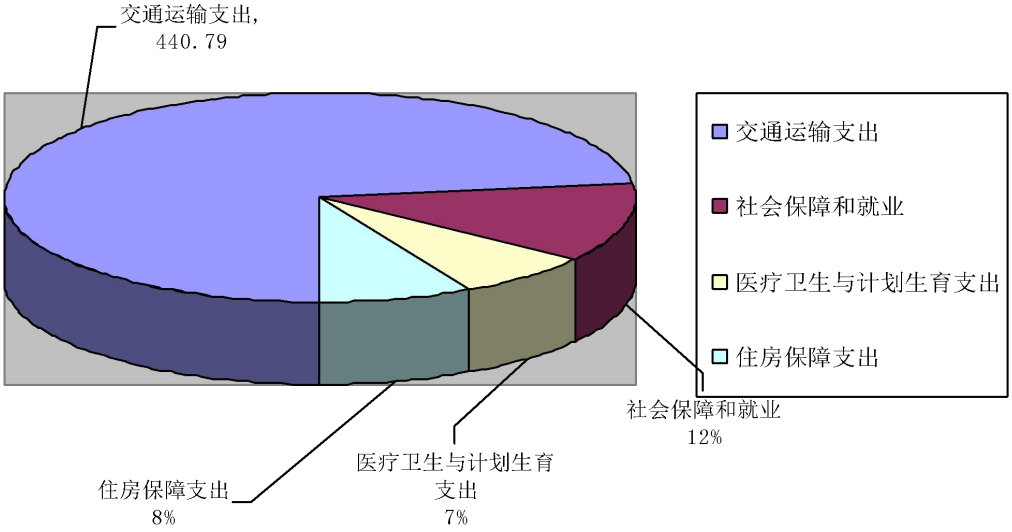
第三部分　化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2019年预算情况说明

一、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 2019 年财政拨款收支总预算 604.85 万元，比 2018 年增加 68.93 万元，主要是工资基数增加、社保缴费基金财政配套款和退休人员统筹外工资下拨到本单位。支出包括：交通运输支出 440.79 万元，社会保障和就业支出 72.77 万元，住房保障支出 46.78 万元，卫生健康支出 44.51 万元



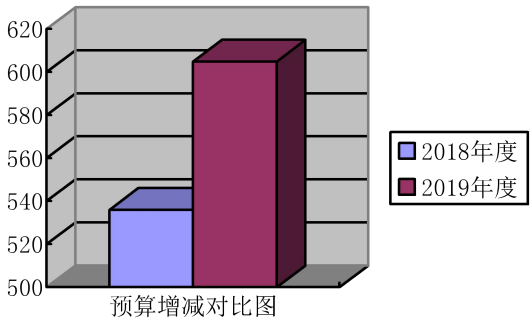
。

二、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

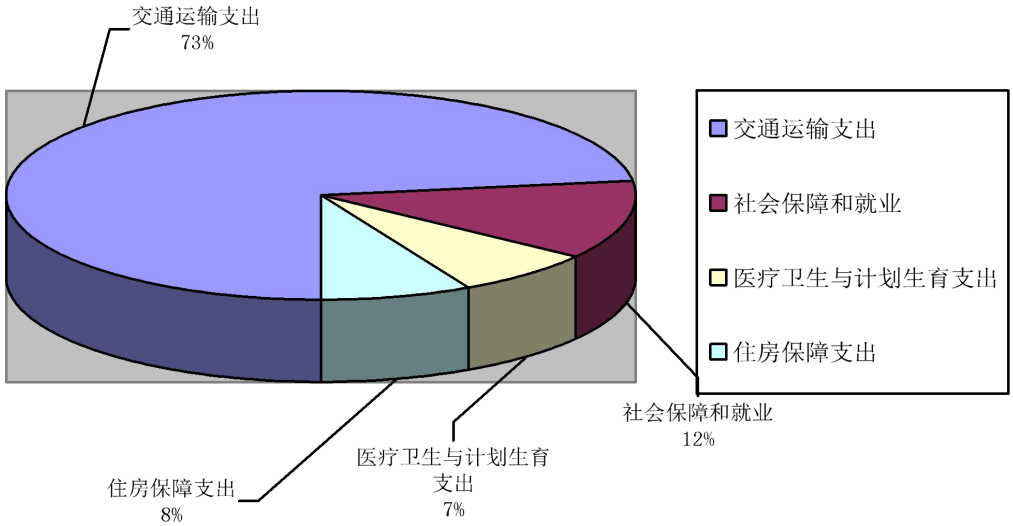
化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年一般公共

预算当年拨款604.85万元，比2018年增加68.93万元，增幅13%。主要是因为人员经费增加、社保缴费基金财政配套款下拨到本单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019 年一般公共预算当年拨款604.85万元，社会保障和就业（208类）支出72.77万元，卫生健康支出44.51万元，占7%。交通运输支出440.79万元，占73%.占12%；住房保障支出（221类）46.78万元，占8%，



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 64.79 万元，比 2018 年增加 1.24 万元，增长 2%。主要是由于

2019 年人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休（99 项）2019 年预算数为 2.16 万元，比 2018 年增加 2.16 万元，增长 100%。主要是由于 2019 年退休人员统筹外工资下拨到本单位。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他行政事业单位离退休（99 款）其他行政事业单位离退休（01 项）2019 年预算数为 5.82 万元，比 2018 年增加 5.82 万元，增长 100%。主要是由于 2018 年工伤、失业、生育等社会保险由社保局管理。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2019 年预算数为 44.51 万元，比 2018 年增加 44.51 万元，增长 100%。主要是由于 2018 年医疗保险由医保局管理。

5、交通运输支出（214 类）其他交通运输支出（99 款）其他交通运输支出（99 项）2019 年预算数为 440.79 万元，比 2018 年增加 13.4 万元，增长 3.1%。主要是由于 2019 年专项经费增加。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 46.78 万元，比 2018 年增加 1.8 万元，增长 4%。主要是由于工资调整，基数增加。

三、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆县交通运输综合行政执法2019 年一般公共预算基本支出

577.85万元，其中：

人员经费569.32万元，主要包括：基本工资147.17万元、津贴补贴257.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.79万元、职工基本医疗保险缴费44.51万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金46.78万元、生活补助0.6万元、退休费2.16万元。

公用经费8.53万元，主要包括：办公费0.3万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.10万元、差旅费0.13万元、培训费0.10、公务接待费2.3万元、劳务费0.05、公务用车运行维护5.42万元。

四、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年“三公”经费预算情况说明

化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年“三公”经费预算数为7.72万元。其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行费5.42万元，减少0万元；公务接待费2.30万元，减少0万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，因我单位人员未变动，故三公经费未增减。

五、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年政府性基金预算支出情况的说明

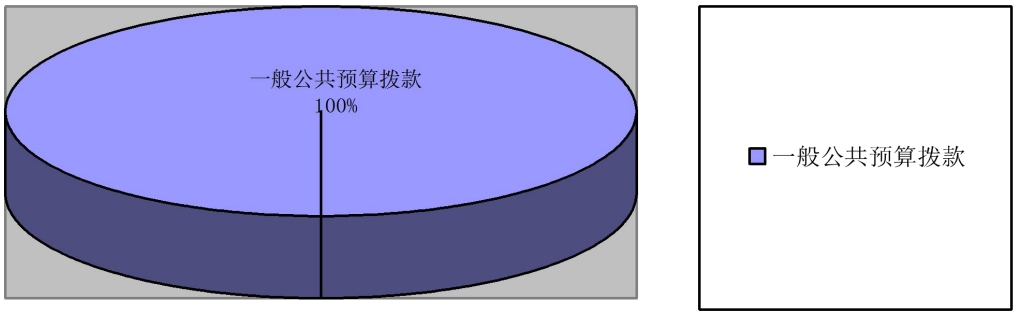
化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年无政府性基金部门预算。

六、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入604.85万元。**支出包括：**社会保障和就业支出72.77万元、卫生健康支出44.51万元。交通运输支出440.79万元、住房保障支出46.78万元。化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年收支总预算604.85万元。

七、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年部门收入预算情况说明

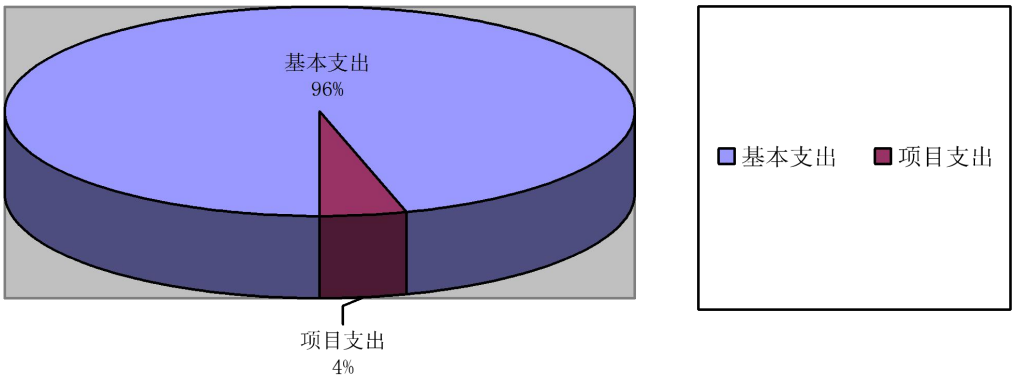
化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019 年收入预算604.85万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入604.85万元，占当年收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。



八、关于化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队2019年部

门支出预算情况说明

化隆县交通运输综合行政执法大队2019年支出预算604.85万元，其中：基本支出577.85万元，占96%；项目支出27万元，占4%。



九、关于项目支出预算情况的说明

化隆县交通运输综合行政执法大队2019 年项目支出预算27万元，比2018年增加0万元。

交通运输支出（214 类）其他交通运输支出（99 款）其他交通运输支出（99 项）2019 年预算数为 27 万元，增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算8.53万元，比2018 年预算增加1.33万元万元。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队各单

位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，化隆县交通运输综合行政执法大队共有车辆5辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法车辆4辆、特种专业技术车辆0辆、其他用车0辆，单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 27 万元，其中：

交通运输支出（214 类）其他交通运输支出（99 款）其他交通运输支出（99 项）2019 年预算数为 27 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年持平。

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05

款）其他行政事业单位离退休（99项）：反映退休人员统外工资

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映在职人员生育保险、工伤保险、失业金财政配套。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（五）交通运输支出（214类）其他交通运输（99款）其他交通运输支出（99项）反映关工作人员工资、社保缴费、机构运转经费等。

（六）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、培训费、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。

四、部门专业类名词

化隆县化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队无部门专业类名词。