## **州直交通运输部门2019年部门预算公开**

**目 录**

1. **部门职责及机构设置情况表**
2. **部门预算单位构成**
3. **2019年度部门预算表**

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税收入

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

**四、部门收支总体情况表**

（一）全年预算拨款收入

（二）全年预算拨款支出

**五、一般公共预算拨款支出预算**

（一）基本支出

（二）项目支出及绩效

**六、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2、三公经费与上年对比情况

3、固定资产构成情况

4、政府采购安排情况

5、政府性基金收支情况

6、国有资产占有使用及新增情况

7、预算绩效目标说明

**七、专业名词解**

**第一部分 部门预算说明**

  一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。

   2、组织编制全州公路、水路交通行业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

   3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理。

    4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，指导全州城市客运、出租车行业管理工作。

    5、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。

    6、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作。

  7、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。

    8、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

   9、指导全州公路、水路行业有关体制改革，负责交通系统各单位国有资产的管理和保值增值的监督。

    10、负责交通从业人员培训的行业管理，组织各单位职工培训、人才交流和劳动工资工作。

    11、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施，组织重大科技开发，推动行业技术进步，指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    12、承办州委、州人民政府交办的其它事项等。

**二、部门预算单位构成**

   州交通运输局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，所属行政单位1个、事业单位7个、参公单位1个，分别为州公路管理局（行政）、州地方海事局（参公）、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心、州交通科学技术研究院。州公路局、州交通科学技术研究院单独公开，其余单位全部纳入2019年部门预算编制范围。

   经州编委核定的编制人数为194人。实际人数283人，为其中行政编制22人、参照公务员管理65人、事业人员99人、工勤人员2人、离休人员2人、退休人员93人。小车编制数16辆，实有车辆9辆。

**三、2019年度部门预算表**

（见附件）

**四、部门收支总体情况表**

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（ 州公路局、州交通科学技术研究院单独公开）。2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括本局机关及所属二级单位基本运行的经费。

1. 收入预算，2019年年初预算数3054.91万元，其中：经费拨款3024.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30.20万元。2019年收入预算较上年预算总收入3103.03万元减少48.12万元，减少1.55%，主要原因一是政策性工资调标，人员经费相应增加；二是非税收入较去年减少52.98万元；三是正常退休人员较去年增加7人，人员经费相应减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数3054.91万元，其中，交通运输支出2806.23万元，住房保障175.54万元，社会保障和就业支出73.14万元。较上年预算支出合计3103.03减少48.12万元，减少1.55%。其中工资福利支出较上年1902.29万元减少20.88万元；项目支出较上年499.64万元增加85万元；对个人和家庭的补助支出较上年84.31万元减少58.91万元，主要原因是2018年以后，离退人员工资全部由财政社保科统一发放，原由单位发放部分取消了。根据预算收支平衡原则，总拨款增减主要原因同上。

**五、一般公共预算拨款支出预算**

2019年一般公共预算拨款收入3054.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2470.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为584.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：公路运输管理和安全专项支出96.74万元；公路运输管理专项38.54万元和一般行政管理事务专项113.68万元，主要用于行业监管支出；航道维护和管理专项支出50.02万元，主要用于县市河道、码头、航运水上安全维护等管理支出；交通重点项目前期专项237.66万元，主要用于交通规划项目的前期工作支出、交通规划编制、咨询、研究、交通项目招投标限价审查；其他交通运输支出30万元，主要用于春运工作经费；运行维护专项18万元，主要用于交通信息平台建设、维护以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

**六、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2019年州本级以及6个二级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款563.46万元，比2018年预算616.79万元减少53.33万元，减少8.65%。主要原因一是正常工资调标，人员经费相应增加，二是正常退休人员增加7人，工资福利支出及人员经费相应减少。

1. “三公”经费预算

2018年三公经费部门预算数合计为114万元。其中公务接待费62万元、公务用车运行费52万元。

    2019年三公经费部门预算数合计为103万元。其中公务接待费53万元，较上年减少9万元，减少14.52%，公务用车运行费50万元，较上年减少2万元，下降了3.8%。

三公经费总体较上年减少11万元，公务接待费较上年减少9万元，主要原因是厉行节约，接待费相应调减；车辆使用费较上年减少2万元，主要是公车改革，和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神，加大了对公车的使用管理，相应调减了预算。

1. 国有资产占有使用及新增情况

2018年度，本部门有公务用车9辆，执法执勤用车7辆；通用设备 863台（套），专用设备3台（辆）。2019年拟新增资产公务用车1辆，执法执勤用车0辆，通用设备35台（套），专用设备0台（套）

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额132.14万元，其中，政府采购货物预算132.14万元，政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

 部门预算需公开的表格

[附件1-部门收支总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975182185.xls)

[附件2-部门收入总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975214264.xls)

[附件3-部门支出总体情况表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975239293.xls)

[附件4-部门支出总表](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975268504.xls)

[附件5-州级基本支出预算明细表-工资福利支出](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975282796.xls)

[附件6-州级基本支出预算明细表-商品和服务支出](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975315786.xls)

[附件7-州级基本支出预算明细表-](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975330076.xls)对个人和家庭的补助

[附件8-财](http://jtj.xxz.gov.cn/gggs/201702/./W020170208561975362797.xls)政拨款收支总表

附件9-一般公共预算支出情况表

附件10-一般公共预算基本支出情况表

附件11-一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

附件12-一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13-一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件14-政府性基金预算支出情况表

附件15-纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

附件16-一般公共预算拨款-经费拨款州级支出预算表

附件17-州级专项资金预算汇总表

附件18-一般公共预算“三公”经费预算表

附件19：州本级专项绩效目标申报表

附件20：州本级专项整体绩效目标申报表

附件21：新增资产申报表