

2019

东源县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 东源县交通运输局 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 东源县交通运输局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全县公路、水路、城市公共交通、地方铁路、城市（际）轻轨等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施。

(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，指导、协调交通运输枢纽和管理。

(三) 承担公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨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，指导交通运输基础设施管理和维护。

(四) 承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织拟定公路、水路运输和城市公共客运有关制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施的规划和管理，负责路政、运政、水运、航道、船舶和港口的行政管理工作及使用岸线布局的行业管理工作。

（五）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责县管交通建设资金的拨付和监督。

（六）协调、指导、监督全县公路路政、公路运政、水路运政、港口运政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责县内交通稽查站、治超检查点的行政执法工作

（七）指导公路、水路、城市公交等行业的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。

（八）拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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，故本部门预算为东源县交通运输局本级预算。本部门下属单位具体包括：东源县地方公路管理局，东

源县水路运输管理局，下设基层交通管理总站（属预算外差额补贴开支）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1370.37	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	23.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 东源县交通运输局

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	1347.10
		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	0.00
		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	1370.37	本年支出合计	1370.37
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：东源县交通运输局

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	11370.37	支出总计	1370.37

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：

支出总体情况表

单位名称：东源县交通运输局

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	1370.37	1042.37	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1347.10	1019.10	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1179.10	1019.10	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1019.10	1019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1370.37	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	23.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1347.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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	0.00
		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	1370.37	本年支出合计	1370.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1370.37	支出总计	1370.37

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：东源县交通运输局

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	1370.37	1042.37	328.00
[208]社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00
[20805]行政事业单位离退休	23.26	23.26	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	23.26	23.26	0.00
[214]交通运输支出	1347.10	1019.10	328.00
[21401]公路水路运输	1179.10	1019.10	160.00
[2140101]行政运行	1019.10	1019.10	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	160.00	0.00	160.00
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	168.00	0.00	168.00
[2140403]对出租车的补贴	168.00	0.00	168.00

注：

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：东源县交通运输局

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	1370.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	815.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	238.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	491.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[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]工资奖金津补贴	64.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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：东源县交通运输局

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
[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	350.58
[30201]办公费	[50201]办公费	19.00
[30202]印刷费	[50201]办公费	8.00
[30203]咨询费	[50201]办公费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公费	0.60
[30205]水费	[50201]办公费	0.60
[30206]电费	[50201]办公费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公费	5.00

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： 东源县交通运输局

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
[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	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[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	[30226]劳务费	27.00
[30227]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00

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：东源县交通运输局

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
[30228]工会经费	[30228]工会经费	12.81
[30229]福利费	[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用支出	[30239]其他交通费用支出	35.58
[30240]税金及附加费用	[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	175.69
[303]对个人和家庭补助的支出	[303]对个人和家庭补助的支出	23.26
[30301]离休费	[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	[30302]退休费	23.26
[310]资本性支出	[503]资本性支出	13.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	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： 东源县交通运输局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	0.00
[31009]土地补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31010]安置补助	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31012]拆迁补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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： 东源县交通运输局

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
[31019]其他交通工具购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县交通运输局

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	1347.10	1347.10	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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：

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 1370.37 万元，比上年增加 131.16 万元，增长 11% %，主要原因是项目资金的增加；支出预算 1370.37 万元，比上年增加 131.16 万元，增长 131.16 %，主要原因是项目资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48 万元，比上年 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 13 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 190.58 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 4%，主要原因是办公经费的增加。

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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 638.46 万元，分布构成情况为：房屋 2000 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 13 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

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

注：

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。