

洛宁县道路运输管
理局2019 年度部
门预算

二〇一九年一月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 道路运输管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：道路运输管理局2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、
政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

运管局内设 7 个职能股室，其中有：办公室、政策法规室（运政执法大队）、客运管理股、货运管理股、机动车维修管理股、驾驶员管理培训股、安全稳定股。

（二）部门职责

河南省洛阳市洛宁县道路运输管理局是隶属洛宁县交通局的副科级事业单位。承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、出租客运、公共交通以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、道路运输管理局预算单位构成

道路运输管理局事业编制 83 人，在职职工 73 人，退休人员 33 人。

第二部分

道路运输管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

道路运输管理局部门 2019 年收入 306.72 万元，支出总计

306.72 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无变动。

二、收入预算总体情况说明

道路运输管理局 2019 年收入合计 306.72 万元，其中：一般公共预算收入 35 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

道路运输管理局 2019 年支出合计 306.72 万元，其中：基本 306.72 支出万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

道路运输管理局 2019 年一般公共预算收支预算 306.72 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变动；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

道路运输管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 306.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 306.72 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

道路运输管理局 2019 年一般公共预算基本支出 306.72 万元，其中：**人员经费 280.72 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 26 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

道路运输管理局 2019 年“三公”经费预算为 7.2 万元。比 2018 年预算数减少 2 万元，下降 22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无出国出境人员。

(二) 公务用车购置及运行费4.2万元。其中公务车辆购置费 0 万元，本年度没有购置公务用车；公务用车运行维护费 4.2万元，主要用于执法车辆正常运行,比2018年减少1.4万元，较上年下降25%，主要原因：加强车辆管理，控制费用支出。

(三)公务接待费 3 万元，主要用于本单位正常业务接待费用，比 2018 年预算数减少 0.6 万元，下降 16%，主要原因：严格控制接待费支出，减少陪餐人员。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

道路运输管理局2019年机关运行经费支出预算26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少41万元，下降61%，主要原因：加强内部管理制度，减少费用支出，确保职工工资按时发放。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金306.72万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为306.72万元，其中人员经费支出280.72万元，公用经费支出26万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万

元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，道路运输管理局固定资产总额126万元，其中，房屋建筑物88万元，车辆28万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：道路运输管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 1 月 30 日

2019年收支总体情况表

单位名称：运管局

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	其他资金
						小计	其中：财政拨				
一、一般公共预算收入	306.72	一、基本支出	179.00				35.00		144.00		
财政拨款	35.00	人员支出	153.00				15.00		138.00		
非税收入	144.00	公用支出	26.00				20.00		6.00		
上级专项转移支付收入	127.72	二、项目支出	127.72								127.72
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											

2019年收支总体情况表

单位名称：运管局

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	其他资金		
						小计	其中：财政拨						
当年收入合计													
六、上年结转结余													
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	306.72	支出总计	306.72				35.00		144.00			127.72	

2019年部门收入总体情况表

单位名称;运管局

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业性收费	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	国有资产经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
类	款	项	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	国有资产资产有偿使用收入	其他非税收入									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	40	02	运管局		306.72		35.00		144.00						127.72						

2019年部门支出总体情况表

单位名称:运管局

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
12	40	02	运管局	306.72	306.72		280.72	26.00			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：运管局

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	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他资 金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入		一、一般公共服务									
财政拨款	35.00	二、外交									
非税收入	144.00	三、国防									
上级专项转移支付 收入	127.72	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 业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		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				306.72	35.00		144.00		127.72
		十五、资源勘探电力信息等 事务									

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：运管局

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	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他资 金
						小 计	其中：财政拨款				
		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									
		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									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转 结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收 入 合 计	306.72	支 出 合 计	306.72				35.00		144.00		127.72

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：运管局

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
					**	**	**	**	**	**
12	40	02	运管局	306.72	35.00	15.00	20.00			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：运管局

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	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入			其他非税收入
21	01	其他公路水路运输支出	214	01	其他公路水路运输支出	306.72	35.00					144.00			127.72	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：运管局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	7.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	4.20
其中：（1）公务用车运行维护费	4.20
（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：运管局

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	5	6	7

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：运管局

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：运管局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	1240112	26.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：运管局

单位：万元

项目名称								
主管部门		交通运输局		实施单位	道路运输管理局			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人 夏生武			
	资金来源		其中：本级 财政资金	179	上级补助	127.72	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	306.72	2020年	306.72	2021年	306.72
	项目基本概况		洛宁县道路运输管理局73名在职职工，每年上级拨付127.72万元，县财政拨					
	政策依据		洛财预（12）53号、33号成品油价格改革税收返 还					
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	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		人员经费			73人
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		客货运市场管理			99%
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度			98%