

2020 年
大埔县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县交通运输局 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 大埔县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

（二）组织实施重点物资和紧急客货运输；负责省际、省内跨市、县旅客运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施省、县、乡公路（含重点公路）和水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理；负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的管理。

（三）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、水路有关交通战备工作。

（四）负责和组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责道路运输经营（道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）和出租汽车的行业管理。

（五）组织水运基础设施的建设、维护和规费稽查；负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引

航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

（七）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；按有关规定对下属部门进行内部审计。

（八）拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发；指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十）指导交通行业行风建设、思想政治工作和职工队伍建设；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

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：大埔县地方公路管理站。

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，即本县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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：大埔县地方公路管理站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1362.87	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	213.1
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县交通运输局

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	1149.77
		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	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	1362.87	本年支出合计	1362.87
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：大埔县交通运输局

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	1362.87	支出总计	1362.87

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： 大埔县交通运输局

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			
	合计	1362.87	1362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.1	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.1	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.1	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	1149.77	1149.77	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	1149.77	1149.77	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	1149.77	1149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度 2020 年收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	1362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度 2019 年支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1362.87	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	213.1
		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	1149.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	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	1362.87	本年支出合计	1362.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1362.87	支出总计	1362.87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县交通运输局

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	1362.87	1362.87	0.00
[208]社会保障和就业支出	213.1	213.1	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.1	213.1	0.00
[2080501]行政单位离退休	213.1	213.1	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	1149.77	1149.77	0.00
[21401]公路水路运输	1149.77	1149.77	0.00
[2140101]行政运行	1149.77	1149.77	0.00

注： 本表反映部门年度 2020 年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： 大埔县交通运输局

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	1362. 87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	990. 1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	680. 55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103. 95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49. 29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38. 49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100. 45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	361. 56
[30201]办公费	[50201]办公经费	107. 66
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	216. 96
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9. 94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21

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： 大埔县交通运输局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11. 21
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 67
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2. 54

注： 本表反映部门年度 2020 年一般公共预算基本支出情况。

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： 大埔县交通运输局

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	361.56	361.56	0.00	0.00
“三公”经费	15.94	15.94	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	6	6	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	6	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.94	9.94	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度 2020 年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： 大埔县交通运输局

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
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： 本级无政府性基金预算支出。

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 1362.87 万元，比上年增加 120.22 万元，增长 10%，主要原因是大埔县交通管理总站 2019 年十二月转为财政拨款，交管站 5 人纳入大埔县交通运输局的预算；支出预算 1362.87 万元，比上年增加 120.22 万元，增长 10%，主要原因是大埔县交通管理总站 2019 年 12 月转为财政拨款，交管站 5 人纳入大埔县交通运输局的预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.94 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节俭的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.94 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节俭的要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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361.56万元，比上年减少5.23万元，下降1.43%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节俭的要求，严格控制本部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2020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434.1万元，分布构成情况为：房屋18029平方米，车辆3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，主要是本年度未有购置固定资产计划等。

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
0	0	0

注：2020年，本单位无安排重点项目，未推进预算绩效信息公开工作。

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。