

# 青铜峡市交通运输局 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市交通运输局 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输行业发展规划并监督实施。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）承担全市的道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶员培训、城市公共交通、运输服务市场的行业监管责任。

（四）、承担公路工程建设任务；承担治理公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）责任；监督全市农村公路的养护管理工作。负责全市公路路政管理工作，对挖掘、占有、跨越、穿越农村公路及在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志等路政许可进行行政审批。

（五）承担水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查工作责任。

（六）拟订全市物流业发展规划，培育物流业市场，促进物流业发展。

（七）承担全市的国防交通战备、防汛、救灾的交通保障工作。

（八）承担交通行政执法人员的学习培训；对委托的执法单位进行执法监督检查。受理交通行政执法案件的行政复议工作。承担交通行业的统计和信息报道工作。

（九）指导各乡镇（场）做好农村公路养护管理及客货运输站场建设；配合协助上级交通部门在对我市境内实施的国、省道进行建设和管理。

（十）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织指导交通行业成人教育和职业技术教育。

（十一）、完成市委、市人民政府和上级交通部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，纳入青铜峡市交通运输局部门预算包括：青铜峡市交通运输局本级预算，所属事业单位预算。纳入青铜峡市交通运输局 2020 年度部门预算编报的二级预算单位 2 个，包括青铜峡市公路管理段和青铜峡市道路运输管理所。

## 青铜峡市交通运输局 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1796.0363	一、本年支出	1796.0363	1796.0363	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1796.0363	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.8272	60.8272	

		(九) 卫生健康支出	22.3333	22.3333	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	1688.1395	1688.1395	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	24.7363	24.7363	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1796.0363</b>	<b>支出总计</b>	<b>1796.0363</b>	<b>1796.0363</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		6815.3639	1796.0363	378.0363	1418	-5019.3276	-73.65%
[502]青铜峡市交通运输局		6815.3639	1796.0363	378.0363	1418	-5019.3276	-73.65%
[502]青铜峡市交通运输局本级		6815.3639	1796.0363	378.0363	1418	-5019.3276	-73.65%
2080501	行政单位离退休	11.3757	11.3546	11.3546		-0.0211	-0.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2923	32.9817	32.9817		-1.3106	-3.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9058	16.4909	16.4909		8.5851	108.59%

2101101	行政单位医疗	15.8140	16.4909	16.4909		0.6769	4.28%
2101103	公务员医疗补助	4.2594	5.8425	5.8425		1.5831	37.17%
2140101	行政支出	753.8894	270.1394	270.1394		-483.75	-64.17%
2140106	公路养护	200	360		360	160	80%
2140199	其他公路水路运输支出	73.1743	25		25	-48.1743	-65.83%
2140402	对农村道路客运的补贴	0	188		188	188.0000	/
2140403	对出租车的补贴	0	185		185	185.0000	/
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0	142		142	142.0000	/
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3226	371		371	-2855.0000	-88.50%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2463	147		147	-2316.0000	-94.03%
2210201	住房公积金	25.6530	24.7363	24.7363		-0.9167	-3.57%



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1796.0363	357.9427	1438.0936
301	一、工资福利支出	346.5881	346.5881	
30101	基本工资	124.5573	124.5573	
30102	津贴补贴	49.6419	49.6419	
30103	奖金	3.4662	3.4662	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	49.1148	49.1148	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.9818	32.9818	
30109	职业年金缴费	16.4909	16.4909	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.4909	16.4909	
30111	公务员医疗补助缴费	5.8425	5.8425	
30112	其他社会保障缴费	3.2355	3.2355	
30113	住房公积金	24.7363	24.7363	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	20.0300	20.0300	
302	二、商品和服务支出	20.0936		20.0936

30201	办公费	0.9		0.9
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	3.7136		3.7136
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	0.9		0.9
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0.7		0.7
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	7.38		7.38
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	11.3546	11.3546	
30301	离休费	11.3546	11.3546	
30302	退休费	0	0	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0		0
30701	国内债务付息	0		0
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	518		518
30901	房屋建筑物构建	0		0
30902	办公设备购置	0		0
30903	专用设备购置	0		0

30905	基础设施建设	518		518
30906	大型修缮	0		0
30907	信息网络及软件购置更新	0		0
30999	其他基本建设支出	0		0
310	<b>六、资本性支出</b>	5		5
31001	房屋建筑物构建	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31005	基础设施建设	0		0
31006	大型修缮	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31009	土地补偿	0		0
31011	地上附着物和青苗补偿	0		0
31012	拆迁补偿	0		0
31013	公务用车购置	0		0
31019	其他交通工具购置	0		0
31099	其他资本性支出	5		5
312	<b>七、对企业补助</b>	895		895
31299	其他对企业补助	895		895
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0	0	
31302	对社会保险基金补助	0	0	
399	<b>九、其他支出</b>	0	0	
39999	其他支出	0	0	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.3	0	4.3	3.5	0	0.8	3.5201	0	3.5201	0	3.5201	0	3.8	0	3.8	0	3.5	0.3

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

青铜峡市交通运输局 2020 年无政府性基金预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1796.0363	一、行政支出	1796.0363
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1796.0363	其中：财政拨款支出	1796.0363
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1796.0363	本年支出合计	1796.0363

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1796.0363	支出总计	1796.0363



## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1796.0363	1796.0363	1796.0363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1796.0363	1796.0363	0	0	0	0	0	0	0

## 九、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年全市村镇道路养护资金		
主管部门及代码	【502】青铜峡市交通运输局	实施单位	【502001】青铜峡市交通运输局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	
	其中: 财政拨款	360	
	其他资金	0	
年度绩效目标	按照县市级标准进行考核, 正当运营管理资金, 贯彻执行项目要求。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养护公里里程（公里）	1233.79
		质量指标（必填）	农村公路优良中等路率	75%
		时效指标（必填）	掌握路面情况，排除有损路面的各类因素	及时
		成本指标（必填硬性指标）	农村公路养护资金（万元）	360
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进农村公路与产业融合发展	明显
		社会效益指标（必填）	改善农村交通条件和出行环境	明显
		生态效益指标（选填）	促进农村公路与生态环境自然和谐	明显
		可持续影响指标（必填）	推动全市“四好农村公路”高质量发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	改善通行服务水平群众满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年国防交通战备工作经费		
主管部门及代码	【502】青铜峡市交通运输局	实施单位	【502001】青铜峡市交通运输局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度绩效目标	2020 年国防交通战备保障工作经费 5 万元, 充分保障交通战备工作, 提高资金使用效益, 促进工作顺利开展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	交通保障工作落实率	100%
		质量指标（必填）	按照国防建设要求，做好交通战备工作	高质量
		时效指标（必填）	处理各类突发事件	及时
		成本指标（必填硬性指标）	交通战备工作经费（万元）	5
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障交通战备工作顺利开展，维护国家长治久安	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升军民融合发展水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	交通保障对象满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	青铜峡市运管所运行补助经费		
主管部门及代码	【502】青铜峡市交通运输局	实施单位	【502001】青铜峡市交通运输局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效目标	充分利用 2020 年交通罚没收入返还 20 万元，达到缓解本所行政执法，安全管理的目标，保障民生安全出行，以更好地维护道路运输市场环境为基础，将稳定可持续发展的道路运输管理工作进行下去。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障治超站工作顺利开展（个）	2
		质量指标（必填）	执法案件办理质量和水平	较好
		时效指标（必填）	查处纠正各项违法违规经营活动、运输行为，维护道路运输市场秩序	及时
		成本指标（必填硬性指标）	执法工作经费（万元）	20
	效益指标	经济效益指标（选填）	营造交通运输市场营商环境	良好
		社会效益指标（必填）	规范道路运输市场秩序，解决群众出行问题，增强群众安全法制观念	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业健康发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%



## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	青铜峡市农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴		
<b>主管部门及代码</b>	【502】青铜峡市交通运输局	<b>实施单位</b>	【502001】青铜峡市交通运输局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	515	
	<b>其中: 财政拨款</b>	515	
	<b>其他资金</b>	0	
<b>年度绩效目标</b>	农村道路客运、出租车行业成品油价格改革补贴共计 515 万元。调整资金使用方式为手段，以保民生、保稳健为目标，健全支撑保障和激励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的决策性作用，对农村道路客运、出租车行业进行成品油改革财政补贴，促进农村道路客运、出租车行业的健康稳定发展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	成品油价格改革财政补贴的客运车辆（辆）	572
		质量指标（必填）	村班线客车车辆数、座位数以及城市出租车保有辆核实程度	100%
		时效指标（必填）	成品油价格补贴资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金（万元）	515
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进经济发展水平	明显
		社会效益指标（必填）	支持公共交通发展、新能源出租车、农村客运补助、水路客运行业结构调整结构	明显
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	促进交通运输行业健康稳定发展	促进农村道路客运、出租车行业的健康稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	补贴对象满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年农村公路建设及危桥改造项目		
<b>主管部门及代码</b>	【502】青铜峡市交通运输局	<b>实施单位</b>	【502001】青铜峡市交通运输局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	518	
	<b>其中: 财政拨款</b>	518	
	<b>其他资金</b>	0	

<b>年度绩效目标</b>	严格按照农村公路建设及桥梁建设标准,加快项目建设,及时组织项目竣工验收,保障民生便利出行。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	农村公路建设里程 (公里); 2020 年危桥改造	2.02 公里 2 座
		<b>质量指标 (必填)</b>	完工项目合格率	100%
		<b>时效指标 (必填)</b>	车购税资金到位率	100%
		<b>成本指标 (必填硬性指标)</b>	农村公路、危桥改造建设成本 (万元)	751.72
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标 (选填)</b>	促进经济发展水平	明显
		<b>社会效益指标 (必填)</b>	提升出行安全及便捷程度	明显
		<b>生态效益指标 (选填)</b>	环境保护要求	符合
		<b>可持续影响指标 (必填)</b>	建设项目适应交通需求	中期
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标 (必填)</b>	改善通行服务水平群众满意度	95%

# 青铜峡市交通运输局 2020 年 部门预算情况说明

## 一、关于青铜峡市交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市交通运输局 2020 年财政拨款收入预算 1796.0363 万元，其中：本年收入 1796.0363 万元，包括一般公共预算拨款 1796.0363 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1796.0363 万元，包括：社会保障和就业支出 60.8272 万元、卫生健康支出 22.3333 万元、交通运输支出 1688.1395 万元、住房保障支出 24.7363 万元。

## 二、关于青铜峡市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.0363 万元，其中：本年收入安排支出 378.0363 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 475.1533 万元，下降 55.69%。

人员经费 357.9427 万元，主要包括：基本工资 124.5573 万元、津贴补贴 49.6419 万元、奖金 3.4662 万元、社会保障缴费 75.0416、伙食补助费 0 元、绩效工资 49.1148 万元、其他工资福利支出 20.03 万元、离休费 11.3546 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.7363 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 20.0936 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.1 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.7136 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.9 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 3 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费 7.38 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1418 万元，其中：本年收入安排支出 1418 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路养护（项）2020 年预算 360 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 100 万元，增长 80%。主要用于全市村镇道路养护、管理。一般公共服务（类）交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2020 年预算 25 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 48.1743 万元，下降 65.83%。主要用于 2020 年国防交通战备工作经费和青铜峡市运管所运行补助经费。一般公共服务（类）交通运输支出

(款)对农村道路客运的补贴(项)2020年预算188万元,比2019年执行数(决算数)增加188万元。主要用于农村道路客运成品油价格改革补贴。一般公共服务(类)交通运输支出(款)对出租车的补贴(项)2020年预算185万元,比2019年执行数(决算数)增加185万元。主要用于出租车行业成品油价格改革补贴。一般公共服务(类)交通运输支出(款)成品油价格改革补贴其它支出(项)2020年预算142万元,比2019年执行数(决算数)增加142万元。主要用于成品油价格改革补贴的其他支出。一般公共服务(类)交通运输支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)2020年预算371万元,比2019年执行数(决算数)减少2855万元,下降88.50%。主要用于农村公路桥梁建设支出。一般公共服务(类)交通运输支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)2020年预算147万元,比2019年执行数(决算数)减少2316万元,下降94.03%。主要用于农村公路建设支出。

### **三、关于青铜峡市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.5万元,公务接待费0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2799万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置

费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.0201 万元，主要原因公务用车改革，车辆减少；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因 2019 年没有发生公务接待费。

#### **四、关于青铜峡市交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市交通运输局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市交通运输局 2020 年收入总预算 1796.0363 万元，其中：本年收入 1796.0363 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1796.0363 万元，其中：本年支出 1796.0363 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1796.0363 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1796.0363 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020年，青铜峡市交通运输局本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算20.0936万元，比2019年预算减少0.272万元，下降1.34%。主要原因是：退休两名工作人员。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，青铜峡市交通运输局政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，青铜峡市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋8163.9平方米，价值546.1419万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值1.8725万元；办公家具价值13.1173万元；其他资产价值19.8070万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8163.9平方米，价值546.1419万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值1.8725万元；办公家具价值13.1173万元；其他资产价值19.8070万元。

所属单位房屋8163.9平方米，价值546.1419万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值1.8725万元；办公家具价值13.1173万元；其他资产价值19.8070万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2020年青铜峡市交通运输局项目预算支出1418万元：

2020年全市村镇道路养护资金360万元，项目绩效目标：

按照县市级标准进行考核，正当运营管理资金，贯彻执行项目要求。

2020年国防交通战备工作经费5万元，项目绩效目标：充分保障交通战备工作，提高资金使用效益，促进工作顺利开展。

青铜峡市运管所运行补助经费20万元，项目绩效目标：充分利用2020年交通罚没收入返还20万元，达到缓解本所行政执法，安全管理的目标，保障民生安全出行，以更好地维护道路运输市场环境为基础，将稳定可持续发展的道路运输管理工作进行下去。

青铜峡市农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴515万元，项目绩效目标：调整资金使用方式为手段，以保民生、保稳健为目标，健全支撑保障和激励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的决策性作用，对农村道路客运、出租车行业进行成品油改革财政补贴，促进农村道路客运、出租车行业的健康稳定发展。

2020年农村公路建设及危桥改造项目518万元，项目绩效目标：严格按照农村公路及桥梁建设标准，加快项目建设，及时组织项目竣工验收，促进当地经济发展，保障民生便利出行。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 青铜峡市交通运输局 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指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。

十、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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。