

附件 1

湟中县交通运输局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 交通运输局概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 交通运输局部门 2019 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

第三部分 交通运输局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 交通运输局概况

一、主要职能

（一）交通运输局：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全县农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全县农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全县农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全县农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标

准；推进公交优先发展，协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）公路路政管理所：

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路行政执法、维护公路产路权、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

公路运输管理所：

1、负责全县道路货运经营许可、道路货物运输车辆管理、道路货物运输管理；

2、道路旅客运输经营许可、客运车辆管理、客运班线经营权招标投标、客运经营管理、客运标志牌管理；

3、机动车维修经营许可；

4、机动车驾驶员培训经营许可；

5、道路货运站场经营许可；

6、对管辖区域内的停车场，实施规划、建设及监督管理工作。

（三）农村公路养护中心：承担全县农村公路的日常管理和养护工作；负责全县农村公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定及公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括一下 7 个单位：

序号	单位名称
1	公路运输管理所
2	公路路政管理所
3	农村公路养护中心
4	甘河滩公路养护队
5	小南川公路养护队
6	拦隆口公路养护队
7	李家山公路养护队

第二部分 湟中县交通运输局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3380.61	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3120.61	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	210.00	五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	592.58	592.58	
		十. 卫生健康支出	132.4	132.4	
		十四. 交通运输支出	2434.1	2434.1	
		二十一. 住房保障支出	221.53	221.53	
本 年 收 入 合 计	3380.61	本 年 支 出 合 计	3380.61	3380.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			湟中县交通运输局	3380.61	3072.61	308
			湟中县交通运输局（本级）	190.03	142.03	48
208			208 社会保障和就业支出	50.91	50.91	
208	05		20805 行政事业单位离退休	46.91	46.91	
208	05	02	2080502 事业单位离退休	46.91	46.91	
208	08		抚恤	4.00	4.00	
208	08	02	伤残抚恤	4.00	4.00	
214			214 交通运输支出	130.96	82.96	48.00
214	01		21401 公路水路运输	130.96	82.96	48.00
214	01	01	2140101 行政运行	84.96	82.96	2.00
214	01	06	2140106 公路养护	46.00		46.00
221			221 住房保障支出	8.16	8.16	
221	02		22102 住房改革支出	8.16	8.16	
221	02	01	2210201 住房公积金	8.16	8.16	
			湟中县交通运输局（事业）	674.07	674.07	
208			208 社会保障和就业支出	541.67	541.67	
208	05		20805 行政事业单位离退休	518.2	518.2	
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.5	303.5	
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	120.4	120.4	
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	94.3	94.3	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	23.47	23.47	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.6	7.6	
208	27	02	财政对失业保险基金的补助	9.07	9.07	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	6.8	6.8	
210			卫生健康支出	132.4	132.4	
210	11		行政事业单位医疗	132.4	132.4	
210	11	01	行政单位医疗	3.1	3.1	
210	11	02	事业单位医疗	87.5	87.5	
210	11	03	公务员医疗补助	41.8	41.8	
			湟中县公路运输管理所	796.08	666.08	130.00
214			214 交通运输支出	731.85	601.85	130.00
214	01		21401 公路水路运输	731.85	601.85	130.00
214	01	12	2140112 公路运输管理	731.85	601.85	130.00

221			221 住房保障支出	64.23	64.23	
221	02		22102 住房改革支出	64.23	64.23	
221	02	01	2210201 住房公积金	64.23	64.23	
			湟中县农村公路养护中心	209.58	209.58	
214			214 交通运输支出	190.11	190.11	
214	01		21401 公路水路运输	190.11	190.11	
214	01	06	2140106 公路养护	190.11	190.11	
221			221 住房保障支出	19.47	19.47	
221	02		22102 住房改革支出	19.47	19.47	
221	02	01	2210201 住房公积金	19.47	19.47	
			湟中县甘河滩公路养护中心	345.74	345.74	
214			214 交通运输支出	313.62	313.62	
214	01		21401 公路水路运输	313.62	313.62	
214	01	06	2140106 公路养护	313.62	313.62	
221			221 住房保障支出	32.12	32.12	
221	02		22102 住房改革支出	32.12	32.12	
221	02	01	2210201 住房公积金	32.12	32.12	
			湟中县拦隆口公路养护中心	221.28	221.28	
214			214 交通运输支出	200.73	200.73	
214	01		21401 公路水路运输	200.73	200.73	
214	01	06	2140106 公路养护	200.73	200.73	
221			221 住房保障支出	20.55	20.55	
221	02		22102 住房改革支出	20.55	20.55	
221	02	01	2210201 住房公积金	20.55	20.55	
			湟中县李家山公路养护中心	137.15	137.15	
214			214 交通运输支出	124.4	124.4	
214	01		21401 公路水路运输	124.4	124.4	
214	01	06	2140106 公路养护	124.4	124.4	
221			221 住房保障支出	12.75	12.75	
221	02		22102 住房改革支出	12.75	12.75	
221	02	01	2210201 住房公积金	12.75	12.75	
			湟中县小南川公路养护中心	250.7	250.7	
214			214 交通运输支出	227.47	227.47	
214	01		21401 公路水路运输	227.47	227.47	
214	01	06	2140106 公路养护	227.47	227.47	
221			221 住房保障支出	23.23	23.23	
221	02		22102 住房改革支出	23.23	23.23	
221	02	01	2210201 住房公积金	23.23	23.23	
			湟中县公路路政管理所	555.98	425.98	130.00
214			214 交通运输支出	514.96	384.96	130.00
214	01		21401 公路水路运输	514.96	384.96	130.00
214	01	06	2140106 公路养护	50.00		50.00
214	01	12	2140112 公路运输管理	464.96	384.96	80.00

221			221 住房保障支出	41.02	41.02	
221	02		22102 住房改革支出	41.02	41.02	
221	02	01	2210201 住房公积金	41.02	41.02	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3072.61	3018.17	54.44
301		工资福利支出	2872.96	2872.96	
	1	基本工资	646.51	646.51	
	2	津贴补贴	1265.24	1265.24	
	3	奖金	6.2	6.2	
	4	住房公积金	221.53	221.53	
	5	其他工资福利支出	153.71	153.71	
	6	社会保障缴费	579.77	579.77	
302		商品和服务支出	54.44		54.44
	1	办公费	5.35		5.35
	2	印刷费	5.17		5.17
	3	水费	1.9		1.9
	4	电费	0.18		0.18
	5	邮电费	2.02		2.02
	6	取暖费	5.23		5.23
	7	差旅费	21.33		21.33
	8	维修费	2.32		2.32
	9	会议费	1.07		1.07
	10	培训费	2.38		2.38
	11	福利费	0.57		0.57
	12	公务用车运行维护费	2.04		2.04
	13	其他交通费用	4.88		4.88
303		对个人和家庭的补助	145.21	145.21	
	1	抚恤金	4.00	4.00	
	2	遗属生活补助	46.91	46.91	
	3	退休费	94.3	94.3	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.65		0.96			2.59

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

湟中县交通局无政府性基金预算项目支出，此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3380.61	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3120.61	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入	210.00	五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	592.58
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	132.4
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	2434.1
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	221.53
本 年 收 入 合 计	3380.61	本 年 支 出 合 计	3380.61
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3380.61	支 出 总 计	3380.61

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
214	01	01	行政运行	724.03		724.03								
214	01	06	公路养护	1838.52		1838.52								
214	01	12	公路运输管理	818.06		818.06								

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	3380.61	3072.61	308				
			湟中县交通局	3380.61	3072.61	308				
			湟中县交通局（本级）	190.03	142.03	48				
20			208 社会保障和就业支出	50.91	50.91					
20	05		20805 行政事业单位离退休	46.91	46.91					
20	05	02	2080502 事业单位离退休	46.91	46.91					
20	08	08	2080802 伤残抚恤	4.00	4.00					
21			214 交通运输支出	130.96	82.96	48.00				
21	01		21401 公路水路运输	130.96	82.96	48.00				
21	01	01	2140101 行政运行	84.96	82.96	2.00				
21	01	06	2140106 公路养护	46.00		46.00				
22			221 住房保障支出	8.16	8.16					
22	02		22102 住房改革支出	8.16	8.16					
22	02	01	2210201 住房公积金	8.16	8.16					
			湟中县交通运输局（事业）	674.07	674.07					
20			208 社会保障和就业支	541.67	541.67					

8			出						
208	05		20805 行政事业单位离退休	518.2	518.2				
208	05	05	2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出	303.5	303.5				
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	120.4	120.4				
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	94.3	94.3				
208	27		20827 财政对其他社会保险基金的补助	23.47	23.47				
208	27	01	2082701 财政对失业保险基金的补助	7.6	7.6				
208	27	02	2082702 财政对工伤保险基金的补助	9.07	9.07				
208	27	03	2082703 财政对生育保险基金的补助	6.8	6.8				
210			210 卫生健康支出	132.4	132.4				
210	11		21011 行政事业单位医疗	132.4	132.4				
210	11	01	行政单位医疗	3.1	3.1				
210	11	02	事业单位医疗	87.5	87.5				
210	11	03	公务员医疗补助	41.8	41.8				
			湟中县公路运输管理所	796.08	666.08	130.00			
214			214 交通运输支出	731.85	601.85	130.00			
214	01		21401 公路水路运输	731.85	601.85	130.00			
214	01	12	2140112 公路运输管理	731.85	601.85	130			
221			221 住房保障支出	64.23	64.23	0			
221	02		22102 住房改革支出	64.23	64.23				
221	02	01	2210201 住房公积金	64.23	64.23				
			湟中县农村公路养护中心	209.58	209.58				

21			214 交通运输支出	190.11	190.11					
21	01		21401 公路水路运输	190.11	190.11					
21	01	06	2140106 公路养护	190.11	190.11					
22			221 住房保障支出	19.47	19.47					
22	02		22102 住房改革支出	19.47	19.47					
22	02	01	2210201 住房公积金	19.47	19.47					
			湟中县甘河滩公路养护中心	345.74	345.74					
21			214 交通运输支出	313.62	313.62					
21	01		21401 公路水路运输	313.62	313.62					
21	01	06	2140106 公路养护	313.62	313.62					
22			221 住房保障支出	32.12	32.12					
22	02		22102 住房改革支出	32.12	32.12					
22	02	01	2210201 住房公积金	32.12	32.12					
			湟中县拦隆口公路养护中心	221.28	221.28					
21			214 交通运输支出	200.73	200.73					
21	01		21401 公路水路运输	200.73	200.73					
21	01	06	2140106 公路养护	200.73	200.73					
22			221 住房保障支出	20.55	20.55					
22	02		22102 住房改革支出	20.55	20.55					
22	02	01	2210201 住房公积金	20.55	20.55					
			湟中县李家山公路养护中心	137.15	137.15					
21			214 交通运输支出	124.4	124.4					

4									
21 4	01		21401 公路水路运输	124.4	124.4				
21 4	01	06	2140106 公路养护	124.4	124.4				
22 1			221 住房保障支出	12.75	12.75				
22 1	02		22102 住房改革支出	12.75	12.75				
22 1	02	01	2210201 住房公积金	12.75	12.75				
			湟中县小南川公路养护中心	250.7	250.7				
21 4			214 交通运输支出	227.47	227.47				
21 4	01		21401 公路水路运输	227.47	227.47				
21 4	01	06	2140106 公路养护	227.47	227.47				
22 1			221 住房保障支出	23.23	23.23				
22 1	02		22102 住房改革支出	23.23	23.23				
22 1	02	01	2210201 住房公积金	23.23	23.23				
			湟中县公路路政管理所	555.98	425.98	130.00			
21 4			214 交通运输支出	514.96	384.96	130.00			
21 4	01		21401 公路水路运输	514.96	384.9	130.00			
21 4	01	06	2140106 公路养护	50.00		50.00			
21 4	01	12	2140112 公路运输管理	464.96	384.96	80.00			
22 1			221 住房保障支出	41.02	41.02				
22 1	02		22102 住房改革支出	41.02	41.02				
22 1	02	01	2210201 住房公积 金	41.02	41.02				

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算 拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金额	其中: 教育 收费				
			合计											
			湟中县 交通局	308		308								
21			214 交 通运 输支 出	308		308								
21	01		21401 公路水 路运输	2.00		2.00								
21	01	01	2140101 行政运 行	2.00		2.00								
21	01	06	2140106 公路养 护	46		46								
			湟中县 公路路 政管理 所	130.00		130.00								
21			214 交 通运 输支 出	130.00		130.00								
21	01		21401 公路水	130.00		130.00								

			路运输										
21 4	01	06	2140106 公路养 护	50.00	50.00								
21 4	01	12	2140112 公路运 输管理	80.00	80.00								
			湟中县 公路运 输管理 所	130.00	130.00								
21 4			214 交 通 运 输 支出	130.00	130.00								
21 4	01		21401 公路水 路运输	130.00	130.00								
21 4	01	12	2140112 公路运 输管理	130.00	130.00								

2019 年政府采购支出预算表

单位：万
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

说明：本单位预算中无政府采购项目，此表为空表。

第三部分 湟中县交通运输局 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于湟中县交通运输局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县交通局 2019 年财政拨款收支总预算 3380.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3380.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 592.58 万元；卫生健康支出 132.4 万元；交通运输支出 2434.1 万元；住房保障支出 221.53 万元。

二、关于交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算当年拨款 3380.61 万元，比 2018 年增加 232.1 万元，主要原因：一是职工个人工资较上年增长；二是 2019 年机关事业单位人员各项社保缴费纳入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 592.58 万元，占总支出 17.53%；卫生健康支出 132.4 万元，占总支出 3.91%；交通运输支出 2434.1 万元，占总支出的 72%；住房保障支出 221.53 万元；占总支出的 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休支出(项)2019年预算数为46.91万元,比2018年增加46.7万元,增加100%。主要原因是2019年将事业单位退休人员购房补贴纳入本单位预算。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2019年预算数为4万元,比2018年增加4万元,增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位伤残人员抚恤金纳入本单位预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为303.5万元,比2018年增加303.5万元,增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员养老保障缴费纳入本单位预算,2018年未纳入本单位预算,由社保局统一纳入全县社保预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为120.4万元,比2018年增加120.4万元,增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员职业年金缴费纳入本单位预算,2018年未纳入本单位预算,由社保局统一纳入全县社保预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为94.3万元,比2018年增加65.67万元,增加229%。主要原因是2019年将机关事业单位当年退休人员医疗保障缴费纳入本单位预算,2018年未纳入本单位预算,由社保局统一纳入全县社保预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为7.6万元，比2018年增加7.6万元，增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员失业保险缴费纳入本单位预算，2018年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为9.07万元，比2018年增加9.07万元，增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员工伤保险缴费纳入本单位预算，2018年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为6.8万元，比2018年增加6.8万元，增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员生育保险缴费纳入本单位预算，2018年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.1万元，比2018年增加3.1万元，增加100%。主要原因是2019年将机关事业单位人员医疗保险缴费纳入本单位预算，2018年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为87.5万元，比2018年增加87.5万

元，增加 100 %。主要原因是 2019 年将机关事业单位人员医疗保险缴费纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 41.8 万元，比 2018 年增加 41.8 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年将机关事业单位人员医疗保险缴费纳入本单位预算，2018 年未纳入本单位预算，由社保局统一纳入全县社保预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019 年预算数为 84.96 万元，比 2018 年预算减少 4.69 万元主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019 年预算数为 1152.33 万元，比 2018 年预算减少 189.1 万元，下降 14.1%，主要原因是乡村路补助项目县级配套资金计划在盘活存量资金中安排，未纳入 2019 年本单位预算。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年预算减少 150 万元，下降 100%，主要原因是公共交通运营补助资金计划在盘活存量资金中安排，未纳入 2019 年本单位预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019 年预算数为 1196.81 万元，比 2018 年预算减少 56.44 万元，主要原因为自然减员。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为221.53万元,比2018年减少8.43万元,减少3.6%。主要原因是本年度在职人员人员减少,工资福利支出减少,住房公积金随之减少。

三、关于交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县交通局2019年一般公共预算基本支出3072.61万元,其中:

人员经费3018.17万元,主要包括:基本工资646.51万元、津贴补贴1265.24万元、奖金6.2万元、社会保障579.77万元、住房公积金221.53万元、其他工资福利支出153.71万元。对个人和家庭补助支出145.21万元。

公用经费54.44万元,主要包括:办公费5.35万元、水费1.9万元、电费0.18万元、邮电费2.02万元、取暖费5.23万元、差旅费21.33万元、维修费2.32万元、会议费1.07万元、培训费2.38万元、福利费0.57万元、公务车维护费2.04万元、其他交通费用4.88万元、印刷费5.17万元。

四、关于交通运输局2019年“三公”经费预算情况说明

交通运输局2019年“三公”经费预算数为3.65万元,比2018年减少0.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费2.59万元,减少0.26万元;公务接待费0.96万元,减少0.19万元。2019年“三公”经费预

算比2018年减少0.35万元,主要是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约,“三公”经费支出压缩,减少开支。

五、关于交通运输局2019年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县交通局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于交通运输局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湟中县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障和就业支出592.58、卫生健康支出132.4万元、交通运输支出2434.1万元、住房保障支出221.53万元,湟中县交通局2019年预算支出合计3380.61万元。

七、关于交通运输局2019年部门收入预算情况说明

湟中县交通局2019年收入预算3380.61万元,其中:一般公共预算拨款收入3380.61万元。

八、关于交通运输局2019年部门支出预算情况说明

2019年支出预算3380.61万元,其中:基本支出3072.61万元,占90.9%;项目支出308万元,占9.1%。

九、关于交通运输局项目支出预算情况的说明

(一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

2019年预算数为2万元，比2018年预算增长0万元。

(二) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2019年预算数为46万元，比2018年预算减少234.1万元，下降83.58%，主要原因是乡村路补助项目县级配套资金计划在盘活存量资金中安排，未纳入2019年本单位预算。

(三) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项) 2019年预算数为0万元，比2018年预算减少150万元，下降100%，主要原因是公共交通运营补助资金计划在盘活存量资金中安排，未纳入2019年本单位预算。

(四) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2019年预算数为130万元，比2018年预算增长0万元。

(五) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 2019年预算数为50万元，比2018年预算增长0万元。

(六) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2019年预算数为80万元，比2018年预算增长0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019年交通运输局机关运行经费财政拨款预算54.44万元，比2018年预算增加2.88万元，增长5.58%。主要是交通局总体人员变动，公用经费增加。

(二) 政府采购情况。

2019 年交通运输局各单位政府采购预算总额 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。

截至 2018 年 7 月底，交通运输局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年交通运输局专项未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3380.61 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。交通运输局财政拨款收入包括 2140101 行政运行，20140106 公路养护，2140104 公路建设等

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款) 01 归口管理的行政单位离退休 (项)：指实行归口管理的行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

(二) 208 社会保障和就业支出 (类) 08 抚恤 (款) 01 归口管理的行政单位离退休 (项)：指按规定用于伤残人员的抚恤金和规定开支的各种伤残补助费。

(三) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款) 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款) 06 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款) 99 其他行政事业单位离退休支出 (项)：指机关事业单位除上述项目以外其他用于单位离退休方面的支出。

（六）208 社会保障和就业支出（类）27 财政对其他社会保险基金的补助（款）01 财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（七）208 社会保障和就业支出（类）27 财政对其他社会保险基金的补助（款）02 财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（八）208 社会保障和就业支出（类）27 财政对其他社会保险基金的补助（款）03 财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（九）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：指财政部门对行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：指财政部门对行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)、214 交通运输支出 (类) 01 公路水路运输 (款)
01 行政运行 (项): 指行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本支出。

(十三)、214 交通运输支出 (类) 01 公路水路运输 (款)
06 公路养护 (项): 指公路养护支出。

(十四)、214 交通运输支出 (类) 99 其他交通运输支出 (款)
01 公共交通运营补助 (项): 指公共交通运输企业的补助支出。

(十五)、214 交通运输支出 (类) 01 公路水路运输 (款)
12 公路运输管理 (项): 指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(十六) 221 住房保障支出 (类) 02 住房改革支出 (款) 01
住房公积金 (项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。

三、其他

(一) **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。

(二) **项目支出:** 指在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。交通部门主要包括公共交通运营补
助、公路养护、公路建设等项目

(三) **上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出:** 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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。