

内蒙古自治区乌海市交通运输局

2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的职能工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策、自治区党委、市委相关决策和乌海市市委、政府的工作部署。

（二）部门主要职责

1、起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订全市公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2、主要负责我市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划，并组织实施，承担公路建设、管理、养护、道路客、货物运输市场监管等基本职能的综合经济部门

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事务中心、信息中心公益一类事业单位预算。

（一）乌海市交通运输局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 8 家，其中：财政拨款的行政单位 1 个，局本级机关设 7 个内设机构：办公室、人事教育科、规划科、工程科、财审科、安全监督管理科、交通战备科。二级公益一类事业单位 6 个，即：市公路管理局、市运输管理局、市路政管理支队、市公路质监站、市交通信息管理中心、市交通局

机关事务服务中心。二级参公事业单位 1 个，即：市地方海事局。行业管理交通企业 3 个，即：市公交公司、市公路工程公司、市环通公司。局本级部门预算只反映局机关、机关事务中心、信息中心。

本年度局本级行政编制 16 人，实有 16 人，离退休 25 人；公益一类事业编数 23 人，实有 21 人，退休 6 人；

(二) 乌海市交通运输局局属单位设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市交通运输局本级	财政拨款的行政单位
1	乌海市交通局机关事务服务中心	公益一类事业单位
2	乌海市交通信息管理中心	公益一类事业单位
3		
4		

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 589.01 万元，比 2018 年预算减少 316.45 万元，

下降 34.95 %，减少主要是由于 2018 年下半年将单位退休人员工资等交由社保局统一发放，2019 年预算中不包括退休人员经费；另外 2018 年退休人员也较多，项目预算 2019 年也没有安排（交战专项经费），造成预算减少。

支出预算 589.01 万元，比 2018 年预算减少 316.45 万元，下降 34.95 %，减少主要是由于 2018 年下半年将单位退休人员工资等交由社保局统一发放，2019 年预算中不包括退休人员经费；另外 2018 年退休人员也较多，项目预算 2019 年也没有安排（交战专项经费），造成预算减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 589.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.01 万元，占比 100 %；上年结转 26 万元，占比 4.41%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 589.01 万元，其中：基本支出 589.01 万元，占比 100%。

主要用于“人员经费、机构运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 589.01 万元，包括：一般公共预算财政拨款 589.01 万元，上年结转 26 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 6.82 万元，比上年预算数减少 1.33 万元。主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。

2、**社会保障和就业类** 105.14 万元，比上年预算数减少 215.93 万元。主要用于退休人员工资、缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤、生育保险等。

3、**医疗卫生与计划生育类** 20.87 万元，比上年预算数减少 4.29 万元。主要用于给职工缴纳医疗保险。

4、**交通运输类** 414.55 万元，比上年预算数减少 94.77 万元。主要用于职工薪金发放，维持交通运输工作正常运行，对个人和家庭的补助使用。

5、**住房保障类** 41.73 万元，比上年预算数减少 8.13 万元。主要用于给职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.72 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 13.55%；本年预算比上年执行数增加 2.15 万元，增长 83.66%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要是由于这两年预算没有安排。

2、公务接待费 2.8 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 13.85%，本年预算比上年执行数增加 2.39 万元，增长 82.93%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.92 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 13.12%，本年预算比上年执行数减少 0.24 万元，下降 11.11%。其中，公务用车运行维护费 1.92 万元，本

年预算比上年预算减少 0.29 万元，下降 13.12%，比上年执行数减少 0.24 万元，下降 11.11%。减少主要是由于公车管理严格，除机要应急外，其他公务一律不予派车。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2019 年，我局机关运行经费财政拨款预算 22.94 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 11.87%。主要原因是在职人员减少。

二、政府采购预算情况说明

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。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，共有车辆 9 辆，其中：机要应急车辆 1 辆等，没有单位价值 200 万元以上大型设备。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019 年，财政没有安排项目支出预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是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共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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。

六、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等的各项公用经费，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、专业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。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任慧琴 联系电话：0473-2052167

第六部分 部门预算公开表

- 详见附表：
- 1、财政拨款收支预算总表
 - 2、一般公共预算财政拨款支出表
 - 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4、收支预算总表
 - 5、部门收入预算总表
 - 6、部门支出预算总表
 - 7、政府性基金预算支出表
 - 8、财政拨款“三公”经费支出预算表