

石嘴山市交通运输局（本级）2020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 2020年部门预算表

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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市交通运输局（本级）2020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

（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

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 17 名。其中：在职人员 14 名，离退休人员 14 名，处级领导 6 名，科级 6 名，副科级 4 名，后勤事业编制 1 名。

2020 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：

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（本级）2020年部门预算——
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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预 算 数		小 计	预 算 数	政府性基金 预 算 财 政 拨 款 支 出
一、本年收入	8914440.56	一、本年支出	8914440.56	8914440.56	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	8914440.56	(一) 一般公共服务支出	13500.00	13500.00	
(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	339450.08	339450.08	
		(九) 卫生健康支出	148063.46	148063.46	
		(十) 节能环保支出	3500000	3500000	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	4684782.74	4684782.74	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

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
		(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	228644.28	228644.28	
		(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	8914440.56		支出总计	8914440.56	

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	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		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	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
合计		8914440.56	8914440.56	4704440.56		4210000				
[125]石嘴山市交通运输局		8914440.56	8914440.56	4704440.56		4210000				
[125001]石嘴山市交通运输局		8914440.56	8914440.56	4704440.56		4210000				
2019999	其他一般公共服务支出	13500	13500	13500						
2080501	行政单位离退休	151220	151220	151220						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188230.08	188230.08	188230.08						
2101101	行政单位医疗	94115.04	94115.04	94115.04						
2101103	公务员医疗补助	43448.42	43448.42	43448.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10500	10500	10500						

2111103	减排专项支出	3500000	3500000	0		3500000				
2140101	行政运行	1684782.74	1684782.74	1684782.74						
2140104	公路建设	710000	710000	0		710000				
2149999	其他交通运输支出	2290000	2290000	2290000						
2210201	住房公积金	152372.28	152372.28	152372.28						
2210203	购房补贴	76272	76272	76272						

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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		189401027.99	8914440.56	2414440.56	6500000		

[125]石嘴山市交通运输局		189401027.99	8914440.56	2414440.56	6500000		
[125001]石嘴山市交通运输局		189401027.99	8914440.56	2414440.56	6500000		
2019999	其他一般公共服务支出	195753.10	13500.00	13500.00		减少 182253.1	减少 93.1%
2080501	行政单位离退休	229716	151220	151220		减少 78496	减少 34.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255700.20	188230.08	188230.08		减少 67470.12	减少 26.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21823.38	0	0		减少 21823.38	减少 100%
2080801	死亡抚恤金	192298	0	0		减少 192298	减少 100%
2101101	行政单位医疗	105639.48	94115.04	94115.04		减少 11524.44	减少 10.91%
2101103	公务员医疗补助	45007.22	43448.42	43448.42		减少 1558.8	减少 3.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11200	10500.00	10500.00		减少 700	减少 6.25%
2111103	减排专项支出	0	3500000	0	3500000	增加 3500000	增加 100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76506236	0	0		减少 76506236	减少 100%
2140101	行政运行	2267566.96	1684782.74	1684782.74		减少 582784.22	减少 25.7%
2140104	公路建设	43727366.19	0	0		减少 43727366.19	减少 100%

2140401	对城市公交的补贴	2347450.75	0	0		减少 2347450.75	减少 100%
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	11260768.75	0	0		减少 11260768.75	减少 100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272858	0	0		减少 272858	减少 100%
2149999	其他交通运输支出	51707226	3000000	0	3000000	减少 48707226	减少 94.2%
2210201	住房公积金	171029.96	152372.28	152372.28		减少 18657.68	减少 10.91%
2210203	购房补贴	83388	76272	76272		减少 7116	减少 8.53%

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	2414440.56	2136349.12	278091.44
301	一、工资福利支出	1988149.12	1988149.12	
30101	基本工资	677592	677592	
30102	津贴补贴	613543	613543	
30103	奖金	206466	206466	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188230.08	188230.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	94115.04	94115.04	
30111	公务员医疗补助缴费	43448.42	43448.42	
30112	其他社会保障缴费	1882.30	1882.30	
30113	住房公积金	152372.28	152372.28	
30114	医疗费	10500	10500	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	278091.44		278091.44
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
30201	办公费	40000		40000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5000		5000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10000		10000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5500		5500
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	22399.44		22399.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	176092		176092
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19100		19100
303	三、对个人和家庭的补助	148200	148200	
30301	离休费	145620	145620	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	2580	2580	
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

2019年预算数			2019年执行数(决算数)				2020年预算数				
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小 计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费			(境) 费	小 计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	费		(境) 费	小 计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2019年执行数(决算数)	2020年预算数						2020年预算数与2019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						
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[125001]石嘴山市交通运输局		8914440.5 6	8914440.5 6	8914440.5 6												
201999 9	其他一般公 共服务支出	13500	13500	13500												
208050 1	行政单位离 退休	151220	151220	151220												
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	188230.08	188230.08	188230.08												
210110 1	行政单位医 疗	94115.04	99342.48	99342.48												
210110 3	公务员医疗 补助	43448.42	43433.22	43433.22												
210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	10500	11200	11200												
211110 3	减排专项支 出	3500000	3500000	3500000												
214010 1	行政运行	1684782.7 4	1819539.4 8	1819539.4 8												

214010 4	公路建设	710000												
214010 6	公路养护	2290000	2290000	2290000										
221020 1	住房公积金	152372.28	152372.28	152372.28										
221020 3	购房补贴	76272	76272	76272										

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		8914440.56	8914440.56							
[125]石嘴山市 交通运输局		8914440.56	8914440.56							
[125001]石 嘴山市交通运 输局		8914440.56	8914440.56							
2019999	其他一般公共服 务支出	13500	13500							
2080501	行政单位离退休	151220	151220							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188230.08	188230.08						
2101101	行政单位医疗	94115.04	94115.04						
2101103	公务员医疗补助	43448.42	43448.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10500	10500						
2111103	减排专项支出	3500000	3500000						
2140101	行政运行	1684782.74	1684782.74						
2140104	公路建设	710000	710000						
2140106	公路养护	2290000	2290000						
2210201	住房公积金	152372.28	152372.28						
2210203	购房补贴	76272	76272						

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	8914440.56	一、行政支出	8914440.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8914440.56	其中：财政拨款支出	8914440.56
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	8914440.56	本年支出合计	8914440.56
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	
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	

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		(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	8914440.56	支出总计	8914440.56

石嘴山市交通运输局（本级）2020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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 8914440.56 元，包括一般公共预算拨款 8914440.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 8914440.56 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 13500.00 元，住房保障和就业支出 339450.08 元、卫生健康支出 148063.46 元、节能环保支出 3500000 元，交通运输支出 4684782.74 元、住房保障支出 228644.28 元。

二、关于石嘴山市交通运输局 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2414440.56 元，其中：本年收入安排支出 2414440.56 元，上年结转资金安排支出 0。比 2019 年执行数（决算数）减少 968928.64 元，下降 28.64%。

人员经费 2136349.12 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 677592 元、津贴补贴 613543 元、奖金 206466 元、社会保障缴费 327675.84 元、绩效工资 0 元、

生活补助 0 元、医疗费 10500 元、住房公积金 152372.28 元、其他对个人和家庭的补助支出 148200 元；

公用经费 278091.44 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 40000 元、印刷费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费 5000 元、培训费 10000 元、劳务费 5500 元、工会经费 22399.44 元、其他交通费 176092 元、其他商品和服务支出 19100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 650000 元，其中：本年收入安排支出 6500000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2111103--减排专项支出 3500000 元（自治区转移支付），2140104--公路建设 710000 元（自治区转移支付），2140106--公路养护 2290000 元（本级财政支出）。2020 年预算 6500000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 4210000 元，增长 64.77%。主要用于石嘴山市节能公交改革工作和公路养护工作中。

三、关于石嘴山市交通运输局 2020 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 2020 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。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0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；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因单位没有公务用车；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2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市交通运输局2020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2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市交通运输局2020年收入总预算8914440.56元，其中：本年收入8914440.56元，上年结转结余0元；支出总预算8914440.56元，其中：本年支出8914440.56元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8914440.56元，占100%；事业预算收入0元，占0%；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 8914440.56 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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。

2020 年，石嘴山市交通运输局机关（事业）运行经费财政拨款预算 278091.44 元，比 2019 年预算减少 40405.04 元，减少 12.68 %。主要原因是：退休 1 人，减少 1 名在职职工。

（二）政府采购情况。

2020 年，交通运输局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 90 平方米，价值 68395.94 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 35000 元；办公家具价值 271556 元；其他资产价值 284613 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 90 平方米，价值 68395.94 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 35000 元；办公家具价值 271556 元；其他资产价值 284613 元。

（四）预算绩效情况。

2020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2020年一般公共预算财政拨款项目支出其他商品和服务支出6500000元。其中：2111103--减排专项支出3500000元（自治区转移支付）完成100辆新能源公交车全年运营工作，2140104--公路建设710000元（自治区转移支付），2140106--公路养护2290000元（本级财政支出）。主要用于石嘴山市公路养护工作中。

2020年在确保工作圆满完成的基础上加快预算资金支出进度、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，按照预算绩效目标要求，完成各类绩效指标，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（本级）2020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2月6日