**交通运输局2020年度部门预算编制说明**

1. **部门基本情况**

（一）基本职能

贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责公路路政、运输管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、传播与港口设施保护及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等工作。负责县级管理水域水上安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导全县公路、水路行业重要生产和应急客货运输，承担县国防动员有关工作。制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县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、水路行业环境保护和节能减排工作。

**（二）机构设置**：

（1）办公室；（2）财股审计股；（3）政策法规股；（4）计划基建股（加挂规划股牌子）；（5）行政审批服务股；（6）监察室。非独立核算局属二级机构3个。（1）安全办编制3名；（2）地方海事处编制4名；（3）农村公路建设办公室编制7名；独立核算局属二级机构2个（1）县道路运输管理所编制36名；（2）县交通建设质量安全监督管理站编制18名。

**（三）、人员情况**

交通运输局为独立核算单位，编制25 名，其中：行政10人、事业14人、工勤1人；，共计 32人。实有人数：行政17人、事业14人其中：工勤1人；共计32人。

1. 部门预算单位构成：局机关及局属3个非独立核算单位。

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括一般公共预算和政府性基金支出预算
（一）收入预算444万元，其中一般公共预算444万元，政府性基金预算0万元，比上年增加51万元，主要增加在社会保障费上，3个提前退休人员原在机关社保发工资,今年按在职人员管理。
**（二）支出预算444万元**，

其中一般公共预算444万元，政府性基金预算0万元，**（一）基本支出**348万元，**（二）项目支出**96万元，其中：交通项目工作经费80万元，安全工作经费8万元，海事工作经费8万元。比上年增加51万元。各专项资金预算只是本级配套资金，不包含上级下达的专项资金，各项配套资金与上年基本减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出384万元。

（二）项目支出96万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费 工资福利支出 250万元，包括基本工资141万元，津贴补贴80万元，民补8万元，车补13万元，艰边津贴8万元。商品和服务支出24万元。

2、“三公”经费预算

交通运输局2020年“三公”经费预算数为 11 万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 6 万元 (含项目公务用车运行费)，因公出国（境）费 0 万元。 2019年“三公”经费预算较2018年增加（减少） 8 万元，较上年控制数减少预算88600万元，主要减少原因：一是贯彻落实中央八项规定，刹住铺张浪费、奢侈之风公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，公务接待中，严禁使用烟、酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，控制陪客人数，二是公务车辆1台，车辆运行费将大大减少。

**3、政府采购情况**

无2020年政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

2020年末交通运输局固定资产余额193万元，其中第一项、房屋价值120万元。第二项、通用设备55万元，主要是办公用电脑，打印机，空调，网络设备；第三项、留用执法车辆18万元。

5、重点项目预算和绩效目标情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 444万元，政府性基金拨款0万元。
六、名词解释
 **1**、**机关运行经费** ：指各部门的正常公用经费,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及其他费用。”
 **2、“三公”经费**：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。

3、项目支出：主要包括交通建设扶贫项目、海事处及安全办的办公经费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、办公设备购置费支出。

 七、预算公开表（附后）

 2020年3月18日

附件：预算公开表

