

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
- 九、项目支出绩效目标申报表

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，比上年预算增减减少-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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。