

白水县交通运输局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985 年 1 月成立。主要职能是认真贯彻党和国家有关公路管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，并组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设及养护，对客、货运输业进行行业管理；同时抓好交通系统干部职工的政治思想教育，普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年工作思路和举措面对严峻形势，我们将认真分析形势，理性面对困难，扎实推进重点项目建设，力争白水城际铁路

项目和 PPP 模式得通用机场项目早日落地，完成 G342 尾留工程，完成合铜和黄蒲高速段引线征迁及环境保障工作，完成白水河大桥及引线工程、许家村至康家卫公路改建工程、史官至北塬公路工程年度目标任务，完成四好农村路、通村通组路和油返砂整治工程年度任务；争取尧禾至循环经济产业园项目开工建设；按照市局统一安排部署，全力做好来年三月份前的交通综合执法队伍改革工作；积极呼吁各方，全力做好项目建设中的审批、资金、征迁等问题。

三、部门预算单位构成

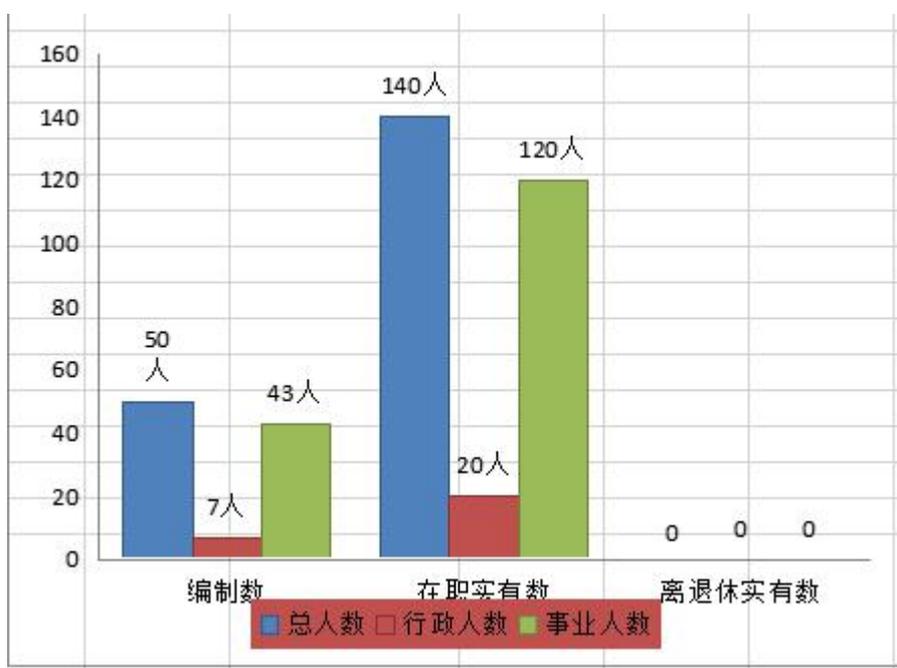
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县交通运输局本级(机关)
2	白水县地方公路管理站
3	白水县地方海事所
4	白水县养路队
5	运管所
6	白水县出租车客运管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 7 人、事业编制 43 人；实有人员 140 人，其中行政 20 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编

制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元，一般公共预算支出 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元，原因：人员调出及退休

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元，财政拨款支出 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元，原因：人员调出及退休。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 1313.0456 万元，较上年减少 33.9563 万元；原因：人员调出及退休

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 165.3867 万元(其中人员经费支出 165.3867 万元，公用经费支出 0 万元)，较上年增加 1.89 万元，原因是：人员新增及调资，20805 行政事业单位离退休 162.1025 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是：人员新增及调资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 162.1025 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是：人员新增及调资。20827 财政对其他社

会保险基金的补助 3.2842 万元，较上年减少 0.7 万元，主要是人员调出及退休，2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.621 万元，较上年增加 0.026 万元，主要是缴费基数变化，2082703 财政对生育保险基金的补助 1.6632 万元，较上年减少 0.7 万元，主要是缴费基数变化。

210 卫生健康支出 54.264 万元，较上年增加 0.68 万元，主要是人员变化，2101101 行政单位医疗 4.752 万元，2101102 事业单位医疗 49.512 万元。

214 交通运输支出 1012.3437 万元，较上年减少 37.83 万元，主要是因为人员调出或退休，21401 公路水路运输 1012.3437 万元，较上年减少 37.83 万元，主要是因为人员调出或退休，2140101 行政运行（公路水路运输）249.7324 万元，较上年减少 54.7 万元，主要是因为人员调出或退休，2140106 公路养护（公路水路运输）324.76 万元，较上年增加 17.22 万元，主要因为下属单位人员新增，相应增加人员经费支出，2140112 公路运输管理 358.188 万元，较上年减少 2.75 万元，主要因为人员减少相应的人员经费支出减少，2140131 海事管理 79.663 万元，较上年增加 2.41 万元，主要因为下属单位人员新增，相应增加人员经费支出。

221 住房保障支出 81.05124 万元，较上年增加 1.3 万元，主要是因为人员新增，22102 住房改革支出 81.05124 万元，较上年增加 1.3 万元，主要是因为人员新增，2210201 住房公积金

81.05124 万元，较上年增加 1.3 万元，主要是因为人员新增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 190.3046 万元，较上年增加 14.11 万元，因为人员增资，其中：50101 工资奖金津补贴 141.0644 万元，50102 社会保障缴费 32.07 万元，50103 住房公积金 13.4 万元，50199 其他工资福利支出 3.77 万元。

502 机关商品和服务支出 17.12 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是因为人员增加，其中：50201 办公经费 8.42 万元，50202 会议费 2 万元，50206 公务接待费 3.5 万元，50208 公务用车运行维护费 2 万元，50209 维修（护）费 0.7 万元，50299 其他商品和服务支出 0.5 万元。

505 对事业单位经常性补助 1102.65 万元，较上年减少 51.41 万元，原因是下属单位人员减少，其中：50501 工资福利支出 1068.56 万元，50502 商品和服务支出 34.1 万元。

509 对个人和家庭的补助 2.96 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是因为 2018 年退休人员有增资，其中：50901 社会福利和救助 2.96 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1313.05 万元，较上年减少 37.3 万元，原因是因为人员减少，其中：30101 基本工资 505.74 万元，30102 津贴补贴 99.27 万元，30107 绩效工资 338.28 万元，30108 机

关事业单位基本养老保险缴费 162.1 万元，30112 其他社会保障缴费 57.55 万元，30113 住房公积金 81.05 万元，30199 其他工资福利支出 14.87 万元。

302 商品和服务支出 51.22 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是：预计 2019 年会议次数增加，其中：30201 办公费 12.08 万元，30202 印刷费 0.6 万元，30205 水费 2.14 万元，30206 电费 2 万元，30207 邮电费 0.2 万元，30208 取暖费 3.5 万元，30211 差旅费 2 万元，30213 维修(护)费 3.15 万元，30215 会议费 3.15 万元，30216 培训费 1.5 万元，30217 公务接待费 4.8 万元，30228 工会经费 0.08 万元，30231 公务用车运行维护费 7 万元，30239 其他交通费用 7.92 万元，30299 其他商品和服务支出 3.3 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 11.8 万元，较上年减少 0.8 万元，主要是因为，严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境) 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 0.8 万元，主要是严格执行中央八

项规定，厉行节约；公务接待费 4.8 万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 3.15 万元，较上年增加 1.9 万元，主要是因为 2019 年新建工程项目比较多，项目协调会议比较频繁，因此增加了会议费，培训费 1.5 万元，较上年减少 0.2 万元，2019 年严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的培训。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县交通运输局机关及白水县地方公路管理站、白水县地方海事所、白水县出租车客运管理办公室、白水县养路队 4 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 51.22 万元，较上年增加 2.78 万元，主要是因为人员增加，其中：办公费 12.08 万元，印刷费 0.6 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 2.14 万元，电费 2 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 3.5 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.95 万元，租赁费 0 万元，会议费 3.15 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 4.8 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.08 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 7.92 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 3.3 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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)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支出。

2、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、专用材料及办公用房水电费、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。

白水县交通运输局

2019年1月28日