

民和县交通运输局

2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分 民和县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 民和县交通运输局2019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 民和县交通运输局2019年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分民和县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

#### 一、部门职能

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施，协调和监督执行。

3、根据全县交通发展及总体思路，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施，负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场，负责全县农村公路，水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责和会同有关部门组织农村公路、水路建设工程设计审查、竣工验收。行使全县农村公路、运输站点及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能依法制定公路路政管理规章制度。

6、承担全县干线公路养护管理工作，保障干线公路安全畅通。负责全县乡村公路养护指导及行业管理工作。

7、承担全县公路运输市场监督责任。监督实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

8、加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

9、主管交通系统安全生产和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输。

### 二、部门预算单位构成

纳入交通运输局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。年末编制人数93人，其中：（行政人员7人，工勤人员2人财政补助人员89人，）。单位年末实有人数135人，其中：在职人员93人，离休人员2人退休人员40人。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 民和交通建设质量监督站 |
| 2  | 交通综合行政执法大队  |
| 3  | 公路养护队       |

## 第二部分民和县交通运输局2019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               | 2019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        | 2,083.20 | 一. 一般公共服务支出    |        |        |         |
| （一）经费拨款收入         | 1,609.80 | 二. 外交支出        |        |        |         |
| （二）专项收入           | 473.40   | 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、政府性基金预算拨款       |          | 八. 社会保障和就业支出   | 240.8  | 240.8  |         |
|                   |          | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 140.4  | 140.4  |         |
|                   |          | 十. 节能环保支出      |        |        |         |
|                   |          | 十一. 城乡社区支出     |        |        |         |
|                   |          | 十二. 农林水支出      |        |        |         |
|                   |          | 十三. 交通运输支出     | 1592.2 | 1592.2 |         |
|                   |          | 十四. 资源勘探信息等支出  |        |        |         |
|                   |          | 十五. 商业服务业等支出   |        |        |         |
|                   |          | 十六. 金融支出       |        |        |         |
|                   |          | 十七. 援助其他地区支出   |        |        |         |
|                   |          | 十八. 国土海洋气象等支出  |        |        |         |
|                   |          | 十九. 住房保障支出     | 109.8  | 109.8  |         |
|                   |          | 二十. 粮油物资储备支出   |        |        |         |
|                   |          | 二十一. 预备费       |        |        |         |
|                   |          | 二十二. 其他支出      |        |        |         |
|                   |          | 二十三. 转移性支出     |        |        |         |
|                   |          | 二十四. 债务还本支出    |        |        |         |
|                   |          | 二十五. 债务付息支出    |        |        |         |
|                   |          | 二十六. 债务发行费用支出  |        |        |         |
| 本 年 收 入 合 计       | 2,083.20 | 本 年 支 出 合 计    | 2083.2 | 2083.2 |         |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                 | 2019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              | 2083.2   | 1609.8 | 473.4 |
| 214    | 01 |    | 交通行政运行          | 1592.2   | 1118.8 | 473.4 |
| 214    | 01 | 01 | 行政运行            | 324.1    | 175.7  | 148.4 |
|        | 01 | 06 | 公路养护            | 454.5    | 249.5  | 205.0 |
|        | 01 | 12 | 交通综合执法大队非税      | 759.3    | 639.3  | 120.0 |
|        | 01 | 99 | 其他公路运输支出        | 54.3     | 54.3   |       |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出       | 240.8    | 240.8  |       |
|        | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休    | 25.0     | 25.0   |       |
|        | 05 | 02 | 归口管理的行政事业单位离退休  | 53.0     | 53.0   |       |
|        | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 155.8    | 155.8  |       |
|        | 99 | 01 | 其他社会保障教费（工伤和生育） | 7.0      | 7.0    |       |
| 210    |    |    | 卫生健康支出          | 140.4    | 140.4  |       |
|        | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 107.9    | 107.9  |       |
|        | 11 | 01 | 行政医疗离退休         | 8.7      | 8.7    |       |
|        |    | 02 | 事业医疗离退休         | 23.8     | 23.8   |       |
| 221    |    |    | 住房保障支出          | 109.8    | 109.8  |       |
|        | 02 | 01 | 住房公积金           | 109.8    | 109.8  |       |
|        |    |    |                 |          |        |       |
|        |    |    |                 |          |        |       |
|        |    |    |                 |          |        |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |                | 2019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  |                |           |        |      |
|        |    | 合计             | 1609.8    | 1514.8 | 95.0 |
|        |    | 合计             |           |        |      |
| 301    |    | 工资福利支出         | 1404.3    | 1404.3 |      |
|        | 1  | 基本工资           | 383.8     | 383.8  |      |
|        | 2  | 津贴补贴           | 578.7     | 578.7  |      |
|        | 3  | 奖金             | 7.8       | 7.8    |      |
|        | 6  | 伙食补助费          |           |        |      |
|        | 7  | 绩效工资           |           |        |      |
|        | 8  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.8     | 155.8  |      |
|        | 9  | 职业年金缴费         |           |        |      |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     |           |        |      |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 107.9     | 107.9  |      |
|        | 12 | 其他社会保障缴费生育     | 7.0       | 7.0    |      |
|        | 13 | 住房公积金          | 109.8     | 109.8  |      |
|        | 14 | 医疗费            |           |        |      |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 53.5      | 53.5   |      |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 95.0      |        | 95.0 |
|        | 1  | 办公费            | 55.7      |        | 55.7 |
|        | 2  | 印刷费            |           |        |      |
|        | 3  | 咨询费            |           |        |      |
|        | 4  | 手续费            |           |        |      |
|        | 5  | 水费             | 0.7       |        | 0.7  |
|        | 6  | 电费             | 1.6       |        | 1.6  |
|        | 7  | 邮电费            | 1.9       |        | 1.9  |
|        | 8  | 取暖费            |           |        |      |
|        | 9  | 物业管理费          |           |        |      |
|        | 11 | 差旅费            | 24.2      |        | 24.2 |
|        | 12 | 因公出(国)境费       |           |        |      |
|        | 13 | 维修(护)费         |           |        |      |
|        | 14 | 租赁费            |           |        |      |
|        | 15 | 会议费            |           |        |      |
|        | 16 | 培训费            |           |        |      |

|     |    |               |     |       |     |
|-----|----|---------------|-----|-------|-----|
|     | 17 | 公务接待费         | 0.8 |       | 0.8 |
|     | 18 | 专用材料费         |     |       |     |
|     | 24 | 被装购置费         |     |       |     |
|     | 25 | 专用燃料费         |     |       |     |
|     | 26 | 劳务费           |     |       |     |
|     | 27 | 委托业务费         |     |       |     |
|     | 28 | 工会经费          |     |       |     |
|     | 29 | 福利费           |     |       |     |
|     | 31 | 公务用车运行维护费     | 1.9 |       | 1.9 |
|     | 39 | 其他交通费用        |     |       |     |
|     | 40 | 税金及附加费用       |     |       |     |
|     | 99 | 其他商品和服务支出     | 8.2 |       | 8.2 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     |     | 110.5 |     |
|     | 1  | 离休费           |     | 29.0  |     |
|     | 2  | 退休费           |     | 43.3  |     |
|     | 3  | 退职（役）费        |     |       |     |
|     | 4  | 抚恤金           |     |       |     |
|     | 5  | 生活补助          |     | 5.8   |     |
|     | 6  | 救济费           |     |       |     |
|     | 7  | 医疗费补助         |     | 32.5  |     |
|     | 8  | 助学金           |     |       |     |
|     | 9  | 奖励金           |     |       |     |
|     | 10 | 个人农业生产补贴      |     |       |     |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |     |       |     |

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 |         |         | 备注 |
|-------|------|----------|-------|------------|---------|---------|----|
|       |      |          |       | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |    |
| 本年预算数 | 2.70 |          | 0.80  | 1.90       |         | 1.90    |    |



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2019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   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

本单位无政府性基金预算

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |         | 支 出            |         |
|-------------------|---------|----------------|---------|
| 项 目               | 2019年预算 | 项目（按功能分类）      | 2019年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入       | 2083.2  | 一. 一般公共服务支出    |         |
| （一）经费拨款收入         | 1609.8  | 二. 外交支出        |         |
| （二）专项收入           | 473.4   | 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、政府性基金预算拨款       |         | 八. 社会保障和就业支出   | 240.8   |
| 三. 上级补助收入         |         | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 140.4   |
| 四、事业收入            |         | 十. 节能环保支出      |         |
| 其中：教育收费收入         |         | 十一. 城乡社区支出     |         |
| 五. 事业单位经营收入       |         | 十二. 农林水支出      |         |
| 六. 下级单位上缴收入       |         | 十三. 交通运输支出     | 1592.2  |
| 七. 其他收入           |         | 十四. 资源勘探信息等支出  |         |
|                   |         | 十五. 商业服务业等支出   |         |
|                   |         | 十六. 金融支出       |         |
|                   |         | 十七. 援助其他地区支出   |         |
|                   |         | 十八. 国土海洋气象等支出  |         |
|                   |         | 十九. 住房保障支出     | 109.8   |
|                   |         | 二十. 粮油物资储备支出   |         |
|                   |         | 二十一. 预备费       |         |

|                    |        |               |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|
|                    |        | 二十二. 其他支出     |        |
|                    |        | 二十三. 转移性支出    |        |
|                    |        | 二十四. 债务还本支出   |        |
|                    |        | 二十五. 债务付息支出   |        |
|                    |        | 二十六. 债务发行费用支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计        | 2083.2 | 本 年 支 出 合 计   | 2083.2 |
|                    |        |               |        |
| 八. 用事业基金弥补收支<br>差额 |        | 二十七. 结转下年     |        |
| 九. 上年结余            |        |               |        |
|                    |        |               |        |
|                    |        |               |        |
| 收 入 总 计            | 2083.2 | 支 出 总 计       | 2083.2 |





