**永城市交通运输局**

**2019年部门预算公开**

目录

第一部分 永城市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 永城市交通运输局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市交通运输局 2019 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、支出经济分类汇总表

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

永城市交通运输局2019年预算基本情况说明

第一部分 永城市交通运输局概况

(一)部门主要职责

永城市交通运输局是市政府的重要职能部门，担负着全市交通运输行业发展规划，全市公路、水路运输管理，搬运装卸、车船检测、维修、城市交通运输等行业管理；负责全市交通基础设施建设和公路的养护管理，搞好运输安全、机动车驾驶员及行业从业人员培训工作，指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

1、永城市交通运输局系行政单位，内部设办公室、人事科、财务科、综合计划和科技科、运输管理科、政策法规科、建设管理科、安全监督科和城市公交管理科九个科室。

下设二级机构永城市农村公路管理处、永城市道路运输管理局、永城市交通执法大队、永城市航务管理局、永城市高铁建设发展服务中心、永城市邮政管理局。

2、永城市农村公路管理处主要职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策；编制农村公路工程建设、日常养护、养护工程、水毁修复、绿化工程等计划，并有效地组织实施；负责实施公路巡查，依法维护公路路产、路权；完成市委、市政府和市交通局交办的其他工作。

3、永城市道路运输管理局主要职责

道路运输资质监督检查、道路旅客运输市场管理、道路货物运输市场管理、机动车辆维修管理、机动车驾驶员市场管理、道路运输行业行政执法与处罚。

4、永城市交通执法大队主要职责

永城市交通运输局执法大队主要工作职责是具体负责辖区内道路交通运输,航道（海事）运输监督检查和执法工作。目前，永城市交通运输局执法大队主要负责辖区内货运超限超载治理工作。

5、永城市航务管理局主要职责

永城市航务管理局为永城市交通运输局二级机构，单位性质为事业单位。1996年5月，经永城县编委批准成立永城县航务管理站。2005年5月，易名为永城市航务管理局（挂永城市地方海事局牌子），实行一个机构两个牌子。2012年，机构调整为副科级，经费财政全额拨款。其职责主要为航运市场管理；水上交通安全监管；船员、船舶管理。

6、永城市高铁建设发展服务中心主要职责

永城市高铁建设发展服务中心是负责高铁建设发展的协调服务、高铁广场的日常管理等工作。

7、永城市邮政管理局主要职责

永城市邮政管理局职责：贯彻执行国家关于邮政业管理的法律法规、方针政策和邮政服务标准，监督管理所在地区邮政（包括快递类）市场，组织协调所在地区邮政普遍服务以及机要通信、义务兵通信等特殊服务的实施。办理上级邮政监管部门交办的其他事项。

1. 预算年度的主要工作任务

1、永城市交通运输局2019年主要工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放41周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是交通强国建设的起步之年，做好各项工作至关重要。永城市交通运输局要重点做好以下八个方面工作：

（1）加快推进交通基础设施建设

（2）坚持打好交通精准脱贫攻坚战

（3）大力推进运输服务提质增效

（4）深入开展交通运输执法体制改革“提升年”活动

（5）持续强化行业规范管理

（6）加快运输企业转型升级创新发展

（7）坚持不懈抓好安全生产

（8）大力加强党的建设和精神文明建设

2、永城市农村公路管理处2019年主要工作任务

编制农村公路工程建设、日常养护、养护工程、水毁修复、绿化工程等计划，并有效地组织实施；具体负责全市10条县道351公里、70条乡道843公里、及村道1800公里的养护管理工作，督促指导、检查考核乡镇开展村道养护管理工作；负责实施公路巡查，依法维护公路路产、路权。

3、永城市道路运输管理局主要工作任务

道路运输资质监督检查、道路旅客运输市场管理、道路货物运输市场管理、机动车辆维修管理、机动车驾驶员市场管理、道路运输行业行政执法与处罚。

4、永城市交通执法大队主要工作任务

永城市交通运输局执法大队2019年工作重点：

1. 继续深化推进交通综合行政执法改革，打造全省交通行政执法标兵。
2. 扎实开展交通执法宣传，营造良好执法环境。
3. 针对综合执法建设需要，加强执法人员执法业务，执法技能，执法艺术能力建设，打造一只素质过硬，作风优良，清正廉洁，秉公执法，依法行政的交通行政执法队伍。
4. 坚持24小时常态化巡查执法，与公安交警部门密切协助，依法查处交通行政违法行为，保护公路安全和交通安全，保证公路畅通，维护交通运输行业秩序。
5. 创新超限超载源头管理机制，充份发挥砂石料场所在地政府和经营者的主动性，把好源头关，有效预防超限超载车辆上路。
6. 积极推进科技治超，加大投入力度，由人治琢步向科技治超转变，提高治超效率。

5、永城市航务管理局主要工作任务

为航运市场管理；水上交通安全监管；船员、船舶管理。

6、永城市高铁建设发展服务中心的主要工作任务

永城市高铁建设发展服务中心的主要任务是负责高铁建设发展的协调服务、高铁广场的日常管理等工作。

7、永城市邮政管理局主要工作任务

对全市范围内邮政、快递企业网点进行法律法规政策的宣贯及安全生产监管，对邮政执法人员进行执法培训和快递从业人员进行行业操作规范及安全生产教育。

第二部分 永城市交通运输局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算5278.9万元，其中财政拨款3429.05万元，比上年增加2.55万元，下降0.07%；支出按用途划分为：工资福利支出3291.47万元，占总支出的62.35%，比上年增加769.27万元，增长30.50%；对个人和家庭的补助12万元，占总支出的0.23%，比上年减少13.1万元，下降52.19%；商品服务支出125.58万元，占总支出的23.79%，比上年增加24.28万元，增长23.97%；项目支出1849.80万元，占总支出的35.04%，比上年减少25.2万元，下降1.34%。主要变化原因：财政拨款增加是因为工资福利增加形成的，纳入预算管理的收费减少是因为交通执法职能减少所致。

二、部门收入预算总体情况说明

2019年收入合计5278.9万元，其中，一般公共预算4186.9万元，上级转移支付资金1092万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2019年支出合计5278.9万元，其中：基本支出3249.1万元，占61.55%；项目支出1849.8万元，占38.45%。

**四、财政拨款收入预算情况说明**

2019年收入预算5278.9万元，其中财政拨款3618.1万元，比上年增加799.5万元，增长28.36%；纳入预算管理的行政事业性收费收入568.80万元，比上年减少44.20万元，下降7.21%。主要变化原因：财政拨款增加是因为工资福利增加形成的，纳入预算管理的收费减少是因为交通执法职能减少所致。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

2019年财政拨款支出预算5278.9万元，支出按用途划分为：工资福利支出3291.47万元，占总支出的62.35%，比上年增加769.27万元，增长30.50%；对个人和家庭的补助12万元，占总支出的0.23%，比上年减少13.1万元，下降52.19%；商品服务支出125.58万元，占总支出的23.79%，比上年增加24.28万元，增长23.97%；项目支出1849.80万元，占总支出的35.04%，比上年减少25.2万元，下降1.34%。主要变化原因：财政拨款增加是因为工资福利增加形成的，纳入预算管理的收费减少是因为交通执法职能减少所致。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2019年无政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算25.3万元，较上年下降1.44%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费用0万元，较上年持平；
2. 公务接待费2.33万元，较上年下降32.27%；**主要变化原因：**我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理。
3. 公务用车运行维护费22.97万元，较上年下降6.84%； 主要原因：严格执行车辆管理制度。
4. 公务用车购置0万元，较上年下降(或增长)0%。**主要变化原因：**我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护增加是因为油价上涨形成。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年支出预算2474.7万元，其中财政拨款支出813.9万元，比上年增加204.7万元，增长33.59%。支出按用途划分为：工资福利支出677.2万元，占总支出的27.37%，比上年增加206.8万元，增长43.97%；对个人和家庭的补助11.9万元，占总支出的0.48%，比上年减少7.1万元，下降37.37%；商品服务支出54.7万元，占总支出的2.21%，比上年增加4.9万元，增长9.82%；项目支出1730.8万元，占总支出的69.94%，比上年减少44.2万元，下降2.49%。主要变化原因：工资福利支出增加的原因是工资增加并相应的养老金、医疗保险、住房公积金增加及文明奖增加所形成；对个人和家庭补助减少，其原因是遗属补助减少所致；商品服务支出增加为职工福利费增加形成；项目支出减少的原因是交通职能减少所致。

1. 政府采购支出情况

本单位2019年无政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1. 国有资产占用情况

截止2018年底，我单位拥有国有资产原值5062.77万元，累计折旧2212.36万元，净值2850.41万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项：成品油税费改革转移支付补助收入。

（六）纳入本次预算单位构成情况说明

财政局预算批复中指出，当前机构改革正在推进中，本次预

算批复及公开暂按目前掌握的情况下达预算资金，待各部门“三定”方案印发后，再进行相应调整

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

5、上年结转和结余：是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。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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： 永城交通运输局 2019 年度部门预算汇总表