

2019 年

乳源瑶族自治县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局 概况

一、主要职责

交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：综合行政执法局、地方公路管理站、交通运输管理中心、交通工程质量监督站。

交通运输局设有内设 6 个机构：办公室，综合运输股(交

通战备办公室），综合规划股（基建管理股），政策法规股，行政审批股，综合行政执法局。负责文电、会务、机要、档案、财务、设备管理等机关日常工作；承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作；负责交通信息化建设和管理工；负责机关及指导直属单位的武装工作；负责交通基础设施建设安全生产及工程质量的监督检查；负责交通行政复议和执法监督及执法证件的管理工作，组织查处重大违法案件，组织全县开展统一或专项执法行动，协调跨区域的交通执法工作。

县交通运输局机关行政编制 9 人，在职 8 人，退休人员 10 人。其中：局长 1 人、副局长 3 人，股长（主任）4 人；综合行政执法局行政专项执法编制 35 人，在职 34 人。其中：局长（副科级）1 人、副局长（正股级）3 人，股长（主任、中队长）8 人。后勤服务人员数 5 人。行政事业单位编制 39 人，在职 30 人，退休 20 人。事业单位公益三类编制 7 人，在职 4 人，退休人员共 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14657.93	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	450.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1307.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13661.86
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15107.93	本年支出合计	15107.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15107.93	支出总计	15107.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140106	公路养护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1199.74	749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5750.74	5750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5750.74	5750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15107.93	1041.74	14066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1307.00	0.00	1307.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	1217.00	0.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1217.00	0.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13661.86	0.00	13661.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7911.12	905.67	7005.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	744.16	713.16	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5899.22	0.00	5899.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1199.74	192.51	1007.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21406	车辆购置税支出	5750.74	0.00	5750.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5750.74	0.00	5750.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14657.93	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1307.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13211.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14657.93	本年支出合计	14657.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14657.93	支出总计	14657.93

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14657.93	1041.74	13616.19
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	136.07	136.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	136.07	136.07	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.16	10.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.32	36.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	1307.00	0.00	1307.00
[21203] 城乡社区公共设施	1217.00	0.00	1217.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1217.00	0.00	1217.00
[21205] 城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	90.00	0.00	90.00
[214]交通运输支出	13211.86	905.67	12306.17
[21401] 公路水路运输支出	7461.12	905.67	6555.45
[2140101]行政运行	744.16	713.16	31.00
[2140104]公路建设	5899.22	0.00	589.22
[2140106]公路养护	68.00	0.00	68.00
[2140199]其他公路水路运输支出	749.74	192.51	557.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21406] 车辆购置税支出	5750.74	0.00	5750.74
[2140601] 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5750.74	0.00	5750.74

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1041.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	823.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	351.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	31.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.18
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.14

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	116.00	116.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15,107.93 万元，比上年增加 12,334.96 万元，增长 444.82%，主要原因是 2019 年项目资金上级补助资金列入了部门预算资金，2018 年该类资金没有列入部门预算，因我局交通设施建设上级补助专项资金较多，从而造成增长巨大；支出预算 15,107.93 万元，比上年增加 3,635.95 万元，增长 24.06%，主要原因是 2019 年项目资金上级补助资金列入了部门预算资金，2018 年该类资金没有列入部门预算，因我局交通设施建设上级补助专项资金较多，从而造成增长巨大。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 27 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排116万元，比上年增加49.28万元，增长73.86%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据较上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14.91万元，其中：货物类采购预算14.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2,748.95万元，分布构成情况为：房屋10,850平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是办公室设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	1335	
公路养护经费	68	提高乳源县地方公路养护质量水平，改善路况，确保乡村道路公路通行顺畅，改善投资环境促进地区经济发展。

环瑶山公路建设项目还本付息	1217	改造和新建瑶区公路 39.98 公里，方便瑶区群众出行，带动瑶区经济发展。
农村公路质量监督费(工程项目交、竣工检测)	50	对所监管的对完工项目进行交、竣工检测，确保农村公路建设项目按合同约定保质保量完成。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。