第三部分 刚察县交通运输局2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县交通运输局2019年财政拨款收支总预算1015.24万元，比2018年增加168.864万元。主要原因是本年度将公交公司运行经费60万元、公交车车辆保险费13.44万元、公交公司乘客营运险16.46万元并入本单位年初预算中；其次人员工资增加，相应的社会保障缴费、行政事业医疗、住房公积金都增加。收入包括：一般公共预算拨款1015.24万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出31.70万元、卫生健康支出19.52万元、交通运输支出948.42万元、住房保障支出15.60万元。

二、关于刚察县交通运输局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。

刚察县交通运输局2019年一般当年拨款1015.24万元，比2018年增加168.864万元。主要原因是 本年度将公交公司运行经费60万元、公交车车辆保险费13.44万元、公交公司乘客营运险16.46万元并入本单位年初预算中；其次人员工资增加，相应的社会保障缴费、行政事业医疗、住房公积金都增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)支出 31.7 万元, 占 3.12%; 卫生健康支出(类)支出19.52 万元, 占1.92%; 交通运输支出(类)支出 948.42 万元, 占 93.42%; 住房保障支出(类)支出 15.60 万元, 占 1.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 26.03 万元, 比 2018 年减少 27.35 万元。减少率 51.24%。主要原因是本年度下属单位公路运输管理所的离退人员预算金额计入公路运输管理支出中, 故较上年度基数值下降。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019 年预算数为 5.67 万元, 比 2018 年下降 4.82 万元。下降 45.95%。本年度下属单位公路运输管理所的社会保障和就业支出预算金额计入公路运输管理支出中, 故较上年度基数值下降。

3、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 2.87 万元, 比 2018 年增加 0.02 万元。增长 0.70%。主要原因是本年度行政单位人员增加所致。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019 年预算数为 4.94 万元, 比 2018 年减少 8.22 万元。减少 62.46, 本年度下属单位公路运输管理所的事业单位医疗预算金额计入公路运输管理支出中, 故较上年度基数值下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.71万元，比2018年减少12.31万元。减少51.25%。本年度下属单位公路运输管理所的公务员医疗补助（项）预算金额计入公路运输管理支出中，故较上年度基数值下降。

6、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98.33万元，比2018年增加18.60万元。增长23.32%。主要原因是本年度调整本单位行政运行经费、增加公交车车辆保险费13.44万元预算资金、工资核算基数调整。

7、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25.00万元，比2018年增加25.00万元。增长100%。主要原因是本年度有预算，上年度无此项预算。

8、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220.98万元，比2018年增加82.12万元。增长59.14%。主要原因是本年度将公交公司运行经费60万元、公交车车辆保险费13.44万元、公交公司乘客营运险16.46万元并入本单位年初预算中。

9、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130万元，比2018年增加0万元。增长0%。主要原因是本年度与上年度实施水毁抢修预算未发生差额。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输

管理（项）2019年预算数为409.19万元，比2018年增加99.95万元。增长32.32%。主要原因是本年度将其他预算项目计入该项目中。

11、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64.92万元，比2018年增加6.88万元。增长11.85%。主要原因是本年度增加工资基数所致。

12、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15.6万元，比2018年减少16.42万元。下降51.28%。本年度下属单位公路运输管理所的住房公积金（项）预算金额计入公路运输管理支出中，故较上年度基数值下降。

三、关于刚察县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县交通运输局2019年一般公共预算基本支出578.06万元，其中：

人员经费538.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费39.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会

经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县交通运输局2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县交通运输局2019年“三公”经费预算数为12.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费1.2万元，增加0.7万元；公务用车购置及运行费10.9万元，增加6.487万元；2019年“三公”预算较2018年增加59.40%，主要原因是本年度根据单位实际情况，车辆运行经费增加。

五、关于刚察县交通运输局2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县交通运输局2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县交通运输局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1015.24万元；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。刚察县交通运输局2019年收支总预算1015.24万元。

七、关于刚察县交通运输局2019年部门收入情况说明

刚察县交通运输局2019年部门收入预算1015.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县交通运输局2019年部门支出情况说明

刚察县交通运输局2019年部门支出预算1015.24万元，其中：基本支出578.06万元，占56.94%，项目支出437.18万元，占43.06%。

九、关于刚察县交通运输局2019年部门项目支出情况说明

刚察县交通运输局2019年部门项目支出预算437.18万元，其中：

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13.44万元，比2018年增加13.44万元，增长100%。主要是本年度将公交公司车辆保险费13.44万元并入本单位年初预算中。

2、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25万元，比2018年增加25万元，增长100%。主要是由于2018年未把罚没收入另外列出，2019年将此笔金额单独预算核算。

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220.24万元，比2018年增加81.4万元，增长58.62%。主要是本年度加大对我县范围内农村道路养护力度，经排查，本年度增加农村道路养护里程，增加该项预算。

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130万元，比2018年增加（减少）0万元，增长0%。主要是经排查，本年度与上年度农村公路水毁

抢修里程一致，该项支出预算与上年一致。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为20万元，比2018年增加3万元，增长17.65%。主要是由于2019年预算经费补助增加，另外热水站取暖费列入其他项了。

6、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28.5万元，比2018年增加20.5万元，增长256.25%。主要是由于2018年预算中未另外列出其他收入这一项。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算16.55万元，比2018年增加3.97万元。增长31.56%。主要是本年度根据单位实际情况，本年机关运行经费预算增加。

刚察县公路运输管理所2019年对事业单位经常性补助预算16.75万元，比2018年增加3.82万元。增长29.54%。主要是由于车辆老化，车辆运行维护费增加。

刚察县汽车站2019年对事业单位经常性补助预算5.93万元，比2018年增加0.89万元。增长17.66%。主要是由于车辆老化，车辆运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县交通运输局2019年政府采购预算总额42.43万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0

万元、政府采购服务预算 42.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，刚察县交通运输局共有车辆 10 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年刚察县交通运输局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 437.18 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 to 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) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

(六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(七) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）反映其他项目支出。

(八) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

(九) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

(十) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(十一) 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）反映公路水路运输其他支出。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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) “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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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。

（四）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。