

民和县交通运输局

2020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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 民和县交通运输局2020 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2020年部门预算编制范围的二级预算单位2019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86人，其中：（行政人员9人，工勤人员1人，财政补助人员，76人，）。单位年末实有人数138人，其中：在职人员87人，离休人员2人退休人员45人，**财政临聘人员：4人。（财政临聘人员去年没写今年写不写）**

纳入民和县交通运输局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(含编制政府性基金预算的单位)

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

第二部分交通运输局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、本年收入	2,045.26	一、本年支出	2053.81	2053.81	
（一）一般公共预算拨款	2,045.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	287.14	287.14	
		（九）卫生健康支出	136.83	136.83	
		（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	1520.58	1520.58	
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	8.55	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	109.26	109.26	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,053.81	支 出 总 计	2053.81	2053.81	

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				
			合计	2053.81	1601.02	452.79
208	05	01	行政单位离退休	23.8	23.8	
	05	02	事业单位离退休	56.82	56.82	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.58	66.58	
	99	01	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	
210	11	02	事业单位医疗	37.32	37.32	
	11	03	公务员医疗补助	99.51	99.51	
214	01	01	行政运行	333.30	200.06	133.24
	01	06	公路养护	453.78	242.78	211.00
	01	12	公路运输管理	668.40	568.40	100.00
	01	99	其他公路水路运输支出	56.55	56.55	
	04	01	对城市公交的补贴	8.55		8.55
221	02	01	住房公积金	109.26	109.26	

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				
		合计	1,601.02	1,531.42	69.60
301		工资福利支出	1,413.48	1,413.48	
	01	基本工资	364.37	364.37	
	02	津贴补贴	564.09	564.09	
	03	奖金	9.75	9.75	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.15	133.15	
	09	职业年金缴费	66.58	66.58	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	99.51	99.51	
	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	
	13	住房公积金	109.26	109.26	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	59.98	59.98	
302		商品和服务支出	69.60		69.60
	01	办公费	45.00		45.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	1.50		1.50
	08	取暖费	2.00		2.00
	09	物业管理费	4.70		4.70
	11	差旅费	2.50		2.50
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

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 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.90		0.90
	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	7.30		7.30
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	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	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	117.94	117.94	
	01	离休费	26.03	26.03	
	02	退休费	49.31	49.31	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	5.28	5.28	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	37.32	37.32	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	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

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.7	0	2.7	0	1.9	0.8	2.9	0	2.9	0	2	0.9

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			

本年度无政府性基金支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一、一般公共预算拨款收入	2,045.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	287.14
		九、卫生健康支出	136.83
		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	1,520.58
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	109.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治与应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,045.26	本 年 支 出 合 计	2,053.81
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转	8.55		
收 入 总 计	2,053.81	支 出 总 计	2,053.81

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 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				
			合 计	2,053.81	8.55	2,045.26								
208	05	01	行政单位离退休	23.8		23.8								
	05	02	事业单位离退休	56.82		56.82								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	133.15		133.15								
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	66.58		66.58								
	99	01	其他社会保障和就业支出	6.79		6.79								
210	11	02	事业单位医疗	37.32		37.32								
	11	03	公务员医疗补助	99.51		99.51								
214	01	01	行政运行	333.30		333.30								
	01	06	公路养护	453.78		453.78								
	01	12	公路运输管理	668.40		668.40								
	01	99	其他公路水路运输支出	56.55		56.55								
	04	01	对城市公交的补贴	8.55	8.55									
221	02	01	住房公积金	109.26		109.26								

部门支出总表

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	2053. 81	1601. 02	1531. 42	69. 60	452. 79
208	05	01	行政单位离退休	23. 8	23. 8	23. 8		
208	05	02	事业单位离退休	56. 82	56. 82	56. 82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 15	133. 15	133. 15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 58	66. 58	66. 58		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6. 79	6. 79	6. 79		
210	11	02	事业单位医疗	37. 32	37. 32	37. 32		
210	11	03	公务员医疗补助	99. 51	99. 51	99. 51		
214	01	01	行政运行	333. 30	200. 06	190. 46	9. 60	133. 24
214	01	06	公路养护	453. 78	242. 78	227. 58	15. 20	211. 00
214	01	12	公路运输管理	668. 40	568. 40	527. 60	40. 80	100. 00
214	01	99	其他公路水路运输支出	52. 55	56. 55	52. 55	4. 00	
214	04	01	对城市公交的补贴	8. 55				8. 55
221	02	01	住房公积金	109. 26	109. 26	109. 26		

