

舒兰市交通运输局 2019 年部门预算

2019 年 7 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律法规、政策和标准。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划、参与拟定物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技術标准的实施；组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作、组织指导全市交通基础设施管理和维护。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作；负责全市出租车行业管理工作，负责全市港口行政管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。指导水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工

作；负责水上交通安全事故、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。

（五）负责全市公路、水路交通行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；检测重点干线公路网安全运行情况；承担市交通战备等有关工作。

（六）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理局机关及直属事业单位国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（七）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执行工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责，本部门内设 4 个机构，分别为：人秘科（党建办公室）、行政审批办公室（政策法规科）、公路管理科、行业管理科（安全生产监督管理科）。

下设 3 家预算单位，分别为舒兰市运输管理所、舒兰市乡道管理站、舒兰市公路管理段。

第二部分 预算表格

一、2019 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他
一、财政拨款（补助）	2,715.0	2,715.0			一、一般公共服务支出				
二、事业收入					二、公共安全支出				
教育收费收入					三、教育支出				
其他事业收入					四、科学技术支出				
三、事业单位经营收入					五、文化旅游体育与传媒支出				
四、上级补助收入					六、社会保障和就业支出	150.4	150.4		
五、附属单位上缴收入					七、卫生健康支出	37.0	37.0		
六、其他收入					八、节能环保支出				
					九、城乡社区支出				
					十、农林水支出				
					十一、交通运输支出	2,460.7	2,460.7		
					十二、资源勘探信息等支出				
					十三、商业服务业等支出				
					十四、金融支出				
					十五、自然资源海洋气象等支出				
本年收入合计	2,715.0	2,715.0			十六、住房保障支出	66.9	66.9		
七、上年结余					十七、粮油物资储备支出				
					十八、灾害防治及应急管理支出				
					十九、债务付息支出				
					二十、其他支出				
					本年支出合计	2,715.0	2,715.0		
					二十一、结转下年				
收入总计	2,715.0	2,715.0			支出总计	2,715.0	2,715.0		

二、2019 年部门收入总体情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	本年收入								上年结余					
				合计	财政拨款收入			事业收入			事业单位经营收入	其他收入	小计	其中：			
					小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	教育收费收入(专户管理)	其他事业收入				一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
1	208	社会保障和就业支出	150.4	150.4	150.4	150.4											
2	20805	行政事业单位离退休	139.0	139.0	139.0	139.0											
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8	94.8	94.8											
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.2	44.2	44.2	44.2											
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.4	11.4	11.4	11.4											
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5	3.5	3.5											
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.5	5.5	5.5	5.5											
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.4	2.4	2.4	2.4											
2	20999	其他社会保险基金支出															
1	210	卫生健康支出	37.0	37.0	37.0	37.0											
2	21011	行政事业单位医疗	37.0	37.0	37.0	37.0											
3	2101101	行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	34.4											
3	2101102	事业单位医疗															
3	2101103	公务员医疗补助															
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	2.6											
2	21012	财政对基本医疗保险基金的补助															
3	2139999	其他农林水支出															
1	214	交通运输支出	2,460.7	2,460.7	2,460.7	2,460.7											
2	21401	公路水路运输	2,460.7	2,460.7	2,460.7	2,460.7											
3	2140101	行政运行	141.5	141.5	141.5	141.5											
3	2140102	一般行政管理事务															
3	2140103	机关服务															
3	2140104	公路建设	700.0	700.0	700.0	700.0											
3	2140106	公路养护	699.8	699.8	699.8	699.8											
3	2140112	公路运输管理	413.9	413.9	413.9	413.9											
3	2140131	海事管理	20.0	20.0	20.0	20.0											
3	2140199	其他公路水路运输支出	485.5	485.5	485.5	485.5											
1		合计	2,715.0	2,715.0	2,715.0	2,715.0											

三、2019 年部门支出总体情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				合计	财政拨款			非财政拨款	财政拨款				非财政拨款
					小计	人员经费	公用经费(机构运行)						
1	208	社会保障和就业支出	150.4	150.4	150.4	150.4							
2	20805	行政事业单位离退休	139.0	139.0	139.0	139.0							
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8	94.8	94.8							
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.2	44.2	44.2	44.2							
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.4	11.4	11.4	11.4							
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5	3.5	3.5							
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.5	5.5	5.5	5.5							
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.4	2.4	2.4	2.4							
1	210	卫生健康支出	37.0	37.0	37.0	37.0							
2	21011	行政事业单位医疗	37.0	37.0	37.0	37.0							
3	2101101	行政单位医疗	34.4	34.4	34.4	34.4							
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	2.6							
1	214	交通运输支出	2,460.7	946.5	946.5	859.9	86.6	1,514.2					
2	21401	公路水路运输	2,460.7	946.5	946.5	859.9	86.6	1,514.2					
3	2140101	行政运行	141.5	141.5	141.5	113.7	27.8						
3	2140104	公路建设	700.0					700.0					
3	2140106	公路养护	699.8	540.9	540.9	507.5	33.4	158.9					
3	2140112	公路运输管理	413.9	264.1	264.1	238.7	25.4	149.8					
3	2140131	海事管理	20.0					20.0					
3	2140199	其他公路水路运输支出	485.5					485.5					
1	221	住房保障支出	66.9	66.9	66.9	66.9							
2	22102	住房改革支出	66.9	66.9	66.9	66.9							
3	2210201	住房公积金	66.9	66.9	66.9	66.9							
1		合计	2,715.0	1,200.8	1,200.8	1,114.2	86.6	1,514.2					

四、2019 年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、财政拨款（补助）	2,715.0	2,715.0		一、一般公共服务支出			
				二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	150.4	150.4	
				七、卫生健康支出	37.0	37.0	
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、农林水支出			
				十一、交通运输支出	2,460.7	2,460.7	
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、金融支出			
				十五、自然资源海洋气象等支出			
本年收入合计	2,715.0	2,715.0		十六、住房保障支出	66.9	66.9	
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、灾害防治及应急管理支出			
				十九、债务付息支出			
				二十、其他支出			
				本年支出合计	2,715.0	2,715.0	
				二十一、结转下年			
收入总计	2,715.0	2,715.0		支出总计	2,715.0	2,715.0	

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)	
1	208	社会保障和就业支出	150.4	150.4	150.4		
2	20805	行政事业单位离退休	139.0	139.0	139.0		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8	94.8		
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.2	44.2	44.2		
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.4	11.4	11.4		
3	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.5	3.5	3.5		
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.5	5.5	5.5		
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.4	2.4	2.4		
3	2082799	其他财政对社会保险基金的补助					
1	210	卫生健康支出	37.0	37.0	37.0		
2	21011	行政事业单位医疗	37.0	37.0	37.0		
3	2101101	行政单位医疗	34.4	34.4	34.4		
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6		
1	214	交通运输支出	2,460.7	946.5	859.9	86.6	1,514.2
2	21401	公路水路运输	2,460.7	946.5	859.9	86.6	1,514.2
3	2140101	行政运行	141.5	141.5	113.7	27.8	
3	2140102	一般行政管理事务					
3	2140103	机关服务					
3	2140104	公路建设	700.0				700.0
3	2140106	公路养护	699.8	540.9	507.5	33.4	158.9
3	2140112	公路运输管理	413.9	264.1	238.7	25.4	149.8
3	2140131	海事管理	20.0				20.0
3	2140199	其他公路水路运输支出	485.5				485.5
2	21402	铁路运输					
1		本年合计	2,715.0	1,200.8	1,114.2	86.6	1,514.2

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济情况表

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
			合 计	1,200.8	1,114.2	86.6
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	103.0	103.0	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	36.7	36.7	
		30102	津贴补贴	32.3	32.3	
		30103	奖金	2.8	2.8	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.2	12.2	
		30109	职业年金缴费	5.6	5.6	
		30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
		30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	8.4	8.4	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.6		20.6
50201	办公经费	30201	办公费	1.8		1.8
		30208	取暖费	10.1		10.1
50201	办公经费	30228	工会经费	1.1		1.1
		30239	其他交通费用	7.1		7.1
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
505	对事业单位经常性补助			793.2	727.2	66.0
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	727.2	727.2	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	66.0		66.0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	284.0	284.0	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	9.5	9.5	
		30309	奖励金	0.5	0.5	
50905	离退休费	30301	离休费	17.6	17.6	
		30302	退休费	253.5	253.5	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	2.9	

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	比上年 增减额	备注
合 计	37.50	30.00	-7.50	
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	37.50	30.00	-7.50	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	37.50	30.00	-7.50	

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员 256人，其中，在职人数 79人，离退休人员 177人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)		
1	206	科学技术支出						
2	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出						
3	2061001	乏燃料运输						
3	2061002	乏燃料离堆贮存						
3	2061003	乏燃料后处理						
3	2061004	高放废物的处理处置						
3	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役						
3	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出						
1	207	文化旅游体育与传媒支出						
2	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
3	2070701	资助国产影片放映						
3	2070702	资助影院建设						
3	2070703	资助少数民族语电影译制						
3	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
2	20709	旅游发展基金支出						
1		本年合计						

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出；2019 年收支总预算 2715 万元，比 2018 年预算增加 441.2 万元，主要原因是，工资性支出增加、机构运转经费减少、项目支出增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 2715 万元，其中：本年收入 2715 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2715 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 2715 万元，其中：基本支出 1200.8 万元，占 44.2%；项目支出 1514.2 万元，占 55.8%。基本支出中，人员经费 1114.2 万元，占 92.8%；公用经费 86.6 万元，占 7.2%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 2715 万元，其中：一般公共预算拨款 2715 万元，支出包括：社会保障和就业支出 150.4 万元；卫生健康支出 37 万元；交通运输支出，2460.7

万元，住房保障支出 66.9 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2715 万元，其中：基本支出 1200.8 万元，占 44.2 %；项目支出 1514.2 万元，占 55.8 %。基本支出中，人员经费 1114.2 万元，占 92.8 %；公用经费 86.6 万元，占 7.2 %。

社会保障和就业支出 150.4 万元，占 5.5%，主要用于养老、失业、工伤、生育保险。

卫生健康支出 37 万元，占 1.4%，主要用于医疗保险。

交通运输支出 2460.7 万元。占 90.6%，主要用于基本工资、公路建设、公路养护、公路运输管理、海事管理。

住房保障支出 66.9 万元，占 2.5%，主要用于公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1200.8 万元，其中：人员经费 1114.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 86.6 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、离退休人员经费、工会经费、公务交通补助。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 30 万元，比 2018 年预算数减少 7.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数持平，（增减） 0 万元。增减变化的主要原因是 无变化 。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少、持平） 0 万元。增减变化的主要原因是 无变化。

3、公务用车购置及运行费 30 万元，比 2018 年预算数减少 7.5 万元。增减变化的主要原因是本级和乡道管理站、公路管理段有报废车辆。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2019 年机构运行经费财政拨款预算安排 86.6 万元，比 2018 年预算增加 52.3 万元，增长 40 %。

（二）政府采购安排情况

2019 年政府采购预算总额 555.8 万元，其中：政府采购货物预算 161.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 394 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆 15 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作， 2019 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。其中： 0 项目，涉及金额 0 万元； 0 项目，涉

及金额 0 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2019 年未实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。