

濮阳县交通运输局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分 濮阳县交通运输局 2019 年部门预算表

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

第三部分 濮阳县交通运输局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策，并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范，并监督实施；负责全县道路客运及有关设施规划和管理；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口中设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；会同有关部门监督实施公路、水路有关规费征策。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公

路、水路工程建设和维护相关政策、制度，并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责全县公路路政管理工作。

（七）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十一）负责经营道路运输企业质量信誉考核中初评为 AAA 级运输企业的核定工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县交通运输局局 2019 年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳县交通运输局本级
- 2、濮阳县交通运输局执法所
- 3、濮阳县道路运输管理局
- 4、濮阳县地方海事处

第二部分

濮阳县交通运输局 2019 年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算
一、 本年收入		一、 本年支出			
（一） 一般公共预算拨款	263,663.00	（一） 一般公共服务 支出			
其中：财政拨款	249,063.00	（二） 外交支出			
纳入预算的行政事业性 收费及罚没收入	14,600.00	（三） 国防支出			
专项收入		（四） 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用 收入		（五） 教育支出			
其他一般公共预算拨款 收入		（六） 科学技术支出			
（二） 政府性基金预算		（七） 文化体育与传 媒支出			
		（八） 社会保障和就 业支出	28,772.00	28,772.00	
		（九） 社会保险基金 支出			
		（十） 卫生健康支出	9,853.00	9,853.00	
		（十一） 节能环保支 出			
		（十二） 城乡社区支 出			
		（十三） 农林水支出			
		（十四） 交通运输支 出	225,038.00	225,038.00	
		（十五） 资源勘探信 息等支出			
		（十六） 商业服务业 等支出			
		（十七） 金融支出			

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计	263,663.00	支出总计	263,663.00	263,663.00	

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	263,663.00	215,455.00	48,208.00
208	社会保障和就业支出	28,772.00	28,772.00	
20805	行政事业单位离退休	26,924.00	26,924.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,024.00	1,024.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,408.00	22,408.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,492.00	3,492.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,848.00	1,848.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,440.00	1,440.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.00	204.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	204.00	204.00	
210	卫生健康支出	9,853.00	9,853.00	
21011	行政事业单位医疗	9,853.00	9,853.00	
2101101	行政单位医疗	4,346.00	4,346.00	
2101102	事业单位医疗	5,507.00	5,507.00	
214	交通运输支出	225,038.00	176,830.00	48,208.00
21401	公路水路运输	225,038.00	176,830.00	48,208.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	66,700.00	66,200.00	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	158,338.00	110,630.00	47,708.00

三、一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	215,455.00	197,409.00	4,746.00	13,000.00	300.00
301	工资福利支出	197,409.00	197,409.00			
30101	基本工资	103,800.00	103,800.00			
30102	津贴补贴	59,500.00	59,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,408.00	22,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	9,853.00	9,853.00			
30112	其他社会保障缴费	1,848.00	1,848.00			
302	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30201	办公费	1,914.00			1,914.00	
30202	印刷费	1,389.00			1,389.00	
30203	咨询费	30.00			30.00	
30204	手续费	10.00			10.00	
30205	水费	245.00			245.00	
30206	电费	1,245.00			1,245.00	
30207	邮电费	483.00			483.00	
30209	物业管理费	321.00			321.00	
30211	差旅费	498.00			498.00	
30213	维修(护)费	832.00			832.00	
30214	租赁费	300.00			300.00	
30216	培训费	265.00			265.00	
30218	专用材料费	200.00			200.00	
30224	被装购置费	600.00			600.00	
30226	劳务费	751.00			751.00	
30228	工会经费	561.00			561.00	
30229	福利费	336.00			336.00	
30231	公务用车运行维护费	1,940.00			1,940.00	
30239	其他交通费用	1,080.00			1,080.00	
303	对个人和家庭的补助	4,746.00		4,746.00		
30301	离休费	1,224.00		1,224.00		
30302	退休费	3,292.00		3,292.00		
30305	生活补助	230.00		230.00		
310	资本性支出	300.00				300.00
31002	办公设备购置	300.00				300.00

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：百元

单位编码	2019年预算数	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计		小计			
濮阳县道路运输管理局	1,370.00		1,370.00		1,370.00	
濮阳县地方海事处	180.00		180.00		180.00	
濮阳县交通运输局执法所	6,300.00		6,300.00		6,300.00	
合计	7,850.00		7,850.00		7,850.00	

五、政府性基金预算支出表

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目	本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

六、部门收支总表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263,663.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	28,772.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,853.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	263,663.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	225,038.00
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	263,663.00	支 出 总 计	263,663.00

七、部门收入总表

部门公开表 7

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年结转	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	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	263,663.00		263,663.00								
208	社会保障和就业支出	28,772.00		28,772.00								
20805	行政事业单位离退休	26,924.00		26,924.00								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,024.00		1,024.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,408.00		22,408.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,492.00		3,492.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,848.00		1,848.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,440.00		1,440.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.00		204.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	204.00		204.00								
210	卫生健康支出	9,853.00		9,853.00								
21011	行政事业单位医疗	9,853.00		9,853.00								
2101101	行政单位医疗	4,346.00		4,346.00								
2101102	事业单位医疗	5,507.00		5,507.00								
214	交通运输支出	225,038.00		225,038.00								
21401	公路水路运输	225,038.00		225,038.00								
2140101	行政运行(公路水路运输)	66,700.00		66,700.00								
2140199	其他公路水路运输支出	158,338.00		158,338.00								

八、部门支出总表

部门公开表 8

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	263,663.00	215,455.00	48,208.00
208	社会保障和就业支出	28,772.00	28,772.00	
20805	行政事业单位离退休	26,924.00	26,924.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,024.00	1,024.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,408.00	22,408.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,492.00	3,492.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,848.00	1,848.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,440.00	1,440.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	204.00	204.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	204.00	204.00	
210	卫生健康支出	9,853.00	9,853.00	
21011	行政事业单位医疗	9,853.00	9,853.00	
2101101	行政单位医疗	4,346.00	4,346.00	
2101102	事业单位医疗	5,507.00	5,507.00	
214	交通运输支出	225,038.00	176,830.00	48,208.00
21401	公路水路运输	225,038.00	176,830.00	48,208.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	66,700.00	66,200.00	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	158,338.00	110,630.00	47,708.00

第三部分

濮阳县交通运输局

2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县交通运输局 2019 年财政拨款收支总预算 2636.63 万元，比 2018 年预算数增加 581.13 万元，增长 28%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增长。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款 2636.63 万元，比 2018 年预算数增加 581.13 万元，增长 28%。增长原因主要是人员工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 2154.55 万元，其中：人员经费 2021.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费等；机关运行经费 133 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、租赁费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费、办公设备购置等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县交通运输局 2019 年“三公”经费预算数为 78.50 万元，其中：

因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 78.50 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 78.5 万元，公务接待费 0 元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比增加 8.4 万元，增长 12%。主要原因为执法执勤车辆超限超载治理及环保整治任务不断加强，导致车燃费用增加。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县交通运输局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县交通运输局 2019 年收支总预算 2636.63 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县交通运输局 2019 年收入预算 2636.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2019 年支出预算 2636.63 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 2154.55 万元，占 82%；项目支出 482.08 万元，占 18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2019 年机关运行经费支出 133 万元，与 2018 年持

平。

(二) 政府采购支出情况

濮阳县交通运输局 2019 年政府采购预算总额 74.7 万元(其中基本支出 3 万, 项目支出 71.7 万元), 全部是政府采购货物预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年, 我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 15 万元。2019 年, 我部门拟纳入预算绩效管理项目 2 个, 涉及资金 436 万元。

(四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 濮阳县交通运输局共有车辆 21 辆(含租赁 3 辆), 其中执法执勤车辆 19 辆, 一般公务用车 2 辆; 办公用房 2598.45 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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。

(三) **项目支出**：是指在基本支出之外，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。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。