

奈曼旗交通运输局

2020 年部门预算公开内容



2020年2月5日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

2020年奈曼旗交通运输局预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

(一) 贯彻执行国家和自治区、通辽市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准和规划；组织拟定全旗交通运输发展规划、计划并监督实施；研究拟定交通运输的地方性法规规章草案和标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

(二) 承担涉及全旗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。

(三) 承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担交通运输行业管理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责指导全旗公共客运管理、出租汽车客运管理工作，组织拟定全旗公共客运、出租汽车客运行业发展规划和政策，负责公共客运与其他运输方式的协调工作。

(四) 承担全旗公路、水路建设市场监督管理责任。拟定公路建设、养护、路政管理相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

(五) 研究提出全旗交通建设固定资产投资规模、方向的意见、建议；按规定权限审批、核准上级规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(二) 部门主要职责

(一) 研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作。

(二) 组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全旗水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和通信导航与船舶设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

(三) 组织协调全旗交通运输行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

(四) 负责监测和协调重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

(五) 承担奈曼旗交通战备办公室日常工作和国防动员委员会的有关工作。

(六) 承办奈曼旗人民政府和通辽市交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 奈曼旗交通运输局机构及人员基本情况

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，无二级预算单

位。

（二）部门机构设置及人员情况

交通运输运输局是一级预算单位，属于全额拨款行政单位，内设办公室、财务人事股、规划建养股、运输服务审批股、安全执法监督股，所属三个二级单位，分别是地方道路管理段、运输管理所、大阜线收费站，都是自收自支的事业单位。

交通运输局有行政编制 9 人，工勤编制 2 人，实有人员 8 人，地方道路管理段事业编制 44 人，实有人员 44 人。运输管理所编制 25 人，实有人员 24 人，大阜线收费站编制 29 人，实有人员 28 人。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 12131.59 万元，比 2019 年预算增加 10284.09 万元，增长 556.6%，增加主要原因是撤并建制村通水泥路工程增加预算收入

支出预算 12131.59 万元，比 2019 年预算增加 10284.09 万元，增长 556.6%，增加主要原因是撤并建制村通水泥路工程增加预算支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 12131.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12131.59 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 12131.59 万元，其中：基本支出 1304.49 万元（其中：人员经费 1288.49 万元、公用经费 16 万元），占比 10.8%，主要用于机构运转，人员经费等方面支出；项目支出 10827.1 万元，占比 89.2%，主要是农村公路建设及项目前期费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 12131.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款 12131.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 260.09 万元，比上年预算数增加-130.71 万元。主要用于退休人员工资，养老保险，职业年金，失业保险，生育保险等。

2、卫生健康支出 60.48 万元，比上年预算增加-45.02 万元，主要用于职工医疗保险，退休人员医疗费。

3、交通运输支出 11749.02 万元，比上年预算增加 10484.52 万元，主要用于职工工资，农村公路建设等支出。

4 住房保障支出 62 万元，比上年预算增加-24.7 万元，主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 15.15 万元，比上年预算减少 38.65 万元，下降 71.8 %；主要原因是运输管理所罚没收入本年未做预算，“三公经费”支出也未做预算。本年预算比上年执行数减少 10.85 万元，下降 41.7%，压缩”三公经费“支出，减少年初预算。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数相比无变化。

2、公务接待费 0.15 万元，比上年预算数减少 0.65 万元，下降 81.3 %，主要是压缩”三公经费“支出，厉行节约。本年预算比上年执行数增加 0.15 万元，增长 100 %。上年没有发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费 15 万元，比上年预算减少 38 万元，下降 71.7%，本年预算比上年执行数减少 11 万元，下降 42.3 %。主要原因是运输管理所罚没收入本年未做预算，“三公经费”支出也未做预算，公务用车购置及运行费也未做预算，导致本年预算比上年预算减少，本年预算比上年执行数减少。

其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 15 万元，本年预算比上年预算减少 38 万元，下降 71.7%，比上年执行数减少 11 万元，下降 42.3%。主要原因是运输管理所罚没收入本年未做预算，“三公经费”支出也未做预算，公务用车购置及运行费也未做预算，导致本年预算比上年预算减少，本年预算比上年执行数减少。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是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、专业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。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算16万元,其中办公费2.2万元,水费0.57万元,电费2.29万元,邮电费1.6万元,公用取暖费1.3万元,差旅费1.5万元,维修费2.19万元,租赁费0.3万元,培训费0.9万元,公务接待费0.15万元,公务用车运行维护费3万元,比上年减少133万元,下降89%。主要原因是本年运输管理所罚没收入没有做经费支出预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10827.1万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复

资金的 80%。)

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：是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。

四、**其他收入**：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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**：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、**上年结转和结余**：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**基本支出**：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、**项目支出**：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘丽华

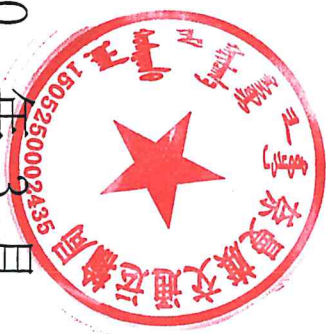
联系电话: 4216577

第六部分 部门预算公开表

详见附表: 部门预算公开 8 张表及项目支出绩效目标表

2020年部门预算报表

部门名称：奈曼旗交通运输局



2020年3月26日

目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、收支总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、三公经费预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表



财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算款	政府性基金款	支出项目（性质）	一般公共预算款	政府性基金款
一、一般公共预算款	12,131.59	一、一般公共服务支出			一、基本支出	1,304.49	
1、自治区本级安排		二、外交支出			人员经费	1,288.49	
中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	16.00	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	10,827.10	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	260.09				
		九、卫生健康支出	60.48				
		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	11,749.02				
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	62.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
本年收入合计	12,131.59	二十三、其他支出					
三、上年结转		二十四、债务付息支出					
其中：一般公共预算款		二十五、债券发行费用支出					
政府性基金预算拨款		本年支出合计		0.00	本年支出合计	12,131.59	
		结转下年					
收入总计	12,131.59	本年支出总计	12,131.59	本年支出总计	本年支出总计	12,131.59	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**		1	2
	款2	项	科目名称	基本支出	项目支出
			合计		

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	一般公共预算财政拨款
**	**	**	
类-经济科目	经济科目款2	款名称-经济科目	
合计			1304.49
301	工资福利支出		1139.57
30101	基本工资		411.09
30102	津贴补贴		429.77
30103	奖金		2.82
30108	机关事业单位基本		106.46
30109	职业年金缴费		5.57
30110	职工基本医疗保险		57.99
30112	其他社会保障缴费		9.28
30113	住房公积金		62.00
30199	其他工资福利支出		54.60
302	商品和服务支出		16.00
30201	办公费		2.20
30205	水费		0.57
30206	电费		2.29
30207	邮电费		1.60
3020801	公用取暖费		1.30
30211	差旅费		1.50
30213	维修(护)费		2.19
30214	租赁费		0.30
30216	培训费		0.90
30217	公务接待费		0.15
30231	公务用车运行维护		3.00
3029905	其他商品服务支出		0.00
303	对个人和家庭的补		148.91
30302	退休费		138.74
30305	生活补助		7.63
30307	医疗费补助		2.54
310	资本性支出		0.00
31099	其他资本性支出		0.00

收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	预算数	功能分类	预算数
一、一般公共预算拨款	12,131.59	一、一般公共服务支出	
1、自治区本级安排		二、外交支出	
中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	260.09
其中: 纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	60.48
四、经营收入		十、节能环保支出	
五、其他收入		十一、城乡社区支出	
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	11,749.02
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
本年收入合计	12,131.59	二十三、其他支出	
八、上年结转		二十四、债务付息支出	
其中: 一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出	
政府性基金预算拨款		结转下年	
事业收入(含教育收费)		本年支出合计	12,131.59
其他资金		六、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	12,131.59	本年支出总计	12,131.59
		本年支出总计	12,131.59

部门支出预算汇总表

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
类	款2	项	科目名称	合计	1,304.49	10,827.10			
208	05	01	行政单位离退休		61.51				
208	05	02	事业单位离退休		77.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		5.57				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		5.22				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助		4.06				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助		60.48				
214	01	01	行政运行		86.64	50.0			
214	01	04	公路建设			10,777.10			
214	01	06	公路养护		414.49				
214	01	12	公路运输管理		198.84				
214	01	99	其他公路水路运输支出		221.95				
221	02	01	住房公积金		62.0				

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
类	款			项	基本支出
**	**	**	1	2	3
类	款2	科目名称	总计	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村公路建设工程 公程建设前期费					
本级部门及代码		11150526011651351M			实施单位		奈曼旗交通运输局
项目属性		常年项目			项目期		2020.1-2020.12
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10827.1	年度资金总额:		10827.1
		其中:财政拨款		10827.1	其中:财政拨款		10827.1
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 40年撤并建制村通水泥路, 共279.5公里 目标2: 做好重点公路工程前期工作				目标1: 40年撤并建制村通水泥路, 共279.5公里 目标2: 做好重点公路工程前期工作		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成公路建设工程款拨付	40个撤并建制村	数量指标	指标1: 完成公路建设工程款	40个撤并建制村
指标2: 工程聘用管理人员工资支付			14个聘用人员	指标2: 工程聘用管理人员工		14个聘用人员	
指标3: 工程用车燃油 维修费用支付及其它前期费用			3个工程用车	指标3: 工程用车燃油 维修费用支付及其它前期费用		3个工程用车	
质量指标		指标1: 保证工程质量	40个撤并建制村	质量指标	指标1: 保证工程质量	40个撤并建制村	
		指标2: 保证工程顺利推进	聘用14个工程管理人员及3台工程专用车辆		指标2: 保证工程顺利推进	聘用14个工程管理人员及3台工程专用车辆	
			
时效指标		指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
成本指标		指标1: 工程价款及前期费用是否在可控范围内。	是或否	成本指标	指标1: 工程价款及前期费用是否在可控范围内。	是或否	
	指标2:		指标2:				
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 截止年底完成比例	100	经济效益指标	指标1: 截止年底完成比例	100	
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是或否	可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是或否	
指标2: 工程是否达到设计要求		是或否	指标2: 工程是否达到设计要求		是或否		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公路修建后受益群众满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 公路修建后受益群众满意度	90%以上	
		指标2:			指标2:		
			

