

柳州市交通运输局 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市交通运输局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，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 and 法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资的项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路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、水路基础设施管理和维护。依法负责

港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

（六）指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（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、水路、港口及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 5 个。其中：

（一）行政单位 0 个。

（二）参照公务员管理事业单位 0 个。

（三）全额拨款事业单位 2 个，分别是柳州市交通综合行政执法支队和柳州市交通工程质量安全监督站。

（四）差额拨款事业单位 0 个。

（五）自收自支事业单位 3 个，分别是柳州市道路运输

管理处、柳州市公路管理处和柳州市港航管理处。

机关本级内设 9 个科室，分别为：办公室、行政审批科、规划建设科、综合运输管理科、城市交通管理科、安全监督科、财务与内部审计科、人事教育科、交通战备办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 165 人，其中：行政编制（含参公单位）28 人，事业编制 134 人，工勤编制 3 人。

编内在职 157 人，其中：行政在职 30 人，全额事业在职 119 人，工勤编制 8 人。离休 0 人，退休 99 人。

（一）机关本级

编制 30 人，其中：行政编制 28 人，工勤编制 2 人。

编内在职 30 人，其中：行政在职 28 人，工勤编制 2 人。退休 31 人。

（二）柳州市道路运输管理处

事业编制 29 人，编内在职 27 人，退休人员 34 人。

（三）柳州市公路管理处

事业编制 21 人，编内在职 20 人，退休人员 10 人。

（四）柳州市港航管理处

事业编制 19 人，编内在职 16 人，退休人员 4 人。

（五）柳州市交通工程质量安全监督站

事业编制 12 人，编内在职 10 人。

（六）柳州市交通综合行政执法支队

事业编制 54 人，编内在职 54 人，退休人员 20 人。

第二部分：柳州市交通运输局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算基本支出表
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、部门收支总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市交通运输局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 6877.7 万元，同比增加 1542.17 万元，同比增长 28.9%，增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加 563.2 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 6877.7 万元，同比增加 1542.17 万元，同比增长 28.9%，增加的主要原因：一般公共预算资金结余(结转) 增加 563.2 万元。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208 类社会保障与就业类科目 489 万元，占本年支出预算合计 7.1%，同比增加 76.55 万元，增长 18.6%。主要用于工资福利支出 390.72 万元，商品和服务支出 12.87 万元，对个人和家庭的补助 85.49 万元。

（二）210 类卫生健康类科目 158.49 万元，占本年支出预算合计 2.3 %，同比增加 6.43 万元，增长 4.2%。主要用于工资福利支出 158.49 万元。

（三）214 类交通运输类科目 6034.89 万元，占本年支出预算合计 87.7%，同比增加 1446.55 万元，增长 31.5 %。其中基本支出 1974.42 万元，主要用于工资福利支出 1630.77 万元，商品和服务支出 343.65；其中项目支出 4060.47 万元，主要用于工资福利支出 871.94 万元，商品和服务支出 2860.19 万元，对个人和家庭的补助 26.55 万元，资本性支出 201.78 万元，其他支出 100 万元。

（四）221 类住房保障类科目 195.32 万元，占本年支出预算合计 2.8%，同比增加 12.65 万元，增长 6.5%。主要用于工资福利支出 195.32 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 2817.24 万元，同比增加 259.23 万元，同比增长 10.1%，增加的主要原因：增人增资、公用经费调增等。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 2460.71 万元，同比增加 281.53 万元，同比增长 12.9%，其中：

基本工资 610.38 万元，同比增加 56.71 万元，同比增长 10.2%；津贴补贴 139.31 万元，同比增加 39.37 万元，同比增长 39.4%；奖金 96.35 万元，同比增加 36.74 万元，同比增长 61.6%；绩效工资 762.19 万元，同比增加 43.88 万元，同比增长 6.1%；机关事业单位基本养老保险缴费 260.42 万元，同比减少 44.04 万元，同比下降 14.5%；职业年金缴费 130.21 万元，同比增加 130.21 万元；职工基本医疗保险缴费 122.07 万元，同比增加 7.9 万元，同比增长 6.9%；公务员医疗补助缴费 35.51 万元，同比减少 1.46 万元，同比降低 3.9%；其他社会保障缴费 23.46 万元，同比增加 9.13 万元，同比增长 63.7%；住房公积金 195.32 万元，同比增加 12.64 万元，同比增长 6.9%；退休费 85.5 万元，同比增加 3.12 万元，同比增长 3.8%。

（二）公用经费 356.52 万元，同比减少 22.3 万元，同比下降 5.9%。其中：

办公费 23.23 万元，同比增加 0.37 万元，同比增长 1.6%；印刷费 4.71 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 0.6%；水费 3.93 万元，同比增加 0.02 万元，同比增长 0.6%；电费 13.46 万元，同比增加 0.14 万元，同比增长 1.1%；邮电费 15.34 万元，同比增加 0.39 万元，同比增长 2.6%；物业管理费 3.14 万元，同比增加 0.02 万元，同比增长 0.6%；差旅费 53.01 万元，同比增加 0.41 万元，同比增长 0.8%；维修（护）费 6.88 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 1.2%；会议费 7.18 万元，同比增加 0.1 万元，同比增长 1.4%；培

训费 9.42 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.6%；公务接待费 5.65 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.8%；工会经费 32.55 万元，同比增加 2.11 万元，同比增长 6.9%；公务用车运行维护费 44 万元，同比增加 2 万元，同比增长 4.8%；其他交通费用 31.38 万元，同比增加 2.22 万元，同比增长 7.6%；其他商品和服务支出 102.66 万元，同比减少 30.29 万元，同比下降 22.8%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 132.35 万元，比 2019 年预算 101.3 万元，同比增加 31.05 万元，同比增长 30.7%。增加的主要原因：公务用车购置费增加。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 19.91 万元，同比减少 2.39 万元，同比下降 10.74%，减少原因：厉行节约，缩减支出。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 112.44 万元，同比增加 33.44 万元，同比增长 42.33%，增加原因：公务用车购置费用增加。

1. 公务用车购置费 2020 年预算 61.58 万元，同比增加 31.58 万元，同比增长 105.3%，增加原因：柳州市交通综合行政执法支队因实际需要产生公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算 50.86 万元，同比增加 1.86 万元，同比增长 3.8%，增加原因：核定经费车辆数比 2019 年增加 1 台。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 6877.7 万元，同比增加 1542.17 万元，同比增长 28.9%，增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加 563.2 万元。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 6877.7 万元，同比增加 1542.17 万元，同比增长 28.9%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：上年结余(结转)收入增加 563.2 万元。

(一)一般公共预算收入 6314.5 万元，同比增加 978.97 万元，同比增长 18.3%。

(二)上年结余(结转)收入 563.2 万元，同比增加 563.2 万元，同比增长 100%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 6877.7 万元，同比增加 1542.17 万元，同比增长 28.9%。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：上年结余(结转)支出增加 563.2 万元。

(一)按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业类科目 489 万元，占本年支出预算合计 7.1%，同比增加 76.55 万元，增长 18.6%。

2. 卫生健康类科目 158.49 万元，占本年支出预算合计 2.3%，同比增加 6.43 万元，增长 4.2%。

3. 交通运输类科目 6034.89 万元，占本年支出预算合计 87.7%，同比增加 1446.55 万元，增长 31.5%。

4. 住房保障类科目 195.32 万元，占本年支出预算合计 2.8 %，同比增加 12.65 万元，增长 6.9%。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 2817.24 万元；占支出总预算 40.9%，同比增加 259.23 万元，同比增长 10.1%。主要用于工资福利支出 2375.21 万元，商品和服务支出 356.52 万元，对个人和家庭的补助 85.5 万元。

2. 项目支出 4060.46 万元；占支出总预算 59.1%，同比增加 1282.94 万元，同比增长 46.2%。主要用于工资福利支出 871.94 万元，商品和服务支出 2860.19 万元，对个人和家庭的补助 26.55 万元，资本性支出 201.78 万元，其他支出 100 万元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 735.8 万元，同比减少 23.4 万元，下降 3.1%，减少的原因为农村公路专项养护工程采购资金较上年减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 327.2 万元（其中：货物类采购 219.04 万元，工程类采购 46.1 万元，服务类采购 62.06 万元），

占政府采购预算的 44.5%，同比增加 84.23 万元，增长 34.7%。

（二）分散采购 408.6 万元（其中：货物类采购 14.6 万元，服务类采购 394 万元），占政府采购预算的 55.5%，同比减少 107.63 万元，下降 20.8%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 6 个，涉及金额 45.9 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 0 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 100.65 万元，同比增加 0.39 万元，同比增长 0.4%，增加的原因因为公用经费调增，但增幅较小。

另外，下属共有 5 个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算 255.87 万元，同比减少 22.69 万元，同比下降 8.1%，减少的原因因为事业单位公用经费调减。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 22 辆，实有车辆 22 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市道路运输管理处核定公务用车编制 5 辆，实有 5 辆公车；下属单位柳州市公路管理处核定公务用车编制 5 辆，实有 5 辆公车；下属单位柳州市港航管理处核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市交通工程质量安全监督站核定公务

用车编制 1 辆，实有 1 辆公车；下属单位柳州市交通综合行政执法支队核定公务用车编制 9 辆，实有 9 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 2 个，金额 880 万元，涉及一般公共预算拨款支出 880 万元。其中：文明示范路及美丽公路+补助资金，项目预算 600 万元；城区农村公路修复养护工程，项目预算金额 280 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、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。

十、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。