

兴海县公路运输管理所

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县运管所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县运管所 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 兴海县运管所 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县公路运输管理所概况

一、主要职能

兴海县运管所主要职能：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。

二、部门预算单位构成

纳入青海省兴海县公路运输管理所 2019 年部门预算编制范围的二级预算

序号	单位名称
1	青海省兴海县公路运输管理所
2	
3	

第二部分 兴海县运管所 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	170.29	一. 一般公共服务支出	2.04	2.04	
（一）经费拨款收入	170.29	二. 交通运输支出	116.86	116.86	
（二）专项收入		三. 住房保障支出	12.25	12.25	
（三）行政事业性收费收入		四. 卫生健康支出	14.29	14.29	
（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	24.85	24.85	
本年度收入合计	170.29		170.29	170.29	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				170.29	170.29	
214			交通运输支出	116.86	116.86	
	01		公路水路运输	116.86	116.86	
214	01	03	行政运行	116.86	116.86	
208			社会保障就业支出	24.85	24.85	
	05		行政事业单位离退休	24.34	24.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
208	05	99	其他事业单位离退休支出	3.92	3.92	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
208	27	01	财政对失业保险保险基金的补助	0.51	0.51	
221			住房保障支出	12.25	12.25	
221	02		住房改革支出	12.25	12.25	
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25	
201			一般公共服务支出	2.04	2.04	
201	29		群众团体事务	2.04	2.04	
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.04	2.04	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
210	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29	
210	11	02	事业单位医疗	14.29	14.29	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			170.29	157.25	13.04
301			153.33	153.33	
301	01	基本工资	27.5	27.5	
301	02	津贴补贴	74.59	74.59	
301	08	养老金	20.42	20.42	
301	10	基本医疗保险	14.29	14.29	
301	1201	失业金	0.51	0.51	
301	51	在职取暖费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	12.25	12.25	
302		商品和服务支出	13.04		13.04
302	01	办公费	0.99		0.99
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	0801	办公用房取暖费	3.96		3.96
302	11	差旅费	0.99		0.99
302	13	维修（护）费	0.33		0.33
302	14	租赁费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	1.1		1.1
302	39	其他交通费用	0.44		0.44
		工会经费	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
303	99	退休费	3.92	3.92	

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						

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	170.29	一. 一般公共服务支出	2.04
（一）经费拨款收入	170.29	二. 交通运输支出	116.86
（二）专项收入		三. 住房保障支出	12.25
（三）行政事业性收费收入		四. 卫生健康支出	14.29
（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	24.85
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	170.29	本 年 支 出 合 计	170.29
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	170.29	支 出 总 计	170.29

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							其中：教育收费				
			合计	170.29		170.29							
214			交通运输支出	116.86		116.86							
	01		公路水路运输	116.86		116.86							
	01	03	行政运行	116.86		116.86							
208			社会保障就业支出	24.85		24.85							
	05		行政事业单位离退休	24.34		24.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42		20.42							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.92		3.92							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.51		0.51							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.51		0.51							
221			住房保障支出	12.25		12.25							
	02		住房改革支出	12.25		12.25							
221	02	01	住房公积金	12.25		12.25							
201			一般公共服务支出	2.04		2.04							

	29		群众团体事务	2.04	2.04								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2.04	2.04								
210			卫生健康支出	14.29	14.29								
	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29								
210	11	02	事业单位医疗	14.29	14.29								

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	170.29	170.29					
214			交通运输支出	102.09	102.09					
	01		公路水路运输	102.09	102.09					
214	01	03	行政运行	102.09	102.09					
208			社会保障就业支出	20.42	20.42					
	05		行政事业单位离退休	20.42	20.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51					
214			交通运输支出	3.77	3.77					
	01		公路水路运输	3.77	3.77					
214	01	03	行政运行	3.77	3.77					
221			住房保障支出	12.25	12.25					
	02		住房改革支出	12.25	12.25					
221	02	01	住房公积金	12.25	12.25					
214			交通运输支出	11	11					
	01		公路水路运输	11	11					
214	01	03	行政运行	11	11					
201			一般公共服务支出	2.04	2.04					
	29		群众团体事务	2.04	2.04					

201	29	99	其他群众团体事务支出	2.04	2.04					
210			卫生健康支出	14.29	14.29					
	11		行政事业单位医疗	14.29	14.29					
210	11	02	事业单位医疗	14.29	14.29					

部门公开表 9

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计										

第三部分 青海省兴海县公路运输管理所 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于兴海县运管所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县公路运输管理所 2019 年财政拨款收支总预算 170.29 万元，比 2018 年增加 39.82 万元，主要是工资增加，人员各项费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 170.29 万元，支出包括：一般公共服务支出 2.04 万元，交通运输支出 116.86 万元，住房保障支出 12.25 万元，卫生健康支出 14.29 万元，社会保障和就业支出 24.85 万元。

二、关于兴海县公路运输管理所 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。

兴海县运管所 2019 年一般公共预算当年拨款 170.29 万元，比 2018 年增加 39.82 万元，主要是新调入工作人员，工资及其他费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2.04 万元，占 1.2%；交通运输支出 116.86 万元，占 68.62%；住房保障支出 12.25 万元，占 7.2%；卫生健康支出 14.29 万元，占 8.39%；社会保障和就业支出 24.85 万元，占 14.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

兴海县运输管理所一般公共预算合计：170.29 万元。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：116.86 万元比 2018 年增加 15.96 万元，增长 13.7%；

2、社会保障就业支出（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）：20.42 万元。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 0.51 万元，比 2018 年增加 0.08 万元，增长 15.7 %。

4、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）：3.92 万元，比 2018 年增加 3.15 万元，增长 12.7%

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：12.25 万元，比 2018 年增加 1.89 万元比 2018 年增长 15.4%；

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2.04 万元比 2018 年增加 0.31 万元，增长 15.2 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：14.29 万元；比 2018 年增加 3.99 万元，增长 27.91%；以上所有类款项增加是因为政策性人员工资增加，养老金、公积金等相应增加。

三、关于兴海县运管所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县运管所 2019 年一般公共预算基本支出 170.29 万元，其中：

人员经费 157.25 万元，主要包括：基本工资（30101）27.5 万元、津贴补贴（30102）74.59 万元、养老金（30108）20.42 万元、基本医疗保险（30110）14.29 万元、失业金（3011201）0.51 万元、住房公积金（3013）12.25 万元、在职取暖费（30151）3.77 万元；对个人和家庭的补助（退休费）：3.92 万元。

公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费（30201）0.99 万元、印刷费（30202）0.22 万元、手续费（30204）0.11 万元、水费（30205）0.55 万元、电费（30206）1.65 万元、邮电费（30207）0.22 万元、办公用房取暖费（3020801）3.96 万元、差旅费（30211）0.99 万元、维修费（30213）0.33 万元、租赁费（30214）0.11 万元、培训费（30216）0.33 万元、公务用车运行维护费（30231）1.1 万元、其他交通费用（30239）0.44 万元；工会经费：2.04 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

兴海县公路运输管理所 2019 年没有“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况

兴海县公路运输管理所 2019 年没有政府性基金预算支出情况

六、关于兴海县公路运输管理所 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县公路运输管理所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、其他收入等；支出包括：交通运输支出：116.86 万；社会保障就业支出：20.42 万元；社会保障就业支出 0.51 万元；社会保障就业支出：3.92 万元；住房保障支出：12.25 万元；一般公共服务支出 2.04 万元、卫生健康支出 14.29 万元。兴海县公路运输管理所 2019 年收支总预算 170.29 万元。

七、关于兴海县公路运输管理所 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县公路运输管理所 2019 年收入预算 170.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.29 万元，占 100%。

八、关于兴海县公路运输管理所 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县公路运输管理所 2019 年支出预算 170.29 万元，其中：基本支出 170.29 万元，占 100%。

九、项目支出预算情况说明

兴海县公路运输管理所没有项目支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

兴海县公路运输管理所没有其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

兴海县运管所没有政府采购安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，兴海县公路运输管理所所属共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆。

（三）绩效目标设置情况

兴海县公路运输管理所没有建设项目，故无绩效目标设置情况

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，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算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。

（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。

（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。