

# **2019 年临夏回族自治州交通部门预算**

**2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019年部门政府采购预算表

十、2019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

2019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。

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 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州海事局、州交通质监站。

## 第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

### 2019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	15076243	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	1675612	1675612	
		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	13400631	13400631	
		十三、资源勘探信息等支出			
		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			





附表3

## 2019年部门支出总表

部门名称：临夏州交通运输局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
			临夏州交通运输局	7257288	7257288					
214	01	01	行政运行	4629684	4629684					
208	05	01	归口管理的行政离退休	1675612	1675612					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951992	951,992					
			临夏州海事局	7235769	3917769	3318000				
210	01	36	水路运输管理支出	3414247	3414247					
214	01	23	航道维护	1200000		1200000				
208	05	02	归口的事业的离退休	20288	20288					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483234	483234					
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2118000		2118000				
			临夏州交通质监站	583186	583186					
214	01	01	行政运行	508271	508271					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74915	74915					

附表4

## 2019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	15076243	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	15076243	二、国防支出			
1. 人员经费	10638243	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	720000	四、教育支出			
3. 专项资金	1600000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	2118000	七、社会保障和就业支出	1675612	1675612	
（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	13400631	13400631	
		十三、资源勘探信息等支出			
		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			

附表5

## 2019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	15076243	11758243	3318000
			临夏州交通运输局	7257288	7257288	
214	01	01	行政运行	4629684	4629684	
208	05	01	归口管理的行政离退休	1675612	1675612	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951992	951,992	
			临夏州海事局	7235769	3917769	3318000
210	01	36	水路运输管理支出	3414247	3414247	
214	01	23	航道维护	1200000		1200000
208	05	02	归口的事业的离退休	20288	20288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483234	483234	
214	04	02	对农村道路客运的补贴	2118000		2118000
			临夏州交通质监站	583186	583186	
214	01	01	行政运行	508271	508271	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74915	74915	



附表7

## 2019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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		11758243	10638243	720000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9695294	9663625	31669				
工资奖金津补贴	基本工资	3892549	3892549					
	津贴补贴	3730155	3730155					
	奖金	324380	324380					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1510141	1510141					
	其他社会保障缴费	31669		31669				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	206400	206400					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1360948	272617	688331	400000			
	办公费	353888		353888				
	印刷费	4143		4143				

办公经费	手续费							
	水费	16300		16300				
	电费	7000		7000				
	邮电费	41500		41500				
办公经费	取暖费	5000		5000				
	差旅费	115000		115000				
	工会经费	144527	144527					
	福利费	128090	128090					
	其他交通费用	478000		78000	400000			
专用材料购置费	专用燃料费	30000		30000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	8500		8500				
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	29000		29000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
	办公设备购置							

设备购置	专用设备购置							
	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							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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							
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							



其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
	专用材料费							

专用材料购置费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	702001	702001					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	80911	80911					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1620	1620					
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	535470	535470					
	退休费	84000	84000					
	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

## 2019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		3318000	1200000		2118000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2429000	311000		2118000		
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费	45000	45000				
	电费	46000	46000				
	邮电费	25000	25000				
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	45000	45000				
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

会议费	会议费	10000	10000				
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费	50000	50000				
	专用燃料费	2208000	90000		2118000		
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
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						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>889000</b>	<b>889000</b>				
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						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						

设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮	889000	889000				
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
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						
	退休费						
	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9

## 2019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	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	488000	488000				
货 物	340000	340000				
工 程	108000	108000				
服 务	40000	40000				
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

2019年预算收入15076243元，比上年预算数（下降）22%，其中：一般公共预算财政拨款收入15076243元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出15076243元，相应比上年预算数（下降）22%。（下降）的主要原因是：根据财政要求，我局下属单位运管局预算单独上报。

支出按功能分类科目安排为：

交通运输支出13400631元，比上年预算数（下降）17%。

社会保障和就业支出1675612元，比上年预算数（下降）45%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9695294 元，商品和服务支出 1360948 元，对个人和家庭的补助 702001 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 0 元，机关商品和服务支出 2429000 元，机关资本性支出（一）889000 元，对事业单位经常性补助 0 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）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2019 年预算支出 13400631 元，比上年预算数（下降）17%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 8455955 元，比上年预算数增长（下降）31%。

水路管理运输支出（项）2019 年预算支出 3414247 元，比上年预算数增长 15%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算支出 1510141 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 1695900 元，比上年预算数（下降）44%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2019 年一般公共预算基本支出 11758243 元，其中：人员经费 10638243 元，单位运转经费 720000 元，专项资金 400000 元，比上年预算数（下降）35%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2019 年一般公共预算项目支出 400000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数（下降）33%。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2019 年“三公”经费预算 8500 元。根据财政要求，我局下属单位单独上报预算。

（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 8500 元。根据财政要求，我局下属单位单独上报预算。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（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**

2019 年机关运行经费预算 720000 元，比上年预算数（减少）116000 元，（下降）14%；政府采购预算 488000 元，比上年预算数增加 23000 元，增长 5%，其中：政府采购货物预算 340000 元，政府采购工程预算 108000 元，政府采购服务预算 40000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 14995892.37 元,其中: 办公用房 5960375.21 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 11 辆,价值 2143272 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台(套)。

2019 年拟采购固定资产约 340000 元,主要包括: (办公桌椅 100000 元,台式电脑 150000 元,复印机 50000 元,笔记本电脑 10000 元,其他办公设备 30000 元)。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2018年绩效评价工作开展情况

2018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《2018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，2018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《2018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、2019 年绩效管理情况

2019 年实行部门预算管理综合绩效评价,为提高财政资金使用效益,加强财政预算管理,在 2018 年预算“一上”结束后,正式启动 2018 年度财政预算绩效前评价工作。绩效前评价是预算绩效管理改革的重要内容,能对项目立项的必要性、预算安排的合理性及项目实施的可行性进行全面、科学的综合评价。州财政在此次开展的项目绩效前评价工作,体现了“把有限的财政资金分配好、使用好、管理好”的原则。



## 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。