

2020 年

汕尾市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市交通运输局概况

一、主要职责

汕尾市交通运输局为汕尾市人民政府组成部门。主要职责：

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

(四)负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

(五)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

(七)制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。

(九) 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:汕尾市公路事务中心、汕尾市交通运输综合执法支队。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7113.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	651.00
		九、卫生健康支出	46.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6072.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	344.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7113.50	本年支出合计	7113.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7113.50	支出总计	7113.50

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7113.50	5992.50	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6072.50	4951.50	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21401	林公路水路运输	6072.50	4951.50	1121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3095.00	3095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2806.50	1856.50	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7113.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	651.00
		九、卫生健康支出	46.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6072.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	344.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7113.50	本年支出合计	7113.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7113.50	支出总计	7113.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7113.50	5992.50	1121.00
[208]社会保障和就业支出	651.00	651.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	647.00	647.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	351.00	351.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.00	197.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.00	99.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.00	46.00	0.00
[214]交通运输支出	6072.50	4951.50	1121.00
[21401]公路水路运输	6072.50	4951.50	1121.00
[2140101]行政运行	3095.00	3095.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140106]公路养护	2806.50	1856.50	950.00
[2140199]其他公路水路运输支出	171.00	0.00	171.00
[211]住房保障支出	344.00	344.00	0.00
[22102]住房改革支出	344.00	344.00	0.00
[2210201]住房公积金	344.00	344.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5992.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4360.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1227.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2198.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	102.00
[30105]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	133.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	197.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	344.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1281.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	219.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	78.00
[30202]咨询费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.30
[30205]水费	[50201]办公经费	10.30
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	41.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	93.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	148.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	42.00
[30215]会议费	[50202]会议费	21.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	31.40
[30224]被装购置费	[50201]办公经费	57.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	89.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	111.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	108.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	351.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	351.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕尾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位：万元

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
行政经费	2087.00	2087.00	0.00	0.00
“三公”经费	163.90	163.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	117.50	117.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	117.50	117.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.40	31.40	0.00	0.00

注： 机构改革，我局并入原汕尾市公路局、原汕尾市港务局“三公”经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本局没有政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7113.5万元,比上年增加300.20万元,增长4.41%,主要原因是机构改革,原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局;支出预算7113.5万元,比上年增加300.20万元,增长4.41%,主要原因是机构改革,原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费163.9万元,比上年增加27.4万元,增长20.07%,主要原因是机构改革,原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局。其中:因公出国(境)费15万元,比上年增加8万元,增长114.29%,主要原因是机构改革,原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局;公务用车购置及运行费117.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费117.5万元),比上年增加32.9万元,增长38.89%,主要原因是机构改革,原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局;公务接待费31.4万元,比上年减少13.5万元,下降30.07%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排2087万元，比上年增加1066.7万元，增长104.55%，主要原因是机构改革，原汕尾市公路局、原汕尾市港务局并入我局。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2093.5万元，其中：货物类采购预算383.1万元，工程类采购预算811万元，服务类采购预算899.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3776.32万元，分布构成情况为：房屋2314.03平方米，车辆2314.03辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产359.3万元，主要是机构改革后增加人员，购置办公设备及办公家具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
直属分局办公场地租赁项目经费	22.00 万元	办公场地租赁，满足日常办公需求，保障日常工作开展。
道路运输证件印制经费	20.00 万元	完成全市道路运输证件印制发放
执法治超费用(含执法服装及标志费用)	60.00 万元	杜绝超限超载车辆，保障我市道路和桥梁安全畅通。
公路养护专项经费	800.00 万元	完成我单位管养国省道公路日常养护，公路标线更新，公路养护机械更新，预防性养护，公路灾毁预防和抢修复，管养

		站站房建设，公路两侧绿化补植及养护，241 线埔边至马宫路面破碎板修复养护，县道 X141 汕遮线城区段整治工程，县道 X124 龙新线整治工程。
汕遮公路中间带绿化养护专项经费	150.00 万元	完成 2020 年至 2022 年汕遮公路中间绿化带全长 22.5 公路的绿化养护工作
汕尾市公路网规划环境影响评估报告项目经费	69.00 万元	按时完成汕尾市公路网规划环境影响评价报告编制

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。