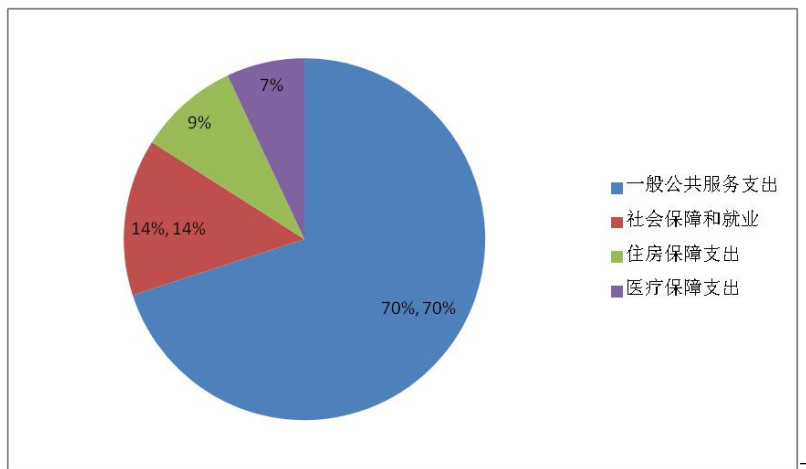


第三部分 2019年化隆回族自治县交通运输局预算情况说明

一、关于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局2019年财政拨款收支总预算1071.1万元，比2018年增加258.64万元，主要是项目增加、调资工资增加、退休人员统筹外工资纳入预算、住房保障、医疗保险、养老保险基数增高、工伤、生育、失业保险新纳入预算。支出包括：交通运输支出753.15万元，社会保障和就业支出152.09万元，住房保障支出92.34万元，职工基本医疗保险73.53。

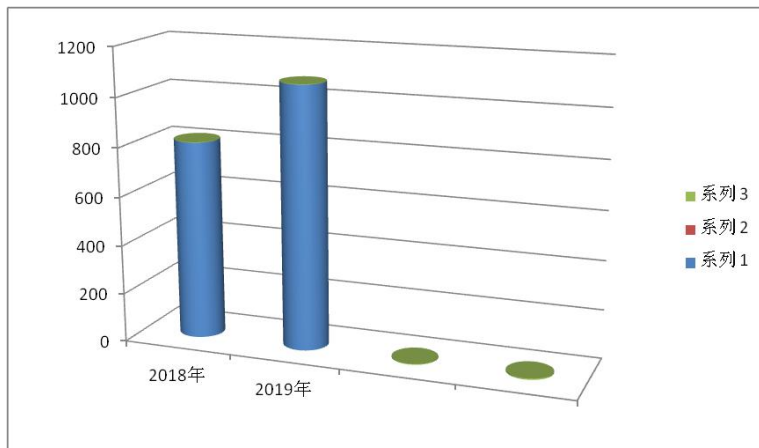


二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

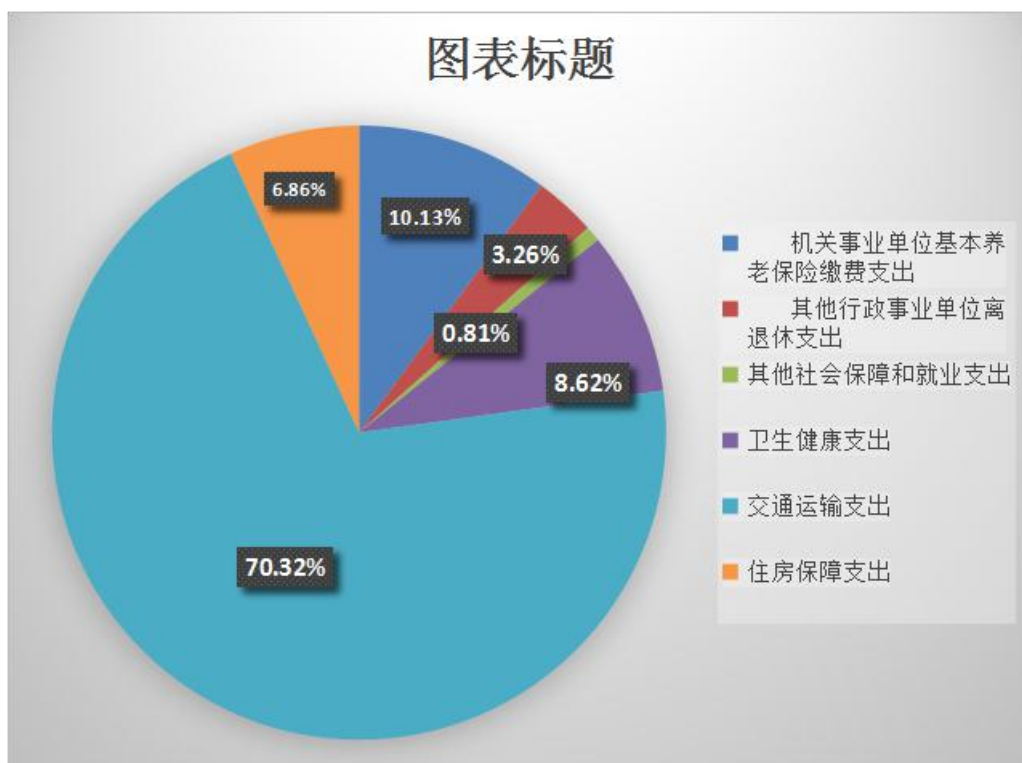
化隆回族自治县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款1071.1万元，比2018年增加258.64万元，主要是项目增加、调资工资增加、退休人员统筹外工资纳入预算、住房保障、医疗保险、养

老保险基数增高、工伤、生育、失业保险新纳入预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

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）753.15万元，占70.32%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出108.45万元，占10.13%；社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05类）行政事业单位离退休支出（99项）其他社会保障和就业支出34.97万元，占3.26%；社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99项）其他社会保障和就业支出（01项）8.66万元，占0.81%；住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）73.52万元，占6.86%；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）92.34万元，占8.62%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）753.15万元，比2018年增加62.99万元，增长9.13%。主要是新增工作人员（考录6人）、项目增加、调资工资增加、退休人员统筹外工资纳入预算、住房保障、医疗保险、养老保险基数增高、工伤、生育、失业保险新纳入预算。

2、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108.45万元，比2018年增加52.47万元，增长93.73%。主要是人员增加（考入6人），津贴工资调高致养老保险基数增加。

3、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05类）行

政事业单位离退休支出(99项)其他社会保障和就业支出34.97万元,比2018年增加34.97万元,增长100%,主要原因是2018年此预算在社保局,2019年退休人员统筹外部分纳入单位预算,2019年新增预算。

4. 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01项)8.66万元,比2018年增加8.66万元,增长100%,主要原因是2018年此预算在社保局,2019年新增失业金、生育保险、工伤保险预算。

5. 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73.52万元,比2018年增加7.21万元,增长10.87%。主要是由于人员增加及基数增加。

6. 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)92.34万元,比2018年增加92.34万元,增长100%。主要原因是2018年此预算在社保局,2019年新增在职及退休人员医疗保险预算。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县交通运输局2019年一般公共预算基本支出1071.1万元,其中:

人员经费959.78万元,主要包括:基本工资(30101)226.04万元、津贴补贴(30102)412.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)108.45万元、职工基本医疗保险缴费(30110)73.52万元、其他社会保障缴费(30112)8.66万元、住房公积金(30113)

92.34万元，退休费（30303）34.97万元；生活补助（30305）3.55万元。

公用经费19.32万元，主要包括：办公费（30201）0.7万元、水费（30205）1万元、电费（30206）0.4万元、手续费（30204）0.05万元，邮电费（30207）1万元、差旅费（30211）0.2万元、培训费（30215）0.2、公务接待费（30217）4.79、公务用车运行费（30231）8.12、其他商品服务支出（30299）0.1万元，劳务费（30226）0.12万元、其他交通费用（30239车改补贴）2.64万元。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2019年“三公”经费预算数为12.91万元，比2018年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行费8.12万元，减少0万元；公务接待费4.79万元，减少0万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算没有改变，主要是人员无增减变动。

五、关于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局2019年无政府性基金部门预算。

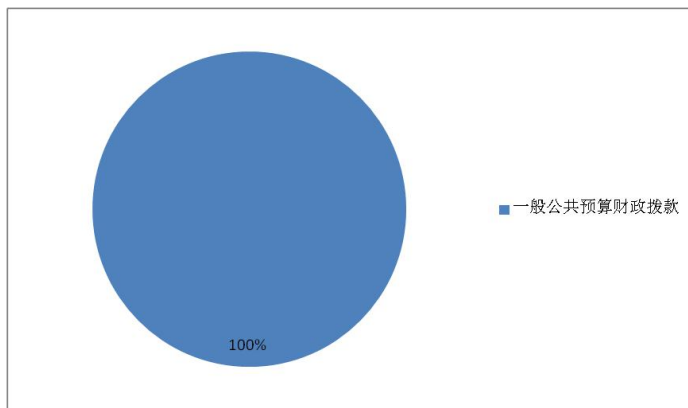
六、关于2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；**支出包括：**一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障

支出，2019 年收支总预算1071.1万元。

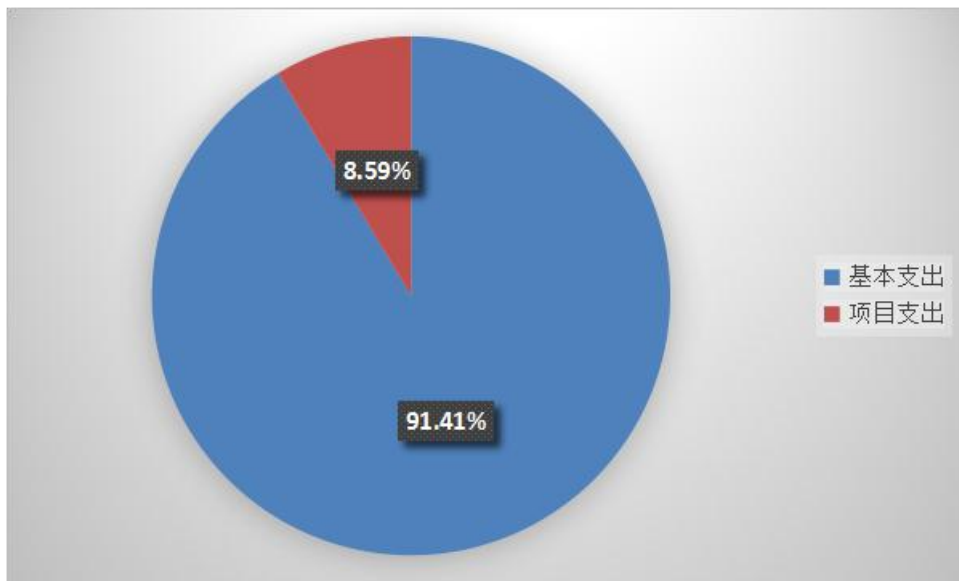
七、关于2019年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2019 年收入预算1071.1万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算财政拨款收入1071.1万元,占当年收入预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入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2019年部门支出预算情况说明

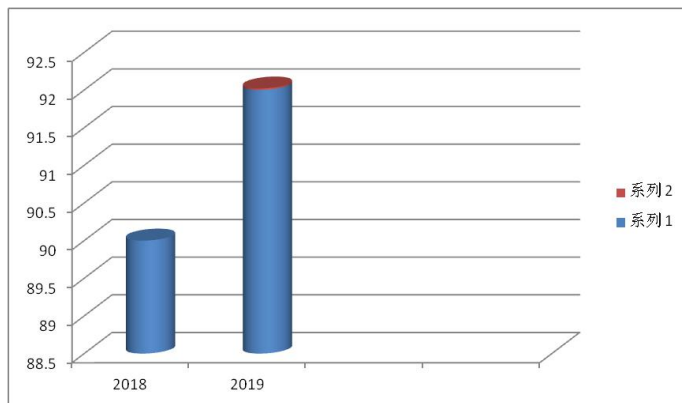
化隆县交通运输局2019 年支出预算1071.1万元，其中：基本支出979.1万元，占91.41%；项目支出92万元，占8.59%。



九、关于项目支出预算情况的说明

化隆回族自治县交通运输局2019年项目支出预算92万元，比2018年增加2万元。

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92万元，比2018年增加2万元，增长2.2%。主要原因是增加交通运输超限经费2万元。



十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年化隆县交通运输局机关运行经费财政拨款预算19.32万元。

（二）政府采购安排情况。

2019年化隆回族自治县交通运输局政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，化隆县交通运输局共有车辆2辆，为一般公务用车1辆，应急通讯车1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0合(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年化隆县交通运输局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 47 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 47 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

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和政府性基金预算拨款收入。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、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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）一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36款)行政运行(01项)：指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99项)：指中国共产党化隆回族自治县委员会政法委员会除用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出外其他用于中国共产党事务的支出。

（三）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（05项）：指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。

（四）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支出（99项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位发放的退休人员统筹外工资部分。

（五）其他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）：指机关事业单位缴纳的除养老保险、医疗保险外的其他社会保障缴费。主要为工伤保险、生育保险、失业金等财政配套支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指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财政配套支出。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、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。

四、部门专业类名词

化隆县交通运输局无部门专业类名词。