

2020 年

广东省吴川市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 2020 年广东省吴川市交通运输局 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 2020 年广东省吴川市交通运输局概况

一、主要职责

根据吴川市机构编制委员会文件《关于印发〈吴川市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（吴机编[2010]24 号），吴川市交通运输局主要职责如下：

1、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、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。负责全市路政、运政和港口的行政管理，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，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作。

4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；组织协调公路、水路、港口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；协调国家、省、湛江市重点交通工程建设。

6、负责全市交通运输行业管理生产和应急管理工作，参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调省市驻吴的交通运输、邮电单位的工作。

7、制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关的推广应用；指导交通运输行业信息化建设，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。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共用的管理。

9、负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10、承办市人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

本部门内设机构、人员构成情况：

内设七个机构：办公室、综合规划建设股、运输管理股、

安全技术股、财审股、人事股、执法监督股（加挂吴川市交通运输局综合行政执法局牌子）。

人员构成情况：行政管理编制 66 人，财政供养人员 78 人。

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：吴川市交通运输局道路运输事务中心，部门预算为吴川市交通运输局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	985.44	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	119.15
		九、卫生健康支出	23.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	795.60
		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	47.69
		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	985.44	本年支出合计	985.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	985.44	支出总计	985.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

[illegible]

注： 财政拨款收入主要是一般公共预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	985.44	954.80	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.59	49.59	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	46.37	46.37	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出（行政事业单位医疗）	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	795.60	764.96	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	公路水路运输	795.60	764.96	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	785.16	754.52	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	985.44	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	119.15
		九、卫生健康支出	23.00
		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	795.60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	47.69
		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	985.44	本年支出合计	985.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	985.44	支出总计	985.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	985.44	954.80	30.64
[208]社会保障和就业支出	119.15	119.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.15	119.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.59	49.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
[210]卫生健康支出	23.00	23.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
[2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗）	21.56	21.56	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出（行政事业单位医疗）	1.44	1.44	0.00
[214]交通运输支出	795.60	764.96	30.64
[21401]公路水路运输	795.60	764.96	30.64
[2140101]行政运行（公路水路运输）	785.16	754.52	30.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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
[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	10.44	10.44	0.00
[221]住房保障支出	47.69	47.69	0.00
[22102]住房改革支出	47.69	47.69	0.00
[2210201]住房公积金	47.69	47.69	0.00

注： 一般公共预算是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。

表 6

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： 广东省吴川市交通运输局

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	954.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	746.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	211.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.27
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00

表 6

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： 广东省吴川市交通运输局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.88
[30206]电费	[50201]办公经费	1.76
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.16
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.93

表 6

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： 广东省吴川市交通运输局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.94
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.00

注： 一般公共预算是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。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	141.78	141.78	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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： 本级无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985.44万元，比上年增加95.23万元，增长10.70%，主要原因是工作任务增加、人员保障缴费、工资、福利上调等；支出预算985.44万元，比上年增加95.23万元，增长10.70%，主要原因是工作任务增加、人员保障缴费、工资、福利上调等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费22万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

141.78 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 2.51%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 680.38 万元，分布构成情况为：房屋 3084 平方米，车辆 9 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 4 万元，主要是办公设备购置等。

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
无	无	无
无	无	无

注：我单位无重点项目预算安排

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：指省直行政（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。