

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219.15万元，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年增加12.8万元，主要原因：业务量增加。

（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年我单位按照县财政预算公开要求，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 |
| | 合计 | 2548.05 | 2982.33 | 1684.23 | 1298.10 | 434.28 | 0.17% |
| 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 购置及 运行 | | 公务 接待 费 | 合 计 | 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车 购置及 运行 | | 公务 接待 费 | 合 计 | 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车 购置及 运行 | | 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 |
| ** | 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 | 52.00 | 0.50 | 63.00 | 0.00 | | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 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 | 52.00 | 0.50 | 63.00 | 0.00 | | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 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 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------|-------------|------|------|
| 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 |