孝义市治理非法超限超载车辆工作办公室

2019年部门预算编制说明

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

孝义市治理非法超限超载车辆工作办公室的主要职责是贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规，结合工作实际，拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等，并组织实施；协调交通、公安、发改、工商、质监、安监、法律、宣传、监察九部门建立统一领导、指导协调、各方联动的工作机制；负责治超工作人员的日常管理，包括业务培训、监督检查、责任考核等；负责治超工作的舆论宣传和信息发布；负责治超相关数据的统计、上报工作；负责对超限超载车辆的责任倒查；负责市委、政府及领导组交办的随机任务。

**（二）人员构成情况**

治超办事业编制8人；实际10人；长期聘用临时工75人。

1. **本预算年度的主要工作任务**

按照工作职责，依法履职,负责治超工作人员的日常管理，包括业务培训、监督检查、责任考核等；负责治超工作的舆论宣传和信息发布；负责治超相关数据的统计、上报工作；负责对超限超载车辆的责任倒查；负责市委、政府及领导组交办的随机任务。

**（四）单位预算说明**

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

**（一）收入预算**

2019年收入预算294.95万元，与上年相比减少25.84 %，增减少的主要原因是项目支出减少。其中：

一般公共预算收入277.39万元，与上年相比减少27.44%，减少的主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相同。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相同。

**（二）非税收入**

2019年非税收入计划0万元，与上年相同。

三、支出预算说明

2019年支出预算294.95万元，与上年相比减少25.48%，减少的主要原因是项目支出减少。

**（一）2019年支出预算按用途划分：**

（1）基本支出预算243.7万元，与上年相比增加6.74%，增加的主要原因是人员经费增加。其中公用支出3.46万元，与上年相比增加4.21%，增加的主要原因是商品和服务支出增加。

（2）项目支出预算51.25万元，与上年相比减少69.4%，减少的主要原因是公务车改革公务运行费减少。主要项目是：

①治超宣传费3万元

②对讲机通讯费0.3万元

③光前租赁费2.5万元

④停车场租赁费11.1万元

⑤办公费8万元

⑥临县第一书记经费0.62万元

⑦水费0.6万元

⑧电费6.5万元

⑨人身意外险2万元

⑩办公设备3万元

⑪公务运行费9.6万元

⑫取暖费4万元

**（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：**

（1）一般公共服务支出277.39万元，与上年相比减少27.44%，减少的主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出10.33万元，与上年相比增加7.15%，增加的主要原因是人员增加。

（3）卫生医疗支出3.10万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增科目。

（4）住房保障支出4.13万元，与上年相比增加7.27%，增加的主要原因是人员增加。

**（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：**

（1）工资福利支出240.24万元，与上年相比增加5.83%，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）商品和服务支出3.46万元，与上年相比减少97.95%，减少的主要原因是项目支出减少。

**（四）2019年涉及政府采购项目1个，预算资金1万元。**

**（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。**

**（六）2019年机关运行经费预算情况**

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.46万元，与上年相比减少97.95%，减少的主要原因是项目支出减少。

**（七）重点支出和重要项目安排情况**

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元，与上年相同。

**（八）2019年专项转移支付情况**

2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相同。

**（九）国有资产占用情况**

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1861平米，固定资产价值131.23万元；（2）车辆10辆，固定资产价值111.29万元；（3）其他固定资产价值222.17元。

四、名词解释

**（一）一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**（二）政府性基金预算：**指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**（三）一般公共预算支出：**指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

**（四）非税收入：**是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

**（五）部门预算:**部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.6万元，与上年相比减少68%，减少的原因是公务车改革公务运行经费减少。其中：

**（一）因公出国（境）费**

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相同。

**（二）公务接待费**

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相同。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2019年公务用车数量为10辆，财政拨款预算安排9.6万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费9.6万元，与上年相比减少68%，减少的原因是公务车改革公务运行经费减少。

附件：1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出表

6、2019年一般公共预算基本支出经济科目表

1. 2019年一般公共预算的“三公”经费支出表
2. 2019年政府性基金预算支出表

9、2019年一般公共预算重点项目绩效目标表

10、2019年政府采购预算表

11、2019年政府购买服务支出预算表