

呼图壁县交通运输局2019年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县交通运输局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县交通运输局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县交通运输局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县交通运输局部门单位概况

一、主要职能

主管全县公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制呼图壁县公路交通运输发展规划、计划，并监督实施；参与拟订呼图壁县运输物流业发展战略与规划。

负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理工作；指导重要专用公路的规划、建设、管理工作。指导全县交通运输行业体制改革；负责组织领导呼图壁县道路运输管理工作，承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护全县交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构、协调发展。

负责全县农村公路的养护管理工作。

负责对呼图壁县汽车站的管理。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：公路科、运输科、路政稽查站、综合办公室。

呼图壁县交通运输局单位编制数 16 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 3 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	916.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	916.58	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.22
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	897.36
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	916.58	小 计	916.58
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	916.58	支 出 合 计	916.58

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22							
214	01	01	行政运行	187.18	187.18							
214	01	04	公路建设	660.18	660.18							
214	01	06	公路养护	50	50							
			合计	916.58	916.58							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

项目			支出预算			
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
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
214	01	01	行政运行	187.18	187.18	
214	01	04	公路建设	660.18		660.18
214	01	06	公路养护	50	50	
			合计	916.58	256.4	660.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	916.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	916.58	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.22	19.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	897.36	897.36	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	916.58	小 计	916.58	916.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	916.58	支 出 总 计	916.58	916.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
214	01	01	行政运行	187.18	187.18	
214	01	04	公路建设	660.18		660.18
214	01	06	公路养护	50	50	
			合计	916.58	256.4	660.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	45.58	45.58	
301	02	津贴补贴	46.47	46.47	
301	03	奖金	4.02	4.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险	19.22	19.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	11.68	11.68	
301	99	其他工资福利支出	50.75	50.75	
302	01	办公费	0.65		0.65
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	11	差旅费	0.39		0.39
302	13	维修（护）费	50		50
302	17	公务接待费	0.7		0.7
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭补助	1.31	1.31	
		合计	256.4	194.02	62.37

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位： 万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
6.7	0	6	0	6	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县交通运输局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县交通运输局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 916.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 916.58 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 187.18 万元、社会保险基金支出 19.22 万元、交通运输支出 660.18 万元。

二、关于呼图壁县交通运输局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县交通运输局收入预算 916.58 万元，其中：

一般公共预算 916.58 万元，占 100%，比上年减少 1223.63 万元，主要原因是本年农村公路建设项目预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县交通运输局 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县交通运输局 2019 年支出预算 916.58 万元，其中：

基本支出 256.4 万元，占 27.97 %，比上年增加 49.8 万元，主要原因是维护费增加。

项目支出 660.18 万元，占 72.03%比上年减少 4465.87 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 916.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：支出预算包括：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出 19.22万元；214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）行政运行187.18万元；214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）公路建设660.18万元；214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）公路养护50万元。

五、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 256.4 万元，比上年增加 49.8 万元，主要原因是维护费

增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（208 类）19.22 万元，占 2.1%。
2. 交通运输支出（214 类）187.18 万元，占 20.42%。
3. 交通运输支出（214 类）660.18 万元，占 72.02%。
4. 交通运输支出（214 类）50 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险支出（项）：2019 年预算数为19.22 万元，比上年执行数增加 1.56 万元，增长 8.8 %，主要原因是：基数变大，预算数增加。

2. 214交通运输支出（类）01公路水路支输（款）01行政运行（项）：2019 年预算数为 187.18 万元，比上年执行数减少 2.77 万元，增长 1.4 %，主要原因是：是公用支出减少，预算减少。

3. 214交通运输支出（类）01公路水路支出04（款）公路建设（项）：2019 年预算数为 660.18 万元，比上年执行数增加 191.09 万元，增长 40.73 %，主要原因是：是公路建设项目支出增加， 预算增加。

4. 214交通运输支出（类）01公路水路支输（款）06公路养护（项）：2019 年预算数为 50 万元，比上年执行数减少 100 万元，减少 70 %，主要原因是：是农村公路养护费用支出减少，预算数减少。

六、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出256.4 万元其中：

人员经费 194.02 万元，主要包括：基本工资 45.58 万元、津贴补贴 46.47 万元、奖金 4.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.22 万元、职工基本医疗保险缴费 10.32 万元、公务员医疗补助缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 11.68 万元、其他工资福利支出 50.75 万元、退休费 0.33 万元、奖励金 0.11 万、其他对个人和家庭补助 1.31 万元。

公用经费 62.37 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、水费 0.03 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 3.62 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 50 万元、公务接待费 0.7 万元、公务用车运行维护费 6 万、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于呼图壁县交通运输局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：呼图壁县二十里店镇重要农村公路改建工程环境影响报告

设立的政策依据：呼发改投资[2017] 12 号

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：1.78 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：呼图壁县 G312-雀尔沟镇-S101 公路改建工程项目勘察
设计

设立的政策依据：呼发改投资[2017] 56 号

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：呼图壁县乡村对口扶贫危桥改造工程

设立的政策依据：上级下达危桥改造计划

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：4.5 万元

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：2016 年呼图壁县农村公路水毁工程

设立的政策依据：抗洪抢险工程

预算安排规模：25.2 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：25.2 万元

资金执行时间：2019 年

5、项目名称：2016 年呼图壁县农村公路养护工程

设立的政策依据：2016 年上级下达养护计划

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2019 年

6、项目名称：呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥项目勘察
设计

设立的政策依据：昌州发改函[2015] 54 号

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：2.5 万元

资金执行时间：2019 年

7、项目名称：呼图壁县五工台镇-园户村镇大桥

设立的政策依据：昌州发改函[2015] 54 号

预算安排规模：54.1 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：54.1 万元

资金执行时间：2019 年

8、项目名称：呼图壁县 X153 岔口-阿克奇-X146 岔口公
路改建工程

设立的政策依据：呼发改投资[2016] 344 号

预算安排规模：412.6 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：412.6 万元

资金执行时间：2019 年

9、项目名称：呼图壁县 X153 线齐古水库公路改建工程
第二合同段

设立的政策依据：呼发改投资[2016] 345 号

预算安排规模：101.5 万元

项目承担单位：呼图壁县交通运输局

资金分配情况：101.5 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁县交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.7 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.93 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 3.55 万元，主要原因是降低公务用车费用；公务接待费减少 2.82 万元，主要原因是减少公务接待。

九、关于呼图壁县交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县交通运输局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县交通运输局本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.37 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 38.32%主要原因是减少了农村公路养护支出预算。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县交通运输局及下属单位政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 456 平方米，价值 13.44 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 95.57 万万元；其中：执法执勤用车 3 辆，价值 56.57 万万元；其他车辆 1 辆，价值 39 万元。
3. 办公家具价值 5.88 万元。
4. 其他资产价值 235.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 660.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县交通运输局			项目名称	农村公路建设		
项目资金（万元）	年度资金总额：660.18 万元	660.18 万元	其中：财政拨款	660.18 万元	其他资金		
项目总体目标	目标 1：完成农村公路建设、养护、危桥建设项目。 目标 2：公路工程质量关键指标抽检合格率 90%。 目标 3：公路建设项目一次交竣工验收合格率达到 98%。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	规定时间内资金使用率			100%		
	数量指标	完成农村公路、养护、危桥建设项目			9 项		
		2019 年项目建设资金			660.18 万元		
	质量指标	公路工程质量关键指标抽检合格率			90%		
		公路建设项目一次交竣工验收合格率			98%		
项目效益指标	社会效益指标	建成通车后基本公共服务水平提升率			100%		
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度			90%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

呼图壁县交通运输局

2019 年 1 月 17 日