

2020 年临夏回族自治州交通部门预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 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

2020 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

临夏州交通运输局成立于1958年，研究全州综合运输体系的规划协调、统筹区域、城乡交通运输协调发展及安全管理监督工作。

临夏州交通运输综合执法队成立于2019年，主要职责是强化统筹协调和监督职责，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；整合法律法规明确要求由州市两级承担的交通运输综合行政执法职责；整合州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量监督站的行政执法职责和州路政管理办公室的路政执法职责。

临夏回族自治州地方海事局（水路运输安全管理处）属交通部门事业单位，至今未列入参照《公务员法》管理范围。单位的前身是临夏回族自治州水上安全检查站，1988年，根据临州编[1988]15号文件批准成立了临夏回族自治州水路交通管理处，同时撤销临夏州水上安全检查站；2002年，根

据临州府秘[2002]73号文件批准成立临夏州水路运输安全管理处；2003年，临夏州机构编制委员会（临州机编[2003]09号）批准设立了临夏回族自治州地方海事局，与临夏回族自治州水路运输安全管理处两块牌子、一套人员，为副县级建制单位，是临夏州交通局下属的水路交通海事管理机构。

临夏州交通建设工程质量监督站成立于2005年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和检验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、检验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州交通运输局内设有8个职能科室，其中行政科室5个为人秘科、运输科、安全科、计划科、

财务科，事业科室 3 个（含参公 1 个）为建管办、路政办、交战办。

临夏州交通运输综合执法队内设 9 个职能科室，内设办公室、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、交通建设工程质量监督科、治超治理科、安全执法科、直属执法队（为派驻临夏市直属执法机构）9 个科室。

州水路运输安全管理处核定事业编制 16 名，其中设处长 1 名（副县级），科室干部职数 6 名。内设办公室、运政安全科、船检科三个科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输局下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州交通运输局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州执法队（未定型）、州海事局、州交通质监站。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

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、一般公共预算财政拨款	17814782	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	2622231	2622231	
		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	15192551	15192551	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	17814782	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	17814782	支出总计	17814782	17814782	

附表2

2020年部门收入总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
合计			17814782	17814782						
临夏州运输局			9731033	9731033						
214	01	01	行政运行	7767341	7767341					
214	01	03	机关服务	150000	150000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979542	979542					
208	05	01	行政单位离退休	834150	834150					
州交通运输综合行政执法队			3084961	3084961						
214	01	01	行政运行	2696555	2696555					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363566	363566					
208	05	01	行政单位离退休	24840	24840					
临夏州地方海事局			4377657	4377657						
210	01	36	水路运输管理支出	2829935	2829935					
214	01	23	航道维护	1200000	1200000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321482	321482					
208	05	02	事业单位离退休	26240	26240					
临夏州交通质监站			621131	621131						
214	01	01	行政运行	548720	548720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72411	72411					

附表3

2020年部门支出总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	17814782	16614782	1200000			
		临夏州运输局	9731033	9731033				
214	01	01 行政运行	7767341	7767341				
214	01	03 机关服务	150000	150000				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	979542	979542				
208	05	01 行政单位离退休	834150	834150				
		州交通运输综合行政执法队	3084961	3084961				
214	01	01 行政运行	2696555	2696555				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	363566	363566				
208	05	01 行政单位离退休	24840	24840				
		临夏州地方海事局	4377657	3177657	1200000			
214	01	36 水路运输管理支出	2829935	2829935				
214	01	23 航道维护	1200000		1200000			
208	05	02 事业单位离退休	26240	26240				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	321482	321482				
		临夏州交通质监站	621131	621131				
214	01	01 行政运行	548720	548720				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72411	72411				

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州交通运输局

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	17814782	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	17814782	二、国防支出			
1. 人员经费	14679782	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1585000	四、教育支出			
3. 专项资金	1550000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		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	2622231	2622231	
（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	15192551	15192551	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	17814782	支出总计	17814782	17814782	

附表5

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	17814782	16614782	1200000
			临夏州运输局	9731033	9731033	
214	01	01	行政运行	7767341	7767341	
214	01	03	机关服务	150000	150000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979542	979542	
208	05	01	行政单位离退休	834150	834150	
			州交通运输综合行政执法队	3084961	3084961	
214	01	01	行政运行	2696555	2696555	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363566	363566	
208	05	01	行政单位离退休	24840	24840	
			临夏州地方海事局	4377657	3177657	1200000
214	01	36	水路运输管理支出	2829935	2829935	
214	01	23	航道维护	1200000		1200000
208	05	02	事业单位离退休	26240	26240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321482	321482	
			临夏州交通质监站	621131	621131	
214	01	01	行政运行	548720	548720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72411	72411	

附表7

2020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：临夏州交通运输局

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	收支两条线安排的拨款		
	合计	16614782	14679782	1585000	350000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7503539	7474182	29357				
工资奖金津补贴	基本工资	3330768	3330768					
	津贴补贴	2886308	2886308					
	奖金	277564	277564					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	979542	979542					
	其他社会保障缴费	29357		29357				
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	1392804	200161	1042643	150000			
办公经费	办公费	280000		280000				
	印刷费	8343		8343				
	手续费							
	水费	20000		20000				
	电费	120000		120000				
	邮电费	40000		40000				

办公经费	取暖费	80000		80000				
	物业管理费							
	差旅费	200000		200000				
	租赁费							
	工会经费	116892	116892					
	福利费	83269	83269					
	其他交通费用	40000		40000				
	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							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	250000		250000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4300		4300				
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	150000			150000			
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							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
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							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	6831829	6118829	513000	200000			
工资福利支出	工资福利支出	5968285	5965973	2312				
工资奖金津补贴	基本工资	2493156	2493156					
	津贴补贴							
	绩效工资	2301195	2301195					
	奖金	207763	207763					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	757459	757459					
	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	2312		2312				
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	206400	206400					
商品和服务支出	商品和服务支出	863544	152856	510688	200000			
办公经费	办公费	164688		164688				
	印刷费	7000		7000				
	手续费	3000		3000				
	水费	15000		15000				
	电费	70000		70000				
	邮电费	40000		40000				
	取暖费	26000		26000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	71000		71000				
	租赁费							
	工会经费	90527	90527					
	福利费	62329	62329					
	其他交通费用	230000		30000	200000			
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	20000		20000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	29000		29000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4000		4000				
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	17000		17000				
维修(护)费	维修(护)费	2000		2000				
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							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
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	886610	886610					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	102060	102060					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1380	1380					
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	592170	592170					
	退休费	191000	191000					
	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

2020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：临夏州交通运输局

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		1200000	1200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1160000	1160000				
办公经费	办公费	40000	40000				
	物业管理费						
	差旅费	60000	60000				
	其他交通费用	440000	440000				
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	20000	20000				
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	600000	600000				
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	40000	40000				
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						
设备购置	办公设备购置	20000	20000				
	专用设备购置	20000	20000				
	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						
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						
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						
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

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	915000	815000	100000			
货 物	575000	495000	80000			
工 程	200000	200000				
服 务	140000	120000	20000			
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 17814782 元，比上年预算数增长 9.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17814782 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 2651489.61 元。预算支出 17814782 元，相应比上年预算数增长 9.2%。增长的主要原因是：由于机构改革，人才引进，财政供养人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 15192551 元，比上年预算数增长 30.24%。

社会保障和就业支出 2622231 元，比上年预算数增长 47.92%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13471824 元，商品和服务支出 2256348 元，对个人和家庭的补助 2086610 元，资本性支出 0 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 7503539 元，机关商品和服务支出 1392804 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 6831829 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 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）交通运输（款）2020 年预算支出 15192551 元，比上年预算数增长 30.24%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 15192551 元，比上年预算数增长 30.24%。

战略规划与实施（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 2622231 元，比上年预算数增长 47.92%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 885230 元，比上年预算数下降 54%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 17814782 元,其中:人员经费 14679782 元,单位运转经费 1585000 元,专项资金 1550000 元,比上年预算数增长 9.2%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 1200000 元,涉及 2 个项目,较去年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 25300 元,比上年预算数增加 16800 元,增长 197.64%。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%。

(二)公务接待费 8300 元,比上年预算数减少 200 元,下降 2.35%。经费压缩

(三)公务用车购置和运行费 17000 元,比上年预算数增加 17000 元,下降 170%,其中:公务用车购置费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%(较 2019 年无变化);公务用车运行费 17000 元,比上年预算数增加 17000 元,增长 170%。(由于机构改革,交通部门成立交通运输综合行政执法队,

有特种执法车辆运行)

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 1585000 元, 比上年预算数 865000 元, 增长 120%; 政府采购预算 915000 元, 比上年预算数增加 427000 元, 增长 89%, 其中: 政府采购货物预算 575000 元, 政府采购工程预算 200000 元, 政府采购服务预算 140000 元 (包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为元, 其中: 办公用房 87.29 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 8 辆, 价值 2345380.16 元; 单价 20 万元以上通用设备 1 台 (套)。

2020 年拟采购固定资产约 575000 元, 主要包括: (办公桌椅 50000 元, 台式电脑 150000 元, 复印机 100000 元, 笔记本电脑 200000 元, 其他办公设备 75000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年，我局预算绩效管理工作在局党组的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和州局党组关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，开创了财政支出绩效评价管理新局面，具体预算绩效工作开展情况如下：

一、各项措施具体，保障有力。

按照《2019年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的总体要求，遵循“稳中求进”的总基调，为保证财政支出绩效评价工作高质量的完成，采取了四项措施：一是绩效评价指标“细化”。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我局中心工作，2017年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化，在继续保留重点对“三公”经费、会议费、结转结余、单位财政借款等资金进行考评的基础上，又按照新《预算法》和固定资产管理的要求，重点对预算执

行过程增加了部分考核指标。二是组织实施“严密”。明确评价程序，分单位自评、财政评价和总结三个阶段进行。三是规范整改“实”。对评价中发现的问题逐条梳理，要求单位对照问题逐一提出相应的整改措施。

二、工作完成及时，成果显著。

按照《2019年州直财政支出绩效评价工作实施方案》的工作部署，单位自评和常规评价全部达到年初要求，重点从预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等及时公开绩效评价结果，接受公众监督，增强财政支出绩效评价工作的权威性，体现财政资金支出的公正性和透明度，为促进高效、透明财政打好基础。其次推进评价结果的应用。将财政支出绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据。

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目3个，主要是专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1550000元，占部门预算安排总额的8.7%。

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。