

2019 年度台前县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 台前县交通运输局概况

- 一、部门预算单位构成
- 二、主要职能

第二部分 台前县交通运输局 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县交通运输局 2019 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

台前县交通运输局概况

一、部门预算单位构成

纳入台前县交通运输局 2019 年部门预算编制范围的单位共 4 个，包括：交通运输局 1 个行政单位，以及道路运输管理所、农村公路管理所、交通运输局执法所 3 个事业单位。

二、台前县交通运输局主要职责

交通运输局的主要职责是：（一）、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟定全县公路、水路等行业规划和政策，并监督实施。

（三）、承担全县道路、水路运输市场监督管理责任。

（四）、承担全县水上交通安全监管责任。

（五）、拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度，以及技术标准并监督实施。

（六）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（七）、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。

（八）、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施。

（九）、承办县政府交办的其他事项。

道路运输管理所的主要职责是：（一）、承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的管理工作；

（二）、承担城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营管理及交通物流、道路运输从业人员管理工

作；（三）、承担辖区内道路运输安全监管、应急保障工作。

农村公路管理所的主要职责是：（一）、负责本辖区内农村公路设计和建设。

（二）、负责本辖区内农村公路日常养护和管理。

（三）、加强农村公路建设、养护中安全监管，保重建设质量。

交通运输局执法所的主要职责是：（一）、根据交通运输管理法律法规，指导、监督全县交通运输执法工作。

（二）、负责辖区内高速公路和城区内道路运输执法以及城区内货运源头治超工作。（三）、组织协调辖区重大执法任务及跨县域执法工作

第二部分

台前县交通运输局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 2548.0509 万元，支出总计 2548.0509 万元，与 2018 年相比，收入增加 670.8549 万元，增长 35%，主要原因：由于基建项目增加。支出增加 670.8549 万元，增长 35%。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 2548.0509 万元，其中：一般公共预算收入 2548.0509 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 2548.0509 万元，其中：
基本支出 1266.0284 万元，占 49.68%；项目支出
1282.0225 万元，占 50.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 2548.0509 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增 670.8549 万元，增长 35%，主要原因：由于基建项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县交通运输局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2548.0509 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 2548.0509 万元，占 100%。其中：行政运行（公路水路运输）1612.7609 万元，占 63%；公路建设 612.29 万元，占 24%；公路养护（公路水路运输）323 万元，占 13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 1266.0284 万元，其中：人员经费 1059.6,784 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 206.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管

理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 52.5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 7.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费占 52 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 52 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2018 年减少 7.5 万元，主要原因厉行节约，无新购车辆；公务用车运行维护费比 2018 年减少 7.5 万元，主要原因：严格执行

中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

公务接待费 0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加 0.5万元，主要原因：由于上级来我单位督导工作需要。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算预算206.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 0 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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。2019年，我单位拟组织对 0个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆16辆，其中一般公务用车6辆，专用公务用车10辆；单位50万元以上通用设备 0台 0（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：

交通运输局 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

部门名称：台前县交
通运输局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共预 算拨款	政府性基金预 算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨 款	25,480,509 .00	（一）一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	23,480,509 .00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事 业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿 使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算 拨款收入	2,000,000. 00	（六）科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支 出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支 出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输 支出	25,480,509 .00	25,480,509. 00	0.00
		（十五）资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	25,480,509.00	支出总计	25,480,509.00	25,480,509.00	0.00

一般公共预算支出表

部门名称：台前县交通运输局

单位：元

功能分类科目		2018 执行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	18,771,960.00	25,480,509.00	12,660,284.00	12,820,225.00	6,708,549.00	357%
21401	公路水路运输	18,771,960.00	25,480,509.00	12,660,284.00	12,820,225.00	6,708,549.00	357%
2140101	行政运行（公路水路运输）	14,506,860.00	16,127,609.00	12,660,284.00	3,467,325.00	1,620,749.00	111%
2140104	公路建设	2,280,000.00	6,122,900.00	0.00	6,122,900.00	3,842,900.00	168%
2140106	公路养护（公路水路运输）	1,985,100.00	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	1,244,900.00	62.7%

一般公共预算基本支出表

部门名
称：台前
县交通运
输局

单位：元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	12,660,284.00	10,596,784.00	0.00	2,063,500.00
301	工资福利支出	10,596,784.00	10,596,784.00	0.00	0.00
30101	基本工资	7,692,516.00	7,692,516.00	0.00	0.00
30101	基本工资	7,692,516.00	7,692,516.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,005,468.00	1,005,468.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,005,468.00	1,005,468.00	0.00	0.00
30103	奖金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
30103	奖金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,063,500.00	0.00	0.00	2,063,500.00
30201	办公费	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
30201	办公费	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
30202	印刷费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

30202	印刷费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
30204	手续费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
30204	手续费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
30205	水费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
30205	水费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
30206	电费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
30206	电费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
30207	邮电费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
30207	邮电费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
30209	物业管理费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
30209	物业管理费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
30211	差旅费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
30211	差旅费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
30214	租赁费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
30214	租赁费	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
30217	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
30224	被装购置费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
30224	被装购置费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
30226	劳务费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
30226	劳务费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
30231	公务用车运行维护费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
30231	公务用车运行维护 费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
30239	其他交通费用	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
30239	其他交通费用	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
30299	其他商品和服务支出	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00
30299	其他商品和服务支 出	336,500.00	0.00	0.00	336,500.00

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		【025004】台前县农村公路管理所			200,000		200,000		200,000				105,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
		【025004】台前县农村公路管理所			200,000		200,000		200,000				105,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
		【025008】台前县交通运输局执法所			200,000		200,000		200,000				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
		【025008】台前县交通运输局执法所			200,000		200,000		200,000				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

部门名称：台前县
交通运输局

单位：元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

部门名称：台前县交通运输
局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,480,509.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	25,480,509.00	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	25,480,509.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00

	路水路运输)											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

部门支出总表

部门名称：台前县交通运输局

单位：元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	25,480,509.00	12,660,284.00	12,820,225.00
214	交通运输支出	25,480,509.00	12,660,284.00	12,820,225.00
21401	公路水路运输	25,480,509.00	12,660,284.00	12,820,225.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	16,127,609.00	12,660,284.00	3,467,325.00
2140104	公路建设	6,122,900.00	0.00	6,122,900.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00