

附件 1:

2020 年度

通化县交通运输局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规；拟定全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

（二）负责全县交通运输系统党的建设、精神文明建设和行业作风建设。

（三）负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和职工队伍培训工作。

（四）加强行业领域的安全生产管理，负责全县道路、水路、运输安全监督管理和应急管理工作；指导督促企事业单位加强和履行安全生产监督管理工作。

（五）负责全县农村公路、水路基础设施建设及养护；组织实施重点交通基础设施建设项目；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

（六）负责全县道路、水路运输和城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理和市场监管责任；负责公路路政管理。

（七）负责组织监督全县交通运输行政执法工作；负责交通运输行政审批工作；负责交通运输行政复议工作。

（八）负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

（九）负责全县交通运输基础设施建设资金的使用和局属单位国有资产的监督管理；负责交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县交通运输局内设 4 个机构，分别为综合科、公路管理科（交通战备办公室）、公路运输服务科、法制科（行政审批办公室）。

纳入通化县交通运输局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县交通运输局（本级）
2. 通化县运输管理所
3. 通化县公路管理段
4. 吉林省通化县地方海事处

2020 年实有人员 57 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 30 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、政府性基金基本支出预算表

十、政府采购预算表

收入支出预算总表

公开01表
单位：万元

部门：通化县交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1497.93	一、一般公共服务支出	14	1497.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1497.93	本年支出合计	22	1497.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	1497.93	合计	26	1497.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入预算表

公开02表
单位：万元

部门：通化县交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1497.93	1497.93					
214	交通运输支出	1497.93	1497.93					
21401	公路水路运输	1497.93	1497.93					
2140101	行政运行	779.75	779.75					
2140112	公路运输管理	677.46	677.46					
2140131	海事管理	40.72	40.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出预算表

公开03表

单位：万元

部门：通化县交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1497.93	930.93	567.00			
214	交通运输支出	1497.93	930.93	567.00			
21401	公路水路运输	1497.93	930.93	567.00			
2140101	行政运行	779.75	212.75	567.00			
2140112	公路运输管理	677.46	677.46				
2140131	海事管理	40.72	40.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

单位：万元

部门：通化县交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1497.93	一、一般公共服务支出	15	1497.93	1497.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1497.93	本年支出合计	23	1497.93	1497.93	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1497.93	合计	28	1497.93	1497.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表
单位：万元

部门：通化县交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,497.93	930.93	567.00
214	交通运输支出	1,497.93	930.93	567.00
21401	公路水路运输	1,497.93	930.93	567.00
2140101	行政运行	779.75	212.75	567.00
2140112	公路运输管理	677.46	677.46	
2140131	海事管理	40.72	40.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：通化县交通运输局		单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出	509.40	472.77	36.63
30101	基本工资	294.17	294.17	
30102	津贴补贴	35.43	35.43	
30103	奖金	13.20	13.20	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	120.96	120.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.13	65.13	
30109	职业年金缴费	32.57	32.57	
30110	职工基本医疗保险费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保险缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	26.52	26.52	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	38.16		38.16
30201	办公费	13.89		13.89
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	12.72		12.72
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	250.51	250.51	
30301	退休费	8.13	8.13	
30302	退休费	201.63	201.63	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	5.73	5.73	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	35.02	35.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门(单位)名称: 通化县交通运输局

单位: 万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	22	6	执法车辆费增加
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	22	6	执法车辆费增加
其中: (1) 公务用车运行维护费	22	6	执法车辆费增加

政府性基金预算财政拨款收入支出表

部门：通化县交通运输局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		

302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

政府采购预算表

单位: 万元

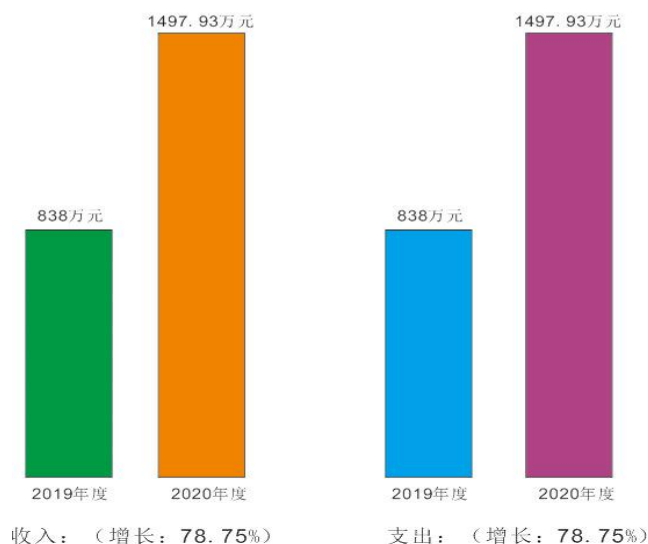
[illegible]

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于通化县交通运输局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 1497.93 万元，支出总计 1497.93 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 659.93 万元，增长 78.75%。主要原因：年初预算增加对企事业的费用补贴及除雪防滑资金。

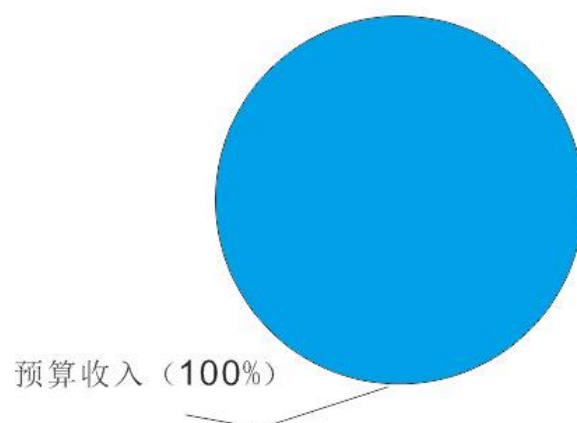
2019、2020年度预算收入、支出对比图



二、关于通化县交通运输局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 1497.93 万元，其中：财政拨款收入 1497.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

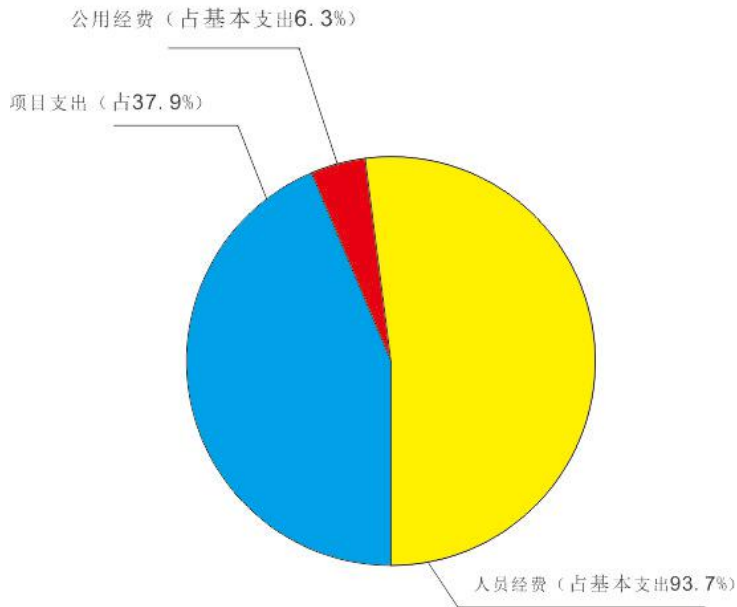
收入比例图



三、关于通化县交通运输局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 1497.93 万元，其中：基本支出 930.93 万元，占 62.1%；项目支出 567 万元，占 37.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 872.77 万元，占 93.7%；公用经费 58.16 万元，占 6.3%。

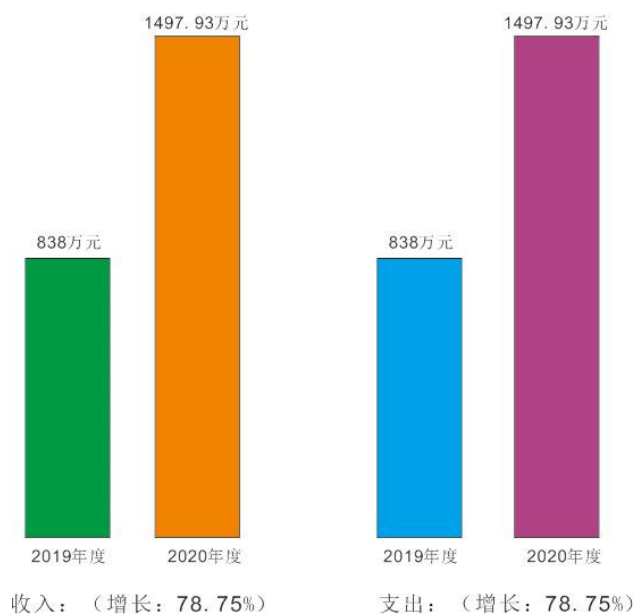
收入比例图



四、关于通化县交通运输局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县交通运输局 2020 年财政拨款收、支总计各 1497.93 万元,比 2019 年各增加 659.93 万元,增长 78.75%。主要原因:年初预算增加对企事业的费用补贴及除雪防滑资金。

2020年度财政拨款收入、支出对比图

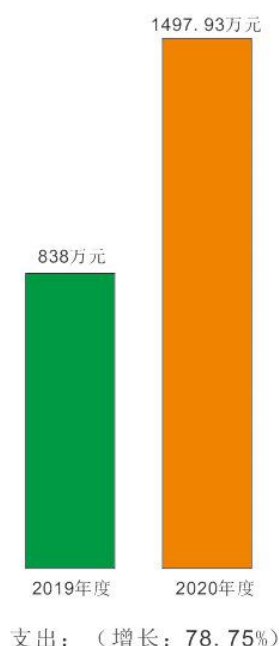


五、关于通化县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

通化县交通运输局 2020 年财政拨款支出 1497.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 659.93 万元，增长 78.75%。主要原因：年初预算增加对企事业的费用补贴及除雪防滑资金。

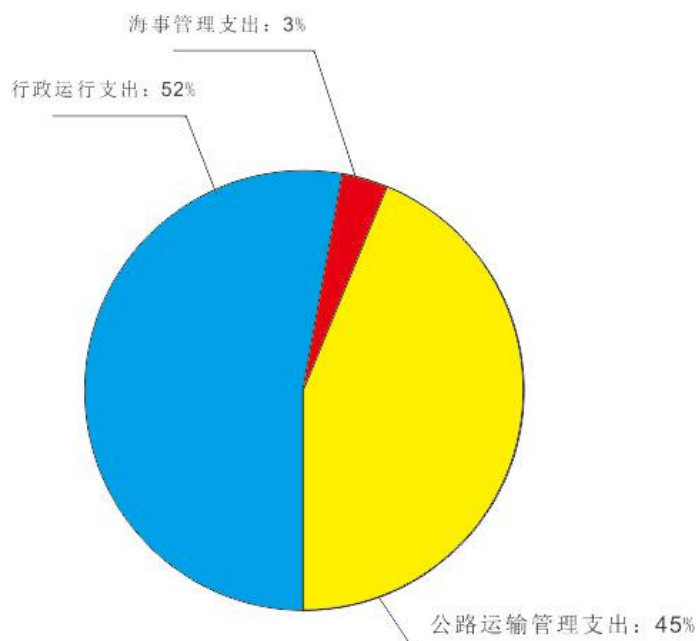
2020年度一般公共预算财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县交通运输局 2020 年财政拨款支出 1497.93 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：行政运行支出 779.75 万元，占 52%；公路运输管理支出 677.46 万元，占 45%；海事管理支出 40.72 万元，占 3%。

2020年度财政拨款支出对比图



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县交通运输局 2020 年财政拨款支出年初预算为 1497.93 万元，支出预算为 1497.93 万元。

其中：

1 行政运行年初预算为 779.75 万元，支出预算为 779.75 万元。

2. 公路运输管理年初预算为 677.46 万元，支出预算为 677.46 万元。

3. 海事管理年初预算为 40.72 万元，支出预算为 40.72 万元。

六、关于通化县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县交通运输局 2020 年财政拨款基本支出 930.93 万元，其中：

人员经费 872.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于通化县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出预算为 22 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 22 万元。

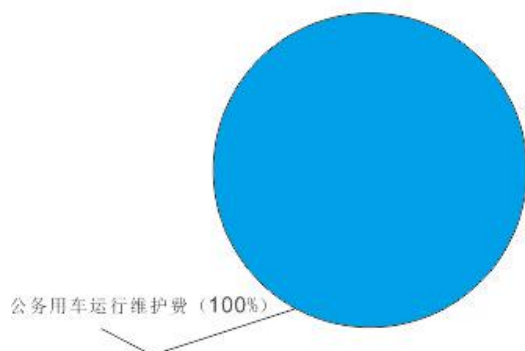
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加 6 万元，增长 37.5%。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出增 6 万元，增长 37.5%；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因执法车辆费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，0%；公务用车购置及运行费支出预算为 6 万元，占 37.5%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2020年度“三公”经费对比图



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 22 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 22 万元，主要用于执法车辆运行维护。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元 0。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加 0 批次，增加 0 人次。

八、关于通化县交通运输局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县交通运输局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，

人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县交通运输局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 7.2 万元，比 2019 年增加 1.2 万元，增长 20%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县交通运输局政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县交通运输共有车辆 9 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 8；单位价值 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）。

十、关于通化县交通运输局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：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公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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。