

章贡区交通运输局 2019 年部门预算



目 录

第一部分 章贡区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区交通运输局 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区交通运输局 2019 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区交通运输局概况

一、部门主要职责

章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政职能部门，主要职责有：

1. 负责全区道路和水路交通基础设施的规划、建设、养护、管理、协调和计划编制；负责国家、省、市、区重点交通工程建设的组织、协调和服务工作,并承担道路建设市场监管责任。

2. 负责全区道路货物运输、区内客运（公交、出租汽车客运除外）和机动车维修、汽车租赁、汽车综合性能检测、物流服务业、规模以上物流企业、驾驶员培训的行业管理和安全生产监督管理；负责指导、监管汽车维修行业协会和物流行业协会工作；负责农村道路运输安全监管工作；负责国防交通战备工作，调控重点物资和紧急客货运输。

3. 负责全区农村公路养护、路政管理和路产路全保护；指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理；负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理。

4. 负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设，整合资源，培育物流产业发展；负责区物流技术、标准、行业统计调查、分析、计划编制工作；指导、协调全区物流协会发展、交流工作。

5. 负责全区货运车辆超限超载工作；负责统筹开展全区治超工作，重点监管和查处县乡道超限超载行为；牵头成立农村公路流

动治超工作组，开展农村公路路面执法，做好乡村道限高限宽保护工作，对超限超载运输车辆进行依法查处；对辖区存在违法行为的货运车辆、货物装载源头环节实行监管。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：一个行政单位是章贡区交通运输局，三个财政拨款事业单位，分别是章贡区公路运输管理所，章贡区县乡公路管理站，章贡区交通工程质量监督站。章贡区交通运输局编制数 47 人，其中：行政编制 9 人，全额事业编制 38 人；实有人数 80 人，其中在职人数 43 人，包括行政人员 8 人，全额事业 35 人；离休 2 人；退休 35 人。

第二部分 章贡区交通运输局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019 年章贡区交通运输局本年收入预算总额为 2710.12 万元，较上年预算增加 249.22%，其中：财政拨款收入 673.15 万元，（含一般非税收入 5.8 万元）较上年预算减少 13.26%；上年结余（结转）总额 2036.97 万元，较上年预算增加 5117.65%。

（二）支出预算情况

2019 年章贡区交通运输局支出预算总额为 2710.12 万元，较上年预算增加 249.22%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 550.46 万元，较上年预算减

少 10.06%，包括人员支出 434.08 万元、日常公用支出 112.86 万元，对个人和家庭补助 3.52 万元；项目支出 2159.66 万元，较上年预算增加 1216.86%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 40.43 万元，较上年预算增加 100%；社会保障和就业 61.23 万元，较上年预算减少 1.05%；医疗卫生支出 42.86 万元，较上年预算增加 6.08%；城乡社区支出 1400 万元，较上年预算增加 100%；交通运输支出 1134.07 万元，较上年预算增加 77.50%；住房保障支出 31.53 万元，较上年预算减少 9.57%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 434.08 万元，较上年预算减少 14.94%；商品和服务支出 108.36 万元，较上年预算增加 14.18%；对个人和家庭补助 3.52 万元，较上年预算减少 26.97%；资本性支出 4.50 万元，较上年预算增加 125%。

（三）财政拨款支出情况

2019 年章贡区交通运输局财政拨款支出预算 673.15 万元，较上年预算减少 8.66%。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业 61.23 万元，医疗卫生支出 42.86 万元；交通运输支出 537.53 万元，住房保障支出 31.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 433.20 万元，商品和服务支出 231.93 万元，对个人和家庭补助 3.52 万元，资本性支出 4.50 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年部门机关运行费预算 112.86 万元，比 2018 年预算增加 15.96 万元，增长 16.47%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及金额 0 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年区交通运输局“三公”经费年初预算安排 21.80 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 11.80 万元，比上年减少 13.20 万元，主要原因是招商引资经费减少。

公务用车购置及运行维护费 10 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：事业单位车改车辆停用。

第三部分 章贡区交通运输局 2019 年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

