

2020 年

云浮市交通运输局(本级)部门预算

目 录

第一部分 云浮市交通运输局概况

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 云浮市交通运输局概况

一、主要职责

根据《印发云浮市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云府办[2010]57号），交通运输局的主要职责包括：

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，并监督实施。拟订全市公路、水路、港口（包括港口物流经济）、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施市重点交通工程建设，负责交通建设工程的质量管理和造价管理，负责省、市投入地方交通建设资金的监管，负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理，负责公路路政、运政管理，负责交通稽查站和治超检测站的管理。承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任，负责交

通运输服务业、营运性客（货）运输车站（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、内河救助打捞、船舶代理、港口、航道及港航设施建设使用岸线的行业管理，负责对城市公共客运进行管理。负责制定组织实施全市公路、水路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全市公路、水路交通行业安全生产管理工作，并监督落实。组织水路、港口基础设施的规划、建设、维护、港航管理，负责港口物流经济管理，负责水上交通检查站的管理工作。组织指导全市交通综合行政执法工作，负责全市公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。负责交通战备办的工作。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

本部门预算为局本级预算。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

本部门下属单位具体包括：云浮市交通运输工程造价管理站、云浮市交通运输工程质量监督站，均已在主管单位（云浮市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12879.28	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	1456.00
		九、卫生健康支出	67.82
		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：云浮市交通运输局

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	10593.11
		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	762.34
		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	12879.28	本年支出合计	12879.28
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： 云浮市交通运输局

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	12879.28	支出总计	12879.28

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：云浮市交通运输局

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			
21499	其他交通运输支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.23	425.23	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：云浮市交通运输局

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	12879.28	4322.28	8557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1456.00	1456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1454.85	1454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	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	236.08	236.08	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	1180.38	1180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10593.11	2036.11	8557.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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	9348.11	2036.11	7312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2036.11	2036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.34	762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.23	425.23	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：云浮市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12834.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45.00	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	1456.00
		九、卫生健康支出	67.82
		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	10593.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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	762.34
		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	12879.28	本年支出合计	12879.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12879.28	支出总计	12879.28

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：云浮市交通运输局

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	12834.28	4322.28	8512.00
[208]社会保障和就业支出	1456.00	1456.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1454.85	1454.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.40	38.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.08	236.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1180.38	1180.38	0.00
[20808]抚恤	1.15	1.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	67.82	67.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.82	67.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.82	67.82	0.00
[214]交通运输支出	10548.11	2036.11	8512.00
[21401]公路水路运输	9348.11	2036.11	7312.00
[2140101]行政运行	2036.11	2036.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市交通运输局

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
[2140104]公路建设	6000.00	0.00	6000.00
[2140106]公路养护	1130.00	0.00	1130.00
[2140199]其他公路水路运输支出	182.00	0.00	182.00
[21499]其他交通运输支出	1200.00	0.00	1200.00
[2149999]其他交通运输支出	1200.00	0.00	1200.00
[221]住房保障支出	762.34	762.34	0.00
[22102]住房改革支出	762.34	762.34	0.00
[2210201]住房公积金	337.11	337.11	0.00
[2210203]购房补贴	425.23	425.23	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：云浮市交通运输局

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	4322.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4023.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	616.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1444.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.17
[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	236.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1180.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	67.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	337.11
[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	88.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	259.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	126.72

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：云浮市交通运输局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：云浮市交通运输局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	35.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.15
[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

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：云浮市交通运输局

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
[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： 云浮市交通运输局

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	259.00	259.00	0.00	0.00
“三公”经费	49.78	49.78	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	35.70	35.7	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	35.70	35.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.08	14.08	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00
21463	港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	45.00	0.00	45.00

注：无

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12879.28万元，比上年增加9792.89万元，增长317.29%，主要原因是将提前下达的资金列入当年预算8482万元和增加了基本支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出236.08万元以及机关事业单位职业年金缴费支出1180.38万元；支出预算12879.28万元，比上年增加9792.89万元，增长317.29%，主要原因是将提前下达的资金列入当年预算8482万元和增加了基本支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出236.08万元以及机关事业单位职业年金缴费支出1180.38万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费49.78万元，比上年减少1.04万元，下降2.04%，主要原因是在编人员减少。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35.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.70万元），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14.08万元，比上年减少1.04万元，下降2.04%，主要原因是在编人员减少。

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259.00万元，比上年增加19.42万元，增长8.10%，主要原因是增列交通补贴及减列政府性基金预算支出经费。

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6690.47万元，分布构成情况为：房屋11977.70平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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	0	0

注：2020年度，本部门无预算50万元以上重点项目

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。