

中卫市沙坡头区建设交通局
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区建设交通局

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订镇（乡）村建设和道路交通发展规划并组织实施。

2、拟订农村道路的发展规划和年度计划并组织实施,协助有关部门做好其它道路建设工作；配合相关部门做好所辖公路和交通设施的使用、养护、管理及乡村道路的保洁。

3、组织开展镇（乡）规划和本行政区域内村庄规划编制工作；拟订农民新居建设、旧村整治和危房改造的发展规划和年度计划并组织实施。

4、承担村镇建设管理工作；负责美丽乡村建设项目、乡村道路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用。

5、开展日常巡查，受理群众投诉举报，对规划实施情况进行监管，配合相关部门查处违法建设行为。

6、组织开展农村环境卫生综合整治，建立长效工作机制。

7、负责沙坡头区农村和社区生活垃圾收集、转运、处置体系建设及环卫督查考核工作；参与沙坡头区城乡环境卫生专业规划编制、城市环境相关工程设计会审和竣工验收工作。

- 8、负责交通战备和人民防空工作，协调抢险救灾。
- 9、配合市相关部门做好辖区物业公司监管工作。
- 10、承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沙坡头区建设交通局为县级预算、行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 9 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，1 名兼任交通战备办公室副主任，1 名兼任人民防空办公室副主任），行政人员在岗 7 人。下属事业单位沙坡头区村镇公用事业管理所（副科级），财务不独立，核定事业编制 12 名，核定领导职数 1 名（副科级），在岗 12 名。下属事业单位沙坡头区公路管理段和综合执法大队，财务独立。

从预算单位构成看，沙坡头区住房城乡建设和交通局部门预算包括：沙坡头区建设交通局本级预算、沙坡头区公路管理段预算、沙坡头区综合行政执法大队。纳入沙坡头区住房城乡建设和交通局 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市沙坡头区公路管理段、中卫市沙坡头区综合行政执法大队。

中卫市沙坡头区建设交通局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2891.99	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2891.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	77.78	77.78	

		(九) 卫生健康支出	44.33	44.33	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2319.99	2319.99	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	407.00	407.00	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.89	42.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2891.99	支出总计 2891.99			

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收入 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级 专项 转移 支付	市级 一般 性转 移支 付	政府 性基 金	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入
合计		2891.99	2891.99	2841.99	50.00						
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	0.90	0.90	0.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.49	71.49	71.49							
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	5.40	5.40	5.40							
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75							
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	30.43							
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15							

2120101	行政运行	199.07	199.07	199.07							
2120102	一般行政管理实务	31.00	31.00	31.00							
2120104	城管执法	1071.91	1071.91	1021.91	50.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1018.00	1018.00	1018.00							
2140102	一般行政管理实务	10.00	10.00	10.00							
2140106	公路养护	397.00	397.00	397.00							
2210201	住房公积金	42.89	42.89	42.89							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2774.94	2891.99	771.49	2120.50		
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	0.30	0.90	0.90		0.60	200%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.33	71.49	71.49		7.16	11.13%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.00	5.40	5.40		2.40	80%
2101101	行政单位医疗	9.80	11.75	11.75		1.95	19.90%
2101102	事业单位医疗	27.26	30.43	30.43		3.17	11.63%

2101103	公务员医疗补助	2.00	2.15	2.15		0.15	7.50%
2120101	行政运行	180.50	199.07	199.07		18.57	10.29%
2120102	一般行政管理实务	41.51	41.00		41.00	-0.51	1.23%
2120104	城管执法	968.78	1071.91	407.41	664.50	103.13	10.65%
2120501	城乡社区环境卫生	951.02	1018.00		1018.00	66.98	7.04%
2140106	公路养护	487.00	397.00		397.00	-90.00	-18.48%
2210201	住房公积金	39.45	42.89	42.89		3.44	8.72%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		771.49	717.14	54.35
301	一、工资福利支出	711.74	711.74	
30101	基本工资	255.85	255.85	
30102	津贴补贴	138.31	138.31	
30103	奖金	100.86	100.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.19	26.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	71.49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	42.89	42.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.40	27.40	
302	二、商品和服务支出	54.35		54.35

30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.24		2.24
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	7.52		7.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.35		1.35
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.58		5.58

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303	三、对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30301	离休费			
30302	退休费	5.40	5.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.70		32.70		32.70	1	12.10		11.85		11.85	0.25	31.60	0	31.20	0	31.20	0.40

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2891.99	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2891.99	一、行政支出	1309.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2891.99	其中：财政拨款支出	1309.43
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1582.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1582.56
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2891.99	本年支出合计	2891.99
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2891.99	支出总计	2891.99

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2891.99	2891.99	2891.99													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	2891.99	1309.43	1582.56						
2080504-未归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	22.85	48.64						
2080599-其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40						
2101101-行政单位医疗	11.75	11.75							
2101102-事业单位医疗	30.43		30.43						
2101103-公务员医疗补助	2.15	2.15							

2120101-行政运行	199.07	199.07							
2120102-一般行政管理实务	31.00	31.00							
2120104-城管执法	1071.91		1071.91						
2120501-城乡社区环境卫生	1018.00	1018.00							
2140102-一般行政管理实务	10.00	10.00							
2140106-公路养护	397.00		397.00						
2210201-住房公积金	42.89	13.71	29.18						

中卫市沙坡头区建设交通局

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区建设交通局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区建设交通局 2019 年财政拨款收入预算 2891.99 万元，其中：本年收入 2891.99 万元，包括一般公共预算拨款 2891.99 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2891.99 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 77.78 万元、卫生健康支出 44.33 万元、城乡社区支出 2319.99 万元、交通运输支出 407.00 万元、住房保障支出 42.89 万元。

二、关于沙坡头区建设交通局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区建设交通局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.49 万元，其中：本年收入安排支出 771.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数增加 495.12 万元，增长 179.15%。

人员经费 717.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 54.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区建设交通局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2120.50 万元，其中：本年收入安排支出 2120.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般行政管理事务 41.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 0.51 万元，降低 1.23%，主要用于支付建设交通运输管理工作经费。城管执法 664.50 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 92.74 万元，上升 16.22%，主要用于大型广告户外拆除费、公益性岗位人员工资及各类保险缴费，“五馆一中心”安全救护费，职工执法服装购置，执法执勤、巡逻、摩托车量的使用及维修，办公楼取暖费，物业费，水电费等。城乡社区环境卫生 1018.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 66.98 万元，增长 7.04%，主要用于农村环境卫生保洁经费、农村环境保洁奖励经费、农村卫生示范点创建经费、李遥路沿线量化工程费用等。公路养护 397.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 90 万元，下降 18.48%，主要用于公路水毁资金、用于公路日常养护等。

三、关于沙坡头区建设交通局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区建设交通局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 31.60 万元，其中：公务用车购置及运行费 31.20 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2.1 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.5 万元，公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是车辆报废，即公务用车购置及运行费减少，同时认真贯彻执行“八项规定”，公务接待费减少。

四、关于沙坡头区建设交通局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区建设交通局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区建设交通局 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区建设交通局 2019 年收入总预算 2891.99 万元，其中：本年收入 2891.99 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2891.99 万元，其中：本年支出 2891.99 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2891.99 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收

入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1309.43 万元，占 45.28%；事业支出 1582.56 万元，占 54.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，沙坡头区建设交通局本级 1 个行政单位和沙坡头区村镇公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队、沙坡头区公路管理段 3 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.22 万元，比 2018 年预算减少 1.5 万元，减少 10.2 %。

（二）政府采购情况

2019 年，沙坡头区综合行政执法大队政府采购预算 10.2 万元，其中：政府采购货物预算 10.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区建设交通局等 7 个部门共同使用国有资产总体情况为房屋 3285.39 平方米，价值 0 万元（市民政局尚未办理资产调拨）；所属单位沙坡头区

公路管理段使用国有资产总体情况为房屋 5491.84 平方米，价值 208.92 万元；土地 189393.80 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 77.46 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 188.38 万元；所属单位沙坡头区综合行政执法大队使用国有资产总体情况为房屋（库房）100 平方米，价值 6.0294 万元；土地使用权 300 平方米，价值 6.7 万元；车辆 10 辆，价值 48.95 万元；办公家具价值 11.427 万元；其他固定资产价值 136.475 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年沙坡头区建设交通局重点项目符合区情实际，符合城乡建设发展需求。立足业务实际，对一般行政事务管理和城乡社区建设范围内涉及到的农村环境卫生保洁经费、农村生活污水处理设施运行维护费及吸污车运行费等 6 个项目的具体内容、依据、测算标准等进行了反复论证、综合评估，报财政部门审核把关，充分体现了“把有限的财政资金分配好、使用好、管理好”的原则。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区建设交通局 2019 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。