2020年道县交通运输局部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责**:** 交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好农村通乡、通畅工程建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、渡口、隧道和行业管理.

2、机构设置：交通运输局共有干部职工89人.其中机关行政编制为14名、事业编制75名。今年与去年相比减少5人(调出4人,退休2人)。有6个内设机构.分别是:办公室、政工股、财务审计股、安全法制股、城市交通股、交通战备股。

二、部门预算单位构成

1、本级：道县交通运输局。

2、纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：道县公路管理站、道县交通建设质量安全监督管理站、道县交通城市客运管理办、 道县海事管理局、道县路政大队。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2668.7万元，其中，一般公共预算拨款2668.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加178.96万元，主要是工资增加各预算有所增加。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算2668.7万元，其中，交通运输支出2668.7万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加178.96万元，主要工资增加各预算有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2668.7万元，其中，交通运输支出2668.7万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数1045.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算1623万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路建设支出718万元，主要用于农村公路建设等方面；公路养护支出662万元，主要用于农村公路养护水毁等方面；其他公路水路运输支出243万元，主要用与其他公路水路运输等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费782.7万元，比上年预算减少67.04万元下降22%，主要是制定节支计划。

**（二）“三公”经费预算：2020**年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少增加万元，主要是机关改革人员增加职能增加。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算15.5万元，拟召开2会议，人数280人，内容为每年安全工作会议两次；培训费预算12.3万元，拟开展交通运输各方面业务培训，人数20人，内容为交通运输各方面业务；拟举办妇女节晚会5000元，五一劳动节拔河等活动5000元，国庆排球比赛7900元，经费预算共1.79万元。

**（四）政府采购情况：2019**年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2668.7万元，其中，基本支出1045.7万元，项目支出1623万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**