

海东市交通运输局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市交通运输局2020 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市交通运输局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市交通运输局概况

一、主要职能

海东市交通运输局的主要职能（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并制定实施。（二）拟订全区交通运输中长期发展规划并组织实施。组织起草地方性法规、政府规章草案。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。（三）组织领导全市公路、水路运输市场管理工作。监督管理全市交通运输行业工作。执行并监督全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。（四）指导城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输，负责跨市、跨县区客运线路的规划、布局、站点设置及资金投量投向的调控。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查、水上消防、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染及危险品运输监督管理工作。负责航道、港口及岸线管理等工作。负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。负责全市水路旅客运输、货物运输、船舶维修、运输服务等行业管理，培育和管理全市水路运输市场。承担辖区船舶长度为20m以下的船舶法定检验工作。承担渔业船舶的检查和监督管理工作。（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。（七）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施全市公路、水路工程建设相关政策、制度和工程质量、安

二、部门预算单位构成

没有纳入海东市交通运输局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无

第二部分海东市交通运输局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020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、本年收入	471.50	一、本年支出	471.50	471.50	
（一）一般公共预算拨款	471.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	471.50	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.48	53.48	
		（九）卫生健康支出	40.63	40.63	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出	350.92	350.92	
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	26.47	26.47	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	471.50	支 出 总 计	471.50	471.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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				
				471.5	416.5	55
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	
	05		行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
		01	行政单位离退休	3.17	3.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
		01	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	40.63	40.63	
	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	
		01	行政单位医疗	27.80	27.80	
		02	事业单位医疗	8.60	8.60	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	
214			交通运输支出	350.92	295.92	55.00
	01		公路水路运输	350.92	295.92	55.00
		01	行政运行	295.92	295.92	
		99	其他公路水路运输支出	55.00		55.00
221			住房保障支出	26.47	26.47	
	02		住房改革支出	26.47	26.47	
		01	住房公积金	26.47	26.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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	416.50	368.81	47.69
301		工资福利支出	357.84	365.64	
	01	基本工资	132.34	132.34	
	02	津贴补贴	88.24	88.24	
	03	奖金	14.34	14.34	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	
	09	职业年金缴费	13.88	13.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	26.47	26.47	
	14	医疗费	4.23	4.23	
	99	其他工资福利支出	13.31	13.31	
302		商品和服务支出	55.49		47.69
	01	办公费	6.06		6.06
	02	印刷费	1.00		1.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	8.00		8.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	9.00		9.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020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				
	14	租赁费			
	15	会议费	2.70		2.70
	16	培训费	4.50		4.50
	17	公务接待费	4.00		4.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	4.41		4.41
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.52		0.52
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
	01	离休费			
	02	退休费	3.17	3.17	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.3		6.3		2.5	3.8	6.5		6.5		2.5	4

辅助说明：公务接待费主要用于正常的业务工作接洽。各项业务衔接工作或开展业务需要开支的相关费用。

公务用车运行费主要用于公务车辆正常运行，公务车辆的日常维护、保养。用于开展基层工作调研、开展农村公路建设、养护；交通领域的安全业务等公务活动所发生的费用。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一、一般预算拨款收入	471.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.48
		九、卫生健康支出	40.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,768.59
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治与应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	471.50	本 年 支 出 合 计	5,889.17
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转	5,417.67		
收 入 总 计	5,889.17	支 出 总 计	5,889.17

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	5,889.17	5,417.67	471.50								
208			社会保障和就业支出	53.48		53.48								
	05		行政事业单位养老支出	52.34		52.34								
		01	行政单位离退休	3.17		3.17								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29		35.29								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88		13.88								
	99		其他社会保障和就业支出	1.14		1.14								
		01	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14								
210			卫生健康支出	40.63		40.63								
	11		行政事业单位医疗	40.63		40.63								
		01	行政单位医疗	27.80		27.80								
		02	事业单位医疗	8.60		8.60								
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.23		4.23								
214			交通运输支出	5,768.59	5,417.67	350.92								
	01		公路水路运输	5,768.59	5,417.67	350.92								
		01	行政运行	295.92		295.92								
		99	其他公路水路运输支出	5,472.67	5,417.67	55.00								
221			住房保障支出	26.47		26.47								
	02		住房改革支出	26.47		26.47								
		01	住房公积金	26.47		26.47								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
				5,889.17	416.50	368.81	47.69	5,472.67
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	53.48		
	05		行政事业单位养老支出	52.34	52.34	52.34		
		01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	35.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	13.88		
	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
		01	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210			卫生健康支出	40.63	40.63	40.63		
	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	40.63		
		01	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80		
		02	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23	4.23		
214			交通运输支出	5,768.59	295.92	248.23	47.69	5,472.67
	01		公路水路运输	5,768.59	295.92	248.23	47.69	5,472.67
		01	行政运行	295.92	295.92	248.23	47.69	
		99	其他公路水路运输支出	5,472.67				5,472.67
221			住房保障支出	26.47	26.47	26.47		
	02		住房改革支出	26.47	26.47	26.47		
		01	住房公积金	26.47	26.47	26.47		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合 计	5,889.17	5,417.67	471.50								
			海东市交通运输局（本级）	5,889.17	5,417.67	471.50								
208			社会保障和就业支出	53.48		53.48								
	05		行政事业单位养老支出	52.34		52.34								
		01	行政单位离退休	3.17		3.17								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29		35.29								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88		13.88								
	99		其他社会保障和就业支出	1.14		1.14								
		01	其他社会保障和就业支出	1.14		1.14								
210			卫生健康支出	40.63		40.63								
	11		行政事业单位医疗	40.63		40.63								
		01	行政单位医疗	27.80		27.80								
		02	事业单位医疗	8.60		8.60								
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.23		4.23								
214			交通运输支出	5,768.59	5,417.67	350.92								
	01		公路水路运输	5,768.59	5,417.67	350.92								
		01	行政运行	295.92		295.92								
		99	其他公路水路运输支出	5,472.67	5,417.67	55.00								
221			住房保障支出	26.47		26.47								
	02		住房改革支出	26.47		26.47								
		01	住房公积金	26.47		26.47								

[illegible]