

台前县交通运输局
2020 年度部门汇总预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县交通运输局 2020 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 2020 年度部门预算表

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

第一部分 台前县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

（二）部门职责

1、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。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划和政策，并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监督管理责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、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。

6、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7、负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。

8、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、台前县交通运输局预算单位构成

台前县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、台前县交通运输局机关本级；
- 2、台前县道路运输管理所；
- 3、台前县农村公路管理所；
- 4、台前县交通运输局执法所。

第二部分

台前县交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县交通运输局 2020 年收入总计 2982.33 万元，支出总计 2982.33 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 434.2791 万元，增长 17.04%，主要原因：由于局属单位基建项目增加。支出增加 434.2791 万元，增长 17.04%。主要原因：由于局属单位基建项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县交通运输局 2020 年收入合计 2982.33 万元，其中：一般公共预算收入 2982.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县交通运输局 2020 年支出合计 2982.33 万元，其中：基本支出 1684.2272 万元，占 56.47%；项目支出 1298.1028 万元，占 43.53 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县交通运输局 2020 年一般公共预算收支预算 2982.33 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 434.2791 万元，增长 17.04%，主要原因：由于局属单位基建项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2982.33 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 2982.33 万元，占 100%。其中：行政运行（公路水路运输）

1914.2272 万元，占 64.18%；公路建设 638.9028 万元，占 21.42%；公路养护（公路水路运输）429.2 万元，占 14.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 1684.23 万元，其中：**人员经费 1465.08 万元**，基本工资、津贴补贴、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；**公用经费 219.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县交通运输局 2020 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

台前县交通运输局 2020 年“三公”经费预算为 63 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 10.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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 62 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 62 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 2019 年减少 0 万元，减少的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费比 2019 年增加 10 万元，主要原因：局属单位公车运行。

（三）公务接待费 1 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 2019 年增加 0.5 万元，主要原因：由于局属单位督导工作需要。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县交通运输局2020年机关运行经费支出预算20.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少（增加）0万元，下降减少（增加）0万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算共安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1684.23万元，其中人员经费支出1465.08万元，公用经费支出219.15万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上的项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆20辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车14辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于农村公路养护；单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县交通运输局 2020 年部门预算表

公开表 1

2020 年财政拨款收支总表

部门：台前县交通
运输局单位：万
元

收入	项目	预算数	支 出			项目
			项目	预算数（合 计）	一般公共预算 拨款	
一、本年收入			一、本年支出			
（一）一般公共预算 拨款		2,982.33	（一）一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款		2,982.33	（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		0.00	（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	2,982.33	2,982.33	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	2,982.33	支 出 总 计	2,982.33	2,982.33	0.00	

2020 年一般公共预算支出表

部门：台前县交通运输局

单位：万
元

功能分类科目		2019 执 行数	2020 年预算 数			2020 预 算数比 2019 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	2,548.05	2,982.33	1,684.23	1,298.10	434.28	0.17%
21401	公路水路运输	2,548.05	2,982.33	1,684.23	1,298.10	434.28	0.17%
2140101	行政运行（公 路水路运输）	206.35	1,914.23	1,684.23	230.00	301.46	0.18%
2140104	公路建设	1,059.67	638.90	0.00	638.90	26.61	0.43%
2140106	公路养护（公 路水路运输）	1,282.02	429.20	0.00	429.20	106.20	0.32%

公开表 3

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县交通运输局

单位：万
元

经济分类科目		2020 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	1,684.23	1,465.08	0.00	219.15
301	工资福利支出	1,465.08	1,465.08	0.00	0.00
30101	基本工资	1,221.58	1,221.58	0.00	0.00
30101	基本工资	1,221.58	1,221.58	0.00	0.00
30102	津贴补贴	90.00	90.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	90.00	90.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	71.00	71.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.00	71.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.00	27.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.00	27.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	219.15	0.00	0.00	219.15
30201	办公费	59.00	0.00	0.00	59.00
30201	办公费	59.00	0.00	0.00	59.00
30202	印刷费	24.00	0.00	0.00	24.00
30202	印刷费	24.00	0.00	0.00	24.00
30205	水费	2.00	0.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	0.00	2.00
30206	电费	14.00	0.00	0.00	14.00
30206	电费	14.00	0.00	0.00	14.00

30207	邮电费	2.74	0.00	0.00	2.74
30207	邮电费	2.74	0.00	0.00	2.74
30209	物业管理费	3.00	0.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	0.00	3.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	8.00	0.00	0.00	8.00
30214	租赁费	11.80	0.00	0.00	11.80
30214	租赁费	11.80	0.00	0.00	11.80
30218	专用材料费	7.00	0.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	7.00	0.00	0.00	7.00
30224	被装购置费	6.15	0.00	0.00	6.15
30224	被装购置费	6.15	0.00	0.00	6.15
30226	劳务费	3.00	0.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.00	0.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	37.00	0.00	0.00	37.00
30231	公务用车运行维护 费	37.00	0.00	0.00	37.00
30299	其他商品和服务支出	26.46	0.00	0.00	26.46
30299	其他商品和服务支 出	26.46	0.00	0.00	26.46

公
开
表 4

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县交通运输局

单位：万元

单位编码	2019 年 预 算 数						2019 年 预 算 执 行 数						2020 年 预 算 数					
	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 费		公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 费		公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公 务 用 车 购 置 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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【025001】 台前县交通 运输局	52.50		52.00	52.00	0.50	52.50		52.00	52.00	0.50	63.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	1.00	
【025001】 台前县交通 运输局	52.50		52.00	52.00	0.50	52.50		52.00	52.00	0.50	63.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	1.00	

2020 年政府性基金预算支出表

部门：台前县交通运输局

单位：万元

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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年部门收支总表

部门：台前县交通运输局

单位：万元

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	2,982.33	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	2,982.33	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	2,982.33
		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
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00

		本年支出合计	
收 入 总 计	2,982.33	支 出 总 计	2,982.33

公开表 8

2020 年部门支出总表

部门：台前县
交通运输局

单位：万元

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	2,982.33	1,684.23	1,298.10
214	交通运输支出	2,982.33	1,684.23	1,298.10
21401	公路水路运输	2,982.33	1,684.23	1,298.10
2140101	行政运行（公路水路运输）	1,914.23	1,684.23	230.00
2140104	公路建设	638.90	0.00	638.90
2140106	公路养护（公路水路运输）	429.20	0.00	429.20