

石嘴山市交通运输局汇总 2019 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算汇总表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算汇总情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市交通运输局汇总 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责全市道路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作。负责重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全市公路、水路建设市场监管和铁路、民航机场建设管理工作。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内的公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护；指导县、区农村公路的建设、养护工作等。组织实施治理公路三乱和货运车辆超限超载治理工作；负责公路路政管理，维护路产路权，保证公路畅通。负责全市道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上实施的检验工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责协调市交通战备工作，承担市交通战备办公室日常工作。承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，市交通运输局部门内设政工科（监

察室）、规划建设管理科、运输管理科、政策法规和安全监督科、办公室 5 个职能科室。4 个下属事业单位。市交通运输局现有编制 18 名。其中：在职人员 17 名，离退休人员 15 名，处级领导 6 名，科级 6 名，副科级 4 名，后勤事业编制 1 名。

2019 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 5 个，分类说明如下：

- 1、石嘴山市交通运输局（本级）
- 2、石嘴山市地方海事局
- 3、石嘴山市公路质量监督站
- 4、石嘴山市公路路政管理所
- 5、石嘴山市交通工程建设管理中心

项 目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	5		——
一、按单位基本性质			——
行政单位	1		
事业单位	4		
其他			
二、按执行会计制度	5		——
行政单位	1		
事业单位（含行业）	4		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	5		——
一级预算单位	1		
二级预算单位	4		
三级预算单位			

石嘴山市交通运输局汇总 2019 年部门预算汇总—— 预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	12369074.94	一、本年支出	12369074.94	12369074.94	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12369074.94	（一）一般公共服务支出	48000.00	48000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	787249.30	787249.30	
		（九）卫生健康支出	316587.53	316587.53	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出	10597425.13	10597425.13	
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	619812.98	619812.98	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12369074.94	支出总计	12369074.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出					政府性基金预算财政拨款支出				
			小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	
				市县本级财力安排	纳入预算管理的行政性事业性收入安排							
科目编码	科目名称											
合计		12369074.94	12369074.94	11386574.94	982500							
[125]石嘴山市交通运输局		12369074.94	12369074.94	11386574.94	982500							
[125001]石嘴山市交通运输局		12369074.94	12369074.94	11386574.94	982500							
2019999	其他一般公共服务支出	48000	48000	48000								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124120	124120	124120								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620760.77	620760.77	620760.77								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1600	1600	1600								
2082701	财政对失业保险基金的补助	9310.11	9310.11	9310.11								

2082702	财政对工伤保险基金的补助	12415.21	12415.21	12415.21				
2082703	财政对生育保险基金的补助	12415.21	12415.21	12415.21				
2101101	行政单位医疗	99342.48	99342.48	99342.48				
2101102	事业单位医疗	148961.83	148961.83	148961.83				
2101103	公务员医疗补助	43433.22	43433.22	43433.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24850	24850	24850				
2140101	行政运行	1819539.48	1819539.48	1819539.48				
2140104	公路建设	796497.33	796497.33	796497.33				
2140106	公路养护	2592000	2592000	2337000	255000			
2140112	公路运输管理	2539719.63	2539719.63	1812219.63	727500			
2140131	海事管理	559668.69	559668.69	559668.69				
2149999	其他交通运输支出	2290000	2290000	2290000				
2210201	住房公积金	402036.98	402036.98	402036.98				
2210203	购房补贴	217776	217776	217776				

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		45373416. 11	12369074. 94	6199574. 94	6169500. 00		
[125]石嘴山市交通运输局		45373416. 11	12369074. 94	6199574. 94	6169500. 00		
[125001]石嘴山市交通运输局		45373416. 11	12369074. 94	6199574. 94	6169500. 00		
2019999	其他一般公共服务支出	300150. 04	48000. 00	48000. 00		减少 252150.04	减少 84%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	263986	124120. 00	124120. 00		减少 139866	减少 53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626601. 83	620760. 77	620760. 77		减少 5841.06	减少 0.9%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18706. 28	12415. 21	12415. 21		减少 6291.07	减少 0.34%
2082703	财政对生育保险基金的补助	18706. 27	12415. 21	12415. 21		减少 6291.07	减少 0.34%
2101101	行政单位医疗	103197. 20	99342. 48	99342. 48		减少 3854.72	减少 3.7%
2101103	公务员医疗补助	42626. 90	43433. 22	43433. 22		增加 806.32	增长 1.9%

2101102	事业单位医疗	147443.13	148961.83	148961.83		增加 1518.7	增长 1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12600	24850.00	24850.00		增加 12250	增长 97%
2140101	行政运行	2120056	1819539.48	1819539.48		减少 300516.52	减少 14.2%
2140104	公路建设	24012545.06	796497.33	776497.33	20000.00	减少 23216047.73	减少 96.7%
2140106	公路养护	2230000	2592000.00	0	2592000.00	增加 362000	增加 16.2%
2140112	公路运输管理	1894219.64	2539719.63	1312219.63	1227500.00	增加 645499.99	增加 34%
2140131	海事管理	641851.26	559668.69	519668.69	40000.00	减少 82182.57	减少 12.8%
2140401	对城市公交的补贴	6184980	0	0	0	减少 6184980	减少 100%
2140602	车购税用于农村公路建设支出	4627627	0	0	0	减少 4627627	减少 100%
2149999	其他交通运输支出	1534383	2290000.00	2290000.00		增加 755617	增加 49%
2210201	住房公积金	375960.50	402036.98	402036.98		增加 26076.48	增加 6.9%
2210203	购房补贴	217776	217776.00	217776.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6199574.94	5581238.00	618336.94
301	一、工资福利支出	6199574.94	5581238.00	618336.94
30101	基本工资	1749024.00	1749024.00	
30102	津贴补贴	1545324.33	1545324.33	
30103	奖金	561357.00	561357.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	217938.86	217938.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620760.77	620760.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	248304.31	248304.31	
30111	公务员医疗补助缴费	43433.22	43433.22	
30112	其他社会保障缴费	34140.53	34140.53	
30113	住房公积金	402036.98	402036.98	
30114	医疗费	24850.00	24850.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
经济科目				

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	78400.00		78400.00
30202	印刷费	2600.00		2600.00
30203	咨询费			
30204	手续费	500		500
30205	水费			
30206	电费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	24000.00		24000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	48500.00		48500.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10000.00		10000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	34000.00		34000.00
30217	公务接待费	1000.00		1000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9000.00		9000.00
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			

30228	工会经费	60928.94		60928.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00
30239	其他交通费用	199308.00		199308.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	55100.00		55100.00
303	三、对个人和家庭的补助	134068.00	134068.00	
30301	离休费	118620.00	118620.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6628.00	6628.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8820.00	8820.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
[125]石嘴山市交通运输局	103497.39	0	0	0	103497.39	0	0	0	0	0	87291.63	0	129000.00		128000.00		128000.00	128000.00
[125005]石嘴山市道路运输管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000.00		50000.00		50000.00	
[125004]石嘴山市路政管理所	103497.39	0	0	0	103497.39	0	0	0	0	0	87291.63	0	50000.00		50000.00		50000.00	
[125008]石嘴山市交通工程建设管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000.00					1000.00
[125002]宁夏回族自治区石嘴山市地方海事局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000.00		28000.00		28000.00	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		12369074.94	4911215.58	745785936						
[125]石嘴山市交通运输局		12369074.94	4911215.58	745785936						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12369074. 94	一、行政支出	4911215.5
（1）一般公共预算财政拨款收入	12369074. 94	其中：财政拨款支出	4911215.5
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	745785936
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	745785936
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12369074. 94	本年支出合计	12369074. 94
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12369074.94	支出总计	12369074.94

石嘴山市交通运输局汇总2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市交通运输局2019年财政拨款收入预算12369074.94元，其中包括一般公共预算拨款12369074.94元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算12369074.94元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出48000元，住房保障和就业支出787249.3元、卫生健康支出316587.53元、交通运输支出10597425.13元、住房保障支出619812.98元。

二、关于石嘴山市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款基本支出6199574.94元，其中：本年收入安排支出6199574.94元，上年结转资金安排支出0。比2018年执行数（决算数）减少884456.61元，下降12.5%。

人员经费5581238元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1749024元、津贴补贴1545324.33元、奖金561357元、社会保障缴费946638.83元、绩效工资217938.86元、生活补助0元、医疗费24850元、住房公积金402036.98元、其他对个人和家庭的补助支出134068元；

公用经费 618336.94 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 78400 元、印刷费 2600 元、手续费 500 元、电费 20000 元、邮电费 24000 元、差旅费 48500 元、维修（护）费 10000 元、培训费 34000 元、公务接待费 1000 元、劳务费 9000 元、工会经费 60928.94 元、公务用车运行维护费 75000 元、其他交通费 199308 元、其他商品和服务支出 55100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市交通运输局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 214--交通运输支出 6169500 元。 2019 年预算 6169500 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 32119884.56 元，下降 512%。主要原因是项目资金不在年初预算中列支。

三、关于石嘴山市交通运输局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 87291.63 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元、主要原因单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因单位没有购置公务用车；公务用车运行费减少 87291.63 元，主要原因：车改单位公务用车减少；公务接待费减少 0 元，主要原因严格执行八项规定、厉行节约，努力减少“三公”经费支出。

四、关于石嘴山市交通运输局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 —

石嘴山市交通运输局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市交通运输局 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市交通运输局 2019 年收入总预算 12369074.94 元，其中：本年收入 12369074.94 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 12369074.94 元，其中：本年支出 12369074.94 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12369074.94 元，占 100 %；事业预算收入 7457859.36 元，占 60%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 4911215.58 元，占 40%；事业支出 7457859.36 元，占 60%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2019 年，石嘴山市交通运输局机关（事业）运行经费财政拨款预算 618336.94 元，比 2018 年预算增加 92668.68 元，增长

18 %。主要原因是：增人增加公用经费，专项工作追加工作经费。

（二）政府采购情况。

2019年，石嘴山市交通运输局下属单位石嘴山市公路路政管理所政府采购预算370000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算355000.00元，政府采购服务预算0元。资金来源为财政拨款370000.00元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，石嘴山市交通运输局及下属单位占用使用国有资产总体情况为房屋 2025.28 平方米，价值 487589.20 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 8 辆，价值 2300161.20 元；办公家具价值 487772 元；其他资产价值 2041739 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2025.28 平方米，价值 487589.20 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 309516 元；其他资产价值 393661 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 8 辆，价值 2300161.20 元；办公家具价值 178256 元；其他资产价值 1648078 元。

（四）预算绩效情况。

2019年石嘴山市交通运输局重点项目绩效评价石嘴山市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款项目支出2149999--其他交通运输支出2290000元。主要拨付市公路管理段支付公路养护经费，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，

加大源头管控力度，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市交通运输局汇总 2019 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。

石嘴山市交通运输局

2019 年 1 月 31 日