

九寨沟县公路运输管理所

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

九寨沟县公路运输管理所是九寨沟县交通运输局直属管理的正科级事业单位。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

（二）2020 年重点工作

1、全力打击非法营运，维护运输市场秩序。为进一步优化我县道路运输市场环境，营造安全、畅通、有序、文明的道路客运环境，构建和谐的道路客运市场秩序，联合公安交警、旅游执法等相关单位在我县深入开展打击非法营运规范客运市场秩序专项整治活动。

2、坚持以人为本，加强道路运输行业安全管理。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，围绕安全生产工作年度目标任务，保安全、求稳定、促和谐，全面落实安全生产责任制。

3、加强维修市场整治，推进维修市场规范化工作进程。不断加强维修行业管理工作，以规范二类维修企业的经营行为与环境保护为重点，严厉打击超范围经营、非法改装、不按操作规程进行维护的违法行为，推进了维修市场的规范化工作进程。

4、增加道路运输站场建设。2020年建设1个五级客运站及24个公交招呼站台的筹备工作。

5、积极响应国家政策及县政府相关要求，抓好单位帮扶贫困村的扶贫工作开展，积极引导贫困户找出路、早脱贫。

6、深入推进党风廉政建设活动，建设廉洁高效的交通队伍。深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩、防并举、注重预防的方针，以主题教育为基础，以制度建设为重点，深化监督检查，推进专项治理，为我县道路运输党风廉政建设提供坚强保障。

二、部门预算单位构成

九寨沟县公路运输管理所属参公事业单位，内设办公室、财务统计股、运政业务股、安全驾培股、漳扎镇公路运输管理站5个机构。单位核定参公事业编制14名，协助执法人员编制17名。单位现有职工32人，其中：正式职工12人（干部6人，工人6人），退休人员5人，协助执法人员15人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公路运输管理所2020年收支总预算206.19万元。

（一）收入预算情况

县公路运输管理所2020年收入预算206.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

县公路运输管理所2020年支出预算206.19万元，其中：基本支出206.19万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县公路运输管理所2020年财政拨款收支总预算206.19万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入206.19万元；支出包括：交通运输支出148.38万元、社会保障和就业支出23.69万元、卫生健康支出16.93万元、住房保障支出17.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公路运输管理所2020年一般公共预算当年拨款206.19万元，比2019年预算数减少8.89万元。主要是本年度预算中减少2名编制内长期聘用人员人数，故减少了人员

经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 148.38 万元，占 71.96%；社会保障和就业支出 23.69 万元，占 11.49%；卫生健康支出 16.93 万元，占 8.21%；住房保障支出 17.19 万元，占 8.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 148.38 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 14.21 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年预算数为 8.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的长期聘用临时工养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.78 万元，主要用于：本单位病故职工遗属生活困难补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗(项):2020年预算数为8.09万元,主要用于:本单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为2.50万元,主要用于:本单位职工集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2020年预算数为6.34万元,主要用于:本单位编制内长期聘用临时工基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为17.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县公路运输管理所2020年一般公共预算基本支出206.19万元,其中:

人员经费185.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费20.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公路运输管理所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）2020 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较 2019 年预算持平。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与 2019 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位的交通执法、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县公路运输管理所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，县公路运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为 20.77 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，县公路运输管理所安排政府采购预算 28 万元。主要用于采购电脑、办公桌椅等办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，县公路运输管理所共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）目标绩效情况

2020 年县公路运输管理所所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 206.19 万元。

（一）支出绩效定量目标情况

一是负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。二是加强安全监管。落实好企业的安全生产主体责任和我所的行政管理责任，继续深入开展隐患排查治理活动，加大对道路运输行业的安全监管力度。三是加强道路运输市场的监管。加大运输市场的专项治理，积极探索各种有效的方式方法，坚决依法打击非法营运行为，切实维护营业户的合法权益，全面提升道路运输服务水平。

（二）目标实现的效益

一是提高了安全监管能力和水平，达到“零事故”的目标；二是为群众出行提供了安全保障；三是企业及群众满意

度达 99%。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门病故职工遗属生活困难补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指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、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2020 年部门预算公开表