

通山县交通运输局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表(功能分类到项)

七、一般公共预算基本支出（经济分类-款）

八、政府性基金支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

通山县交通运输局概况

一、部门主要职能

通山县交通运输局主要工作职责：（一）组织拟定全县交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调和交通运输行业统计工作。

（三）拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和措施并监督实施。

（四）负责全县道路、水路运输市场监管，制定有关政策运管规范并监督实施。负责指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理的工作，负责地方水上交通安全的监督管理。负责渔船检验和监督管理。

（五）负责全县公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设、管理和养护相关政策、制度和技术标

准并监督实施。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。

（六）拟订全县公路、水路固定资产投资规模 and 建设项目，编制年度计划和县财政性资金预算意见，按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

（七）指导全县公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。指导全县交通运输信息化建设，指导全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（八）负责全县公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的外资、技术交流与合作。

（九）负责交通行业人事、劳动工资和机构编制管理，指导交通行业职工队伍建设。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

通山县交通运输局内设办公室、政策法规与运输安全股、工程计划管理股和财务审计股四个职能股室，现有人员行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名；总工程师 1 名（股级）。

第二部分 通山县交通运输局 2019 年部门预算表

表一 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	20,141.16	工资福利支出	1,467.46	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	20,141.16	对个人和家庭的补助		202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	1,609.16	商品和服务支出	11.70	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入		债务利息及费用支出		204. 公共安全	
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）	6,000.00	205. 教育	
（2）行政事业性收费		其他资本性支出		206. 科学技术	
（3）罚没收入		对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助	90.00	208. 社会保障和就业	211.93
（5）其他非税收入		对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助	5,729.00	其他支出	12,572.00	210. 医疗卫生与计划生育支出	
4. 专项转移支付补助	12,803.00			211. 节能环保	
5. 一般债券				212. 城乡社区事务	
（二）政府性基金收入				213. 农林水事务	
1. 政府性基金财政拨款				214. 交通运输	19,691.87
2. 政府性基金转移支付补助				215. 资源勘探信息等支出	
3. 专项债券				216. 商业服务业等事务	
二、事业收入				217. 金融监管等事务支出	
三、事业单位经营收入				219. 援助其他地区支出	
四、上级补助收入				220. 国土资源气象等事务	
五、附属单位上缴收入				221. 住房保障支出	237.36
六、往来收入				222. 粮油物资储备事务	
七、其他收入				227. 预备费	
		本年支出合计：	20,141.16	231. 债务还本支出	
八、上年结余（转）				232. 债务付息支出	
上年财政拨款（补助）结余（转）				229. 其他支出	
其他结余（转）				230. 转移性支出	
		结转下年：			
收入总计：	20,141.16	支出总计：	20,141.16	支出总计：	20,141.16

表三 支出预算总表

单位：万元

[illegible]

表四 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	20,141.16	工资福利支出	1,467.46	201. 一般公共服务	
（一）一般公共预算财政拨款（补助）	20,141.16	对个人和家庭的补助		202. 外交	
1. 预算内经费拨款（补助）	1,609.16	商品和服务支出	11.70	203. 国防	
2. 纳入预算管理的非税收入		债务利息及费用支出		204. 公共安全	
（1）专项收入		资本性支出（基本建设）	6,000.00	205. 教育	
（2）行政事业性收费		其他资本性支出		206. 科学技术	
（3）罚没收入		对企业补助（基本建设）		207. 文化体育与传媒	
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		对企业补助	90.00	208. 社会保障和就业	211.93
（5）其他非税收入		对社会保障基金补助		209. 社会保险基金支出	
3. 一般转移支付补助	5,729.00	其他支出	12,572.00	210. 医疗卫生与计划生育支出	
4. 专项转移支付补助	12,803.00			211. 节能环保	
5. 一般债券				212. 城乡社区事务	
（二）政府性基金收入				213. 农林水事务	
1. 政府性基金财政拨款				214. 交通运输	19,691.87
2. 政府性基金转移支付补助				215. 资源勘探信息等支出	
3. 专项债券				216. 商业服务业等事务	
				217. 金融监管等事务支出	
				219. 援助其他地区支出	
				220. 国土资源气象等事务	
				221. 住房保障支出	237.36
		本年支出合计：	20,141.16	222. 粮油物资储备事务	
				227. 预备费	
				231. 债务还本支出	
				232. 债务付息支出	
				229. 其他支出	
		结转下年：		230. 转移性支出	
收入总计：	20,141.16	支出总计：	20,141.16	支出总计：	20,141.16

表六 一般公共预算基本支出表
(功能分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	20,141.16
208	社会保障和就业支出	211.93
20805	行政事业单位离退休	211.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93
214	交通运输支出	19,691.87
21401	公路水路运输	19,691.87
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,029.87
2140104	公路建设	16,487.00
2140106	公路养护	1,810.00
2140110	公路和运输安全	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	325.00
221	住房保障支出	237.36
22102	住房改革支出	237.36
2210201	住房公积金	120.09
2210202	提租补贴	117.27

单位：万元

表七 一般公共预算基本支出
(经济分类-款)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,479.16
301	工资福利支出	1,467.46
30101	基本工资	642.54
30102	津贴补贴	399.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.93
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46
30113	住房公积金	120.09
30199	其他工资福利支出	87.60
302	商品和服务支出	11.70
30201	办公费	5.00
30228	工会经费	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.70

表九 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	总计	日常公用 经费安排	项目经费 安排	上年经费安排	增减原因
合计					
公务用车运行维护费					
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置费					

第三部分

通山县交通运输局 2019 年部门预算安排情况说明

一、通山县交通运输局 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通山县交通运输局 2019 年部门预算的编制实行综合预算制度，即通山县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年度收、支分别总计 20141.16 万元和 20141.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 445.04 万元和 445.04 万元，分别减少 2% 和 2%。收入和支出减少的主要原因是：部分跨年项目收入和支出预算略少于第一年投资额。

二、通山县交通运输局 2019 年部门预算收入情况说明

通山县交通运输局 2019 年收入预算 20141.16 万元，其中：财政拨款收入 20141.16 万元，占 100%。

三、通山县交通运输局 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年本年支出合计 18906.16 万元，其中：基本支出 1479.16 万元，占 8%；项目支出 18662 万元，占 92%。

四、通山县交通运输局 2019 年财政拨款预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。通山县交通运输局 2019 年财政拨款预算数 20141.16 万元，占 2019 年收入总额的 100%。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数减少 445.04 万元，主要原因：部分跨年项目收入和支出预算略少于第一年投资额。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 1%，住房保障支出 1%，交通运输支出占比 98%。

五、通山县交通运输局 2019 年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1479.16 万元，其中：人员经费 1467.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 11.7 万元，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、通山县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

通山县交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 1479.16 万元，其中人员经费 1467.46 万元，日常公用经费 11.7 万元。2019 年一般公共预算基本支出预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 909.27 万元，主要原因：2018 年以前公共预算基本支出不包括二级局，2019 年包括所属财政预算二级单位：通山县运输管理所，人员经费有所增加。

七、通山县交通运输局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

通山县交通运输局 2019 年无政府性基金预算支出。

八、通山县交通运输局 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，“三公”经费预算支出比 2018 年财政拨款预算数减少 0.4 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

九、通山县交通运输局 2019 年政府采购预算情况说明

2019 年政府采购预算数 0 万元，与 2018 年政府采购预算持平。

十、通山县交通运输局机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。今年机关运行经费支出为 10.53 万元,为预算的 90%,主要原因是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出 4.8 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为办公费 1.8 万元、水费 1.1 万元、电费 1.9 万元、工会经费 4.5 万元、其他商品和服务支出 1.23 万元。

十一、国有资产占有情况说明

2019 年,我单位共有车辆 19 辆,其中:一般公务用 1 车辆,执法执勤用车辆 15 辆,其他用 3 车辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《省政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》(鄂政发〔2013〕46 号)文件精神,明确对公交企业因执行低票价及老年人、残疾人等减免票应由同级财政进行全额补贴。我县财政根据该文件精神,5 年实际补贴分别为 2015 年 50 万元,2016 年 50 万元,2017 年 70 万元,2018 年 70 万元,2019 年 90 万元,5 年合计补贴为 330 万元,与实际应付补贴差距 665 万元。

通山奔阳运输公司公汽公司目前有公交营运线路 6 条,新能源纯电动公交 65 辆,城郊公交 4 辆。2008 年开始,该公司在全市率先执行 65 岁以上老年人及特定残疾人持卡免费乘坐公交惠民政策。截至 2018 年 6 月,我县共办理老年公交免费卡 8752 张,爱心公交免费卡 565 张,合计 9317 张,且办理人数逐年攀升。经公交公司后台自动统计,公交免费刷卡 2015 年 1044180 人次,刷卡金额 1566270 元;2016 年 1387493 人次,刷卡金额 2081239.5 元;2017 年 1394547 人次,刷卡金额 2091820.5 元;2018 年共计刷卡金额 1856536 元;2019 年预估刷卡金额 236 万元,5 年

合计刷卡金额约 995 万元。

公司对公交投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大提高、市民对公共交通行业的满意率逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为 98%以上。新能源公交车低碳环保，有效减少公交车尾气排放，改善环境质量，方便市民出行，提高市民乘车的舒适度，满足广大市民的出行需求，改善了市民的乘车环境，有利于加大高峰期公交车的发车频次，延长服务时间，提高正点，减少城市机动化出行比率，缓解城市道路交通压力，提高公共交通吸引力，提升了公交服务能力和城市形象，同时为我县老年人及残疾人作出了公司应有的贡献。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：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、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。