

2020 年
清远市清新区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区交通运输局 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 清远市清新区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。

（二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。

（三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构。

（四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。

（五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验。

（七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作。

（八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作。

（九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督。

（十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作。

（十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：清新区公路服务中心、清新区地方公路站、清新区交通管理总站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8925.42	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	688.04
		九、卫生健康支出	88.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1704.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	5832. 33
		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	604. 48
		二十、粮油物资储备支出	7. 7
		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	8925. 42	本年支出合计	8925. 42
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： 清远市清新区交通运输局

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	8925.42	支出总计	8925.42

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： 清远市清新区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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			
22201	粮油事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	8925.42	3405.87	5519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.26	305.26	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	253.68	253.68	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	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1704.85	0.00	1704.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1166.00	0.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1166.00	0.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	538.85	0.00	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	538.85	0.00	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5832.33	2025.33	3807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5553.89	2025.33	3528.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1961.92	1961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3342.88	0.00	3342.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	178.30	0.00	3342.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.79	63.41	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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							
21406	车辆购置税支出	256.24	0.00	256.24	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	256.24	0.00	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设费安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.49	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.49	604.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.25	397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.7	0.00	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.7	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 详见上表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7199.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1725.85	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	688.04
		九、卫生健康支出	88.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1704.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5832.33

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	604. 48
		二十、粮油物资储备支出	7. 7
		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	8925. 42	本年支出合计	8925. 42
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8925. 42	支出总计	8925. 42

注： 详见上表

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	8925. 42	3405. 87	5519. 55
[208]社会保障和就业支出	688. 03	688. 03	0. 00
[3080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	253. 68	253. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	305. 26	305. 26	0. 00
[20808]抚恤	1. 35	1. 35	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 35	1. 35	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127. 74	127. 74	0. 00
[2101101]行政单位医疗	88. 02	88. 02	0. 00
[210]卫生健康支出	88. 02	88. 02	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	88. 02	88. 02	0. 00
[214]交通运输支出	5811. 33	2025. 33	2786. 00
[21401]公路水路运输	5553. 9	2025. 33	3528. 57
[2140101]行政运行	1961. 92	1961. 92	0. 00
[2140104]公路建设	3342. 88	0	3342. 88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	178. 30	0. 00	178. 30
[2140199]其他公路水路运输支出	70. 79	63. 41	7. 38
[21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	1. 2	0. 00	0. 00
[2140403]对出租车的补贴	1. 2	0. 00	0. 00
[21406]车辆购置税支出	256. 24	0. 00	256. 24
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	256. 24	0. 00	256. 24
[22102]住房改革支出	604. 49	604. 49	0. 00
[2210201]住房公积金	207. 24	207. 24	0. 00
[221]住房保障支出	604. 49	604. 49	0. 00
[2210203]购房补贴	397. 25	397. 25	0. 00
[222]粮油物资储备支出	7. 7	0. 0	7. 7
[2220199]其他粮油事务支出	7. 7	0. 0	7. 7
[22201]粮油事务	7. 7	0. 0	7. 7

注： 详见上表

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： 清远市清新区交通运输局

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	3405.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1702.1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	345.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	612.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.83
[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	158.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	55.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.44
[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	300.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	183.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.2

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： 清远市清新区交通运输局

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	1.0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	1.7
[30206]电费	[50201]办公经费	22.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0
[30215]会议费	[50202]会议费	1.45
[30216]培训费	[50203]培训费	2.4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	18.00

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： 清远市清新区交通运输局

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	13.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.55
[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	0.00
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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

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： 清远市清新区交通运输局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1054.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45.5
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	222.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	355.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.55
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	95.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.71
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.6
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.8
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	195.7
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25

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： 清远市清新区交通运输局

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	1
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	2
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.0
[30228] 工会费费	[50502] 商品和服务支出	10.0
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	419.84
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1.35
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	255.11
[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	[50999] 其他对个人和家庭的补助	163.38

注： 详见上表

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： 清远市清新区交通运输局

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	229.05	229.05	0.00	0.00
“三公”经费	64.00	64.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.0	9.0	0.00	0.00

注： 详见上表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局

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	1725.85	0.00	1725.85
212	城乡社区支出	1704.85	0.00	1704.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1166.00	0.00	1166.00
2120804	农村基础设施建设支出	1166.00	0.00	1166.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	538.85	0.00	538.85
2121301	城市公共设施	538.85	0.00	538.85
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00
21463	港口建设费安排的支出	21.00	0.00	21.00
2146302	航道建设和维护	21.00	0.00	21.00

注： 详见上表

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 8925.42 万元，比上年减少 1313.05 万元，下降 12.82%，主要原因是投资项目减少；支出预算 8925.42 万元，比上年减少 1313.05 万元，下降 12.82%，主要原因是投资项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64 万元，比上年减少 4 万元，下降 5.88%，主要原因是公务接待减少。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 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 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 9 万元，比上年减少 4 万元，下降 30.77%，主要原因是公务接待减少。

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 229.05 万元，比上年增加 96.05 万元，增长 72.22%，主要原因

是人员增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 31 万元，其中：货物类采购预算 31 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 8711.40 万元，分布构成情况为：房屋 43234.18 平方米，车辆 23 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 0 万元，主要是办公用品等。

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
二期货物源头治超智能管理系统网络租用费用	52.88	实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关信息采集
清西片区 8 条公交线路运行补助	500	实现公交线路正常运行
普通国省干线公路日常养护服务项目	100	促进公路协调健康发展，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境
治超经费	350	全力遏制辖区内违法超限超载行为，并对不具备从业资格的当事人依法进行处理。同时不断加强与公安交警、城监、公路等部门的沟通联系，相互配合，各司其职，不断完善路面治超执法环境，以保持清四线、清新迳口路段的治超高压态势，确保相关线路运输秩序安全有序。

注：详见上表

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。