邓州市2019年交通运输局部门预算基本情况

说 明

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况
3. 部门预算单位构成

第二部分 邓州市交通运输局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、主要职责

邓州市交通运输局主要职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督等。

二、机构设置情况

根据《中共邓州市委办公室邓州市人民政府办公室关于印发〈邓州市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，邓州市交通局设11个科室，包括：办公室、运输管理科、信访法制科、综合规划科、财务审计科、人事科、建设管理科、安全监督科、路政管理科、纪检监察室、城市公共交通管理办公室。

三、部门预算单位构成

邓州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属3个二级单位预算。具体如下：

1、邓州市交通运输局本级

1. 邓州市道路运输管理局
2. 邓州市农村公路管理所

4、邓州市交通运输局执法所

第二部分 邓州市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计23938.26 万元，支出总计23938.26 万元，与2018年相比，收入支出增长7332.17万元，增长44.15%。主要原因是：项目增加了。

二、收入预算说明

2019年收入预算23938.26万元，其中：一般公共预算收入23938.26万元，政府性基金收入 0万元，专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算23938.26 万元，按照用途划分为：基本支出2646.81万元，占年度计划的11 %；项目支出 21291.45 万元，占年度计划的 89 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收入预算8229.07万元，支出预算8229.07万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加1270.43万元，增长18.26%，主要原因：项目增加了。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为 8907.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出356.37万元，占4 %，医疗卫生与计划生育（类）支出133.61万元，占 1.5 %，住房保障（类）支出183.56 万元，占 2.1 %，交通运输（类）支出8233.84万元，占92.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为 155.35 万元。比2018年减少 14.73 万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元，与上年持平。
2. **公务用车购置及运行费**116.58万元，其中，公

务用车购置费0万元；公务用车运行维护费116.58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少5.66万元，主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

**（三）公务接待费**38.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少9.07万元。主要原因：响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年机关运行经费支出预算 152.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购预算安排。

**（三）国有资产占用情况**

2018年期末，我部门共有车辆 43辆，其中：一般公务用车16辆；单价50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 2 台。

**（四）专项转移支付情况**

2019年我单位负责的专项转移支付项目共有6 项，主要是：农村公路专项养护经费项目 988 万元；车购税用于农村公路建设项目4397万元，农村公路三年行动计划项目4540.02万元及对城市公交、农村道路客运、出租车的补贴项目605.86万元。

**（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我局拟组织对 交通运输脱贫攻坚通村公路改建60公里、第一批农村公路建设项目9公里、农村公路养护修复项目5公里、县乡路危桥改造1座、通村路危桥改造20座及村道安防工程44公里6个项目进行预算绩效评价，涉及资金13267.54万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表