益阳市赫山区交通运输局

2020年部门预算公开

目 录

第一部分：益阳市赫山区交通运输局单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区交通运输局2020年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分

益阳市赫山区交通运输局

2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。”

(二)负责编制辖区交通运输行业规划， 参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。

(三)依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

(四)组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。

(五)负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(六)负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(七)负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

(九)负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。  
      (十)协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。  
       (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。  
 2、机构设置

根据《中共益阳市赫山区委办公室益阳市赫山区人民政府办公室关于印发〈益阳市赫山区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（益赫办[2019]54号规定，益阳市赫山区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。区交通运输局机关行政编制7名。内设办公室、人事教育股、财务审计股、法制股、安全监督股等10个职能股室。所属事业单位的设置、职责、编制事项暂未出台。

**二、部门预算单位构成**

益阳市赫山区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区交通运输局本级。

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算，2020年年初预算数2403.0343万元，其中，一般公共预算拨款1696.2845万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入80万元，其它收入626.7498万元。收入较去年增加234.7601万元，增加10%。

增加的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资、项目增加。

1. 支出预算，2020年年初预算数2403.0343万元，其中，基本支出1867.0343万元，项目支出536万元。支出较去年增加234.7601万元，增加10%。

增加的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资、项目增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入1696.2845万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1190.2845万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为506万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：交通运输安全监管支出20万元；交通运输综合执法支出130万元；国防战备支出15万元；春运工作经费支出10万元；水上交通整治支出10万元；党建经费支出1万元；重大项目前期经费支出20万元；单位运行经费补助支出300万元。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年局本级1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.3万元。比2019年预算增加20.3万元，上升32%。 增加的原因是人员工资、养老保险、职业年金以及机关设施陈旧维修费用增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为62万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费42万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

5.预算绩效目标情况

2020年益阳市赫山区交通运输局整体支出绩效目标2403.0343万元，其中：基本支出1867.0343万元，项目支出536万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1696.2845万元。

2020年益阳市赫山区交通运输局项目支出绩效目标480万元，其中：业务工作经费（2个项目）180万元，运行维护经费（1个项目）300万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款480万元。

**六、名词解释**

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

益阳市赫山区交通运输局

2020年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

益阳市赫山区交通运输局

2020年1月18日