

泰顺县交通运输局2020年部门预算

一、泰顺县交通运输局概况

(一) 主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准。负责起草交通运输规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2. 组织编制综合交通运输体系规划，统筹城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门拟定专用机场专项规划，参与编制铁路、轨道交通专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3. 负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督指导全县公路、水路、民用机场、轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、轨道交通建设市场监管。提出公路、水路等固定资产投资方向和规模建议。

4. 负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。引导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输行业管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。

5. 负责公路、水路、通用机场、轨道交通、公共交通、职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道、航道网络运行监测和协调。负责农村路网运行监测和协调。

6. 负责交通运输领域行政审批监督管理。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等行政执法工作。

7. 指导交通运输科技创新和生态环保工作。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设，会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9. 负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

11. 职能转变。加强综合交通发展战略研究，加快推进综合交通枢纽建设，着力构建海陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。优化综合交通运输体制机制，努力构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放

权，减少环节、优化流程、改善服务、提高效率，全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，聚焦多式联运，着力降低物流成本。增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级预算、下属泰顺县道路运输管理局、下属泰顺县公路管理局、下属泰顺县港航管理局预算。

二、泰顺县交通运输局2020年部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺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、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。泰顺县交通运输局2019年收支总预算33494.12万元。

(二) 关于泰顺县交通运输局2020年收入预算情况说明

泰顺县交通运输局2020年收入预算33494.12万元，其中：一般公共预算拨款收入30694.12万元，占91.6%；政府性基金收入2800万元，占8.4%。

(三) 关于泰顺县交通运输局2020年支出预算情况说明

泰顺县交通运输局2020年支出预算33494.12万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出441.81万元、卫生健康支出228.26万元、城乡社区支出2800万元、交通运输支出29707.04万元、住房保障支出317.01万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3688.86万元，占11.01%；日常公用支出272.27万元，占0.8%；项目支出29532.99万元，占88.2%。

结转下年0万元。

(四) 关于泰顺县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县交通运输局2020年财政拨款收支总预算33494.12万元。收入包括：一般公共预算30694.12万元、政府性基金2800万元；支出包括：社会保障和就业支出441.81万元、卫生健康支出228.26万元、城乡社区支出2800万元、交通运输支出29707.04万元、住房保障支出317.01万元。

(五) 关于泰顺县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款30694.12万元，比2019年执行数增加9299.49万元，主要是2020年预算批复把车辆购置税补助地方支出2966.4万元应该下达

到各乡镇的预算做到交通运输局预算中,2020年交通发展专项资金8189.36万元包含了公路管理局和道路运输管理局项目法和因素法资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出441.81万元,占1.4%;卫生健康(类)支出228.26万元,占0.8%;交通运输(类)支出29707.04万元,占96.8%;住房保障(类)支出317.01万元,占1.0%。

3. 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)未归口管理的行政单位离退休(项)97.43万元,主要用于退休职工春节一次性慰问费。

(2)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)229.59万元,主要用于职工单位部分养老保险缴纳。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)114.79万元,主要用于职工单位部分职业年金缴纳。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.09万元,主要用于行政人员单位部分医疗保险缴纳。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)217.17万元,主要用于事业人员单位部分医疗保险缴纳。

(6) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2979.05万元,主要用于单位员工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(7) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路的补贴(项)513.23万元,主要用于对农村道路客运的补贴。

(8) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)26214.76万元,主要用于国省道大中修、农村公路大中修、农村公路养护、农村公路小修、农村公路生命安全防护、公路路政管理经费、国省道非收费公路小修保养、交通运输行业管理经费、公路养护工程前期经费、国省道日常管养经费、道路运输行业管理经费、渡口经费及美丽经济交通走廊建设经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)317.01万元,主要用于职工单位部分住房公积金缴纳。

(六) 关于泰顺县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县交通运输局2020年一般公共预算基本支出3961.13万元,其中:

人员经费3688.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费272.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款2800万元，比2019年执行数减少188万元，主要是因为项目资金在不同年度正常的变动。政府性基金预算支出2020年度主要用于2020年泰顺县农村公路安全生命防护工程（路侧护栏专项）（县级财政）500万元，2020年泰顺县农村公路小修管养经费800

万元，2020年泰顺县农村公路建设（县级财政）1000万元，泰顺县城乡公交一体化补助资金500万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2800万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2800万元，主要用于2020年度主要要2020年泰顺县农村公路安全生命防护工程（路侧护栏专项）（县级财政）500万元，2020年泰顺县农村公路小修管养经费800万元，2020年泰顺县农村公路建设（县级财政）1000万元，泰顺县城乡公交一体化补助资金500万元。

（八）关于泰顺县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县交通运输局2020年“三公”经费预算数为60.40万元，比2019年执行数减少1万元，降低1.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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；主要原因是无出国活动。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算14.4万元，比上年执行数下降6.5%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因根据上年执行情况，公务接待支出减少，预算申报也相应减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算46万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出46万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是车辆没有增减变动，公务用车购置及运行维护费支出比较稳定。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年交通运输局局本级1家行政单位以及下属泰顺县道路运输管理局、下属泰顺县公路管理局、下属泰顺县港航管理局预算等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算81万元，比2019年预算减少7.65万元，下降8.6%，主要是交通运输局在职人数减少，相应公用经费减少，机关运行经费减少。

2. 政府采购情况

2020年泰顺县交通运输局政府采购预算总额784.58万元，其中：政府采购货物预算284.58万元、政府采购工程预算500万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交通运输局所属各预算单位共有车辆55辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车35辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理（除到各乡镇和指挥部的公用类和发展建设类项目资金），涉及一般公共预算当年拨款16078万元。

5. 以部门为主体的绩效目标

无以部门为主体的绩效目标预算设置。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

附件2:

表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称: 泰顺县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33494.12	社会保障和就业支出	441.81
一般公共预算	30694.12	行政事业单位离退休	441.81
政府性基金预算	2800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.59
二、专户资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	114.79
三、事业收入(不含专户资金)	0	其他行政事业单位离退休支出	97.43
四、事业单位经营收入	0	卫生健康支出	228.26
五、其他收入	0	行政事业单位医疗	228.26
		行政单位医疗	11.09
		事业单位医疗	217.17
		城乡社区支出	2800
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2800
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800
		交通运输支出	29707.04
		公路水路运输	29193.81
		行政运行	2979.05
		其他公路水路运输支出	26214.76
		成品油价格改革对交通运输的补贴	513.23
		对农村道路客运的补贴	513.23
		住房保障支出	317.01
		住房改革支出	317.01
		住房公积金	317.01
		本年支出合计	33494.12
本年收入合计	33494.12	对附属单位补助支出	0
六、上级补助收入	0	上缴上级支出	0
七、附属单位上缴收入	0		0
八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
九、上年结转	0		0
财政拨款结转	0		
其他结转	0		
收 入 总 计	33494.12	支 出 总 计	33494.12

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	33494.12	社会保障和就业支出	441.81
一般公共预算	30694.12	行政事业单位离退休	441.81
政府性基金预算	2800	未归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.79
		其他行政事业单位离退休支出	97.43
		卫生健康支出	228.26
		行政事业单位医疗	228.26
		行政单位医疗	11.09
		事业单位医疗	217.17
		城乡社区支出	2800
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2800
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800
		交通运输支出	29707.04
		公路水路运输	29193.81
		行政运行	2979.05
		其他公路水路运输支出	26214.76
		成品油价格改革对交通运输的补贴	513.23
		对农村道路客运的补贴	513.23
		住房保障支出	317.01
		住房改革支出	317.01
		住房公积金	317.01
本年收入合计	33494.12	本年支出合计	33494.12

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	30694.12	3961.13	26732.99	
208	社会保障和就业支出	441.81	441.81		
20805	行政事业单位离退休	441.81	441.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.59	229.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.79	114.79		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.43	97.43		
210	卫生健康支出	228.26	228.26		
21011	行政事业单位医疗	228.26	228.26		
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09		
2101102	事业单位医疗	217.17	217.17		
214	交通运输支出	29707.04	2974.05	26732.99	
21401	公路水路运输	29193.81	2974.05	26219.76	
2140101	行政运行	2979.05	2974.05	5	
2140199	其他公路水路运输支出	26214.76		26214.76	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	513.23		513.23	
2140402	对农村道路客运的补贴	513.23		513.23	
221	住房保障支出	317.01	317.01		
22102	住房改革支出	317.01	317.01		
2210201	住房公积金	317.01	317.01		

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 泰顺县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
212	城乡社区支出	2800		2800	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2800		2800	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800		2800	
.....				

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	3961.13
301	工资福利支出	3530.02
30101	基本工资	745.92
30102	津贴补贴	124.23
30103	奖金	48.45
30107	绩效工资	1393.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.59
30109	职业年金缴费	114.79
30110	职工基本医疗保险缴费	135.46
30111	公务员医疗补助缴费	92.80
30112	其他社会保障缴费	25.02
30113	住房公积金	317.01
30114	医疗费	21.53
30199	其他工资福利支出	281.64
302	商品和服务支出	272.27
30201	办公费	26.70
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	0.4
30205	水费	3.1
30206	电费	12
30207	邮电费	14.47
30211	差旅费	10.7
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	3
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	3.1

30217	公务接待费	14.4
30226	劳务费	3
30228	工会经费	32.48
30229	福利费	78.04
30231	公务用车运行维护费	46
30239	其他交通费用	11.12
30299	其他商品和服务支出	12.96
303	对个人和家庭的补助	158.84
30302	退休费	97.43
30305	生活补助	59.20
30307	医疗费补助	2.21
.....	

表06

2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县交通运输局

单位：
万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计												
泰顺县交通运输局	33494.12	0	33494.12	30694.12	2800	0	0	0	0	0	0	0
泰顺县交通运输局 (本级)	13972.86	0	13972.86	13472.86	500	0	0	0	0	0	0	0
泰顺县道路运输管理局	725.32	0	725.32	725.32	0	0	0	0	0	0	0	0
泰顺县港航管理局	418.86	0	418.86	418.86	0	0	0	0	0	0	0	0
泰顺县公路管理局	18377.10	0	18377.10	16077.1	2300	0	0	0	0	0	0	0

2020年县级部门支出预算总表

部门名称：

泰顺县交通运输局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支 出	日常公 用支出				
合计	33494.12	3688.8 6	272.27	29532. 99	0	0	0
泰顺县交通运输局	33494.12	3688.8 6	272.27	29532. 99	0	0	0
泰顺县交通运输局局 (本级)	13972.86	329.52	39.35	13603. 99	0	0	0
泰顺县道路运输管理 局	725.32	522.88	38.44	164.00	0	0	0
泰顺县港航管理局	418.86	150.10	16.76	252.00	0	0	0
泰顺县公路管理局	18377.10	2677.3 9	186.71	15513. 00	0	0	0

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县交通运输局

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	60.40
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	14.40
3. 公务用车购置及运行维护费	46.00
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	46.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

部门：泰顺县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县公路管理局	2020年泰顺国省道路面大中修工程	5800	5800		1、2020年完成国省道大中修工程23.252公里，主要内容为路面大中修，“白改黑”等； 2、4月进场开工，计划12月前完成全部施工内容
泰顺县公路管理局	2020年泰顺县农村公路安全生命防护工程（路侧护栏专项）	700	200	500	1、安防工程，完成110公里安全护栏施工内容； 2、7月进场开工，计划12月前完成全部施工内容。