

孟津县交通运输局 2019 年度 部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 交通运输局概况

一、交通运输局主要职责

二、交通运输局构成

第二部分 交通运输局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 交通运输局2019 年部门预算表

一、2019年收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年部门政府性基金支出情况表

九、2019年国有资本经营预算收支情况表

十、2019年机关运行经费

十一、2019年预算项目支出绩效目标表

第一部分 交通运输局概况

一、交通运输局主要职责

负责县域内公路规划、建设、管理，公路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，公路工程质量监督和交通战备管理等工作。

二、交通运输局构成

局机关内设 6 个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、公路股、安全运输股、纪检监察股；下属二级机构 7 个，分别为孟津县公路管理局、孟津县道路运输管理局、孟津县农村公路管理所、孟津县交通运输执法局、孟津县地方海事处、孟津县公路工程处、洛阳市一运集团二十一分公司（协管）。全系统共有干部职工 800 余人。我单位行政编制共 12 人，2018 年底在职 10 人，离休 1 人，退休 13 人。2018 年圆满完成各项规划管理、执法监察以及各项专项规划编制工作。

第二部分 交通运输局 2019 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2019 年收入总计 11504.9 万元，支出总计 11504.9 万元，其中上年结余结转 4677.89 万元，2019 当年预算 6827.02 万元，与 2018 年当年预算相比，收、支各增加 370.51 万元，上涨了 5.74%。主要原因是工程项目增加和人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入预算 6827.02 万元，其中：财政拨款 6658.16 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 168.86 万元，万元。

三、支出预算总体情况说明

2019 年支出预算 6827.02 万元，其中：基本支出 3571.38 万元，项目支出 3255.64 万元。

2019 年支出预算按用途划分：工资福利支出 1741.18 万元，占 25.5%；商品和服务支出 1672.92 万元，占 24.5%；对个人和家庭的补助 157.28 万元，占 2.3%；项目支出 3255.64 万元，占 47.69%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 6658.16 万元，比 2018 年执行数增加 4458.93 万元，上升 202.75%。主要原因是两个 PPP 项目纳入预算，分别是省道 312 偃蒙界至国

道 208 段改扩建工程和交通基础设施 PPP 项目工程。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 3402.52 万元，其中：人员经费 1684.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1560.92 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。对个人和家庭的补助 157.28 万元，主要包括离退休人员费用、住房公积金等。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 60.98 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年增加 4.42 万元，增涨了 7.81%。主要原因是业务量增加业务范围增大。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

(三) 公务用车运行费: 56.3 万元, 较上年增加了 2.49 万元, 增涨 4.63%。

(四) 公务接待费 4.68 万元, 较上年增加了 1.93 万元, 增涨 70.18%。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 3402.52 万元, 主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算总额 139378.68 万元, 其中政府采购货物预算 5.5 万元; 政府采购工程预算 139373.18 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 6 月 1 日, 交通系统共有土地房屋建筑物价值 1367.99 万元; 通用设备价值 547.54 万元; 专用设备价值 755.9 万元; 车辆共计 38 台价值 304.92 万元, 其中一般公务车辆 22 台, 执法车辆 12 台, 特种专业技术车辆 3 台。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2019 年预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年一般公共预算拨款项目两个分别为均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3255.64 万元含省道 312 偃蒙界至国道 208 段改扩建工程 PPP 项目 2174.87 万元和交通基础设施 PPP 项目工程 1080.77 万元；上年结转尚未完工的项目洛吉附属物补偿、连霍高速洛阳东站改造、农村公路养护资金等，均实行绩效目标管理。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2019 年，使用专项转移支付的项目金额为 0 万。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 交通运输局 2019 年 部门预算表

2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预 算结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理的行 政事业性收费	国有资 本经营 预算收 入
						小 计				
一、一般公共预算收入		一、基本支出	4,024.08	452.70			3,402.52		168.86	
财政拨款	6,658.16	人员支出	2,006.48	108.02			1,841.60		56.86	
非税收入		公用支出	2,017.61	344.69			1,560.92		112.00	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7,480.82	4,225.18			3,255.64			
二、政府性基金预算		部门支出	4,225.18						4,225.18	
三、专户管理的行政事业性收费	168.86	专项支出	3,255.64				3,255.64			
四、国有资本经营预算收入										
五、其他资金										
当年收入合计										
六、上年结转结余	4,677.88									
一般公共预算结转结余										
政府性基金结转结余										
国有资本经营预算结转结余										
收入总计	11,504.90	支出总计	11,504.90	4,677.88			6,658.16		168.86	

2019年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出	纳入财政专户管理的行政事	其他资金			
					合计	财政拨款			非税收入					上级专 项转移 支付	上年一般公共预 算结余结转				国有资 本经营 预算	当年收 入安排 支出	上年结 余结转
类	款	项	1	2		财拨（小计）	本级财力	一般 转移 支付	非 税 （小计）	专项 收入	行政事业性 收费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使			其他 非税 收入	12	13			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			孟津县交通	11,504.91		6,658.16	6,658.16				168.86					4,677.89					
			孟津县交	7,890.32		4,196.29	4,196.29									3,694.03					
208	05	05	机关事	19.41		11.72	11.72									7.69					
210	11	01	行政单	4.10		4.10	4.10														
212	08	01	征地和拆迁	322.66												322.66					
212	08	03	城市建设支	308.07												308.07					
214	01	01	行政运	442.55		115.30	115.30									327.25					
214	01	06	公路养护	1,570.25												1,570.25					
214	01	99	其他公	4,163.99		4,058.14	4,058.14									105.85					
214	04	02	对农村	475.25												475.25					
214	04	03	对出租	80.65												80.65					
214	06	01	车购税用于	324.30												324.30					
214	99	01	公共交通运	170.00												170.00					
221	02	01	住房公	9.09		7.03	7.03									2.06					
			孟津县道	1,549.06		833.72	833.72				62.00					653.34					
208	05	05	机关事	149.50		85.44	85.44									64.06					
208	05	06	机关事业	27.90												27.90					
210	11	02	事业单	29.90		29.90	29.90														
214	01	99	其他公	740.87		667.12	667.12				62.00					11.75					
214	04	02	对农村	479.80												479.80					
214	04	03	对出租	69.83												69.83					
221	02	01	住房公	51.26		51.26	51.26														
			河南省洛	141.32		133.85	133.85									7.47					
208	05	05	机关事	17.84		12.68	12.68									5.16					
210	11	01	行政单	4.44		4.44	4.44														
214	01	99	其他公	111.28		109.12	109.12									2.16					
221	02	01	住房公	7.77		7.61	7.61									0.16					
			孟津县农	475.34		182.20	182.20									293.14					
214	01	06	公路养	293.14												293.14					
214	01	99	其他公	182.20		182.20	182.20														
			孟津县公	440.62		359.59	359.59				56.86					24.17					

214	01	06	公路养护	16.17											16.17				
214	01	99	其他公	424.45		359.59	359.59			56.86					8.00				
			孟津县交	1,008.24		952.51	952.51			50.00					5.73				
208	05	05	机关事	77.68		77.68	77.68												
210	11	02	事业单	27.19		27.19	27.19												
214	01	99	其他公	856.76		801.03	801.03			50.00					5.73				
221	02	01	住房公	46.61		46.61	46.61												

2019年部门支出总体情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			孟津县交通局	6,827.02	6,827.02	3,571.38	1898.46	1,672.92	3,255.64		3,255.64
			孟津县交通局	4,196.29	4,196.29	940.65	121.67	818.98	3,255.64		3,255.64
208	05	05	机关事业单位基本养	11.72	11.72	11.72	11.72				
210	11	01	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10	4.1				
214	01	01	行政运行(公路水路	115.30	115.30	115.30	98.82	16.48			
214	01	99	其他公路水路运输支	4,058.14	4,058.14	802.50		802.50	3,255.64		3,255.64
221	02	01	住房公积金	7.03	7.03	7.03	7.03				
			孟津县道路运输管理局	895.72	895.72	895.72	731.63	164.09			
208	05	05	机关事业单位基本养	85.44	85.44	85.44	85.44				
210	11	02	事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	29.9				
214	01	99	其他公路水路运输支	729.12	729.12	729.12	565.03	164.09			
221	02	01	住房公积金	51.26	51.26	51.26	51.26				
			河南省洛阳市孟津县地	133.85	133.85	133.85	108.98	24.86			
208	05	05	机关事业单位基本养	12.68	12.68	12.68	12.68				
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	4.44	4.44				
214	01	99	其他公路水路运输支	109.12	109.12	109.12	84.26	24.86			
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61	7.61	7.61				
			孟津县农村公路管理所	182.20	182.20	182.20	182.20				
214	01	99	其他公路水路运输支	182.20	182.20	182.20	182.20				
			孟津县公路管理局	416.45	416.45	416.45	69.82	346.63			
214	01	99	其他公路水路运输支	416.45	416.45	416.45	69.82	346.63			
			孟津县交通运输执法局	1,002.51	1,002.51	1,002.51	684.15	318.36			
208	05	05	机关事业单位基本养	77.68	77.68	77.68	77.68				
210	11	02	事业单位医疗	27.19	27.19	27.19	27.19				
214	01	99	其他公路水路运输支	851.03	851.03	851.03	532.67	318.36			
221	02	01	住房公积金	46.61	46.61	46.61	46.61				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性 基金	专户管理 的行政事	国有资 本经营	其他 资金
				一般公共预 算结转结余	基金 结转	小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	6,658.16	一、一般公共服务									
财政拨款		二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业	168.86	六、科学技术									
四、国有资本经营预算收		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	187.52			187.52	187.52				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	65.63			65.63	65.63				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输	6,461.36			6,461.36	6,232.50		168.86		
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	112.51			112.51	112.51				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	6,827.02	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	6,827.02	支 出 合 计	6,827.02			6,827.02	6,658.18		168.86		

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位:万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,827.02	3,571.38	1,898.46	1,672.92	3,255.64		3,255.64
208				187.52	187.52	187.52				
	05			187.52	187.52	187.52				
		05		187.52	187.52	187.52				
208	05	05	孟津县交通局	11.72	11.72	11.72				
208	05	05	孟津县道路运输管理局	85.44	85.44	85.44				
208	05	05	河南省洛阳市孟津县地方海事处	12.68	12.68	12.68				
208	05	05	孟津县交通运输执法局	77.68	77.68	77.68				
210				65.63	65.63	65.63				
	11			65.63	65.63	65.63				
		01		8.54	8.54	8.54				
210	11	01	孟津县交通局	4.10	4.10	4.10				
210	11	01	河南省洛阳市孟津县地方海事处	4.44	4.44	4.44				
		02		57.09	57.09	57.09				
210	11	02	孟津县道路运输管理局	29.90	29.90	29.90				
210	11	02	孟津县交通运输执法局	27.19	27.19	27.19				
214				6,461.35	3,205.71	1532.79	1,672.92	3,255.64		3,255.64
	01			6,461.35	3,205.71	1532.79	1,672.92	3,255.64		3,255.64
		01		115.30	115.30	98.82	16.48			
214	01	01	孟津县交通局	115.30	115.30	98.82	16.48			
		99		6,346.05	3,090.41	1433.97	1,656.44	3,255.64		3,255.64
214	01	99	孟津县交通局	4,058.14	802.50		802.50	3,255.64		3,255.64
214	01	99	孟津县道路运输管理局	729.12	729.12	565.03	164.09			
214	01	99	河南省洛阳市孟津县地方海事处	109.12	109.12	84.25	24.86			
214	01	99	孟津县农村公路管理所	182.20	182.20	182.2				
214	01	99	孟津县公路管理局	416.45	416.45	69.82	346.63			
214	01	99	孟津县交通运输执法局	851.03	851.03	532.67	318.36			
221				112.51	112.51	112.51				
	02			112.51	112.51	112.51				
		01		112.51	112.51	112.51				
221	02	01	孟津县交通局	7.03	7.03	7.03				
221	02	01	孟津县道路运输管理局	51.26	51.26	51.26				
221	02	01	河南省洛阳市孟津县地方海事处	7.61	7.61	7.61				
221	02	01	孟津县交通运输执法局	46.61	46.61	46.61				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 孟津县交通运输局系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转	小计	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资 源资产 有偿使		
		合计				3,571.38	3,571.38								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费				11.72	11.72								
210	11	行政单位医疗				4.10	4.10								
214	01	行政运行（公路水路运输）				115.30	115.30								
214	01	其他公路水路运输支出				802.50	802.50								
221	02	住房公积金				7.03	7.03								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费				85.44	85.44								
210	11	事业单位医疗				29.90	29.90								
214	01	其他公路水路运输支出				729.12	729.12								
221	02	住房公积金				51.26	51.26								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费				12.68	12.68								
210	11	行政单位医疗				4.44	4.44								
214	01	其他公路水路运输支出				109.12	109.12								
221	02	住房公积金				7.61	7.61								
214	01	其他公路水路运输支出				182.20	182.20								
214	01	其他公路水路运输支出				416.45	416.45								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费				77.68	77.68								
210	11	事业单位医疗				27.19	27.19								
214	01	其他公路水路运输支出				851.03	851.03								
221	02	住房公积金				46.61	46.61								

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	60.98
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.68
3、公务用车费	56.30
其中：（1）公务用车运行维护费	56.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出				
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
					**	**	**	**	1	2	3	4

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：：孟津县交通运输局系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2140101	行政运行	3402.52

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称:孟津县交通运输局系统

单位: 万元

项目名称		S312偃孟界至国道208段改扩建工程PPP项目						
主管部门		孟津县交通运输局		实施单位	洛阳路桥建设集团有限公司			
项目概况	项目类别	基础设施建设		项目属性	一次性项目			
	项目周期	12年		项目负责人	朱尊强			
	资金来源	其中: 本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	2127.87	2020年		2021年	
	项目基本概况	该工程东起孟津与偃师交界处的县乡道路光上线, 全长18.829公里.						
	政策依据	豫发改基础【2016】438号						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时完工.					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					100
			质量指标					100
			时效指标					100
			成本指标					100
		效益指标	经济效益指标					95
			社会效益指标					90
			生态效益指标					100
			可持续影响指标					100
满意度指标	服务对象满意度指标					95		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县交通运输局系统

单位：万元

项目名称		交通基础设施ppp项目						
主管部门		孟津县交通运输局		实施单位	孟津县交通运输局			
项目概况	项目类别	基础设施建设		项目属性	一次性项目			
	项目周期	17年		项目负责人	杨晓峰			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	1080.77	2020年		2021年	
	项目基本概况		洛吉快速通道洛孟交界改扩建工程。					
	政策依据		孟财【2017】93号文件					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按时完工.					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					100
			质量指标					100
			时效指标					100
	效益指标	成本指标					100	
			经济效益指标					95
			社会效益指标					95
			生态效益指标					95
		可持续影响指标					100	
满意度指标	服务对象满意度指标					95		