

附件 1

兴海县交通部门汇总

2019 年交通部门汇总 预算

目 录

第一部分 交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输局部门 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 交通运输局部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县交通运输局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

依法实行道路运输统一管理，协调发展各种经营主体平等竞争的原则，为维护道路运输市场秩序，提供管理保障，发挥承上启下、协调内外、立足道路运输管理职能，把握重点，统筹安排，努力做好各项组织协调工作。积极维护道路运输安全生产工作的内在规律，增强道路运输安全生产工作的预见性、主动性，提高工作的效率和质量。为公路通畅提供养护与路政管理保障，公路养护与建设，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	兴海县交通运输局
2	青海省兴海县公路运输管理所
3	兴海县公路工程养护队

第二部分 兴海县交通运输局部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	579.40	一. 一般公共服务支出	7.2	7.2	
（一）经费拨款收入	351.46	二. 交通运输支出	461.27	461.27	
（二）专项收入	227.94	三. 住房保障支出	24.07	24.07	
（三）行政事业性收费收入		四. 卫生健康支出	37.53	37.53	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业 支出	49.33	49.33	
本 年 收 入 合 计	579.40	本 年 支 出 合 计	579.40	579.40	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计	579.4	351.46	227.94
214		交通运输支出	461.27	233.33	227.94
21401		公路水路运输	447.89	233.33	
2140101		行政运行	81.10	81.10	
2140106		公路养护	158.56		158.56

2140199	其他公路水路运输支出	18		18
2140104	公路新建	38		38
2140103	机关服务	149.23	149.23	
2140102	般行政管理事务	3	3	
21499	其他交通运输支出	13.38		13.38
2149999	其他交通运输支出	13.38		13.38
201	一般公共服务支出	7.2	7.2	
20103	机关服务	3.19	3.19	
2010399	机关事务支出	3.19	3.19	
20129	群众团体事务	4.01	4.01	
2012999	其他群众团体事务支出	4.01	4.01	
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33	
20805	行政事业单位离退休	48.32	48.32	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	42.97	42.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	
210	卫生健康支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	351.46	327.6	23.86
301	工资福利支出	322.25	322.25	
	01 基本工资	56.47	56.47	
	02 津贴补贴	147.1	147.1	
	03 奖金	3.96	3.96	
	37 其他人员工资	3.19	3.19	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	10	职业基本医疗保险缴费	37.53	37.53	
	1201	失业保险缴费	0.67	0.67	
	51	在职取暖费	6.29	6.29	
	13	住房公积金	24.07	24.07	
302		商品和服务支出			23.86
	01	办公费			3.1
	02	印刷费			0.44
	04	手续费			0.26
	05	水费			0.9
	06	电费			2.7
	07	邮电费			0.44
	0801	办公用房取暖			6.48
	11	差旅费			2.88
	13	维修（护）费			0.70
	14	租赁费			0.26
	15	会议费			0.8
	16	培训费			1.36
	31	公务用车运行维护费			2.6
	39	其他交通费用			0.94
303		对个人和家庭的补助			
	99	其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.6					2.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	579.40	一. 一般公共服务支出	7.2
（一）经费拨款收入	351.46	二. 交通运输支出	461.27
（二）专项收入	227.94	三. 住房保障支出	24.07
（三）行政事业性收费收入		四. 卫生健康支出	37.53
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	49.33
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	579.40	本 年 支 出 合 计	579.40
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	579.40	支 出 总 计	579.40

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源														
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额				
类	款	项	金额						其中：教育收费									
				579.40		579.40												
214			交通运输支出	461.27		461.27												
21401			公路水路运输	447.89		447.89												
2140101			行政运行	81.1		81.1												
2140106			公路养护	158.56		158.56												
2140199			其他公路水路运输支出	18		18												
2140104			公路新建	38		38												
2140103			机关服务	149.23		149.23												
2140102			一般行政管理事务	3		3												
21499			其他交通运输支出	13.38		13.38												
2149999			其他交通运输支出	13.38		13.38												
201			一般公共服务支出	7.2		7.2												
20103			机关服务	3.19		3.19												
2010399			机关事务支出	3.19		3.19												
20129			群众团体事务	4.01		4.01												
2012999			其他群众团体事务支出	4.01		4.01												
208			社会保障和就业支出	49.33		49.33												
20805			行政事业单位	48.32		48.32												

	离退休											
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	42.97	42.97									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01									
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34									
221	住房保障支出	24.07	24.07									
22102	住房改革支出	24.07	24.07									
2210201	住房公积金	24.07	24.07									
210	卫生健康支出	37.53	37.53									
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53									
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09									
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44									

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	579.40	351.46	227.94				
214			交通运输支出	461.27	233.33	227.94				
21401			公路水路运输	447.89	233.33					
2140101			行政运行	81.10	81.10					
2140106			公路养护	158.56		158.56				
2140199			其他公路水路运输支出	18		18				
2140104			公路新建	38		38				
2140103			机关服务	149.23	149.23					

2140102	般行政管理事务	3	3					
21499	其他交通运输支出	13.38		13.38				
2149999	其他交通运输支出	13.38		13.38				
201	一般公共服务支出	7.2	7.2					
20103	机关服务	3.19	3.19					
2010399	机关事务支出	3.19	3.19					
20129	群众团体事务	4.01	4.01					
2012999	其他群众团体事务支出	4.01	4.01					
208	社会保障和就业支出	49.33	49.33					
20805	行政事业单位离退休	48.32	48.32					
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	42.97	42.97					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	5.35	5.35					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.01	1.01					
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.34	0.34					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					
210	卫生健康支出	37.53	37.53					
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53					
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					

部门项目支出表

单位：
万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源													
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算 拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额			
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费								
			合计	227.94		227.94											
214			其他交通运输 支出	227.94		227.94											
214	99		其他交通运输 支出	13.38		13.38											
214	99	99	其他交通运输 支出	13.38		13.38											
214	01		公路水路运输	214.56		214.56											
214	01	99	其他公路水路 运输支出	18		18											
214	01	04	公路新建	38		38											
214	01	06	公路养护	158.56		158.56											

第三部分 兴海县交通运输局 2019 年度交通部门汇总 预算情况说明

一、交通运输部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门 2019 年财政拨款收支总预算 579.40 万元，比 2018 年增加 87.94 万元，主要是专项增加。收入包括：一般公共预算拨款 579.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 7.2 万元，交通运输支出 461.27 万元；住房保障支出 24.07 万元；卫生健康支出 37.53 万元；社会保障和就业支出 49.33 万元。

二、交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算当年拨款 579.40 万元，比 2018 年增加 87.94 万元，主要是专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.89%，交通运输支出 461.27 万元，占 86.89%；住房保障支出 24.07 万元，占 2.26%；卫生健康支出 37.53 万元，占 5.28%；社会保障和就业支出 49.33 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）2019 年预算数为 81.10 万元，比 2018 年增加 43.27 万元，增长

53%。主要是科目调整。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算数为158.56万元,和2018年一样,没有增长。主要是项目不变。

3、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)2019年预算数为18万元,和2018年一样,没有增长。主要是项目不变。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)2019年预算数为38万元,比2018年增加38万元,增加100%。主要是增加专项。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)2019年预算数为3.19万元,比2018年增加3.19万元,增加100%。主要是增加专项。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3万元,比2018年增加3万元,增加100%。主要是科目调整。

7、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2019年预算数为13.38万元,比2018年增加13.38万元,增加100%。主要是增加专项。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数为3.19万元,比2018年增加0.12万元,增长

3.75%。主要是科目调整。

9、群众团体事务(类)其他群众团体事务支出(款)工会经费(项)2019年预算数为4.01万元,比2018年减少3.75万元,减少89%。主要是人员调整。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年预算数为42.97万元,比2018年增加6.07万元,增长36.41%。主要是工资调增。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为5.35万元,比2018年增加3.11万元,增长36.41%。主要是工资调增。

12、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算数为0.34万元,比2018年增加0.25万元,增长73%。主要是工资调增。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为24.07万元,比2018年增加1.93万元,增长23%。主要是工资调增。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.44万元,比2018年增加9.44万元,增长100%。主要是工资调增。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)职工医疗保险2019年预算数为28.09万元,比2018年

增加 28.09 万元，增长 100%。主要是工资调增。

三、交通运输部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

交通运输部门 2019 年一般公共预算基本支出 351.46 万元，其中：

人员经费 327.6 万元，主要包括：基本工资 56.47 万元、津贴补贴 147.10 万元，奖金 3.96 万元，其他人员工资 3.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.97 万元，职业基本医疗保险缴费 37.53 万元，失业保险缴费 0.67 万元，在职取暖费 6.29 万元，住房公积金 24.07 万元。其他对个人和家庭的补助 5.35 万元。

公用经费 23.86 万元，主要包括：办公费 3.1 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.26 万元，水费 0.9 万元，电费 2.7 万元，邮电费 0.44 万元，办公用房取暖 6.48 万元，差旅费 2.88 万元，维修（护）费 0.7 万元，租赁费 0.26 万元、会议费 0.8 万元，培训费 1.36 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 0.94 万元。

四、交通运输部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

交通运输部门 2019 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，比 2018 年增加 0.3 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.6 万元，增加 0.3 万元，2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是人员增加。

五、交通运输部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

交通运输部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于交通运输部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输部门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；支出包括：一般公共服务支出 7.2 万元，交通运输支出 461.27 万元；住房保障支出 24.07 万元；卫生健康支出 37.53 万元；社会保障和就业支出 49.33 万元。

交通运输部门 2019 年收支总预算 579.40 万元。

七、关于交通运输部门 2019 年部门收入预算情况说明

交通运输部门 2019 年收入预算 579.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 579.40 万元，占 100%。

八、关于交通运输部门 2019 年部门支出预算情况说明

交通运输部门 2019 年支出预算 579.40 万元，其中：基本支出 351.46 万元，占 36%；项目支出 227.94 万元，占 64%。

九、关于交通运输部门项目支出预算情况的说明

1、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2019 年预算数为 13.38 万元，比 2018 年增加 13.38 万元，增加 100%。主要是增加专项。

2、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)2019 年预算数为 18 万元，和 2018 年一样，没有增长。主要是项目不变。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项)

2019年预算数为38万元，比2018年增加38万元，增加100%。主要是增加专项。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2019年预算数为158.56万元，和2018年一样，没有增长。主要是项目不变。

2019年预算数为227.94万元，比2018年增加51.38万元，增长30%。主要是项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019年交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算23.86万元，比2018年预算增加2.4万元，增长33%。主要是人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

交通运输部门2019年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，交通运输部门所属各预算单位共有车辆14辆，其中，其他用车14辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019年交通运输部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款277.94万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。如收入，收入等。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。