

# 达州市公路运输管理处 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市公路运输管理处职能简介

达州市公路运输管理处主要工作职责是：达市编发[2009]79号明确市运管处工作职责为：（一）贯彻执行国家、省有关道路运输法律、法规和规章，制定全市道路运输行业发展规划，建立有关道路运输管理制度，制定、分解、下达各项管理计划和目标任务。（二）负责权限内的道路运输事项审批，负责全市道路运输客运、货运及相关的道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、汽车租赁、货运代理和货运配载市场的宏观指导、统筹协调、服务和监督工作。（三）组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，安排下达指令性运输计划并组织实施和监督检查；负责全市运力宏观调控的车辆技术管理，组织推进运力结构调整和技术进步，组织开展运政科研。（四）负责全市道路运输行业统计、上报工作，组织基本信息收集、分析、处理、反馈，组织市场调查和预测。（五）负责监督和管理专业运输企业的安全、生产、经营活动及查堵国家禁限物资的运输，开展行业稽查工作，处理违章、违规和调解仲裁纠纷。（六）负责全市内的车辆技术管理工作，制定全市运力结构发展规划，开展营运车辆技术审查、技术等级评定、客车类型划分，组织运政科研开发。（七）负责全市机动车驾驶员培训行业管理，制定驾驶员培训行业发展规划，负责对驾校的资质评审并对其经营行为进行监督。（八）负责达州市城区客运（公

交客运和出租车客运)的规划建议和管理工作,负责城区客运站点的调查、设置、规划报批并实施管理。组织开展城区客运行业争优创先、劳动竞赛和文明创建工作。(九)监督和指导全市运政执法行为,负责对运输企业、运输协会(含维修协会、出租车协会、驾培协会)、GPS网管中心及汽车综合性能检测站的指导工作,负责全市道路运输行业教育和精神文明建设。

## **(二)达州市公路运输管理处2019年重点工作**

**一是扎实抓好道路运输安全稳定。**全面落实“平安交通”三年攻坚各项任务,深入落实安全责任体系。持续强化专项整治和安全风险管控,积极防范化解重大稳定风险,建立健全行业维稳预警和矛盾纠纷化解机制,关注公路货运、出租汽车等方面相关群体诉求,建立健全跨区域、跨部门、跨行业应急处置、信息共享的联动机制,扎实做好春运、“十一”等重要时期运输组织和安全保障工作。**二是着力提升城市客运服务质量。**抓好《中心城区公交线网规划(2017-2020)》分步实施工作,拟定《2019年公交线路调整方案》,建立健全城市公交企业质量信誉考核评议制度,积极推进中心城区智能公交建设,保障智能化调度系统和电子站牌正式投入使用;分类推进网约车驾驶员、车辆和企业运营规范化经营,宣传引导市民乘坐有资质的网约车;加快推动《巡游出租汽车改革方案》落地实施,督促出租车企业健全完善合理的利益分配体系,充分发挥服务质量考核的导向作用,加强对火车站、汽车站等重点场所的监管,改进提升出租行业服务质量。**三是持续推动城乡客运一体化发展。**以建成“四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市”为契机,大力培育中短途及农村客运市场,持续推动城乡客运一体化发展,合理调控城

乡客运资源，优化城乡客运网络，创新区域经营、预约响应等运营组织模式，加速推进 245 个未通客车建制村通车任务，力争 2020 年实现符合条件的建制村 100%通客车。扎实抓好“四好农村路”运输服务工作，构建横向到边、纵向到底，与民航、铁路、城市公共交通有机衔接的道路运输立体网络。**四是优化部署“扫黑除恶”专项斗争。**以净化市场环境为目标，创新工作举措，加大工作力度，不讲条件，穷尽一切办法，大力开展行业乱象治理，进一步巩固联勤联动非法营运治理成效，全面规范道路客运、出租及货运、驾培经营行为，提升社会满意度。**五是全面夯实绿色运输发展基础。**以“实施环境攻坚年活动”为载体，全面落实污染防治攻坚战、蓝天保卫战任务，推动道路运输行业新能源汽车更新购置，大力推进汽车维修行业 VOCs 治理，力争实现机动车排污监控和汽车维修两大信息系统联网，实现对超标排放车辆的“检验、维修、复检”闭环管理，不断提升行业绿色发展水平。**六是稳步推进机构改革。**按照中央、省委、市委推进机构改革的部署，做到讲政治、顾大局、守纪律，进一步提高政治站位、强化责任担当，增强拥护改革、参与改革的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决拥护、积极支持涉及运管机构的改革，主动化解改革过程中出现的各方面矛盾和阻力，实现运管机构人员、工作顺利过渡，确保全市运管队伍思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

## 二、部门预算单位构成

达州市公路运输管理处属达州市交通运输局下属，参照公务员法管理的事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市公路运输管理处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、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市公路运输管理处 2019 年收支总预算 1456.9 万元，比 2018 年收支预算总数增加 42.53 万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

#### **（一）收入预算情况**

达州市公路运输管理处 2019 年收入预算 1456.9 万元，其中：上年结转 98.5 万元，占 6.76%；一般公共预算拨款收入 1358.4 万元，占 93.24%。

#### **（二）支出预算情况**

达州市公路运输管理处 2019 年支出预算 1456.9 万元，其中：基本支出 1098.4 万元，占 75.39%；项目支出 358.5 万元，占 24.61%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

达州市公路运输管理处 2019 年财政拨款收支总预算 1456.9 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 42.53 万元，主要原因是工资调标，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1358.4 万元、结转一般公共预算拨款收入 98.5 万元；支出包括：交通运输支出 1161.6 万元、社会保障和就业支出 153.8 万元、卫生健康支出 62.5 万元、住房保障支出 79 万元。

### **五、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**

达州市公路运输管理处 2019 年一般公共预算当年拨款 1358.4 万元，比 2018 年预算数增加 10.7 万元。主要是工资调

标，人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

交通运输支出 1063.1 万元，占 78.26%；社会保障和就业支出 153.8 万元，占 10.56%；卫生健康支出 62.5 万元，占 4.29%；住房保障支出 79 万元，占 5.42%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. **交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**: 2019 年预算数为 743.6 万元，主要用于：部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**: 2019 年预算数为 131.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**: 2019 年预算数为 22.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**: 2019 年预算数为 62.5 万元，主要用于：部门按规定缴纳单位基本医疗保险支出。

5. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**: 2019 年预算数为 79 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴纳的住房公积金支出

6. **交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)**: 2019 年预算数为 260 万元，主要用于：为完成工作任务和事业

发展目标的年度项目支出。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**2019年预算数为59.5万元，主要用于部门正常运转的办公经费等。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市公路运输管理处2019年一般公共预算基本支出1098.4万元，其中：人员经费956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费142.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市公路运输管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。2019年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降50%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路运输管理的工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市公路运输管理处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市公路运输管理处 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，达州市公路运输管理处的机关运行经费财政拨款预算为 59.5 万元。比 2018 年预算减少 5.6 万元，减少 8.60%。主要原因是 2019 年人员减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市公路运输管理处安排政府采购预算 6.9 万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市公路运输管理处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中市级领导干部用车 0 辆，定向保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1358.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	153.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1161.6
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	79.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1358.4	本 年 支 出 合 计	1456.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	98.5		
收 入 总 计	1456.9	支 出 总 计	1456.9



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	1456.9	1098.4	358.5					
				达州市公路运输管理处	1456.9	1098.4	358.5					
208	05	05	210203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.6	131.6						
208	05	06	210203	机关事业单位职业年金缴费支出	22.2	22.2						
210	11	01	210203	行政单位医疗	62.5	62.5						
214	01	01	210203	行政运行	743.6	743.6						
214	01	02	210203	一般行政管理事务	59.5	59.5						
214	01	12	210203	公路运输管理	358.5		358.5					
221	02	01	210203	住房公积金	79.0	79.0						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1308.4	一、本年支出	1456.9	1308.4			86.5
一般公共预算拨款收入	1308.4	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		券文支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	86.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	86.5	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	153.5	153.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	62.5	62.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	1101.4	1003.1			86.5
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		粮油其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	79.0	79.0			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1456.9	支 出 总 计	1456.9	1308.4			86.5

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	1456.9	1358.4	1358.4	1098.4	260.0				98.5		98.5
		达州市公路运输管理处	1456.9	1358.4	1358.4	1098.4	260.0				98.5		98.5
		机关工资福利支出	953.5	953.5	953.5	953.5							
501	01	工资奖金津补贴	658.2	658.2	658.2	658.2							
501	02	社会保障缴费	216.3	216.3	216.3	216.3							
501	03	住房公积金	79.0	79.0	79.0	79.0							
		机关商品和服务支出	494.0	395.5	395.5	142.4	253.1				98.5		98.5
502	01	办公经费	221.7	221.7	221.7	126.1	95.6						
502	02	会议费	5.5	5.5	5.5		5.5						
502	03	培训费	13.0	13.0	13.0		13.0						
502	05	委托业务费	16.0	16.0	16.0		16.0						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0	5.0	10.0						
502	99	其他商品和服务支出	213.8	115.3	115.3	11.3	104.0				98.5		98.5
		机关资本性支出（一）	6.9	6.9	6.9		6.9						
503	06	设备购置	6.9	6.9	6.9		6.9						
		对个人和家庭的补助	2.5	2.5	2.5	2.5							
509	01	社会福利和救助	2.5	2.5	2.5	2.5							



表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1098.4	956.0	142.4
	210203		达州市公路运输管理处	1098.4	956.0	142.4
	301		工资福利支出	953.5	953.5	
301	01	210203	基本工资	368.4	368.4	
301	02	210203	津贴补贴	259.1	259.1	
301	03	210203	奖金	30.7	30.7	
301	08	210203	机关事业单位基本养老保险缴费	131.6	131.6	
301	09	210203	职业年金缴费	22.2	22.2	
301	10	210203	职工基本医疗保险缴费	62.5	62.5	
301	13	210203	住房公积金	79.0	79.0	
	302		商品和服务支出	142.4		142.4
302	01	210203	办公费	3.0		3.0
302	04	210203	手续费	0.3		0.3
302	05	210203	水费	1.2		1.2
302	06	210203	电费	10.0		10.0
302	07	210203	邮电费	10.0		10.0
302	09	210203	物业管理费	15.7		15.7
302	11	210203	差旅费	3.0		3.0
302	13	210203	维修(护)费	5.0		5.0
302	28	210203	工会经费	6.6		6.6
302	29	210203	福利费	12.0		12.0
302	39	210203	其他交通费用	64.3		64.3
302	99	210203	其他商品和服务支出	11.3		11.3
	303		对个人和家庭的补助	2.5	2.5	
303	05	210203	生活补助	2.3	2.3	
303	09	210203	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	260.0
				达州市公路运输管理处	260.0
				公路运输管理	260.0
214	01	12	210203	2019年道路货物运输量专项调查前期准备工作经费	10.0
214	01	12	210203	安全经费	50.0
214	01	12	210203	办公楼基础设施维修费	5.0
214	01	12	210203	党建经费	15.9
214	01	12	210203	公交管理、出租汽车管理经费	35.0
214	01	12	210203	公务接待费	3.0
214	01	12	210203	购置及运行费	6.0
214	01	12	210203	规划统计工作及全市汽车站场管理费	1.8
214	01	12	210203	货运、客运、维修市场管理经费	20.0
214	01	12	210203	稽查经费、打黑打非专项治理及维稳工作经费	20.0
214	01	12	210203	驾驶培训及管理	6.0
214	01	12	210203	交通战备经费	5.0
214	01	12	210203	全市运输管理宣传及信息化建设经费	60.0
214	01	12	210203	万源、大竹交通稽查站管理经费	10.0
214	01	12	210203	应急运输及维稳、处置突发事件专项经费	10.0
214	01	12	210203	驻村干部工作经费	2.3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	9.0		6.0		6.0	3.0
210203	达州市公路运输管理处	9.0		6.0		6.0	3.0







2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	80.0	80.0								
达州市公路运输管理处	80.0	80.0								
全市运输管理宣传及信息化建设经费	60.0	60.0		完成法律顾问聘请、道路运输行业宣传、特写、新闻采访、法制讲座。全市信息化系统建设维护。	成本测算	法律顾问聘请2万、道路运输行业系统宣传经费35万、法制宣传印刷费5万，法制宣传、讲座8万、信息化系统建设维护及其他费用10万元	拟达成效	保障全市运输管理法制宣传及信息化建设工作开展		
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	法律顾问聘请、道路运输行业系统宣传经费、特写经费、新闻采访、法制讲座；全市信息化系统建设维护。				
稽查经费、打黑打非专项治理及维稳工作经费	20.0	20.0		督促各县市区运管机构开展打击非法营运和规范道路运输市场秩序。	成本测算	打击非法营运，客运秩序集中整治、道路运输市场日常监督，道路运输相关行业明查暗访，非法营运专项整治、联合整治行动工作协调，对集访人员开展政策宣传，办公费7万元，电费4万元、差旅费5万元，印刷费2万元，稽查租车费、燃油费、过路费、停车费等2万元。	拟达成效	完成督促各县市区运管机构开展打击非法营运和规范道路运输市场秩序工作	满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前				
					主要开展工作	打击非法营运，客运秩序集中整治、道路运输市场日常监督，道路运输相关行业明查暗访，非法营运专项整治、联合整治行动工作协调，对集访人员开展政策宣传。				