2020年靖州县交通运输局部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县交通运输局 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

 （1）贯彻执行国家交通运输工作的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

（2）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（3）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公交车辆、出租汽车、汽车驾驶培训、汽车维修等行业管理工作。

（4）负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、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。

（5）会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

（6）承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（8）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（9）承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为12人，现在实际人数为12人。事业编制17人，现在实际人数为17人。其中：在职人员副处级1人，正科级5人，副科级4人。现有退休人员22人。本单位内设办公室、财务室、战备办、安全股、客运办、海事处、基建工程工作站等。

二、部门收支总体情况

 2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2020年年初预算数8539.81万元,一般公共预算拨款439.81万元（经费拨款424.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元），上级财政补助收入8100万元。收入较去年减少936.45万元，主要经费拨款增加8.55万元，上级财政补助收入减少945万元。

2、支出预算:2020年年初预算数8539.81万元 ，其中：工资福利支出256.66万元，一般商品和服务支出26.5万元 ，对个人和家庭补助支出78万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收8539.81万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数361.16万元，是指为保障单位机构正常运转、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及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出256.66万元 ;一般商品和服务支出26.5万元，主要用于办公费、车辆使用费等;对个人和家庭补助支出78万元主要用于 退休人员工资发放等。

 2、项目支出：2020年预算数为8111.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农村公路扶贫建设项目支出8111.9万元，主要用于农村公路扶贫公路建设。

四、政府性基金预算收支情况

 2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2020年机关运行经费为283.16万元，比2019年预算减少9.1万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为9.15万元，其中公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费3.85万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年持平、公务接待费比上年减少2.85 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算1万元，

拟召开二等会议，人数约60人；培训费预算0.5万元，拟开展海事、安全等培训，人数4人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为7100万元，其中，政府采购货物预算7100万元。

 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、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、食宿费等支出。