

尖扎县公路运输管理所

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县公路运输管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县公路运输管理所 2020 年度部门预算表

- 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县公路运输管理所 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县公路运输管理所概况

一、主要职能

尖扎县公路运输管理所，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县交通运输局。统一社会信用代码证书：1263232244108000X5；法定代表人：完么才让。

单位主要职责：为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，行业调查与统计，汽车维修经营许可与资质管理。

尖扎县路政管理所，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县交通运输局。统一社会信用代码证书：12632322310981289H；法定代表人：赵明刚。

单位主要职责：（一）、宣传贯彻执行公路管理的法律、法规；（二）、保护和管理公路路产；（三）、实施公路路政巡查；（四）、管理公路两侧建筑控制区；（五）、维持公路养护作业现场秩序；（六）、依法查处违法路政管理法律、法规的行为、（七）、法律、规定的其他职责。。

二、部门预算单位构成

尖扎县公路运输管理所，编办核定单位编制人数 11 名，现有在职职工 11 人，财政供养遗属 1 人，机动车辆 4 辆，财政核定编制 1 辆，公用办公电话 2 部，财政核定编制 1 部。

尖扎县公路运输管理所 2019 年部门预算编制范围为本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县公路运输管理所（本级）
2	尖扎县路政管理所

第二部分 尖扎县公路运输管理所 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	303.6	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	303.6	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入		三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00
		十. 医疗卫生与计划生育	21.75	21.75	
		十四、交通运输支出	224.31	224.31	0.00
		二十、住房保障支出	15.64	15.64	0.00
		结转下年	-0.01	-0.01	
本 年 收 入 合 计	303.6	本 年 支 出 合 计	303.6	303.6	0.00

一般公共预算支出表

单位：万
元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	303. 6	296. 1	7. 5
			尖扎县公路运输管理所	216. 87	210. 87	6
208			社会保障和就业支出	25. 42	25. 42	
208	20805		行政事业单位养老支出	24. 19	24. 19	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	21. 75	21. 75	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 45	2. 45	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1. 24	1. 24	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 57	0. 57	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 67	0. 67	
210			卫生健康支出	15. 71	15. 71	
210	21011		行政事业单位医疗	15. 71	15. 71	
210	21011	2101102	事业单位医疗	15. 71	15. 71	
214			交通运输支出	163. 86	157. 86	6
214	21401		公路水路运输	163. 86	157. 86	6
214	21401	2140112	公路运输管理	163. 86	157. 86	6
221			住房保障支出	11. 89	11. 89	
221	22102		住房改革支出	11. 89	11. 89	
221	22102	2210201	住房公积金	11. 89	11. 89	
			尖扎县路政管理所	86. 74	85. 24	1. 5
208			社会保障和就业支出	16. 49	16. 49	
208	20805		行政事业单位养老支出	15. 94	15. 94	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	8. 98	8. 98	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 96	6. 96	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0. 56	0. 56	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 25	0. 25	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 32	0. 32	
210			卫生健康支出	6. 04	6. 04	
210	21011		行政事业单位医疗	6. 04	6. 04	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6. 04	11. 89	
214			交通运输支出	60. 45	58. 95	1. 5
214	21401		公路水路运输	60. 45	58. 95	1. 5
214	21401	2140112	公路运输管理	60. 45	58. 95	1. 5
221			住房保障支出	3. 76	3. 76	
221	22102		住房改革支出	3. 76	3. 76	
221	22102	2210201	住房公积金	3. 76	3. 76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	296.1	285.51	10.59	
301	工资福利支出	273.07	273.07		
	01 基本工资	48.99	48.99		
	02 津贴补贴	99.63	99.63		
	13 住房公积金	15.64	15.64		
	03 奖金	42.54	42.54		
	12 其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	1.8	1.8		
	08 机关事业单位基本养老保险	30.7	30.7		
	10 职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73		
	99 其他工资福利支出	12.04	12.04		
302	商品和服务支出	10.59		10.59	
	01 办公费	1.3		1.3	
	05 水费	0.39		0.39	
	06 电费	0.78		0.78	
	07 邮电费	0.08		0.08	
	08 办公用房取暖费	0.78		0.78	
	11 差旅费	2.6		2.6	
	13 维修（护）费	0.52		0.52	
	17 公务招待费	0.26		0.26	
	28 工会经费	2.61		2.61	
	31 公务用车运行维护费	1.01		1.01	
	99 其他商品和福利支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45		
	1 离休费	0	0		
	2 退休费	9.4	9.4		
	3 退职（役）费	0.00	0.00		
	4 生活补助	3.05	3.05		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.27	0.00	0.26	0.00	0.00	1.01

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	303.6	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	303.6	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	41.91
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	21.75
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	224.31
七. 其他收入	0.00	二十. 住房保障支出	15.64
本 年 收 入 合 计	303.6	本 年 支 出 合 计	303.61
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	303.6	支 出 总 计	303.6

部门收入总表

部门公开表 7

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合计	303.6		303.6								
			尖扎县公路运输管理所	216.87		216.87								
208			社会保障和就业支出	25.42		25.42								
208	20805		行政事业单位养老支出	24.19		24.19								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	21.75		21.75								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45		2.45								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.24		1.24								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57		0.57								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67		0.67								
210			卫生健康支出	15.71		15.71								
210	21011		行政事业单位医疗	15.71		15.71								
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.71		15.71								
214			交通运输支出	163.86		163.86								
214	21401		公路水路运输	163.86		163.86								
214	21401	2140112	公路运输管理	163.86		163.86								
221			住房保障支出	11.89		11.89								
221	22102		住房改革支出	11.89		11.89								
221	22102	2210201	住房公积金	11.89		11.89								
			尖扎县路政管理所	86.74		86.74								
208			社会保障和就业支出	16.49		16.49								
208	20805		行政事业单位养老支出	15.94		15.94								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	8.98		8.98								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96		6.96								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.56		0.56								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25		0.25								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32		0.32								
210			卫生健康支出	6.04		6.04								
210	21011		行政事业单位医疗	6.04		6.04								
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.04		6.04								
214			交通运输支出	60.45		60.45								
214	21401		公路水路运输	60.45		60.45								
214	21401	2140112	公路运输管理	60.45		60.45								
221			住房保障支出	3.76		3.76								
221	22102		住房改革支出	3.76		3.76								
221	22102	2210201	住房公积金	3.76		3.76								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	303.6	296.1	7.5				
			尖扎县公路运输管理所	216.87	210.87	6				
208			社会保障和就业支出	25.42	25.42					
208	20805		行政事业单位养老支出	24.19	24.19					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	21.75	21.75					
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67					
210			卫生健康支出	15.71	15.71					
210	21011		行政事业单位医疗	15.71	15.71					
210	21011	2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
214			交通运输支出	163.86	157.86	6				
214	21401		公路水路运输	163.86	157.86	6				
214	21401	2140112	公路运输管理	163.86	157.86	6				
221			住房保障支出	11.89	11.89					
221	22102		住房改革支出	11.89	11.89					
221	22102	2210201	住房公积金	11.89	11.89					
			尖扎县路政管理所	86.74	85.24	1.5				
208			社会保障和就业支出	16.49	16.49					
208	20805		行政事业单位养老支出	15.94	15.94					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳	8.98	8.98					
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.96	6.96					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	6.04	6.04					
210	21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04					
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.04	11.89					
214			交通运输支出	60.45	58.95	1.5				
214	21401		公路水路运输	60.45	58.95	1.5				
214	21401	2140112	公路运输管理	60.45	58.95	1.5				
221			住房保障支出	3.76	3.76					
221	22102		住房改革支出	3.76	3.76					
221	22102	2210201	住房公积金	3.76	3.76					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	7.5		7.5								
			公路运输管理所											
214			交通运输支出	6		6								
214	01		公路水路运输	6		6								
214	01	12	公路运输管理	6		6								
			路政所											
214			交通运输支出											
214	01		公路水路运输											
214	01	12	公路运输管理	1.5		1.5								

第三部分 尖扎县公路运输管理所 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年财政拨款收支总预算 303.6 万元，比 2019 年增加 141.48 万元，主要是尖扎县运输管理所和尖扎县路政管理所两家单位将合并 2020 年度预算做到一起及人员工资调整，各项人员经费增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 303.6 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 303.6 万元，其中：(214) 交通运输支出 2140112 (公路运输管理) 224.31 万元，(221) 住房保障支出 2210201 (住房公积金) 15.65 万元。(208) 社会保障和就业支出 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴纳) 30.73 万元。(208) 社会保障和就业支出 2080599 (其他行政事业单位养老支出) 9.41 万元。(208) 社会保障和就业支出 20827 (财政对其他社会保险基金的补助) 1.8 万元。(210) 卫生健康支出 2101102 (事业单位医疗) 21.75 万元。

二、关于尖扎县公路运输管理所 2020 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。

尖扎县公路运输管理所 2020 年一般公共预算当年拨款 303.6 万元，比 2019 年增加 141.48 万元，要是尖扎县运输管理所和尖扎县路政管理所两家单位将合并 2020 年度预算做到一起及人员工资调整，各项人员经费增加所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出（214）224.31 万元，占 73.88%；住房保障支出（221）15.65 万元，占 5.15%；（208）社会保障和就业支出 41.91，占 13.80%；（210）卫生健康支出 21.75 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出（214）2020 年预算数为 224.31 万元，比 2019 年增加 75.35 万元，增加 50.58%，尖扎县运输管理所和尖扎县路政管理所两家单位将合并 2020 年度预算做到一起及人员工资调整，各项人员经费增加所致。。

2、住房保障支出（221）2020 年预算数为 15.65 万元，比 2019 年增加 2.49 万元，增长 18.92%，尖扎县运输管理所和尖扎县路政管理所两家单位将合并 2020 年度预算做到一起及人员工资调整，各项人员经费增加所致。。

三、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年一般公共预算基本支出 296.1 万元，其中：

人员经费 147.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工个人取暖费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费元、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年“三公”经费预算数为 1.27 万元，比 2019 年增加 0.02。

五、关于 2020 年尖扎县公路运输管理所政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县公路运输管理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；支出包括：（214）交通运输支出 2140112（公路运输管理），（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）。尖扎县公路运输管理所 2020 年收支总预算 303.6 万元。

七、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年收入预算 303.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 303.6 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于尖扎县公路运输管理所 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年支出预算 303.6 万元，其中：基本支出 296.1 万元，占 97.53%；项目支出 7.5 万元，占 2.47%。

九、关于尖扎县公路运输管理所项目支出预算情况的说明

尖扎县公路运输管理所 2020 年安排项目支出预算 7.5 万元，为（214）交通运输支出 2140112（公路运输管理）专项经费，其中：公路运输管理所依法治理货运车辆超限超载工作经费 3 万元，打击非法运营车辆治理违法违规工作经费 3 万元。路政管理所的治超规章制度、宣传资料制作费 0.5 万元。饱和农村公路路产权办案经费 1 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况。

2020 年尖扎县公路运输管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县公路运输管理所政府采购预算 1.01 万元，全部是政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县公路运输管理所共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆、一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县公路运输管理所对所有专项实行绩效目标管理，涉及资金 7.5 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。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指的是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指的是其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：指的是对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：指的是对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指的是财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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务出国（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：为保障机关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。