

2019 年临夏回族自治州道路运输管理局部门 预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州道路运输管理负责全州道路运输行业管理、依法行使行政管理职能；负责全州道路运输经济发展规划、中长期计划的编制并组织实施；负责编制全州道路运政执法、政策法规和行业技术规范、标准；负责全州道路运输基础设施建设，监管国有资产运营；负责全州道路运输行业安全生产的监管和“三关一监督”的落实；负责全州道路运输市场准入、竞争、监督、退出和市场资源配置；负责全州道路运输市场服务质量监管，维护旅客、货主和经营者及其他当事人的合法权益；负责全州道路运输行业科技信息、环境保护和可持续发展；负责全州道路运输行业预算编制和财务资产管理；承办州交通运输局交办的其它事宜。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州运管局内设及归口管理机构有办公室、科级教育科、财务资产科、运政法规科、运输安全科、市场监管科、党群办 7 个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州运管局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州运管局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门预算总表

部门名称：

单位：元

支出		收入			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6121755	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	941570	941570	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	5180185	5180185	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
本年收入合计	6121755	十六、住房保障支出			
用事业基金弥补收支差额		十七、粮油物资储备支出			
上年结转		十八、其他支出			
收入总计	6121755	支出总计	6121755	6121755	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6121755	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	6121755	二、国防支出			
1.人员经费	5344255	三、公共安全支出			
2.单位运转经费	427500	四、教育支出			
3.专项资金	350000	五、科学技术支出			
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	941570	941570	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	5180185	5180185	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	6121755	支出总计	6121755	6121755	

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		6121755	5344255	427500	350000			
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							

办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5934080	5241580	377500	315000			
工资福利支出	工资福利支出	5096941.2	5090790	6151.2				
工资奖金津补贴	基本工资	2074320	2074320					
	津贴补贴	2025270	2025270					
	绩效工资							
	奖金	172860	172860					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	818340	818340					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	6151.2		6151.2				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

商品和服务支出	商品和服务支出	837138.8	150790	371348.8	315000			
办公经费	办公费	135648.8		120648.8	15000			
	印刷费	21000		21000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费	17000		17000				
	取暖费	170000			170000			
	物业管理费							
	差旅费	130000		130000				
	租赁费							
	工会经费	78377	78377					
	福利费	72413	72413					
	其他交通费用	35500		35500				
税金及附加费用								
会议费	会议费							
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	20000		20000				

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1200		1200				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16000		16000				
维修(护)费	维修(护)费	130000			130000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	85000		50000	35000			
资本性支出（一）	资本性支出（一）	85000		50000	35000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	35000			35000			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	102675	102675					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	28800	28800					

	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	73875	73875					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						

	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	215000	50000	165000			
货 物	50000	50000				
工 程	130000		130000			
服 务	35000		35000			
其中：政府购买服务						

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称:

单位: 元

部 门	“三公经费”财政拨款预 算总额	因公出国(境)费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	17200		1200		16000
临夏州道路运输管理局	17200		1200		16000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 6121755 元，比上年预算数下降 7.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入 6121755 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 6121755 元，相应比上年预算数下降 7.47%。下降的主要原因是：今年减少了退休人员的工资。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 5180185 元，比上年预算数下降 9.86%。

社会保障和就业支出 941570 元，比上年预算数增长 8.29%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 5096941 元，商品和服务支出 837139 元，对个人和家庭的补助 102675 元，资本性支出 85000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 5934080 元，对事业单位资本性补助 85000 元，对个人和家庭的补助 102675 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2019年预算支出6121755元,比上年预算数下降7.47%。其中:

行政运行(项)2019年预算支出777500元,比上年预算数增长4.36%。

战略规划与实施(项)2019年预算支出0元,比上年预算数增长0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算支出941570元,比上年预算数增长8.29%。其中:

(三) 归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算支出941570元,比上年预算数增长8.29%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6121755元,其中:人员经费5344255元,单位运转经费427500元,专项资金350000元,比上年预算数下降7.47%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0,较2018年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算17200元,比上年预算数减少500元,下降2.82%。

(一) 因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,较2018年无变化。

(二) 公务接待费1200元,比上年预算数减少100元,下降7.69%。

(三) 公务用车购置和运行费 16000 元, 比上年预算数减少 400 元, 下降 2.44%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化; 公务用车运行费 16000 元, 比上年预算数减少 400 元, 下降 2.44%。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

(五) 培训费 10000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 777500 元, 比上年预算数增加 32500 元, 增长 4.36%; 政府采购预算 215000 元, 比上年预算数增加 75000 元, 增长 53.57%, 其中: 政府采购货物预算 50000 元, 政府采购工程预算 130000 元, 政府采购服务预算 35000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 10433257.58 元, 其中: 办公用房 5214 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 7 辆, 价值 1280461 元; 单价 20 万元以上通用设备 1 台(套)。

2018 年拟采购固定资产约 50000 元, 主要包括: (办公桌椅 5000 元, 台式电脑 16000 元, 复印机 10000 元, 笔记本电脑 8000 元, 其他办公设备 11000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

2018年本单位根据临州财预〔2018〕126号、127号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评为良好，省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果。

一、2018年工作開展情况

一是加强组织领导。

二是制定实施方案。

三是稳步推进工作。

四是评价结果运用。

二、取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识明显提高。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控

相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是公路和运输信息化建设专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 350000 元，占部门预算安排总额的 5.72%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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、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。