**梧州市交通运输局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况（列举部门主要职能）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

（一）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业规划和标准。组织起草制定交通运输工作规范性文件；参与拟订并监督实施全市公路、港口、道路运输和水路运输等行业科学发展规划，引导交通运输行业优化结构、协调发展；参与拟订物流业发展规划；指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公交运输行业监管职责；指导并监督实施公路、港口、道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规；实施城乡客运规划和管理工作；指导实施出租汽车行业管理工作；组织领导道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责船舶跨县（市）运输、出入境运输有关管理工作。

（四）指导公路、水运基础设施的建设、维护和管理工作；指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作；负责公路路政、运政和港口行政管理；维护交通行业的平等竞争秩序；监督港口公用设施的建设和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导港口设施保安工作。

（五）承担全市公路、水运工程建设市场监管责任，负责全市公路、水运工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织协调公路、水运交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水运基础设施管理和维护；监督管理公路、水运建设项目招投标活动。

（六）指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产和应急管理工作。协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

（七）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科技开发和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路（含治理权限范围内公路超限）、港口、道路运输和水路运输行政执法工作。

（九）组织实施梧州西江机场建设相关工作；研究制定全市民航建设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施；协调解决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题；负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作等等。

（十）组织研究我市铁路行业发展规划；指导、协调全市铁路建设工作；研究我市铁路建设发展的重大政策，跟踪我市铁路建设情况；开展铁路建设项目的前期研究和项目协助报批工作；协调做好铁路运输安全管理，参与铁路安全事故调查及抢险救灾工作等。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

（一）内设机构情况。市交通运输局内设机构10个，另设机关党委。内设机构分别为办公室、人事科、规划建设科、财务科、法规科、安全监督科（应急管理办公室）、运输管理科、建设管理科、水运管理科、铁航管理科，市交通战备办公室设在我局。下辖7个事业单位（经费来源为财政拨款），其中市铁路建设办公室为参公单位；市交通运输综合行政执法支队（新成立单位，预算未落实，本次预算公开不含该单位数据）、市西江机场建设管理办公室、市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办公室3个为全额拨款的事业单位，市公路管理处、市公路运输管理处、市港航管理处3个为自收自支的事业单位。

（二）截止到2019年年底编制现状情况：本局及所属二层机构共有在编在职人员119人，离退休人员68人,聘用人员36人，合计223人。

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

（一）梧州市交通运输局，全额拨款行政单位，机关行政编制28名，机关后勤服务聘用人员控制数1名。实有在编在职人数26人，机关后勤服务聘用人员控制数1人。局机关退休人员26人。聘用人员9人。

（二）梧州市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办公室为全额拨款事业单位，编制数3名，实有人数3人。

（三）梧州市西江机场建设管理办公室为全额拨款事业单位，编制数10名，实有人数3人。

（四）梧州市铁路建设办公室为全额拨款事业单位（参公），编制数11名，实有人数6人。离退休人员4人。聘用人员2人。

（五）市公路管理处、市公路运输管理处、市港航管理处三个单位为自收自支事业单位（经费来源为财政资金），共有编制数85人，实有在编在职人员81人，离退休人员38人。聘用人员25人。

四、年度主要工作任务

（一）在落实《交通强国建设纲要》上下功夫，统筹推进交通强国战略在梧州落地。

（二）在完善综合交通基础设施上下功夫，着力构建“铁、公、机、水”四位一体的立体交通格局。

（三）在打赢交通运输脱贫攻坚战上下功夫，推动高质量决胜全面建成小康社会。

（四）在提升运输服务水平上下功夫，切实提升人民群众获得感和幸福感。

（五）在推进交通运输行业治理体系和治理能力上下功夫，加快促进全市交通运输现代化发展。

（六）在推动绿色智能交通建设上下功夫，着力推进智能交通建设。

 （七）在平安交通建设上下功夫，深入推进交通运输安全生产和应急管理体系建设。

（八）在落实新时代党的建设上下功夫，着力推进全面从严治党向纵深发展。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算31,602,219.00元，同比减少5,951,819.00元,下降15.85%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年成品油价格和税费改革转移支付及增长性补助资金821万元于2019年年初下达，列入了2019年部门预算安排，但2020年暂无该项资金下达，预算收入减少；二是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款有所增加；三是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费相应增加。但2020年收入预算总体较上年有所减少。

其中：

1.一般公共预算拨款6,192,219.00元，同比增加2,258,181.00元，增长57.4%；主要原因一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款有所增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费相应增加。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3．本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4．转移性收入25,410,000.00元，同比减少8,210,000.00元，减少24.42%；减少原因主要是上年提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付及增长性补助资金821万元，纳入了2019年部门预算安排。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算31,602,219.00元，同比减少5,951,819.00元,下降15.85%。2020年支出预算总体减少的主要原因：一是2019年成品油价格和税费改革转移支付及增长性补助资金821万元于2019年年初下达，列入了2019年部门预算支出安排，但2020年暂无该项资金

下达，支出预算减少；二是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款支出预算增加；三是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费支出预算相应增加。但2020年支出预算总体较上年有所减少。

**其中：**

**按支出功能分类科目划分：**

1.一般公共服务支出1,058,484 元，占支出总预算3.35%，同比增加1,058,484 元，增长100%。主要是机构改革后，新增梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个机构，一般公共服务支出预算相应增加。

2.社会保障就业支出597,488.00元，占支出总预算1.89%，同比增加87,511.00元，增长17.16%，主要是养老保险等社会保障缴费增加。

3.卫生健康支出301,221.00元，占支出总预算0.95%，同比增加105,570.00元，增长53.95%,主要是新增两个单位，医保缴费等相应增加。

4.交通运输支出29,196,909.00元，占支出总预算92.39%，同比减少7,345,515.00 元，下降20.10%，主要是2020年初下达的上级转移支付资金减少。

5.住房保障支出448,117.00元，占支出总预算1.42%，同比增加142,131.00元，增长46.45%，主要是新增两个单位，住房公积金缴费相应增加。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出5,925,819.00元，占支出总预算的18.75%，同比增加2,121,781.00元，增长55.77%。一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款支出预算增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费支出预算相应增加。

项目支出25,676,400.00元，占支出总预算的81.25%，同比减少8,073,600.00元 ，下降23.92%。主要是2020年初下达的上级转移支付资金减少。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入6,192,219.00元，同比增加2,258,181.00元，增长57.4%；增加主要原因一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款有所增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费相应增加。

其中：

1.一般公共预算拨款6,192,219.00元，同比增加2,258,181.00元，增长57.4%；增加主要原因一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款有所增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费相应增加。

2．本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出6,192,219.00元，同比增加2,258,181.00元，增长57.4%；增加主要原因一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，财政拨款支出预算需增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费支出预算需相应增加。

**其中：**

1．一般公共服务支出1,058,484 元，占支出总预算3.35%，同比增加1,058,484 元，增长100%。主要是机构改革后，新增梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个机构，一般公共服务支出预算相应增加。

2.社会保障就业支出597,488.00元，占支出总预算1.89%，同比增加87,511.00元，增长17.16%，主要是养老保险等社会保障缴费增加。

3.卫生健康支出301,221.00元，占支出总预算0.95%，同比增加105,570.00元，增长53.95%,主要是新增两个单位，医保缴费等相应增加。

4.交通运输支出3,786,909.00元，占支出总预算11.98%，同比增加864,485.00 元，增长29.58%，主要原因一是增加了铁路、民航运输工作经费，二是交通运输机构改革后，单位职能及人员增加，公路水路运输行政运行费用增加。

5.住房保障支出448,117.00元，占支出总预算1.42%，同比增加142,131.00元，增长46.45%，主要是新增两个单位，住房公积金缴费相应增加。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1．一般公共服务支出1,058,484 元，占支出总预算3.35%，同比增加1,058,484 元，增长100%。主要是机构改革后，新增梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个机构，一般公共服务支出预算相应增加。

其中：基本支出959,084.00元，项目支出99,400.00元。主要用于梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个机构运行费用。

2．社会保障就业支出597,488.00元，占支出总预算1.89%，同比增加87,511.00元，增长17.16%，主要是养老保险等社会保障缴费增加。该项支出为基本支出，主要用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出301,221.00元，占支出总预算0.95%，同比增加105,570.00元，增长53.95%,主要是新增两个单位，医保缴费等相应增加。该项支出为基本支出，主要用于行政和事业单位医疗支出。

4.交通运输支出3,786,909.00元，占支出总预算11.98%，同比增加864,485.00 元，增长29.58%，主要原因一是增加了铁路、民航运输工作经费，二是交通运输机构改革后，单位职能及人员增加，公路水路运输行政运行费用增加。

其中：基本支出3,619,909.00元，项目支出167,000.00元。基本支出主要用于公路水路运输行政单位运行经费、铁路运输一般行政管理事务费用等；项目支出主要用于公路水路运输一般行政管理事务以及民用航空运输（机场建设）等。

5.住房保障支出448,117.00元，占支出总预算1.42%，同比增加142,131.00元，增长46.45%，主要是新增两个单位，住房公积金缴费相应增加。该项支出为基本支出，主要用于缴交各单位职工住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

**1．基本支出预算**

基本支出预算5,925,819.00元，占支出总预算18.75%，同比增加2,121,781.00元，增长55.78%。主要原因一是增加了梧州市西江机场建设管理办公室和梧州市铁路建设办公室两个事业单位，一般公共预算拨款支出预算增加；二是机构改革后，局本级在编在职人员较上年有所增加，人员及公用经费支出预算相应增加。

其中：

工资福利支出预算4,861,911.00元，占基本支出总预算82.05%，同比增加1,861,229.00元，增长62%。主要原因是局所属二层单位增加和工资调整以及人员增加等。

商品和服务支出预算985,200.00元，占基本支出总预算16.63%，同比增加254,360.00元，增长34.8 %。主要原因是局所属二层单位增加和机构改革后人员增加，定额公用经费支出预算相应增加。

对个人和家庭的补助支出预算78,708.00元，占基本支出总预算1.32%，同比增加6,192.00元，增长8.5 %。主要原因是遗属补助增加。

**2．项目支出预算**

项目支出266,400.00元，占支出总预算0.84 %，同比增加136,400.00元，增长105 %。其中：

工资福利支出预算0元，无增减变化。

商品和服务支出预算266,400.00元，占项目支出预算100%，同比增加136,400.00元，增长105 %，主要增加了铁路运输、民用航空运输专项工作经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元，无增减变化。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1．机关工资福利支出4,195,659.00元，其中：①工资奖金津补贴3,010,946.00元；②社会保障缴费794,544.00元；③ 住房公积金390,169.00元。

2．机关商品和服务支出1,137,600.00元，其中：①办公经费787,453.00元；②公务接待费39,800.00元；③其他商品和服务支出310,347.00元。

3.对事业单位经常性补助780,252.00元，其中：①工资福利支出666,252.00元；②商品和服务支出114,000.00元

4．对个人和家庭的补助支出78,708.00元。其中：①社会福利和救助10,572.00元；②离退休费68,136.00元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

**2**020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算39,800.00元，同比增加9,800.00元 ，增长32.66 %。

其中：

1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，与去年同比无变化。

2．公务接待费支出预算39,800.00元，同比增加9,800.00元 ，增长32.66%，主要原因是机构改革后，新增铁路办和机场办两个机构，局本级承担的职能增加，接待任务增加。

3．公务用车费预算0.00元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39,800.00元，同比增加9,800.00元 ，增长32.66 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算39,800.00元，同比增加9,800.00元 ，增长32.66%，主要原因是机构改革后，新增铁路办和机场办两个机构，局本级承担的职能增加，接待任务增加。

3.公务用车费预算0.00元，与去年同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与去年同比无变化，（2）公务用车购置费0元，与去年同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

市交通运输局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 1,137,600.00元，较去年预算增加306,520.00元，增长36.88%，主要原因是机构改革后较上年增加了一个参公单位，同时，局本级人员编制增加，运行费用相应增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出。

另外，市交通运输局下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算946,440.00元，较去年预算增加208,440.00元，增长28.24%，主要原因一是公用经费标准参照机关单位相应增加，二是增加了机场办一个机构。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况。**

2020年政府采购预算501,100.00元，同比减少631,400.00元，下降55.75%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 117,000.00元，转移支付资金384,100.00元；按采购项目类型划分，货物类采购384,100.00元，服务类采购117,000.00元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计61,093,734.03元，其中：（1）土地、房屋及构筑物54,676,123.11元，（2）通用设备4,838，218.92元，（3）专用设备824,519.00元，（4）家具、用具、装具等754,873.00万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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”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。

6.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。

7．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。

8．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。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．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。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。