

2020 年
广东省湛江经济技术开发区交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 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 广东省湛江经济技术开发区交通运输局 概况

一、主要职责

1、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，组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划，拟订辖区物流业发展规划并实施管理；负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

2、规范辖区道路、水路运输市场经营行为；积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作；负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

3、负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与辖区交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；

4、负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管，组织协调辖区公路、水路、地方铁路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工作。

5、指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施辖区重点物资和紧急货物运输；参与辖区公路、水路有关战备工作。

6、指导辖区交通运输信息化建设；指导、监督辖区交

通行业技术标准的规范的实施；指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办开发区党委、管委和上级交通运输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：1个非预算单位：广东省湛江经济技术开发区公路局，为本部门属下事业单位，正科级，经费来源为财政全额供给，帐务统一纳入局核算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2699.42	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	117.41
		九、卫生健康支出	21.91
		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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	2496.86
		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	63.24
		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	2699.42	本年支出合计	2699.42
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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	2699.42	支出总计	2699.42

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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			
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2496.86	2496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2496.86	2496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1828.42	1828.42	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	63.24	63.24	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	63.24	63.24	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	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	2699.42	871.00	1828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.60	52.60	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	43.21	43.21	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2496.86	668.44	1828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2496.86	668.44	1828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1828.42	0.00	1828.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2699.42	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	117.41
		九、卫生健康支出	21.91
		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	2496.86

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	63.24
		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	2699.42	本年支出合计	2699.42
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2699.42	支出总计	2699.42

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	2699.42	871.00	1828.42
[208]社会保障和就业支出	117.41	117.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.60	52.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
[210]卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.79	19.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.33	1.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00
[214]交通运输支出	2496.86	668.44	1828.42
[21401]公路水路运输	2496.86	668.44	1828.42
[2140101]行政运行	668.44	668.44	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1828.42	0.00	1828.42
[221]住房保障支出	63.24	63.24	0.00
[22102]住房改革支出	63.24	63.24	0.00
[2210201]住房公积金	63.24	63.24	0.00

注：本表反映部门一般公共预算支出情况

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	871.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	751.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	112.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	233.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	21.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.24

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	233.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.97
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.94

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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.66

注：本表反映部门一般公共预算支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	66.97	66.97	0.00	0.00
“三公”经费	21.27	21.27	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.02	7.02	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 2699.42 万元，比上年增加 1801.51 万元，增长 200.63%，主要原因是增加了东海岛园区党群服务中心改造工程、东南码头客运站办公配套用房及值班室等项目经费预算；支出预算 2699.42 万元，比上年增加 1801.51 万元，增长 200.63%，主要原因是增加了东海岛园区党群服务中心改造工程、东南码头客运站办公配套用房及值班室等项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.27 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平；公务用车购置及运行费 14.25 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.25 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平；公务接待费 7.02 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，费用与上年持平。

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66.97万元，比上年增加1.92万元，增长2.95%，主要原因是贯彻国家厉行节约政策，人员变动费用比上年有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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199.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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0.00万元，主要是无拟购置固定资产等。

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	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效管理开展

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。