

2019 年  
云浮市交通运输局 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 2019 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 2019 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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属两单位预算。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。

云浮市交通运输局是执行二类二档公用经费单位，执行标准为 7200 元/人/年，车辆经费 21000 元/辆/年。

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是执行三类公用经费单位，执行标准为 5700 元/人/年，车辆经费 19000 元/辆/年。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	3599.90	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	0.35
		九、卫生健康支出	72.26
		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	2800.60
		十四、资源勘探信息等支出	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	726.69
		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	3599.90	本年支出合计	3599.90
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	3599.90	支出总计	3599.90

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。







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	3599.90	3171.90	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2800.60	2372.60	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2432.60	2372.60	60.00	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							
2140101	行政运行	2372.60	2372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	323.00	0.00	323.00	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
221	住房保障支出	726.69	726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.69	726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.85	454.85	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	3554.90	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	0.35
		九、卫生健康支出	72.26
		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	2800.60

## 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	726.69
		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	3599.90	本年支出合计	3599.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3599.90	支出总计	3599.90

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	3554.90	3171.90	383.00
[208]社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[20808]抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	72.26	72.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.26	72.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.24	67.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
[214]交通运输支出	2755.60	2372.60	383.00
[21401]公路水路运输	2432.60	2372.60	60.00



## 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
[2140101]行政运行	2372.60	2372.60	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
[21406]车辆购置税支出	323.00	0.00	323.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	323.00	0.00	323.00
[21463]港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2146399]其他港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	726.69	726.69	0.00
[22102]住房改革支出	726.69	726.69	0.00
[2210201]住房公积金	271.84	271.84	0.00
[2210203]购房补贴	454.85	454.85	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	3171.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2321.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	570.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1012.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.00
[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	279.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	44.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	258.17

## 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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	22.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	3.80
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	13.68
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	1.22
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	3.10
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	164.58
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	46.54
[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	13.43

## 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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.58
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	21.48
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	11.63
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3.58
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15.12
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.75
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.30

## 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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.72
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	553.11



## 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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	552.76
[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
[31003]专用设备购置	[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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	281.00	236.00	45.00	0.00
“三公”经费	56.84	56.84	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	41.42	41.42	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	41.42	41.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.42	15.42	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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。

3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
4. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 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 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3599.90 万元，比上年增加 707.40 万元，增长 24.45%，主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出以及工资福利支出增加；支出预算 3599.90 万元，比上年增加 707.40 万元，增长 24.45%，主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出以及工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.84 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 1.66%，主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 /%，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 41.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.42 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 15.42 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 6.20%，主要原因是人员增加。

### 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。2019年，本部门机关运行经费安排281.00万元，比上年增加61.31万元，增长27.90%，主要原因是人员增加及政府性基金预算安排专项经费。

#### 四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额7217.24万元，分布构成情况为：房屋13177.7平方米，车辆26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0等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：按规定市直50万元以上项目需要申报预算绩效目标，当年本单位没有50万元以上预算项目申报

## 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。

**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。