平顺县交通运输局

2020年度部门预算情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

⑴贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

⑵承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。

⑶组织拟订并监督实施全县公路、水路、行业规划、政策和标准。参于拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县县乡公路、水路行业有关体制改革工作。

⑷承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督监管。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作；承担全县水路运输及航道管理工作。

⑸承担水上安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

⑹提出全县乡村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

二、机构设置情况

平顺县交通运输局属行政单位，执行行政单位会计制度，汇入本表下属事业单位4个，其中平顺县交通运输局路政大队为全额事业编制，平顺县交通运输局公路建养管理中心、平顺县交通运输局质量监督站和平顺县道路运输管理所为自收自支事业单位。人员情况，定编在职人数111人，其中行政11人，全额事业8人，自收自支92人；实有人数104人，其中在职行政人员6人，退休人员5人，在职全额事业人员9人，退休人员1人，在职自收自支事业人员71人，退休人员12人。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、平顺县交通运输局2020年预算收支总表

二、平顺县交通运输局2020年预算收入总表

三、平顺县交通运输局2020年预算支出总表

四、平顺县交通运输局2020年一般公共预算支出预算

表

五、平顺县交通运输局2020年财政拨款收支总表

六、平顺县交通运输局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、平顺县交通运输局2020年政府性基金预算收入预算表

八、平顺县交通运输局2020年政府性基金预算支出预算表

九、平顺县交通运输局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、平顺县交通运输局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年收支预算总计14966.45万元，比2019年11871.33万元，增加3095.12万元，增幅26.07% 。其中：（1）工资统发2020年151.20万元，比2019年165.89万元，减少14.69万元，减幅8.85% ，减少的原因是调出人员1名。（2）经费拨款2020年14815.25万元，比2019年11705.53万元，增加3109.72万元，增加26.57%，增加原因是公路建设项目中央车购税资金提前下达比上年增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费收支预算总计0.6万元，比2019年0万元，增加0.6万元，增加原因是上年无列预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算28.84万元，比2019年预算30.61万元，减少1.77万元，减幅5.88%,原因是行政公务员调出交通费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额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。

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2020年单位一般公务用车2辆。

1. 房屋情况；

2020年办公用房面积5576.1平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。（无）

（四）绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款14789.72万元。

（五） 其他（无）

第四部分 名词解释

（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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。