

孟津县交通运输局 2020 年度 部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分交通运输局概况

一、交通运输局主要职责

二、交通运输局构成

第二部分 交通运输局 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 交通运输局2020 年部门预算表

一、2020年收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年部门一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年部门政府性基金支出情况表

九、2020年国有资本经营预算收支情况表

十、2020年机关运行经费

十一、2020年预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县交通运输局概况

一、交通运输局主要职责

负责县域内公路规划、建设、管理，公路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，公路工程质量监督和交通战备管理等工作。

二、交通运输局构成

局机关内设 6 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理局、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。全系统共有干部职工 800 余人。我单位行政编制共 12 人，2019 年底在职 10 人，离休 1 人，退休 13 人。2020 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

第二部分
孟津县交通运输局
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年收入总计 14552.64 万元，支出 14552.6 万元，2019 当年预算 11504.9 万元，与 2019 年当年预算相比，收、支各增加 3047.74 万元，上涨了 26.4%。主要原因是工程项目增加和人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入预算 14552.64 万元，其中：财政一般拨款 4469.12 万元，国有资源有偿使用收入 78.52 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 50 万元，政府性基金预算收入 9955 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出预算 145526.64 万元，其中：基本支出 3799.64 万元，项目支出 10753 万元。

2020 年支出预算按用途划分：工资福利支出 1760.55 万元，占 25.5%；商品和服务支出 1860.5 万元，占 24.5%；对个人和家庭的补助 178.98 万元，占 2.3%；项目支出 10753 万元，占 47.69%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4597.64 万元，比 2019 年执行数增加 6658.16 万元，下降 44.81%。主要原

因是2020年PPP项目纳入政府基金预算。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出 3671.12 万元，其中：人员经费 1760.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1731.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助 798万元，主要包括离退休人员费用、住房公积金等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020 年政府性基金预算支出 9955 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为49万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年下降11.98 万元，下降了24%。主要原因是积极响应国家政策，节约“三公”经费开支，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

(二) 公务用车购置费: 0 万元。

(三) 公务用车运行费: 49万元, 较上年减少了 7.3 万元, 下降14%。

(四) 公务接待费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 4227.7万元, 主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 6 月 1 日, 交通系统共有土地房屋建筑物价值 1367.99 万元; 通用设备价值 547.54 万元; 专用设备价值755.9 万元; 车辆共计 38 台价值 304.92 万元, 其中一般公务车辆 22 台, 执法车辆 12 台, 特种专业技术车辆 3台单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2019 年预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年预算拨款项目两个分别实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款 798万元, 含县城公交运营补贴和村村通公交运营补贴, 涉及政府性基金预算拨款9955万元, 含孟津县交通基础设施ppp项目。

(四) 关于专项转移支付项目情况说明

2020 年, 使用专项转移支付的项目金额为 0 万。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、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7月1日

第四部分
孟津县交通运输局
2020年度部门预算表

部门收支总表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2020年预算				政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入										国有资本经营收入
一、财政一般拨款	4,469.12	一、基本支出	3,799.64	3,671.12	50.00	78.52										
二、缴入国库的行政事业性收费	50.00	1、工资福利支出	1,760.16	1,760.16												
三、国有资源（资产）有偿使用	78.52	2、商品和服务支出	1,860.50	1,731.98	50.00	78.52										
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	178.98	178.98												
五、政府性基金收入	9,955.00	二、项目支出	10,753.00	798.00			9,955.00									
六、财政专户收入		1、一般性项目	798.00	798.00												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	9,955.00				9,955.00									
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	14,552.64	本 年 支 出 合 计	14,552.64	4,469.12	50.00	78.52		9,955.00								

部门收入总表

单位名称: 孟津县交通运输局系统

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	合计	资金来源	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
类	款	项												一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
			415	孟津县交通运输局汇总	14,552.64	4,469.12	50.00	9,955.00					78.52							
			415001	孟津县交通运输局	11,703.79	1,748.79		9,955.00												
214	01	01	415001	行政运行(公路水路运输)	11,703.78	1,748.78		9,955.00												
			415006	孟津县公路管理局	428.96	362.45							66.52							
214	01	99	415006	其他公路水路运输支出	428.96	362.45							66.52							
			415004	河南省洛阳市孟津县地方海事处	140.27	140.27														
214	01	99	415004	其他公路水路运输支出	140.27	140.27														
			415007	孟津县交通运输执法局	1,134.22	1,084.22	50.00													
214	01	99	415007	其他公路水路运输支出	1,134.22	1,084.22	50.00													
			415005	孟津县农村公路管理所	183.70	183.70														
214	01	06	415005	公路养护(公路水路运输)	183.70	183.70														
			415003	孟津县道路运输管理局	961.71	949.70							12.00							
208	05	05	415003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97														
210	11	02	415003	事业单位医疗	38.84	38.84														
214	01	99	415003	其他公路水路运输支出	775.46	763.46							12.00							
221	02	01	415003	住房公积金	65.43	65.43														

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

收	入	支	出	合	一般公共预算			政府性基金收入			
项	目	金	额	项	目	合	计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	政府性基金收入
一、	财政拨款	4,469.12		一、	一般公共服务支出						
二、	缴入国库的行政事业性收费	50.00		二、	外交支出						
三、	国有资源（资产）有偿使用收入	78.52		三、	国防支出						
四、	专项收入			四、	公共安全支出						
五、	政府住房基金收入	9,955.00		五、	教育支出						
	小计	14,552.64		六、	科学技术支出						
	政府性基金收入	9,955.00		七、	文化体育与传媒支出						
				八、	社会保障和就业支出						
				九、	社会保险基金支出						
				十、	医疗卫生与计划生育支出						
				十一、	节能环保支出						
				十二、	城乡社区支出						
				十三、	农林水支出						
				十四、	交通运输支出	14,552.64		4,469.12	50.00	78.52	9,955.00
				十五、	资源勘探信息等支出						
				十六、	商业服务业等支出						
				十七、	金融支出						

		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	14,552.64	本 年 支 出 合 计	14,552.64	4,469.12	50.00	78.52	9,955.00

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	14,552.64	3,799.64	1,760.15	178.99	1,860.50	10,753.00	798.00	9,955.00	
208					社会保障和就业支出			81.98	81.98	81.98						
	05				行政事业单位养老支出			81.98	81.98	81.98						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.98	81.98	81.98						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415003	孟津县道路运输管理局	81.98	81.98	81.98						
210					卫生健康支出			38.84	38.84	38.84						
	11				行政事业单位医疗			38.84	38.84	38.84						
		02			事业单位医疗			38.84	38.84	38.84						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	415003	孟津县道路运输管理局	38.84	38.84	38.84						
214					交通运输支出			11,703.78	950.78	105.28	27.91	817.59	10,753.00	798.00	9,955.00	
	01				公路水路运输			11,703.78	950.78	105.28	27.91	817.59	10,753.00	798.00	9,955.00	
		01			行政运行(公路水路运输)			11,703.78	950.78	105.28	27.91	817.59	10,753.00	798.00	9,955.00	
214	01	01	交通运输支出	公路水路运输	行政运行(公路水路运输)	415001	孟津县交通运输局	11,703.78	950.78	105.28	27.91	817.59	10,753.00	798.00	9,955.00	
214					交通运输支出			183.70	183.70		6.30	177.40				

	01				公路水路运输			183.70	183.70		6.30	177.40				
		06			公路养护（公路水路运输）			183.70	183.70		6.30	177.40				
214	01	06	交通运输支出	公路水路运输	公路养护（公路水路运输）	415005	孟津县农村公路管理所	183.70	183.70		6.30	177.40				
214					交通运输支出			2,478.91	2,478.91	1,468.63	144.78	865.50				
	01				公路水路运输			2,478.90	2,478.91	1,468.63	144.78	865.50				
		99			其他公路水路运输支出			2,478.90	2,478.91	1,468.63	144.78	865.50				
214	01	99	交通运输支出	公路水路运输	其他公路水路运输支出	415006	孟津县公路管理局	428.96	428.96	15.82	1.00	412.15				
214	01	99	交通运输支出	公路水路运输	其他公路水路运输支出	415004	河南省洛阳市孟津县地方海事处	140.27	140.27	112.98	5.78	21.51				
214	01	99	交通运输支出	公路水路运输	其他公路水路运输支出	415007	孟津县交通运输执法局	1,134.22	1,134.22	741.03	75.01	318.18				
214	01	99	交通运输支出	公路水路运输	其他公路水路运输支出	415003	孟津县道路运输管理局	775.46	775.46	598.80	62.99	113.67				
221					住房保障支出			65.43	65.43	65.43						
	02				住房改革支出			65.43	65.43	65.43						
		01			住房公积金			65.43	65.43	65.43						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	415003	孟津县道路运输管理局	65.43	65.43	65.43						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	60.98	49.00	24%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.68		100%
3、公务用车费	56.3	49.00	14%
其中：（1）公务用车运行维护费	56.3	49.00	14%
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名 称	功能科 目名称	总 计	工资福利支出																商品和服务支出										生产建设和事业发 展专项支出															
							合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公 积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	其他对个人和家庭的补助	月度考核奖(离退休)	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				合计		9955.00																																								9955.00		
214	01	01	415001	孟津县 交通运输局	行政运行(公路水路运输)	9955.00																																									9955.00	

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 孟津县交通运输局系统

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：：孟津县交通运输局系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2140101	行政运行	1748.79
2140199	其他公路水路运输支出	2478.91

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

项目名称				交通基础设施ppp项目			
主管部门				孟津县交通运输局	实施单位	孟津县交通运输局	
项目概况	项目类别			基础设施建设	项目属性	一次性项目	
	项目周期			17年	项目负责人	杨晓峰	
	资金来源			其中：本 级财政资金	上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年项目 预算		2019年	2020年	9955	2021年
	项目基本概况			洛吉快速通道洛孟交界改扩建工程。			
	政策依据			孟财【2017】93号文件			
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			按时完工。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标			100	
			质量指标			100	
			时效指标			100	
			成本指标			100	
		效益指标	经济效益指标			95	
			社会效益指标			95	
			生态效益指标			95	
			可持续影响指标			100	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标			95	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

项目名称				公交运营补贴					
主管部门				孟津县交通运输局		实施单位		孟津县交通运输局	
项目概况		项目类别		基础设施建设		项目属性		一次性项目	
		项目周期		2年		项目负责人		李崇暴	
		资金来源		其中：本 级财政资 金		上级补助		其他资金	
		本级财政资金 分年项目预 算		2019年		2020年		798 2021年	
项目基本概况				为城乡居民出行便利，节能、环保，特实施县城公交，村村通公交车补贴项目。					
政策依据				孟财【2017】93号文件					
项目支出绩效 目标与指标		绩效目标		按时完工。					
		绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			产出指标	数量指标				100	
				质量指标				100	
				时效指标				100	
				成本指标				100	
			效益指标	经济效益指标				95	
				社会效益指标				95	
				生态效益指标				95	
				可持续影响指标				100	
			满意度指 标	服务对象满意度指 标				95	