

贵南县交通运输部门

2020 年部门预算

目 录

第一部分 交通运输部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 交通运输部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方正政策，并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。负责全县农村公路，公路用地和公路附属设施的行政执法工作。

(二) 承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。

(三) 承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。

(四) 指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。

(五) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

序号	单位名称
1	贵南县交通运输综合执法大队
2	贵南县交通运输综合服务中心

第二部分 交通运输部门 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	633.76	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	633.76	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、上级补助收入		八. 社会保障和就业支出	48.68	48.68	
		九. 农林支出			
		十. 交通运输支出	559.38	559.38	
		十一. 住房保障支出	25.7	25.7	
本年收入合计	633.76	本年支出合计	633.76	633.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总合计	633.76	398.76	235
214			交通运输支出	559.38	324.38	235
214	01		公路水陆运输			
214	01	01	行政运行	122.28	108.28	14
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10
214	01	06	公路养护费	171		171
214	01	12	道路运输管理	186.12	186.12	
221			住房保障支出	25.7	25.7	
221	02		住房改革支出	25.7	25.7	
221	02	01	住房公积金	25.7	25.7	
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68	
208	05		行政事业单位离退休	47.32	47.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
208	99	01	机关事业单位其他保险和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	29.98	29.98	
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83	
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	
211			节能环保支出	40		40
211	11		污染减排	40		40
211	11	03	减排专项支出	40		40

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		总合计	398.76	380.31	18.45
301		工资福利支出	354.61		
301	01	基本工资	78.26	78.26	
301	02	津贴补贴	135.92	135.92	
301	03	奖金	18.95	18.95	
301	07	绩效工资	35.11	35.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	34.26	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	13.06	13.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
301	12	其他社会保险缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	25.7	25.7	
301	99	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	18.45		18.45
302	01	办公费	8.6		8.6
302	08	取暖费	0.89		0.89
302	06	电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	13	维修费	0.66		0.66
302	16	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	2.96		2.96
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.18		1.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车 运行费
本年预算数	4.12		1.16	2.96		2.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	633.76	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	398.76	二. 外交支出	
（二）专项收入	235	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 上级补助收入		八. 社会保障和就业支出	48.68
三. 事业收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：教育收费收入		十. 节能环保支出	40
四. 事业单位经营收入		十一. 城乡社区支出	
五. 下级单位上缴收入		十二. 农林水支出	
六. 其他收入		十三. 交通运输支出	519.38
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	25.7
本 年 收 入 合 计	633.76	本 年 支 出 合 计	633.76
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	633.76	支 出 总 计	633.76

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	一般公共预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
			总计	633.76	633.76							
214			交通运输支出	489.4	489.4							
214	01		公路水陆运输	489.4	489.4							
214	01	01	行政运行	122.28	122.28							
214	01	12	公路运输管理	186.12	186.12							
214	01	06	公路养护	171	171							
214	01	99	其他公路水路运输支出	10	10							
221			住房保障支出	25.7	25.7							
221	02		住房改革支出	25.7	25.7							
221	02	01	住房公积金	25.7	25.7							
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68							
208	05		行政事业单位离退休支出	47.32	47.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26							
208	99	01	其他社会保险和就业支出	1.36	1.36							
210			卫生健康支出	29.98	29.98							
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98							
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83							
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15							
211			节能环保支出	40	40							
211	11		污染减排	40	40							
211	11	03	减排专项支出	40	40							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总合计	633.76	398.76	235				
214			交通运输支出	559.38	324.38	235				
214	01		公路水陆运输							
214	01	01	行政运行	122.28	108.28	14				
214	01	06	公路养护	171		171				
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10				
214	01	12	公路运输管理	186.12	186.12					
221			住房保障支出	25.7	25.7					
221	02		住房改革支出	25.7	25.7					
221	02	01	住房公积金	25.7	25.7					
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68					
208	05		行政事业单位离退休支出							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210			卫生健康支出	29.98	29.98					
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98					
210	11	01	行政单位医疗	10.83	10.83					
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15					
211			节能环保支出	40		40				
211	11		污染减排	40		40				
211	11	03	减排专项支出	40		40				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额					其中：教育收费					
			总合计	235		235							
214			交通运输支出	10		10							
214	01		公路水陆运输	10		10							
214	01	01	行政运行	14		14							
214	01	06	公路养护	171		171							
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10							
211			节能环保支出	40		40							
211	11		污染减排	40		40							
211	11	03	节能减排专项支出	40		40							

第三部分 交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局 2020 年财政拨款收支总预算 633.76 万元，比 2019 年增加 103.41 万元，主要是项目和社会保障缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款 633.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.68 万元，交通运输支出 559.38 万元，住房保障支出 25.7 万元。

二、关于交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款 633.76 万元，比 2019 年增加 103.41 万元，主要是项目和社会保障缴费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

拨款主要包括：社会保障和就业支出 48.68 万元，交通运输支出 559.38 万元，住房公积金 25.7 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2140101 行政运行 2020 年预算数为 122.28 万元，比 2019 年增长 7.89 万元，增长 6.9%。主要是执法大队装备费和工资增加

2、2140106 公路养护 2020 年预算数为 171 万元，比 2019 年持平。

3、2140112 管理运输管理 2020 年预算数为 186.12 万元，比 2019 年增加 12.16 万元，增长 7%。主要是工资晋级。

4、2140199 其他公路水路运输支出 2020 年预算数为 10 万元，与 2019 持平。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 34.26 万元，比 2019 年增加 2.1 万元，增长 6.5%。主要原因是增加人员。

7、2080506 机关事业单位职业年金 2020 年预算数为 13.06 万元，比去年增加 13.06 万元，增长 100%。主要是增加职业年金。

8、2089901 其他社会保障和就业支出 2020 年预算数为 1.36 万元，比去年增加 1.36 万元，增加 100%。主要是增加工伤保险和生育保险。

9、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 25.7 万元，比 2019 年增加 5.18 万元，增长 4.2%。主要原因是人员增加。

10、2101101 行政单位医疗保险 2020 年预算数为 10.38 万元，比 2019 增加 10.38 万元，增长 100%。主要是医疗保险纳入财政预算。

11、2101102 事业单位医疗保险 2020 年预算数为 19.15 万元，比 2019 增加 19.15 万元，增长 100%。主要是医疗保险纳入预算。

12、2111103 节能环保支出 2020 年预算数为 40 万元，比 2019 增加 40 万元，增长 100%，主要是减排专项资金安排支出。

三、关于交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 398.76 万元，其中：人员经费 380.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、财政对事业保险基金的补助、其他工资福利支出、住房公积金、遗属生活补助。

公用经费 18.45 万元，主要包括：办公费、取暖费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支付、水费、邮电费。

四、关于交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

交通运输局 2020 年“三公”经费预算数为 4.12 万元，比 2019 年减少 0.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.96 万元，减少 0.43 万元；公务接待费 1.16 万元。比 2019 年减少 0.2 万元，2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是坚持只减不增。

五、关于交通运输局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于交通运输局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 633.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.68 万元，，交通运输支出 519.38 万元，住房公积金 25.7 万元。节能环保支出 40 万元，交通运输局 2020 年收支总预算 633.76 万元。

七、关于交通运输局 2020 年部门收入预算情况说明

交通运输局 2020 年收入预算 633.76 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 633.76 万元，占 100%；

八、关于交通运输局 2020 年部门支出预算情况说明

交通运输局 2020 年支出预算 633.76 万元，其中：基本支出 398.76 万元，占 63%；项目支出 235 万元，占 37%；

九、关于交通运输局项目支出预算情况的说明

1、214（类）01（款）01（项）行政运行 2020 年预算数为 14 万元，比 2019 年增加 4 万元，增长 40%。主要是增加执法大队装备费。

2、214（类）01（款）06（项）公路养护 2020 年预算数为 171 万元，比 2019 年持平。

3、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出 2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年持平

4、2111103 节能环保支出 2020 年预算数为 40 万元，比 2019 年增加 40 万元，主要是增加减排专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年交通运输局机关运行经费财政拨款预算数为 18.45 万元，比 2019 年预算（增加）0.85 万元，增长 4.8%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年交通运输局各单位政府采购预算总额 161 万元，其中：政府采购工程类预算 161 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，交通运输局下属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年交通运输局公路养护专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 235 万元。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

一、支出类

(一) 交通运输支出（类）

1、公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输部们行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。公路养护（项）反映公路养护支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三) 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员 26 的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

二、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。