

第三部分 海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年财政拨款收支总预算 479.51 万元，比 2018 年增加 67.38 万元，主要是人员增加及职工工资增加、退休人员统外工资发放。收入包括：一般公共预算拨款 479.51 万元；支出按功能分类：社会保障和就业支出 57.44 万元，卫生健康支出 38.77 万元，交通运输支出 355.02 万元，住房保障支出 28.28 万元。

二、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 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。

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年一般公共预算当年拨款 479.51 万元，比 2018 年增加 67.38 万元，主要是人员增加及职工工资增加、退休人员统外工资发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 57.44 万元，占 11.98%，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 38.77 万元，占 8.08%，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 28.28 万元，占 5.9%，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355.02万元，占74.04%，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）-行政事业单位离退休（05款）-事业单位离退休（02项）2019年预算数为10.3万元，比2018年增加10.3万元，增长100%，主要是退休人员统外工资发放。

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）2019年预算数为47.14万元，比2018年增加6.48万元，增长15.94%，主要是人员增加和工资增加。

3、卫生健康支出（210类）-行政事业单位医疗（11款）-行政单位医疗（02项）2019年预算数为37.71万元，比2018年增加4.27万元，增长12.77%，主要是人员增加和工资增加。

4、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）2019年预算数为1.06万元，比2018年增加0.15万元，增长16.48%，主要是人员增加和工资增加。

5、住房保障支出（221类）-住房改革支出（02款）-住房公积金（01项），2019年预算数为28.28万元，比2018年增加3.88万元，增长15.9%，主要是人员增加和工资增加。

6、交通运输支出（214类）-公路水路运输（01款）-公路运输管理（12项）2019年预算数为355.02万元，比2018年增加41.39万元，增长13.2%，主要是人员增加和工资增加。

三、关于海东市交通运输综合行政执法监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年一般公共预算基本支出 479.51 万元, 其中:

人员经费375.04万元, 主要包括:基本工资136.48万元、津贴补贴108.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.14万元、职工基本医疗保险缴费37.71万元、住房公积金28.28万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出5.89万元、取暖费8.97万元、退休费10.3万元。

公用经费104.47万元, 主要包括: 办公费9.56万元、印刷费6.15万元、水费0.5万元、电费4.6万元、邮电费2.3万元、取暖费9.2万元、物业管理费0.2万元、差旅费22.35万元、维护费6万元、会议费4.34万元、培训费3.45万元、公务接待费4.37万元、劳务费5万元、被装购置费10万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出1.45万元等, 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综合行政执法监督局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年“三公”经费预算数为 7.3 万元, 比 2018 年增加 0.1 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行费 5 万元, 与 2018 年持平; 公务接待费 2.3 万元, 增加 0.1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是人员的增加。

五、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输综合行政执法监督局2019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综合行政执法监督局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市交通运输综合行政执法监督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、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年收支总预算 556.28 万元。

七、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年收入预算 556.28 万元,其中:上年结余 76.77 万元,占 13.8%;一般公共预算拨款收入 479.51 万元,占 86.2%。

八、关于海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市交通运输综合行政执法监督局 2019 年支出预算 556.28 万元,其中:基本支出 458.17 万元,占 82.36%;项目支出 98.11 万元,占 17.64%。

九、关于海东市交通运输综合行政执法监督局项目支出预算情况的说明

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98.11万元，比2018年增加50.11万元，增长104.4%。主要原因是2018年度预算未执行完，2019年重新安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

海东市交通运输综合行政执法监督局2019年机关运行经费51.35万元，比2018年增加6.75万元，增长15.13%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2019年海东市交通运输综合行政执法监督局政府采购预算总额45万元，为政府采购工程预算。群科航政楼由于水毁塌陷，屋顶漏雨，2019年将其通过政府采购程序进行维修，修缮。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，海东市交通运输综合行政执法监督局所属各预算单位共有车辆4辆，全部为一般执法执勤用车4辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年海东市交通运输综合行政执法监督局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款46万元。

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。

(二) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理(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) 行政事业单位离退休(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) -行政事业单位离退休(款) -事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指医疗卫生方面的支出,如单位职工医疗保障等。

(六) 卫生健康支出(类) -行政事业单位医疗(款) -其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如单位职工生育保险。

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

海东市交通运输综合行政执法监督局无部门专业类名词。