

2020 年

韶关市曲江区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局 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 韶关市曲江区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。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，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（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，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理；负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关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，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，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，指导货物港务费稽征管理工作。

（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，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，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）指导监督全区交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。

（十）承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1057.72	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	166.63
		九、卫生健康支出	43.20
		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： 韶关市曲江区交通运输局

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	793. 71
		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	54. 18
		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	1057. 72	本年支出合计	1057. 72
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： 韶关市曲江区交通运输局

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	1057.72	支出总计	1057.72

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： 韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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			
22102	住房改革支出	54.18	54.18	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.18	56.18	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	72.23	72.23	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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							
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	793.71	684.81	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	793.71	684.81	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	583.05	583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	210.66	101.76	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1048.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.90	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	166.63
		九、卫生健康支出	43.20
		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	793.71

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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	54.18
		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	1057.72	本年支出合计	1057.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1057.72	支出总计	1057.72

注： 本表反映本部门财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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	1057. 72	948. 82	108. 90
[208]社会保障和就业支出	166. 63	166. 63	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	164. 53	164. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	56. 18	56. 18	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 23	72. 23	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 12	36. 12	0. 00
[20808]抚恤	1. 24	1. 24	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 24	1. 24	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 86	0. 86	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 86	0. 86	0. 00
[210]卫生健康支出	43. 20	43. 20	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	43. 20	43. 20	0. 00
[2101101]行政单位医疗	43. 20	43. 20	0. 00
[214]交通运输支出	793. 71	684. 81	108. 90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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
[21401]公路水路运输	793. 71	684. 81	108. 90
[2140101]行政运行	583. 05	583. 05	0. 00
[2140199]其他公路水路运输	210. 66	101. 76	108. 90
[221]住房保障支出	54. 18	54. 18	0. 00
[22102]住房改革支出	54. 18	54. 18	0. 00
[2210201]住房公积金	54. 18	54. 18	0. 00

注： 本表按功能分类反映一般公共预算支出情况。

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： 韶关市曲江区交通运输局

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	948.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	769.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	475.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	87.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	72.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.18
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	43.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	122.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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： 韶关市曲江区交通运输局

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	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00

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： 韶关市曲江区交通运输局

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	1. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10. 89
[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	21. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20. 34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33. 17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57. 42
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56. 18
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 24
[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： 韶关市曲江区交通运输局

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

注： 本表按经济分类反映一般公共预算支出基本情况。

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： 韶关市曲江区交通运输局

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	122. 10	122. 10	0. 00	0. 00
“三公” 经费	23. 00	23. 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	21. 00	21. 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	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局

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	8.90	0.00	8.90
214	交通运输支出	8.90	0.00	8.90
21401	公路水路运输支出	8.90	0.00	8.90
2140199	其他公路水路运输	8.90	0.00	8.90

注： 本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

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 1057.72 万元，比上年增加 142.10 万元，增长 15.52%，主要原因是工资福利、办公经费、项目经费增加；支出预算 1057.72 万元，比上年增加 142.10 万元，增长 15.52%，主要原因是工资福利、办公经费、项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 4.55%，主要原因是车辆残旧维修费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长率--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年增加 2.00 万元，增长 10.53%，主要原因是车辆残旧维修费增加；公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约。

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

122.10 万元，比上年增加 49.10 万元，增长 67.26%，主要原因是路域整治费用、劳务费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.50 万元，其中：货物类采购预算 3.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 245.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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，主要是没安排购置固定资产支出等。

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
平安路口建设工程	8.90 万元	平安路口建设工程完成率 100%

注：本表反映本部门重点绩效目标情况。

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。