

濮阳县交通运输局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县交通运输局

2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2020 年收入预算情况说明
- 八、关于 2020 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）绩效目标设置情况
 - （四）国有资产占用情况
 - （五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2020 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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。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。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（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、制度及技术标准并监督实施。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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七) 指导全县公路、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，负责全县高速公路有关协调工作。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) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

(十) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 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。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1、 濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2、 濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资

项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3、濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4、河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位具体是：

- 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县交通运输局 2020 年财政拨款收支总预算 2416.06 万元，比 2019 年预算数减少 220.57 万元，降低 8.36%。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。减少原因为人员经费支出减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款 2416.06 万元，比 2019 年预算数减少 220.57 万元，降低 8.36%。主要为行政运行（公路水路运输）人员经费支出减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 1960.78 万元，其中：人员经费支出 1830.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费；公用经费支出 130.50 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年“三公”经费预算数为 68.60 万元，与 2019 年相比减少 9.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 68.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 68.6 万元），公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车运行维护费 68.6 万元，与 2019 年相比减少 9.9 万元，降低原因为压缩三公经费支出，减少公务用车运行；公务接待费 0 元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 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 2020 年收支总预算 2416.06 万元。与 2019 年相比，收入减少 220.57 万元，降低 8.36%。减少原因为人员经费减少。支出减少 220.57 万元，降低 8.36%。主要为行政运行（公路水路运输）人员经费支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年收入预算 2416.06 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2020 年支出预算 2416.06 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1960.78 万元，占 81.16%；项目支出 455.28 万元，占 18.84%。

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 2020 年机关运行经费预算支出 130.5 万元，比 2019 年预算减少 2.5 万元，降低 1.88%。减少主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳县交通运输局 2020 年政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）绩效目标设置情况

2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县交通运输局共有车辆 11 辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 2598.45 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：濮阳县交通运输局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

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	2,416.06	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,306.86	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	109.20	（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	236.39	236.39	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	73.61	73.61	
		（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	2,106.06	2,106.06	
		（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	2,416.06	支 出 总 计	2,416.06	2,416.06	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,416.06	1,960.78	455.28
208	社会保障和就业支出	236.39	236.39	
20805	行政事业单位养老支出	236.39	236.39	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	73.61	73.61	
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	
2101101	行政单位医疗	73.61	73.61	
214	交通运输支出	2,106.06	1,650.78	455.28
21401	公路水路运输	2,106.06	1,650.78	455.28
2140101	行政运行（公路水路运输）	188.24	173.24	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,917.82	1,477.54	440.28

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		2020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	1,960.78	1,774.94	55.34	127.50	3.00
301	工资福利支出	1,774.94	1,774.94			
30101	基本工资	854.11	854.11			
30102	津贴补贴	224.21	224.21			
30103	奖金	430.80	430.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.05	181.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	73.61			
30112	其他社会保障缴费	11.16	11.16			
302	商品和服务支出	127.50			127.50	
30201	办公费	17.81			17.81	
30202	印刷费	11.65			11.65	
30203	咨询费	0.20			0.20	
30204	手续费	0.10			0.10	
30205	水费	1.50			1.50	
30206	电费	11.48			11.48	
30207	邮电费	5.61			5.61	
30209	物业管理费	1.00			1.00	
30211	差旅费	17.10			17.10	
30213	维修(护)费	15.25			15.25	
30214	租赁费	10.00			10.00	
30216	培训费	2.22			2.22	
30218	专用材料费	2.00			2.00	
30224	被装购置费	3.20			3.20	
30225	专用燃料费	1.00			1.00	
30226	劳务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	1.58			1.58	
30229	福利费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	14.30			14.30	
30239	其他交通费用	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助	55.34		55.34		
30301	离休费	10.48		10.48		
30302	退休费	44.86		44.86		
310	资本性支出	3.00				3.00
31002	办公设备购置	3.00				3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳县道路运输管理局	11.50		11.50		11.50	
濮阳县地方海事处	2.10		2.10		2.10	
濮阳县交通运输局执法所	55.00		55.00		55.00	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,416.06	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	236.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.61
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,416.06	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	2,106.06
		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	2,416.06	支 出 总 计	2,416.06

部门支出总表

单位：濮阳县交通运输局

单位：万元

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	2,416.06	1,960.78	455.28
208	社会保障和就业支出	236.39	236.39	
20805	行政事业单位养老支出	236.39	236.39	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	73.61	73.61	
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	
2101101	行政单位医疗	73.61	73.61	
214	交通运输支出	2,106.06	1,650.78	455.28
21401	公路水路运输	2,106.06	1,650.78	455.28
2140101	行政运行（公路水路运输）	188.24	173.24	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,917.82	1,477.54	440.28