

第三部分 海东市交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输局 2020 年财政拨款收支总预算 471.5 万元，比 2019 年增加 23.36 万元，主要是人员和在职职工工资增加，2020 年职工工伤保险、失业保险、退休医疗由单位缴纳，自 2020 年起职工职业年金财政配套部分由单位做实。收入包括：一般公共预算拨款 471.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 471.5 万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出 53.48 万元，卫生健康支出 40.63 万元，交通运输支出 350.92 万元，住房保障支出 26.47 万元。

二、关于海东市交通运输局 2020 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。

海东市交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款 471.5 万元，比 2019 年增加 23.36 万元，主要是人员和在职职工工资增加，2020 年职工工伤保险、失业保险、退休医疗由单位缴纳，自 2020 年起职工职业年金财政配套部分由单位做实。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 53.48 万元，占 11.34%，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

卫生健康支出40.63万元，占8.62%，主要反映医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障、生育保险等。

住房保障支出26.47万元，占5.61%，主要反映政府用于住房方面的支出，财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

交通运输支出350.92万元，占74.43%，主要反映为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（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（208类）-行政事业单位养老支出（05款）-行政单位离退休（01项）2020年预算数为3.17万元，比2019年增加0.2万元，增长6.35%，主要是退休人员统外工资增加。

2、社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为35.29万元，比2019年减少6.27万元，减少15.09%，主要是2020年基本养老保险缴费比例降低。

3、社会保障和就业支出（208类）-行政事业单位离退休（05款）-机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为13.88万元，比2019年增加13.88万元，主要是2020年单位职工职业年金做实。

4、社会保障和就业支出（208类）-其他社会保障和就业支出（99款）-其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为1.14万元，比2019年增加1.14万元，主要是2020年单位职工工伤保险和失业保

险单位缴纳。

5、卫生健康支出（210类）-行政事业单位医疗（11款）-行政单位医疗（01项）2020年预算数为27.8万元；事业单位医疗（02项）2020年预算数为8.6万元，两项合计比2019年增加2.21万元，增长6.46%，主要是2019年增资，职工医疗金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（210类）-行政事业单位医疗（11款）-其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为4.23万元，比2019年增加4.23万元，主要是2020年起退休人员的医疗保险单位缴纳。

7、住房保障支出（221类）-住房改革支出（02款）-住房公积金（01项），2020年预算数为26.47万元，比2019年增加1.93万元，增长6.13%，主要是增资，职工公积金缴费基数增加，。

8、交通运输支出（214类）-公路水路运输（01款）-行政运行（01项）2020年预算数为295.92万元，其他公路水路运输（99项）2020年预算数为55万元，两项合计比2019年增加6.62万元，增长1.92%，主要是人员增加。

三、关于海东市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 471.5 万元，其中：

人员经费 368.81 万元，主要包括： 基本工资 132.34 万元、津贴补贴 88.24 万元、奖金 14.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.29 万元、职业年金缴费 13.88 万元、职工基本医疗保险缴费 36.4 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 26.47 万元、医疗费 4.23 万元、其他工资福利支出 13.31 万元、退休费 3.17

万元。

公用经费 102.69 万元，主要包括：办公费 16.06 万元、印刷费 6 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 3 万元、取暖费 8 万元、房屋租赁费 3.5 万元、差旅费 17 万元、维护费 2 万元、会议费 2.7 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 17 万元、工会经费 4.41 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.52 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元等，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、关于海东市交通运输局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输局 2020 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与 2019 年持平；公务接待费 4 万元，增加 0.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员的增加。

五、关于海东市交通运输局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市交通运输局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市交通运输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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海东市交通运输局2020年收支总预算5889.17万元。

七、关于海东市交通运输局2020年部门收入预算情况说明

海东市交通运输局2020年收入预算5889.17万元，其中：上年结转5417.67万元，占92%；一般公共预算拨款收入471.5万元，占8%。

八、关于海东市交通运输局2020年部门支出预算情况说明（一）

海东市交通运输局2020年支出预算5889.17万元，其中：基本支出416.5万元，占7.07%；项目支出5472.67万元，占92.93%。

九、关于海东市交通运输局2020年支出预算情况的说明（二）

海东市交通运输局2020年支出预算5889.17万元，比2019年增加4409.36万元，增长297.97%。主要是农村公路建设项目结余结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

根据海东市财政局《关于印发（2020年海东市本级部门（单位）支出预算）的通知》（东财预字〔2020〕1号文件，2020年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算47.69万元，比2019年减少1.29万元，减少2.63%。主要是根据财政局相关文件，严格控制压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市交通运输局单位政府采购预算总额 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 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 2019 年 12 月底，海东市交通运输局共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市交通运输局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 55 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。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障、生育保险等。

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。

（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。

四、部门专业类名词

海东市交通运输局无部门专业类名词。