

白水县交通运输局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。内设机构：公路管理站、出租办、养路队、道路运管所、海事所。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调。持续强化党的政治建设，推进“不忘初心 牢记使命”主题教育制度化，抓好系统领导干部教育和打造高素质干部队伍。强化纪律作风和党风廉政建设，以反面案例为镜鉴，深入开展警示教育、以案促改，形式主义官僚主义和违规收送礼金等专项整治。

认真贯彻落实《交通强国建设纲要》，加快交通重点项目建设，以道路畅通为重点，做好重点项目建设施工环境保护工作，重点抓好合铜、黄蒲高速二期、白水河大桥及引线

等重点项目建设。谋划“十四五”交通运输规划。完成“四好农村路”示范创建工作。坚持民主集中制和“三重一大”决策制度，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，持续脱贫攻坚成效巩固和推进扫黑除恶专项斗争。持续落实农村公路养护管理常态化。提升道路运输市场监管，切实加强行业重点疫情防控工作。配合实施乡村振兴战略，全力建设美丽白水。

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。

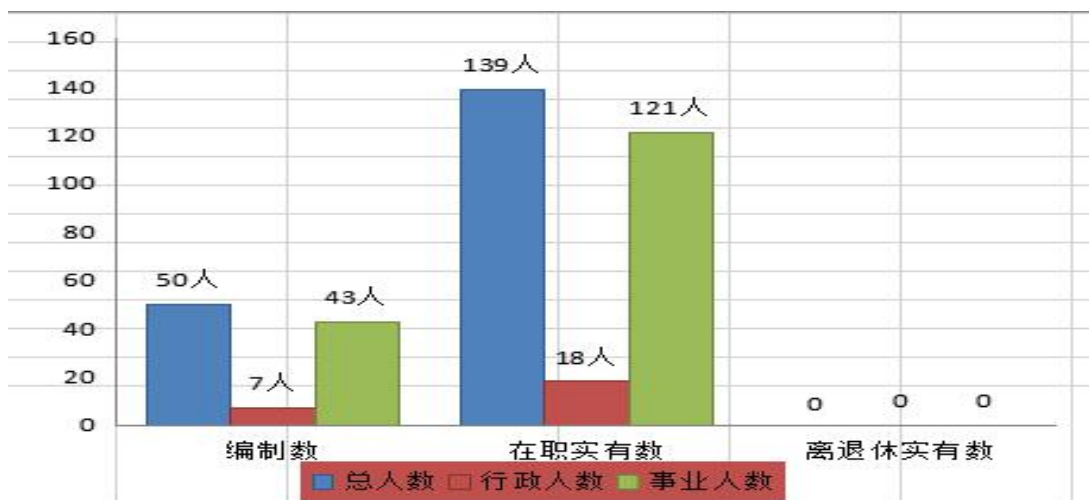
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 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 | 白水县道路运输管理所 | |
| 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2019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139人，其中行

政 18 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1259.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1259.97 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 53.08 万元，主要原因是人员减少和退休；2020 年本部门预算支出 1259.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1259.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 53.08 万元，主要原因是人员减少和退休。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1259.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1259.97 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 53.08 万元，主要原因是人员减少和退休；2020

年本部门财政拨款支出 1259.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1259.97 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 53.08 万元，主要原因是人员减少和退休。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1259.97 万元，较上年减少 53.08 万元，主要原因是人员减少和退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1259.97 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）234.5 万元，较上年减少 15.23 万元，原因是人员减少和退休；

（2）公路养护（2140106）608.57 万元，较上年增加 283.81 万元，原因是养护路段增加；

（3）公路运输管理（2140112）140.71 万元，较上年减少 217.48 万元，原因是压缩人员经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.68 万元，较上年减少 29.42 万元，原因是人员减少和退休；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.66 万元，较上年增加 0.038 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）5.02 万元，较上年增加

0.27 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）53.9 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）82.93 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员工资普调，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1259.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1234.7 万元，较上年减少 24.16 万元，原因是人员减少和退休；

商品和服务支出（302）21.56 万元，较上年减少 29.66 万元，原因是压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.71 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员死亡补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1259.97 万元，其中：机关工资福利支出（501）998.73 万元，较上年增加 808.43 万元，原因是与上年列支科目不符；

机关商品和服务支出（502）7.26 万元，较上年减少 9.86 万元，原因是压缩支出；

对事业单位经常性补助（505）250.27 万元，较上年减少

852.39 万元，原因是与上年列支科目不符；

对个人和家庭的补助（509）3.71 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员死亡补助增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 15.75 万元（95.7%），减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 4.1 万元（85.4%），减少的主要原因是严格公务接待人数和标准；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 7 万元（100%），减少的主要原因是规范公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较

上年无变化。

会议费 0 万元，较上年减少 5.5 万元（100%），主要是减少不必要的会议，培训费 0 万元，较上年减少 2.4 万元（100%），主要是减少不必要的培训。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1259.97 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.56 万元，较上年减少 29.66 万元，主要原因是压缩支出。办公费 5.28 万元，印刷费 0.4 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 1.9

万元，电费 3.2 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0.85 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.89 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.75 万元，租赁费 0.05 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.7 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 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 1.88 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 5.66 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县交通运输局

2020 年 1 月 20 日