盐池县交通运输局2020年部门预算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、政府采购预算表

盐池县交通运输局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全县交通运输发展规划和年度计划并监督实施；执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

（二）指导全县交通运输行业的各项改革，维护公路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全县综合交通运输体系规划建设工作及城市公共交通管理工作；指导协调运管部门对道路运输市场、汽车维修市场，汽车驾驶员学校和驾驶员培训履行监管责任。

（三）承担全县农村公路养护和管理、交通设施维护、公路工程质量及农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

（四）协助上级交通运输部门加快发展县域内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

（五）指导宣传贯彻执行国家及区、市安全生产的方针、政策、法规，对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理。组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作，确保人民生命和财产安全。

（六）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步；指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

（七）指导全县交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构依法进行管理监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

（八）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策，规划全县国防交通网络布局，拟订全县国防交通保障计划，指导、监督、检查全县国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全县所有运力实施统一调配、指导，保障国防战备任务的需要。

（九）负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。强化窗口单位职业道德意识，负责系统职工教育及人才培训工作。

（十）负责交通运输行业行政执法，确保依法行政，文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作**。**

二、部门预算单位构成

盐池县交通运输局是独立核算的行政单位，执行的行政单位会计制度，内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。本单位共有人员23人，其中在编人员7人。

盐池县交通运输局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 盐池县交通运输局2020年财政拨款收入预514.14万元，其中：本年收入514.14万元，包括一般公共预算拨款514.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算514.14万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出 33.05万元、卫生健康支出10.17万元、节能环保支出6.00万元、交通运输支出446.95万元、住房保障支出17.98万元。

二、关于盐池县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

**（一）基本支出情况说明**

盐池县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款基本支出161.31万元，其中：本年收入安排支出161.31万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）减少0.52万元，下降0.003%。

人员经费141.18万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资33.20万元、津贴补贴31.74万元、奖金12.57万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.29万元、职业年金缴费4.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.65万元、公务员医疗补助缴费5.52万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金8.03万元、其他工资福利支出6.68万元、离休费14.06万元、退休费9.67万元、生活补助0.51万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费20.13万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费7.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费0.70万元、取暖费2.53万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.10万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费6.08万元、对个人和家庭的补助费0.32万元、办公设备购置、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款项目支出352.83万元，其中：本年收入安排支出352.83万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算352.83万元，比2019年执行数（决算数）减少6770.03万元，下降0.93%。主要用于减排专项支出及车辆购置税用于农村公路建设支出等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于盐池县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无人因公出国；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因本单位没有公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加0.00万元，主要原因本单位没有公务接待。

四、关于盐池县交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**盐池县交通运输局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00%。

人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

**（二）项目支出情况说明**

盐池县交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0.00万元，比2019年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因本单位政府性基金预算财政拨款。

五、关于盐池县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

盐池县交通运输局2020年收入总预算514.14万元，其中：本年收入514.14万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算0.00万元，其中：本年支出514.14万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入514.14万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00 %；其他预算收入0.00万元，占0.00 %。

本年支出包括：行政支出514.14万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00 %；经营支出0.00万元，占0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2020年，盐池县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2019年预算增加0.00 万元，增长0.00 %。主要原因是：本单位只有本级1个单位，无机关运行经费财政拨款。

**……为所属单位名称。**

**（二）政府采购情况**

2020年，盐池县交通运输局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，盐池县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 1,820.44 平方米，价值258.99万元；土地193.3平方米，价值2.31万元；车辆1辆，价值 26.71 万元；办公家具价值49.16 万元；其他资产价值26.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,820.44 平方米，价值 258.99万元；土地193.3平方米，价值2.31万元；车辆1辆，价值 26.71万元；办公家具价值49.16万元；其他资产价值26.71 万元。所属单位房屋 1,820.44 平方米，价值258.99 万元；土地193.3平方米，价值2.31万元；车辆1辆，价值 26.71 万元；办公家具价值49.16万元；其他资产价值26.71万元。

**（四）预算绩效情况**

2020年盐池县交通运输局重点项目绩效评价：

项目1村村通客车：

 数量指标：实现所有建制村通客车，确保未通客车的19个行政村通客车。

质量指标：实现建制村通客车率100%

时效指标：按期完成100%。

成本指标：总投资231万元

经济效益指标：为未通客车的19个行政村通客车，给群众提供便捷交通服务

服务对象满意度指标：社会公众满意度95%

1. **其他需说明的事项**

无

盐池县交通运输局2020年部门预算——名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。