

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔
族自治旗交通运输局
2019年度预算公开报告

目录

- 一、部门主要职责、工作职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门预算收支总体情况
- 四、财政拨款收支预算情况
 - (一) 财政拨款收支预算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
 - (三) 机关运行经费安排情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产占有使用情况
- 八、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 九、项目支出绩效目标情况
- 十、名词解释
- 十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
- 十二、附表
 - (一) **2019 年部门预算公开报表**
 1. 收支预算总表
 2. 收入预算总表
 3. 支出预算总表
 4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公经费”预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预预算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导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，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职责，旗交通运输局设 5 个内设机构：

（一）办公室（挂党委办公室牌子）

（二）规划与政策法规股

（三）公路与交通运输股

（四）财务审计股

（五）交通战备办公室

三、2019 年收入支出预算总体情况

（一）2019 年，莫旗交通局及所属单位部门预算收入为 912.2 万元，其中：公共财政拨款预算 912.2 万元，占比 100%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转安排 0 万元，占比 0%。

（二）2019 年，莫旗交通局及所属单位部门年度预算支出 912.2 万元。其中：基本支出 909.2 万元，占比

99%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

（一）2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2019 年，局机关及所属单位财政拨款收支预算为 912.2 万元，包括一般公共预算财政拨款 912.2 万元、占比 100%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%。

（二）2019 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 一般公共服务支出 0 万元，占比 0%
2. 社会保障和就业支出 176.85 万元，占比 19%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 40 万元，占比 4%。
4. 交通运输支出 646.14 万元，占比 71%。
5. 住房保障支出 49.21 万元，占比 6%。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，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、专业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。

2019年，机关运行经费财政拨款预算4.42万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算4.42万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2.6万元。

（三）公务用车购置及运行经费6.04万元，其中：

1. 公务用车购置经费0万元。

2. 公务用车运行维护费6.04万元。

六、政府采购预算情况

针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，局机关及所属单位共有车辆5辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

局机关及所属单位无独立房屋建筑。原因：统一工作地点在政府二号楼内，不属于本单位建筑。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019 年政府性基金预算财政拨款为 0 万元。

九、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

2019 年，填报绩效目标的预算项目 0 个。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：是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。

（四）其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业材料及一

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。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟萌，联系电话：15947306033。

十二、附件

（一）2019 年度部门预算公开表

（二）项目预算绩效目标申报表

2019年2月20日