益阳市资阳区交通运输局

2020年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

七、预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分：部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、市有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全区交通运输行业管理规范性文件。

(2)组织编制全区综合交通运输发展规划和公路、水路等交通基础设施发展年度计划；参与拟定和实施全区物流业发展战略和规划；负责交通运输行业统计工作。

(3)负责本系统和本部门的依法行政工作。监督检查交通运输行业行政执法工作；负责组织和监督全区相关单位执行交通基础设施建设、维护和管理的技术规范和技术标准。

2、机构设置

根据上述职责，益阳市资阳区交通运输局设6个内设股室及非独立核算二级机构3个。全部纳入2020年部门预算编制范围。

办公室（人事股、财务审计股、精神文明办）。

承担综合性政策调研工作，起草、审核综合性文字材料；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、政务公开、信息宣传等工作；负责机关行政后勤、接待、安全保卫等工作；组织协调史志编修、政务值守工作；协调人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责交通血防工作。负责机关干部人事管理、机构编制管理、职工养老、医疗保险等工作；协助有关部门组织开展交通运输专业技术职称评审及技术工种职业技能鉴定、等级考核、教育培训等工作；负责机关及直属单位出国（境）人员政审和证件管理工作；负责行业内干部人事档案管理、绩效评估管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关并指导直属单位的意识形态工作；负责行业内宣传、统战、外事、共青团工作，制定有关行业内部财务管理制度并监督执行，指导直属单位财务工作；负责机关财务、专项资金、固定资产管理和政府采购工作，负责预算资金申请、拨付和监督执行；负责行业内部审计工作；负责交通运输系统非税收入管理工作。

（二）政策法规股（行政审批股、信访办）

组织宣传实施交通运输法律、法规、规章、政策；承担本单位重大行政决策和规范性文件的合法性审核工作；承办本单位行政复议和行政应诉工作；承担交通运输行政执法监督工作，负责交通运输行政执法资格管理工作；牵头实施行政权力清单制度；负责系统综合治理和信访维稳工作；指导辖区交通运输行业文明建设工作。负责拟订交通运输行政审批事项管理规定、制度并组织实施；负责行政许可事项的统一受理和合同有关业务部门办理交通运输有关行政审批和政务服务事项；负责行政审批事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等工作；承担交通行政审批和管理服务事项的综合协调，组织协调行政许可事项调研论证；负责行政许可事项办理资料归档和信息统计工作；承担与行政许可相关的其他工作；管理交通运输政务窗口工作。

（三）安全监督股（校车办、应急办）

贯彻执行交通运输行业安全生产、应急管理政策和技术规范标准，组织拟订辖区公路安全生产监督管理章程和应急预案并监督实施；负责交通运输行业安全生产体系和应急体系管理；参与交通运输事故调查处理；指导协调区道路运输、公路工程建设、交通基础设施运营等行业内安全生产监督管理工作；承担局安全生产办公室具体工作；履行校车安全管理相关职责。

（四）计划统计股（扶贫办、征拆办）

组织编制和监督实施综合交通运输体系规划、有关专项规划和年度计划；拟订全区交通基础设施建设投资规模、方向和资金安排计划建议；负责权限内交通基础设施建设项目的预可、工可、初步设计 、施工图设计审批或审查报批及项目后期评估工作；负责全区交通运输行业统计工作；组织协调本单位扶贫、征拆等工作。

（五）公路管理股（农村公路建设股）

负责贯彻执行公路基础设施建设行业政策和技术标准；负责区管交通基础设施建设造价控制、施工许可、竣工验收、绩效考核等工作；监督管理全区交通建设市场，维护建设市场秩序；监督管理交通建设工程招投标、工程质量、施工安全；指导区内交通基础设施工程项目建设。组织编制并指导实施公路基础设施建设管理和养护规划；承担全区公路调查、统计和路况技术标准评定工作；监督管理公路养护工程基本建设程序、招投标和工程质量安全工作，按规定负责公路养护工程施工许可审核和组织竣工验收工作；指导全区公路应急保畅相关工作；指导全区公路管理、养护的节能减排和污染防治工作。

（六）综合运输股（科技教育办）

负责全区道路客货运输、运输服务市场行业管理；牵头拟订城乡客运发展规划、地方性政策和标准并监督实施，参与全区运输枢纽、站场等的布局、规划与建设工作；负责城乡道路运输市场管理及运输线路、营运车辆和运输枢纽、站场等监督工作；负责车辆维修行业、营运车辆综合性能检测行业、机动车驾驶员培训市场监督管理工作；按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路重点物资运输和紧急客货运输；指导全区道路运输行业节能减排工作；指导道路运输安全生产工作；负责管理和指导全区交通运输行业的科学技术、科技推广、信息化、标准化和教育工作；履行春运工作相关职责。

|  |
| --- |
|  |

益阳市资阳区交通运输局编制人员情况

1.局机关公务员编制9名。领导职数为局长1名，副局长7名。工勤编制1名。

2.益阳市资阳区交通运输综合执法大队核定事业编制35名，其中大队长1名。

3.益阳市资阳区道路运输服务中心核定事业编制26名，主任1名。

4.益阳市资阳区交通建设质量安全站核定事业编制6名，其中站长1名。

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区交通运输局本级。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市资阳区交通运输局 |

三、部门预算收支概况

2020年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入即包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括资阳区交通运输局归口管理专项经费。

收入预算：2020年年初预算数1455.77万元，其中，一般公共预算拨款1207.52万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元，其他收入168.25万元。收入较去年增加41.1万元，主要是人员工资、津贴增长，人员经费增加。

本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数1455.77万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出105.77万元，医疗卫生和计划生育支出59.61万元，交通运输支出1227.54万元，住房保障支出62.85万元。（此处的支出科目未全部列出，各单位应根据自身情况增减）2019年年初预算数为1414.67万元，其中社会保障和就业支出86.06万元，医疗卫生和计划生育支出45万元，交通运输支出1283.61万元。支出较去年增加41.1万元，主要是人员工资、津贴增长，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1287.52万元，其他收入支出168.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为955.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交通基础设施建设支出400万元，主要用于全区交通公路新建及改建等方面；公路水路运输50万元，公路建设项目支出50万元。主要用于全区交通安全建设等方面。

五、机关运行经费情况

1、机关运行经费情况

2020年局内设6个股室以及3个二级机构运行经费当年一般公共预算拨款33.9万元，比2019年预算增加14.76万元，增加77.12%。主要原因是运行经费预算增加。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年减少，主要是公务用车已取消。

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。2019年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算20万元。采购预算中财政性资金支出0万元，占采购支出总额的0%，非财政性支出0万元，占采购支出总额的0%。

七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元，主要绩效目标是：全面完成省、市、区交通重点项目任务目标。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他重要事项

八、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费

纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算