

2019 年阳谷县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

1、主要职能

（一）承担贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策、法律法规，拟订规范性文件并组织实施的责任；承担贯彻落实国家、省、市各类交通运输行业规划、计划并监督实施的责任；承担拟订城乡交通一体化的政策措施并组织实施的责任；承担会同有关部门组织编制综合运输体系规划以及综合运输体系规划有关问题的协调工作的责任；承担优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接的责任；承担参与拟订现代物流业发展战略和规划的责任；承担交通运输枢纽规划、建设和管理的责任；承担指导公路、水路行业有关体制改革工作的责任。

（二）承担全县公路、水路运输市场监管的责任；承担执行上级交通运输部门关于公路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施的责任。

（三）承担公路、水路客货运输和客货运输站场经营监管工作的责任；承担公路、水路客货运输、危险品运输安全生产监管工作的责任；承担指导公路、水路运输服务行业管理、安全生产和应急管理工作的责任；承担水上交通安全监管，参与调查水上交通安全事故的责任；承担交通稽查工作的责任。

（四）承担全县公路、水路旅客运输（含出租、旅游客运）、

货物运输、联运、集装箱运输以及与公路、水路运输相关的机动车维修、性能检测、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理的责任；承担全县道路营业性运输站、点、场建设的规划的责任；承担指导城乡客货运输的衔接协调工作的责任；承担按规定组织协调重点物资、紧急客货运输的责任。

（五）承担监督管理交通运输市场和基础设施建设市场，规范市场行为、维护交通运输行业的平等竞争秩序的责任；承担组织实施重点交通运输工程建设责任；承担全县公路布局规划的责任；承担组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理；承担路政管理，依法保护公路产权的责任；承担公路超限超载综合治理工作和超限超载检查站点的申报和日常工作的责任；承担监督和指导乡村公路的规划、建设、质量、养护、管理工作的责任。

（六）承担贯彻实施交通技术标准和规范、组织行业科技开发、推动技术进步的责任；承担组织实施交通信息化建设；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作的责任。

（七）承担综合分析、预测交通运输行业经济运行情况的责任；承担引导交通运输行业优化结构、协调发展的责任；承担负责相关行业统计，发布有关信息的责任。

（八）承担交通运输系统人才队伍建设、职工教育培训工作，指导行业精神文明建设，组织实施交通运输行业有关体制改革工

作的责任。

（九）承担指导公路、水路安全生产和应急管理工作的责任。

（十）承担地方铁路和轨道交通运营管理的指导工作的责任。

（十一）承担全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作的责任。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县交通运输局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

2、内设机构

（十四）阳谷县交通运输局内设6个职能科室：办公室（挂政策法规科牌子）、人事科、财务科、建设管理科、科教科、安全科（挂运输管理科牌子）。

全额事业单位2个：阳谷县农村公路养护管理办公室，为副科级财政拨款事业单位，隶属交通局、阳谷县交通稽查大队升格为副科级事业单位，升格后的经费渠道，隶属关系和人员关系不变，阳编发[2013]2号关于阳谷县交通稽查大队更名为阳谷县交通监察大队，更名后，机构性质、规格、经费形式、人员编制等

机构编制事宜不变。

下属站所、室 19 个：客运办公室、城关交管所、石门宋交管所、石佛交管所、郭屯交管所、十五里元交管所、四棚交管所、寿张交管所、张秋交管所、李台交管所、高庙王交管所、金斗营交管所、杨庄交管所、西湖交管所、安镇交管所、七级交管所、范海交管所、阿城交管所、闫楼交管所，隶属交通局。

二、部门预算单位构成

阳谷县交通运输局部门预算包括：阳谷县交通运输局机关本级预算。

纳入 2019 年度阳谷县交通运输局部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阳谷县交通运输局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12271.42	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5091.79	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	7179.63	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	183.32
六、其他收入	2308.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	67.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	7376.42
		十三、农林水支出	1958.64
		十四、交通运输支出	17588.48
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
本年收入合计	14579.42	二十、住房保障支出	71.73
事业基金弥补收支差额	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
上年结转结余	21570.12	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
上级补助收入	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	8903.78
		本年支出合计	36149.54
		年终结转结余	0.00
收入总计	36149.54	支出总计	36149.54

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 （补助）	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算	
																				经费拨款 （补助）	其他			经费拨款 （补助）
511	阳谷县交 运输局				36149.54	12271.42	5091.79		7179.63							2308.00			21570.12	12666.34	8903.78			
511001	阳谷县交 运输局 本级				36149.54	12271.42	5091.79		7179.63							2308.00			21570.12	12666.34	8903.78			
		208			社会保障和就业支出	183.32	183.32	183.32																
			05		行政事业单位离退休	183.32	183.32	183.32																
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	181.03	181.03	181.03																

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国有本 资经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	
																				经费拨款 (补助)	其他			经费拨款 (补助)
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.29	2.29	2.29																
		210			卫生健康支出	67.17	67.17	67.17																
			11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	67.17																
		210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84																
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	61.33																
		212			城乡社区支出	7376.42	7179.63			7179.63									196.79	196.79				
			05		城乡社区环境卫生	125.06													125.06	125.06				
		212	05	01	城乡社区环境卫生	125.06													125.06	125.06				

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有本 营预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
			08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	7251.36	7179.63			7179.63									71.73	71.73			
		212	08	03	城市建设支出	7179.63	7179.63			7179.63													
		212	08	04	农村基础设施建设支出	71.73													71.73	71.73			
		213			农林水支出	1958.64													1958.64	1958.64			
			05		扶贫	1958.64													1958.64	1958.64			
		213	05	04	农村基础设施建设	1958.64													1958.64	1958.64			
		214			交通运输支出	17588.48	4769.57	4769.57							2308.00				10510.91	10510.91			
			01		公路水路运输	15459.41	4050.97	4050.97							2308.00				9100.44	9100.44			

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府性 基金预 算								国有本 营经 预算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经 营预 算
																					经费拨款 (补助)	其他		
		214	01	01	行政运行（公路水路运输	1487.62	1410.97	1410.97											76.65	76.65				
		214	01	04	公路建设	9046.05									2308.00				6738.05	6738.05				
		214	01	06	公路养护（公路水路运输	3481.47	2640.00	2640.00											841.47	841.47				
		214	01	99	其他公路水路运输支出	1444.27													1444.27	1444.27				
			04		成品油价格改革对交通运输的补贴	445.00	445.00	445.00																
		214	04	02	对农村道路客运的补贴	382.00	382.00	382.00																
		214	04	03	对出租车的补贴	63.00	63.00	63.00																
			06		车辆购置税支出	1410.47													1410.47	1410.47				

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有本 资经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1410.47												1410.47	1410.47				
			99		其他交通运输支出	273.60	273.60	273.60															
		214	99	01	公共交通运营补助	273.60	273.60	273.60															
		221			住房保障支出	71.73	71.73	71.73															
			02		住房改革支出	71.73	71.73	71.73															
		221	02	01	住房公积金	71.73	71.73	71.73															
		229			其他支出	8903.78												8903.78		8903.78			
			99		其他支出	8903.78												8903.78		8903.78			
		229	99	01	其他支出	8903.78												8903.78		8903.78			

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
511	阳谷县交通运输局					36149.54	1809.84	34339.70
511001	阳谷县交通运输局本级					36149.54	1809.84	34339.70
		208			社会保障和就业支出	183.32	183.32	
			05		行政事业单位离退休	183.32	183.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.03	181.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
		210			卫生健康支出	67.17	67.17	
			11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	
		210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84	
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	
		212			城乡社区支出	7376.42		7376.42
			05		城乡社区环境卫生	125.06		125.06
		212	05	01	城乡社区环境卫生	125.06		125.06

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7251.36		7251.36
		212	08	03	城市建设支出	7179.63		7179.63
		212	08	04	农村基础设施建设支出	71.73		71.73
		213			农林水支出	1958.64		1958.64
			05		扶贫	1958.64		1958.64
		213	05	04	农村基础设施建设	1958.64		1958.64
		214			交通运输支出	17588.48	1487.62	16100.86
			01		公路水路运输	15459.41	1487.62	13971.79
		214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1487.62	1487.62	
		214	01	04	公路建设	9046.05		9046.05
		214	01	06	公路养护（公路水路运输）	3481.47		3481.47
		214	01	99	其他公路水路运输支出	1444.27		1444.27
			04		成品油价格改革对交通运输的补贴	445.00		445.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		214	04	02	对农村道路客运的补贴	382.00		382.00
		214	04	03	对出租车的补贴	63.00		63.00
			06		车辆购置税支出	1410.47		1410.47
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1410.47		1410.47
			99		其他交通运输支出	273.60		273.60
		214	99	01	公共交通运营补助	273.60		273.60
		221			住房保障支出	71.73	71.73	
			02		住房改革支出	71.73	71.73	
		221	02	01	住房公积金	71.73	71.73	
		229			其他支出	8903.78		8903.78
			99		其他支出	8903.78		8903.78
		229	99	01	其他支出	8903.78		8903.78

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5091.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	7179.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.32	183.32	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	7179.63		7179.63	0.00
		十三、农林水支出	0.00		0.00	0.00
		十四、交通运输支出	4769.57	4769.57	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	71.73	71.73	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12271.42	本年支出合计	12271.42	5091.79	7179.63	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	12271.42	支出总计	12271.42	5091.79	7179.63	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
511	阳谷县交通运输局					5091.79	1733.19	3358.60
511001	阳谷县交通运输局本级					5091.79	1733.19	3358.60
		208			社会保障和就业支出	183.32	183.32	
			05		行政事业单位离退休	183.32	183.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.03	181.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
		210			卫生健康支出	67.17	67.17	
			11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	5.84	5.84	
		210	11	02	事业单位医疗	61.33	61.33	
		214			交通运输支出	4769.57	1410.97	3358.60
			01		公路水路运输	4050.97	1410.97	2640.00
		214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1410.97	1410.97	
		214	01	06	公路养护（公路水路运输）	2640.00		2640.00
			04		成品油价格改革对交通运输的补贴	445.00		445.00
		214	04	02	对农村道路客运的补贴	382.00		382.00
		214	04	03	对出租车的补贴	63.00		63.00
			99		其他交通运输支出	273.60		273.60
		214	99	01	公共交通运营补助	273.60		273.60

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	71.73	71.73	
			02		住房改革支出	71.73	71.73	
		221	02	01	住房公积金	71.73	71.73	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
511	阳谷县交通运输局					7179.63		7179.63
511001	阳谷县交通运输局 本级					7179.63		7179.63
		212			城乡社区支出	7179.63		7179.63
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	7179.63		7179.63
		212	08	03	城市建设支出	7179.63		7179.63

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1733.19	1733.19
301		工资福利支出	1468.07	1468.07
	01	基本工资	566.27	566.27
	02	津贴补贴	244.58	244.58
	03	奖金	47.19	47.19
	07	绩效工资	284.05	284.05
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.03	181.03
	09	职业年金缴费	2.29	2.29
	10	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17
	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	13	住房公积金	71.73	71.73
	99	其他工资福利支出	0.17	0.17
302		商品和服务支出	218.08	218.08
	01	办公费	13.90	13.90
	03	咨询费	8.00	8.00
	05	水费	4.00	4.00
	06	电费	16.00	16.00
	07	邮电费	2.05	2.05
	08	取暖费	1.00	1.00
	09	物业管理费	10.00	10.00
	11	差旅费	25.00	25.00
	13	维修（护）费	13.00	13.00
	14	租赁费	10.00	10.00

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	15	会议费	0.50	0.50
	16	培训费	0.50	0.50
	17	公务接待费	3.00	3.00
	24	被装购置费	23.00	23.00
	26	劳务费	13.00	13.00
	28	工会经费	20.00	20.00
	29	福利费	5.99	5.99
	31	公务用车运行维护费	39.00	39.00
	39	其他交通费用	10.14	10.14
303		对个人和家庭的补助	47.04	47.04
	02	退休费	34.32	34.32
	03	退职（役）费	1.64	1.64
	04	抚恤金	2.07	2.07
	05	生活补助	9.01	9.01

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
511	阳谷县交通运输 局						24005.99	24005.99	2721.50	2721.50				2308.00	18976.49
511001	阳谷县交通运输 局本级						24005.99	24005.99	2721.50	2721.50				2308.00	18976.49
		213			农林水支 出		1491.16	1491.16							1491.16
			05		扶贫		1491.16	1491.16							1491.16
		213	05	04	农村基础 设施建设	工程施工	1491.16	1491.16							1491.16
		214			交通运输 支出		14947.51	14947.51	2721.50	2721.50				2308.00	9918.01

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		229			其他支出		7567.32	7567.32							7567.32
			99		其他支出		7567.32	7567.32							7567.32
		229	99	01	其他支出	工 程 施 工 及 监 理 服 务	7567.32	7567.32							7567.32

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
511	阳谷县交通 运输局	60.00		57.00	18.00	39.00	3.00

第三部分

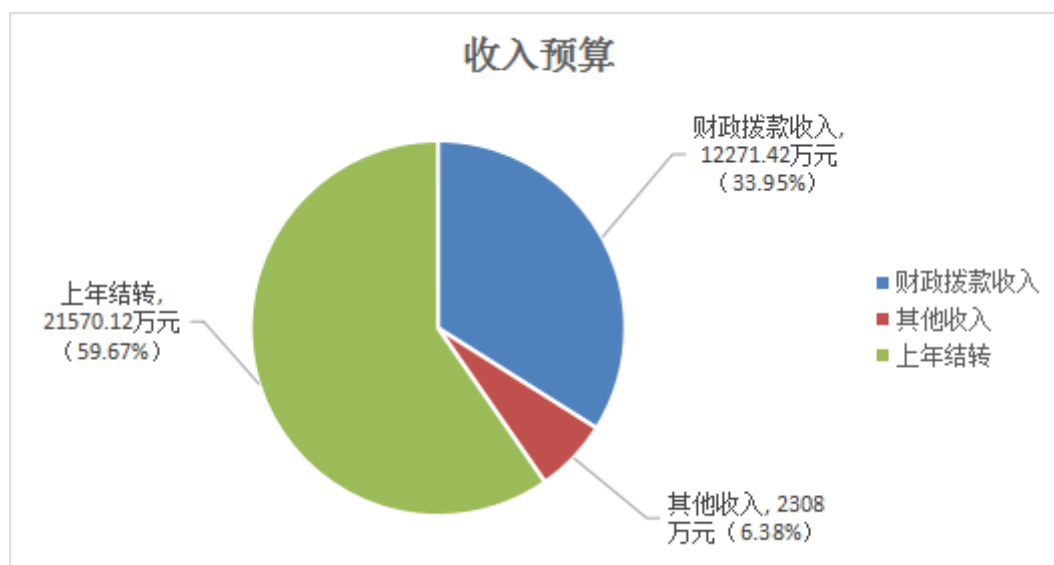
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

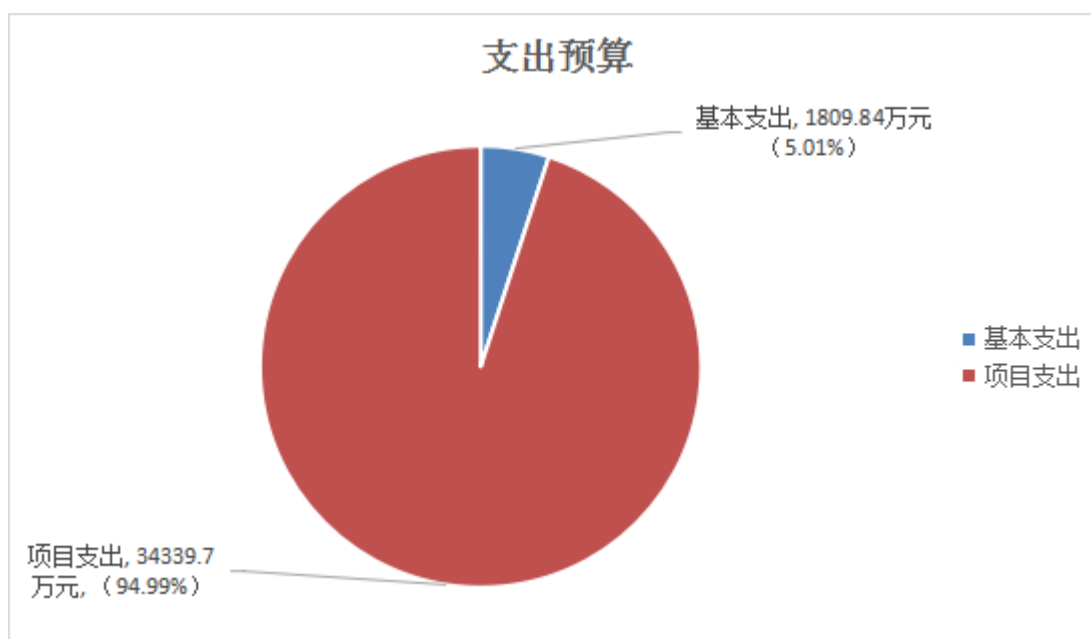
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县交通运输局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、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2019 年收入预算为 36149.54 万元，其中：财政拨款收入 12271.42 万元，占 33.95%，其他收入 2308 万元，占 6.38%，上年结转 21570.12 万元，占 59.67%。

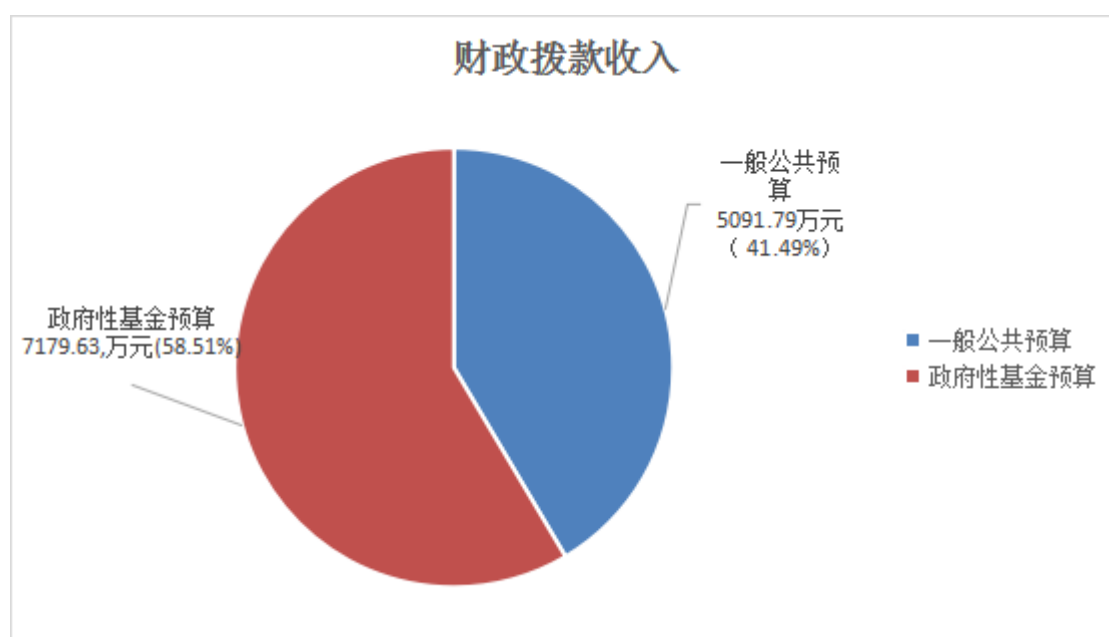


2019 年支出预算为 36149.54 万元，其中：基本支出 1809.84 万元，占 5.01%，项目支出 34339.7 万元，占 94.99%。

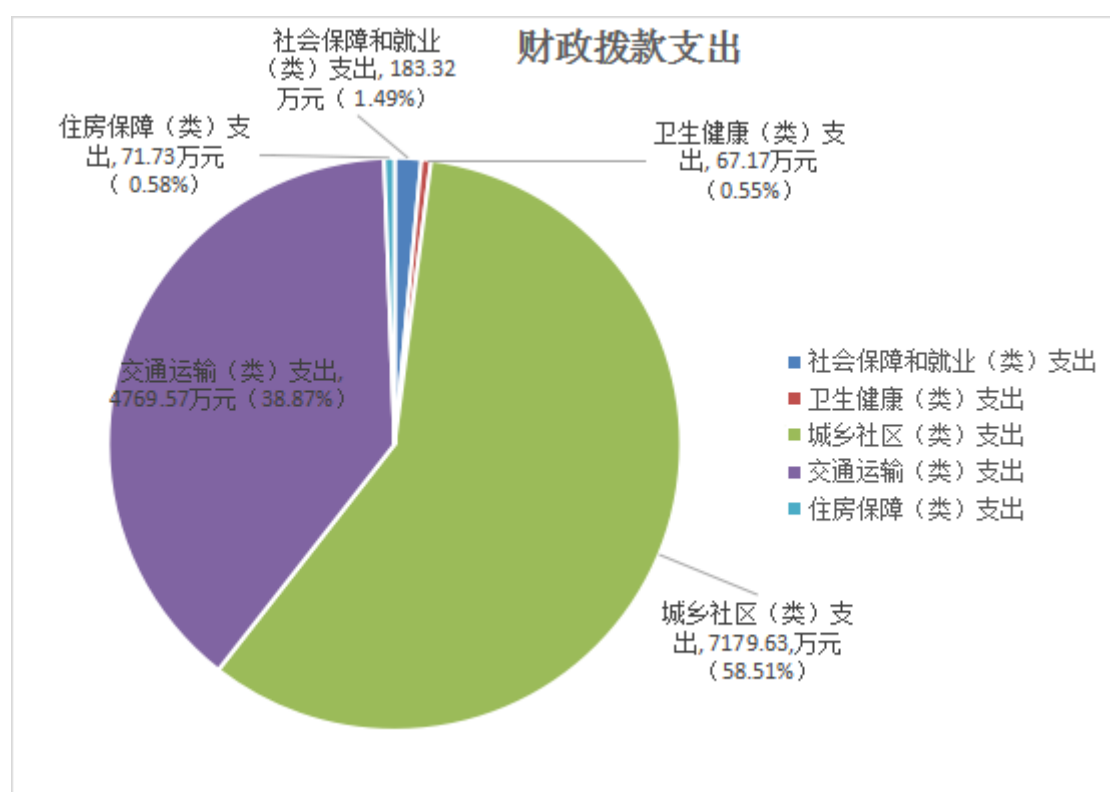


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 12271.42 万元，其中：一般公共预算 5091.79 万元，占 41.49%；政府性基金预算 7179.63 万元，占 58.51%。



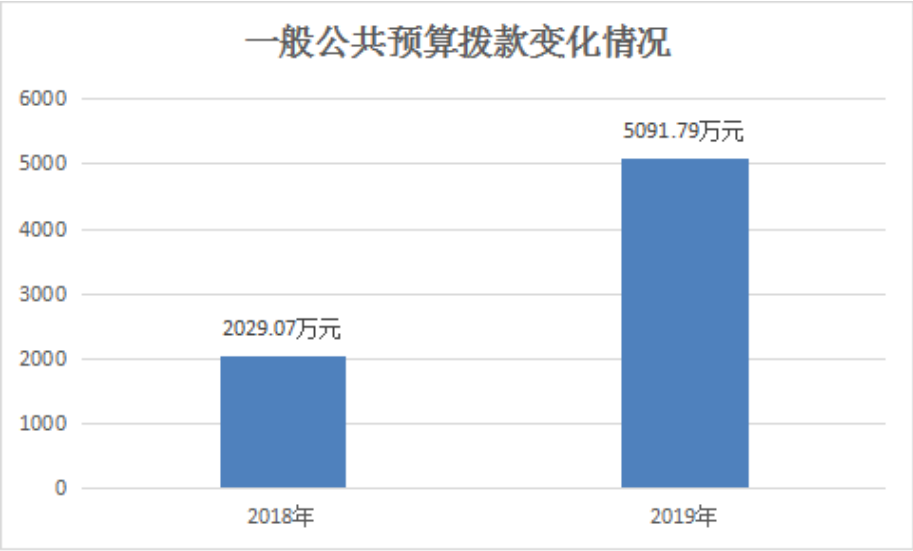
2019 年财政拨款支出预算为 12271.42 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 183.32 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 67.17 万元，占 0.55%；城乡社区（类）支出 7179.63 万元，占 58.51%；交通运输（类）支出 4769.57 万元，占 38.87%；住房保障（类）支出 71.73 万元，占 0.58%。



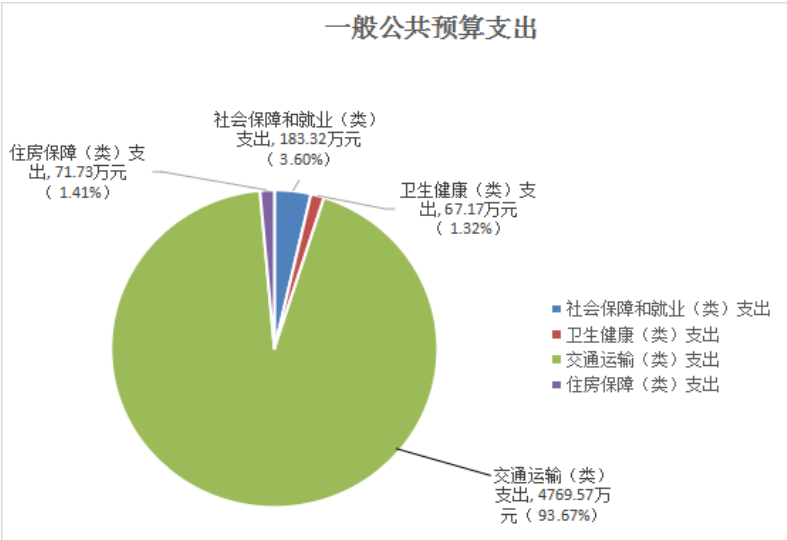
（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5091.79 万元，比上年 2029.07 万元，增加 3062.72 万元，增长 151%，主要是行政运行（公路水路运输）比 2018 年增加 97.72 万元，原因是人员工资上调；公路养护（公路水路运输）比 2018 年增加 2520 万元，根据县政府安排本年公路养护建设项目增加；对

农村道路客运的补贴比 2018 年增加 382 万元，原因是上级转移支付资金列入本年预算；对出租车的补贴比 2018 年增加 63 万元，原因是上级转移支付资金列入本年预算。



2019 年一般公共预算支出预算为 5091.79 万元，比上年 2029.07 万元，增加 3062.72 万元，增长 151%，其中：社会保障和就业（类）支出 183.32 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 67.17 万元，占 1.32%；交通运输（类）支出 4769.57 万元，占 93.67%；住房保障（类）支出 71.73 万元，占 1.41%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 183.32 万元，比上年下降 6.48%，主要是机构改革有 6 名工作人员调到行政审批局，基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 2.29 万元，比上年增长 100%，主要是财政局按照规定新增预算支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.84 万元，比上年下降 5.35%，主要是在职行政人员转退休，致使医疗保险支出减少。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 61.33 万元，比上年增长 3.97%，主要是医疗保险缴费基数调整所致。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）支出 1410.97 万元，比上年增长 7.44%，主要是人员工资上调，人员经费支出增加。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）支出 2640 万元，比上年增长 2100%，主要是根据县政府安排本年全县公路养护建设项目增加。

7、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出 382 万元，比上年增长 100%，主要是本年新增上级转移支付预算支出。

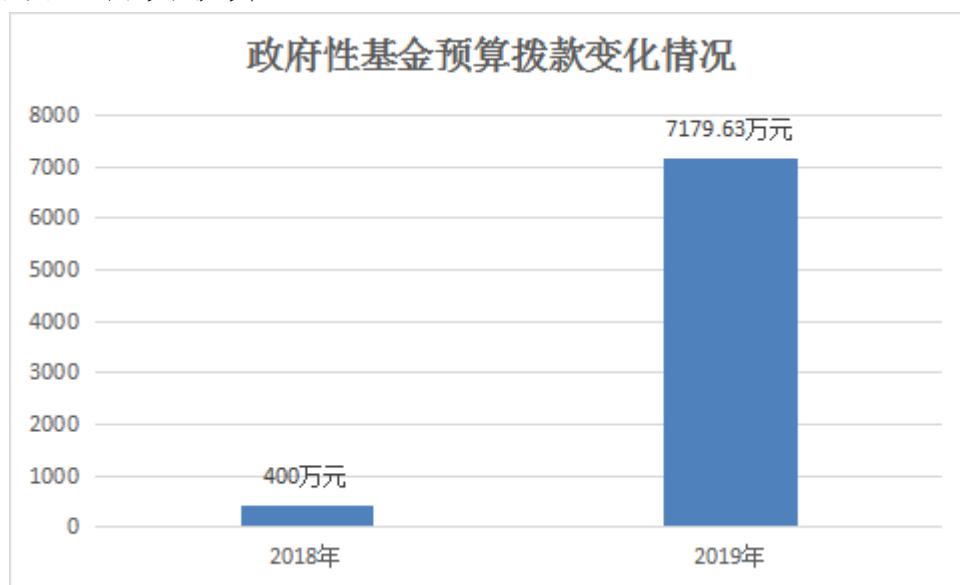
8、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 63 万元，比上年增长 100%，主要是本年新增上级转移支付预算支出。

9、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出 273.6 万元，与上年持平。

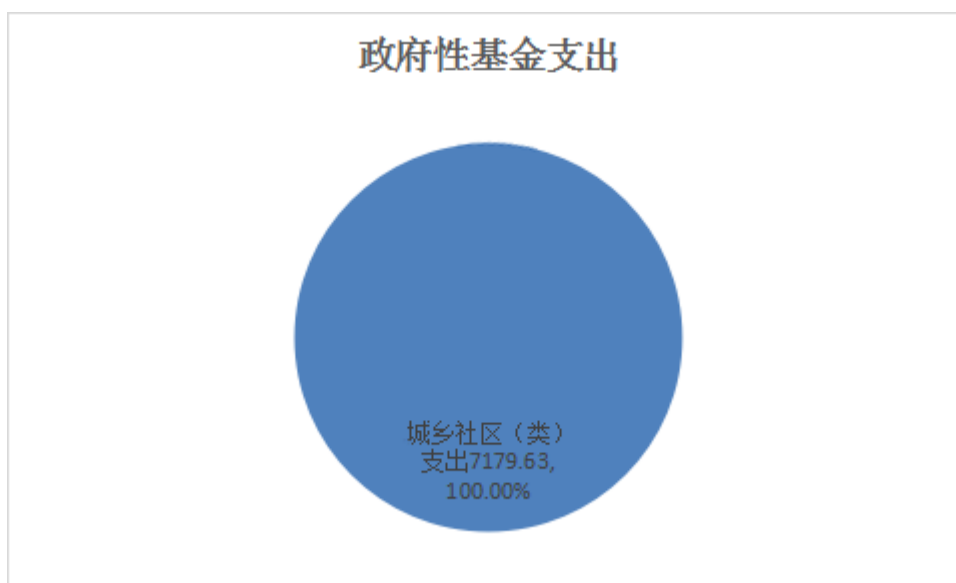
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 71.73 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 7179.63 万元，比上年 400 万元增长 1694%，主要是本年新增了农村公路建设 PPP 项目营期绩效付费预算。



2019 年政府性基金支出预算为 7179.63 万元，比上年 400 万元增长 1694%，其中：城乡社区（类）支出 7179.63 万元，占 100%。主要是本年新增了农村公路建设 PPP 项目运营期绩效付费支出预算。



具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）支出 7179.63 万元，主要用于农村公路建设 PPP 项目运营期绩效付费支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1733.19 万元，其中：

人员经费 1515.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 218.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 24005.99 万元，其中：财政拨款安排 2721.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 2308 万元，上年结转资金安排 18976.49 万元。政府采购货物预算 132 万元、政府采购工程预算 22929.33 万元、政府采购服务预算 944.66 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 57 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 21 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平 0 万元，因未发生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费增加 21 万元；公务接待费与 2018 年持平 3 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是，有一辆公务用车超过使用年限，为了不影响正常工作，需淘汰更新，经政府同意，公务用车购置支出预算新增 18 万元；另外随着我县治理非法营运、治理超限超载、治理城区三轮车、治理道路扬尘等工作，进一步向深处扎实推进，公务用车运行维护费预算增加 3 万元；公务接待

费与 2018 年持平的主要原因是，我局严格执行《阳谷县党政机关国内公务接待管理办法》（阳办发【2014】21 号）及补充规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩“三公”经费开支，对无公函的来访一律不予接待。

（三）机关运行经费情况

2019 年局本级的机关运行经费财政拨款预算为 218.08 万元。较 2018 年预算增加 53.13 万元，增长 32.21%，主要原因是为了保障单位机关正常运转，根据单位业务工作需要，公务用车购置及运行费增加 21 万元、法律咨询费增加 5 万元、物业管理费增加 9 万元、治理超限超载机械租赁费增加 6.13 万元、工会经费增加 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中：公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 16 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。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年阳谷县交通运输局部门项目支出设置了 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款 273.6 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共交通运营补贴						
主管部门	阳谷县交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	273.6 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	提高城区公交线路覆盖率，并逐步完善和增加开通城市公交线路；增加公交车辆数量，提高线路车辆密度，缩短公交车发车时间；科学设置站点，减少换乘次数，方便百姓乘车，提高公交出行分担比例。				在综合考虑城区交通现状的基础上，进一步规范城市公交线路运营，完善公交基础设施建设；提高公交运营管理水平，提升服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到首末班次准点、服务规范，打造人民群众满意的公交队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	拥有公交车辆数	100 辆	数量指标	拥有公交车辆数	100 辆
		质量指标	安全运行	一般交通事故责任事故全年<8 起	质量指标	安全运行	一般交通事故责任事故全年<8 起
		成本指标	百公里运行成本	≤0.023 万元	成本指标	百公里运行成本	≤0.023 万元
		时效指标	发车间隔时间	≤10 分钟	时效指标	发车间隔时间	≤10 分钟
	效益指标	生态效益	尾气排放污染	无传统燃料公交车	生态效益	尾气排放污染	无传统燃料公交车
		经济效益	运行成本节约率	≥35%	经济效益	运行成本节约率	≥35%
		社会效益	市民出行便利度	有所提高	社会效益	市民出行便利度	有所提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	乘客满意度		90%以上	乘客满意度		90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指阳谷县交通

运输局行政事业单位在职人员基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指阳谷县交通运输局事业单位在职人员职业年金支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指阳谷县交通运输局行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指阳谷县交通运输局事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

十八、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：指阳谷县交通运输局反映单位行政运行基本支出，用于人员经费及日常公用经费的支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）支出：指阳谷县交通运输局用于公路养护工程的支出。

二十、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出：指阳谷县交通运输局用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴支出。

二十一、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出：指阳谷县交通运输局用于成品油价格改革财政对出租车的补贴支出。

二十二、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出：指阳谷县交通运输局用于城区公交车公共交通运营补贴支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：阳谷县交通运输局按照人力资源和社会保障部、财政部规定，给交通局行政事业单位在职人员住房公积金支出。

二十四、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）支出：指阳谷县交通运输局用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金，用于农村公路建设 PPP 项目运营期绩效付费支出。