

双辽市交通运输局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市交通运输局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市交通运输局概况

一、双辽市交通运输局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市交通运输局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市交通运输局概况

双辽市交通运输局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市交通运输局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

1、部门职责

交通部门贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策、法规，并根据有关政策、法规，制定实施办法。指导所属各事业单位的工作，根据干部管理权限，按照局党委的决定，对所属事业单位的干部实行管理、培训、考核、奖惩。依据全市国民经济和社会发展规划，制定全市交通发展规划及年度计划，并负责组织实施。负责全市县级以上公路的修建、养护、管理，并对乡村道路建设实行指导，负责全市公路路政管理。负责全市交通运输行业的管理、构筑、培育，管理公路运输市场。渔船检验和监督管理职责；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，开展监管执法工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

二、本部门基本情况

1、双辽市交通运输系统除本级以外，下属基层单位还有公路管理段、运输管理所、路政管理所 3 家单位。

2、交通运输部门行政编制数是 9 人，事业编制数为 72 人，工勤编制数 1 人，实有人数为 67 人，其中在职人数 51 人，退休人数为 16 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、工作任务：全面养护好农村公路，切实做到有路必养；强化城乡运输市场管理，优化交通通行环境；加强公路路政管理，保障公路完好安全畅通；加强行业安全管理，完善执法权利监管体系。

3、工作目标：实现脱贫攻坚目标，推进“四好农村路”建设。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 2071.7 万元，其中：预算拨款(补助)收入 2071.7 万元。经费增长主要原因是公路养护经费及人员工资津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 2071.7 万元，其中：用于人员方面的支出 660.9 万元；用于公用等方面的支出 1410.8 万元，与上年预算支出相比增加主要原因是原因公路养护经费及人员工资津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 1 个重点项目，涉及金额 25 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年暂时没有政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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。

第二部分 双辽市交通运输局(汇总) 2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2071.7	一、交通运输支出	2071.7
二、政府性基金收入		公路水路运输	2071.7
三、事业收入		行政运行	176.6
四、事业单位经营收入		公路养护	1403.3
五、其他收入		公路运输管理	291.8
		其他交通运输	200
收入合计	2071.7	支出合计	2071.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	2071.7	支出总计	2071.7

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	2071.7	2071.7	2071.7						
一、交通运输支出	2071.7	2071.7	2071.7						
公路水路运输	2071.7	2071.7	2071.7						
行政运行	176.6	176.6	176.6						
公路养护	1403.3	1403.3	1403.3						
公路运输管理	291.8	291.8	291.8						
其他交通运输	200	200	200						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	2071.7	921.7	566.9	94	260.8	1150
一、交通运输支出	2071.7	921.7	566.9	94	260.8	1150
公路水路运输	2071.7	921.7	566.9	94	260.8	1150
行政运行	176.6	176.6	149.1		27.5	
公路养护	1403.3	253.3	126	94	33.3	1150
公路运输管理	291.8	291.8	291.8			
其他交通运输	200	200.0			200	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	2071.7	一、交通运输支出	2071.7	
财政预算拨款收入		公路水路运输	2071.7	
二、政府性基金收入		行政运行	176.6	
三、事业收入		公路养护	1403.3	
四、事业单位经营收入		公路运输管理	291.8	
五、其他收入		其他交通运输	200	
收入合计	2071.7	支出合计	2071.7	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	2071.7	支出总计	2071.7	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、交通运输支出	2071.7	921.7	1150
公路水路运输	2071.7	921.7	1150
行政运行	176.6	176.6	
公路养护	1403.3	253.3	1150
公路运输管理	291.8	291.8	
其他交通运输	200	200	
合计	646.6	621.6	25

附表6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2071. 7	921. 7	1150
一、工资福利支出	566. 9	566. 9	
基本工资	333. 7	333. 7	
津贴补贴	172. 3	172. 3	
奖金	12	12	
伙食补助费	0		
机关事业单位基本养老保险缴费	19. 5	19. 5	
职业年金缴费	9. 8	9. 8	
住房公积金	19. 6	19. 6	
其他工资福利支出	0		
二、商品和服务支出	285. 8	260. 8	25
办公费	88. 75	88. 75	
印刷费	21. 7	21. 7	
咨询费	5. 6	5. 6	
手续费	0		
水费	2	2	
电费	4	4	
邮电费	1. 55	1. 55	
取暖费	8	8	
物业管理费	1. 5	1. 5	
差旅费	9	9	
因公出国（境）费用	0		
维修（护）费	13	13	
租赁费	0		
会议费	0		
培训费	0		
公务接待费	0		
专用材料费	0		
被装购置费	0		
专用燃料费	0		
劳务费	36. 5	36. 5	
委托业务费	0		
工会经费	2. 2	2. 2	
福利费	0		
公务用车运行维护费	0		
其他交通费用	46	21	25
税金及附加费用	0		
其他商品和服务支出	46	46	
三、对个人和家庭的补助	94	94	0
离休费	0		
退休费	94	94	
生活补助	0		
奖励金	0		
其他对个人和家庭的补助	0		
四、资本性支出	1125	0	1125
房屋建筑物构建	0		
办公设备购置	0		
专用设备购置	0		
基础设施建设	0		
大型修缮	1125		1125
信息网络及软件购置更新	0		
公务用车购置	0		
其他交通工具购置	0		
无形资产购置	0		
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章） 双辽市交通运输局 预算部门（盖章） 单位：万元
局（汇总）

项目名称		公路养护		项目负责人及电话	张清涛--7222193
主管部门		双辽市交通运输局		实施单位	双辽市公路管理段
项目属性		新增项目	延续项目	项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25	其他资金	
总体目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	297.48	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	当地标准	100%	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	100%	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%