2020年白沙黎族自治县交通运输局部门预算

目录

1. 白沙黎族自治县交通运输局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县交通运输局2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
16. 白沙黎族自治县交通运输局2020年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 白沙黎族自治县交通运输局概况
19. **主要职能**

县交通运输局是县政府工作部门的行政单位，负责承担的主要职责有：(一) 贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规、规章，拟定并组织实施全县交通运输的计划和发展规划。（二）负责审批全县运力投放及协调县际运输，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控； 组织实施重点交通工程项目建设。（三）指导交通行业体系改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（四）指导、监管公路及其设施的建设、 维护；负责机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。（五） 组织水运基础设施的建设、维护；对码头的使用及其设施建设实施管理。（六）组织检查、监督全县交通运输的安全工作；协调交通运输公共安全工作。（七）指导、协调城乡交通行业管理。（八）负责全县范围水路运输及危险品运输管理。（九）负责农村公路计划建设项目的安排、审批及资金的使用和管理及县道建设、养护资金的管理。（十）拟定本县交通战备规划和保障方案；指导和督促检查交通战备任务的落实；负责交通战备正规化建设；协调全县交通战备建设， 落实各项交通战备工作。（十一） 承办县政府和上级部门交办的其他工作。

1. **部门预算单位构成**

纳入白沙县财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、白沙黎族自治县交通运输局部门本级

本部门编制数为8人，现有在编人数为9人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设办公室、交通运输规划股、公路建设管理股、安全监督股、水运航务股等5个职能机构。

**第二部分 白沙黎族自治县交通运输局2020年部门预算表**

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

**第三部分 白沙黎族自治县交通运输局2020年部门预算情况说明**

**一、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

白沙黎族自治县交通运输局2020年财政拨款收支总预算693.87万元。其中，收入总计693.87万元，包括一般公共预算本年收入693.87万元；支出总计693.87万元，包括社会保障和就业支出12.12万元、卫生健康支出20.53万元、交通运输支出650.93万元、住房保障支出10.29万元。

**二、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年规模变化情况**

白沙黎族自治县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款693.87万元，比上年预算数增加324.08万元，主要是今年增加农村公路及桥梁建设项目前期工作经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出12.12万元，占1.75%；卫生健康（类）支出20.53万元，占2.96%；交通运输（类）支出650.93万元，占93.81%；住房保障（类）支出10.29万元，占1.48%；

**（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.12万元，比上年预算数减少3.47万元，主要是今年机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费费率减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.44万元，比上年预算数减少0.19万元，主要是行政单位医疗缴费费率减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为14.09万元，比上年预算数增加4.73万元；主要是2020年增加公务员医疗补助标准预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为173.43万元，比上年预算数增加17.00万元；主要是工资福利支出预算增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为44.60万元，比上年预算数减少4.85万元；主要是减少交通类导向系统标准化建设业务工作经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020年预算数为432.90万元，比上年预算数增加316.65万元；主要是今年增加农村公路及桥梁建设项目前期工作经费。

7. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.29万元；比上年预算数增加0.94万元；主要是缴费基数增加。

**三、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

白沙黎族自治县交通运输局2020年一般公共预算基本支出为216.37万元，其中：

人员经费189.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费27.20万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**四、白沙黎族自治县交通运输局2020年“三公”经费预算情况说明**

（一）白沙黎族自治县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为5.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，主要原因2020年无预算安排。

公务用车购置及运行费5.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.3万元），较上年预算持平。

公务接待费0.22万元，较上年预算减少0.08万元。减少的主要原因包括：厉行节约，严格执行公款报销接待费规定，降低接待成本。

（二）白沙黎族自治县交通运输局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

**五、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明**

注：本单位无政府性基金预算

**六、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，白沙黎族自治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：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。白沙黎族自治县交通运输局2020年收支总预算693.87万元。

**七、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年收入预算情况说明**

白沙黎族自治县交通运输局2020年收入预算693.87万元，其中：经费拨款收入693.87万元，占100%。

**八、关于白沙黎族自治县交通运输局2020年支出预算情况说明**

白沙黎族自治县交通运输局2020年支出预算693.87万元，其中：基本支出216.37万元，占31.18%；项目支出477.50万元，占68.82%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2020年白沙黎族自治县交通运输局本级的机关运行经费预算27.20万元。

**（二）政府采购情况**

2020年白沙黎族自治县交通运输局本级政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，白沙黎族自治县交通运输局本级共有车辆1辆，其中：机要通信应急用车1辆。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年白沙黎族自治县交通运输局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算477.50万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。