

南乐县交通运输局
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县交通运输局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县交通运输局 2020年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县交通运输局内设办公室、政策法规股、建设管理股、运输管理股、安全应急股和交通战备股。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业工作。

(4) 承担全县水上交通安全监管责任。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，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(5) 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(7) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路铁路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(8) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

(10) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(11) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(12) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(13) 有关职责分工。

1、南乐县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，南乐县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。南乐县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，南乐县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2、南乐县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。南乐县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得南乐县交通运输局同意。

3、南乐县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。南乐县住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4、河道采砂管理的职责分工。南乐县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。南乐县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运

输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、南乐县交通运输局预算单位构成

南乐县交通运输局本级预算为局机关本级预算。

第二部分

南乐县交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县交通运输局 2020 年收入总计 1334.96 万元，支出总计 1334.96 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 339.52 万元，增长 34.1%。主要原因：行政事业人员工资增加及基本支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县交通运输局 2020 年收入合计 1334.96 万元，其中：一般公共预算 1234.96 万元；政府性基金预算收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县交通运输局 2020 年支出合计 1334.96 万元，其中：基本支出 612.46 万元，占 45.88%；项目支出 722.5 万元，占 54.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县交通运输局 2020 年一般公共预算收支预算 1234.96 万元，政府性基金收支预算 100 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 239.52 万元，增长 24.06%，主要原因：人员经费增加及基本支出项目增加；政府性基金收支预算增加 100 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1234.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出

70.71 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.33 万元，占 1.32%；交通运输（类）支出 687.81 万元，占 55.69%；能源节约利用（类）支出 426 万元，占 34.5%；住房保障（类）支出 34.11 万元，占 2.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南乐县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 612.46 万元。其中：人员经费 572.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 40.02 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2020 年“三公”经费预算为 19.3 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 17.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 19.3 万元，其中，公务用车购置费 18 万元：主要用于更新购置公务用车；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0.2 万元，主要原因：厉行节约，压减费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

我局2020年府性基金预算支出年初预算为100万元。支出具体情况主要用于解决采购安装公路治超非现场执法设备。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2020年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县交通运输局2020年机关运行经费支出预算40.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排18万元，其中：公务用车更新购置18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

附件：

南乐县交通运输局 2020 年度部门预算表

2020 年 9 月 2 日