

海东市循化县交通运输局

2019 年部门预算

第三部分 循化县交通运输局 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于循化县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县交通运输局 2019 年财政拨款收支总预算 1535.25 万元，比 2018 年增加 665.64 万元，主要原因是专项支出比 2018 年增加 581 万元，基本支出比 2018 年增加 84.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1535.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 7.73 万元，交通运输支出 1454.18 万元，住房保障支出 73.34 万元。

二、关于循化县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款 1535.25 万元，比 2018 年 869.61 万元增加 665.64 万元，主要原因是专项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 7.73 万元，占 0.50%，交通运输支出 1454.18 万元，占 94.72%，住房保障支出 73.34 万元，占 4.78%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（一）交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）当年拨款 240.06 万元，2018 年拨款 207.67 万元，比上年增长 13.50%，工资福利支出增加。

（二）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）当年拨款 604.31 万元，2018 年拨款 202.76 万元，比上年增长 66.45%，主要原因是专项支出增加。

（三）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）当年拨款 309.81 万元，2018 年拨款 288.72 万元，比上年增长 6.81%，主要原因是工资福利支出增加。

（四）交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）当年拨款 200 万元，2018 年拨款 0 万元，比上年增长 100%，主要原因是下达科目有变动。

（五）交通运输支出（214）公路水路运输（99）其他交通运输支出（01）当年拨款 100 万元，2018 年拨款 100 万元，与上年持平。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）当年拨款 7.73 万元，2018 年拨款 5.78 万元，比上年增长 25.23%，主要原因是遗属生活补助支出增加。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）当年拨款 73.34 万元，2018 年拨款 64.68 万元，比上年增长 11.81%，主要原因是应付职工薪酬增加。

三、关于循化县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 766.25 万元，其中：

人员经费 728.64 万元。主要包括：301 工资福利支出 720.91 万元（其中基本工资 232.81 万元，津贴补贴 342.02 万元，奖金 8.57 万元，绩效工资 51.93 万元，住房公积金 73.34 万元，其他工资福利支出 12.24 万元）；303 对个人和家庭的补助 7.73 万元。

公用经费 37.61 万元。主要包括：办公费 3.29 万元，印刷费 4.82 万元，水费 1.45 万元，邮电费 1.45 万元，取暖费 7.61 万元，差旅费 9.16 万元，会议费 1.38 万元，培训费 2.41 万元，公务接待费 3.66 万元，公务用车运行及维护费 2.38 万元。

四、关于循化县交通运输局 2019 年“三公”经费预算情况说明

循化县交通运输局 2019 年“三公”经费预算数为 6.04 万元,比 2018 年 6.28 万元减少 0.24 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 2.38 万元,减少 0.12 万元,公务接待费 3.66 万元,减少 0.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.24 万元,主要是严格执行中央八项规定,缩减“三公”经费。

五、关于循化县交通运输局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县交通运输局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于循化县交通运输局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,循化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:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。循化县交通运输局 2019 年收支总预算 1535.25 万元。

七、关于循化县交通运输局 2019 年部门收入预算情况说明

循化县交通运输局 2019 年收入预算 1535.25 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1535.25 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于循化县交通运输局 2019 年部门支出预算情况说明

循化县交通运输局 2019 年支出预算 1535.25 万元,其中:基本支出 766.25 万元,占 49.91%;项目支出 769 万元,占 50.09%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于循化县交通运输局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 769 万元，比 2018 年 188 万元增加 581 万元，增加 309.04%，主要原因是农村公路养护县级配套增加 381 万元，事业单位体改补助增加 200 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年循化县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 37.61 万元，比 2018 年预算 37.95 减少 0.34 万元，主要原因“三公”经费缩减及办公经费减少。

（二）政府采购安排情况

2019 年循化县交通运输局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，循化县交通运输局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年循化县交通运输局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 729 万元，其中单位自评拨款 687 万元，财政再评拨款 42 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“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)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支出。

（二）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）反映交通局农村公路养护支出。

（三）交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）反映交通局运输管理所支出。

（四）交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）反映事业体改补助支出。

（五）交通运输支出（214）公路水路运输（99）其他交通运输支出（01）反映公交公司运营补助支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）反映交通局遗属人员的生活补助。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**: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发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费: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、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。

四、部门专业类名词

无