
民和县交通运输局

2020 年部门预算

第三部分 民和县交通运输局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于民和县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县交通运输局 2020 年财政拨款收支总预算 2053.81 万元，比 2019 年减少 37.94 万元，主要是项目和公用经费减少。收入包括：当年一般公共预算拨款 2045.26 万元，上年结余一般公共预算拨款 8.55 万元，无政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出 287.14 万元，卫生健康支出 136.83 万元，交通运输支出 1520.58 万元，住房和保障支出 109.26 万元。

二、关于民和县交通运输局 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。

民和县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款 2045.26 万元，比 2019 年减少 30.07 万元，主要是项目和公用经费减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

民和县交通运输局社会保障和就业支出 287.14 万元，占 14.04%；卫生健康支出 136.83 万元，占 6.69%；交通运输支出 1512.03 万元，占 73.93%；住房和保障支出 109.26 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）

(1)、社会保障和就业支出208(类)行政单位离退休05(款)01(项)2020年预算数为23.8万元,比2019年减少1.2万元,下降4.8%,主要是人员减少。

(2)、社会保障和就业支出208(类)行政单位离退休05(款)02(项)事业单位离退休2020年预算数为56.82万元,比2019年减少3.82万元,下降7.21%,主要是人员减少。

(3)、社会保障和就业支出208(类)行政单位离退休05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为133.15万元,比2019年减少22.65万元,下降14.54%,主要是人员减少。

(4)、社会保障和就业支出208(类)行政单位离退休05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为66.58万元,比2019年增加66.58万元,增加100%,主要是上年度无职业年金缴费。

(5)、社会保障就业支出 208 类 99 款 01 项其他社会保障和就业支出 2020 年预算数为 6.79 万元,比 2019 年减少 0.21 万元,下降 3%。主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出 210 类

(1)、卫生健康支出 210 类 11 款 02 项事业单位医疗 2020 年预算数为 37.32 万元,比 2019 年增加 13.52 万元,增长 56.81%。主要原因是退休人员增加。

(2)、卫生健康支出 210 类 11 款 03 项公务员医疗补助 2020 年预算数为 99.51 万元,比 2019 年减少 8.39 万元,下降 7.78%。主要原因是人员减少。

3、交通运输支出 214 类

(1)、交通运输支出214（类）公路水路支出01（款）01（项）行政运行2020年预算数为333.3万元，比2019年增加9.2万元，增长2.84%主要是人员工资福利增加。

(2)、交通运输支出214（类）公路水路支出01（款）06（项）公路养护2020年初预算为453.78万元，比2019年减少0.72万元，下降0.16%主要是经费减少。

(3)、交通运输支出214（类）公路水路支出01（款）12（项）公路运输管理2020年初预算数为668.4万元，比2019年减少90.9万元。下降11.97%，主要是经费减少。

(4)、交通运输支出214（类）公路水路支出01（款）99（项）公路水路支出2020年初预算数为56.55万元，比上年增加2.25万元，增长4.14%，主要是人员工资上调。

4、住房保障支出221类

住房保障支出 221 类 02 款 01 项 2020 年预算数为 109.26 万元，比 2019 年减少 0.54 万元，下降 0.49%。主要原因是人员减少。

三、民和县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 1601.02 万元，其中：

人员经费 1531.42 万元，主要包括：基本工资 364.37 万元、津贴补贴 564.09 万元、奖金 9.75 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 133.15 万元、职业年金 66.58 万元、公务员医疗补助 99.51 万元、其他社会保障缴费 6.79 万元、住房公积金 109.26 万元、其他工资福利支出 59.98 万元、离休费 26.03 万元、退休费 49.31 万元、医疗费补助 37.32 万元、生活补助 5.28 万元。

公用经费 69.6 万元，主要包括：办公费 45 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 4.7 万元、差旅费 2.5 万元、公务接待费 0.9 万元、公务车运行费 2 万元、工会经费 7.3 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元。

四、关于民和县交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县交通运输局 2020 年“三公”经费预算数为 2.9 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。公务用车运行费 2 万元，增加 0.1 万元；公务接待费 0.9 万元，增加 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.2 万元，主要是车辆老化费用增加；

五、关于民和县交通运输局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县交通运输局 2020 年无政府性基金预算拨款收入。

六、关于民和县交通运输局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业

基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障就业支出 287.14 万元，卫生健康支出 136.83 万元，交通运输支出 1520.58 万元，住房和保障支出 109.26 万元。

七、关于民和县交通运输局 2020 年部门收入预算情况说明

民和县交通运输局 2020 年收入预算 2053.81 万元，其中：一般公共预算 2045.26 万元，占 99.58%，上年结转 8.55 万元，占 0.42%；社会保障就业支出 287.14 万元，占 13.98%；交通运输支出 1520.58 万元，占 73.62%；卫生健康支出 136.83 万元，占 6.66%；住房和保障支出 109.26 万元，占 5.32%；无政府性基金拨款收入。

八、民和县交通运输局 2020 年部门支出预算情况说明

民和县交通运输局 2020 年支出预算 2053.81 万元，其中：人员经费 1531.42 万元，占 74.56%；公用经费 69.6 万元，占 3.39%，项目支出 452.79 万元，占 22.05%。

九、关于民和县交通运输局 2020 年支出预算情况的说明

民和县交通运输局 2020 年支出预算 2053.81 万元，比 2019 年减少 29.39 万元，下降 1.43%。主要是项目减少。其中：

交通局所属的执法大队项目经费比 2019 年减少 20 万元，人员经费比 2019 年减少 9.39 万元，原因是人员减少。公路养护大队与质监站的经费与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

民和县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 69.6 万元,比 2019 年预算减少 25.4 万元,下降 26.74%。主要是公用经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

民和县交通运输局 2020 年无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2019年底,县交通运输局所属各预算单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车20辆。单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

民和县交通运输局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 452.79 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。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障就业支出 208 类

1、20805 行政事业单位离退休

（1）2080501 行政单位离退休是指行政单位及参公事业单位离退休经费。。

(2) 2080502 事业单位离退休是指事业离休人员离休费、退休人员退休费。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是指民和县交通运输局行政事业在职人员养老金。

(3) 2080506 职业年金缴费支出是指行政事业在职人员职业年金缴费。

2、20899 其他社会保障和就业支出

2089901 其他社会保障缴费是指行政事业在职人员工伤保险、生育保险。

(二) 卫生健康支出 210 类

1、21011 行政事业单位医疗

(1) 2101102 事业单位医疗是对事业退休人员的医疗补助。

(2) 2101103 公务员医疗补助是对行政事业在职人员的门诊医疗补助支出。

(三) 交通运输支出 214 类

1、21401 公路水路运输

(1) 2140101 行政运行是指行政运行的基本支出。

(2) 2140106 公路养护是指公路养护支出。

(3) 2140112 公路运输管理是指公路运输管理和路政支出。

(4) 2140199 其他公路水路运输支出是指其他公路水路运输方面的支出。

2、21404 对城市公交的补贴

2140401 对城市公交的补贴是指成品油价格改革对城市公交的补贴。

（四）住房保障支出 221 类

2210201 住房公积金：是指对行政事业在职住房公积金的财政补贴。

三、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务出国（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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词