

2019 年

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

部门预算

目 录

- 第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局**
- 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 阳江市海陵岛经济开发试验区 交通运输局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律法规规章；拟订全区公路、水路、铁路、港口等交通运输行业发展战略、政策措施、规范性文件和中长期发展规范及年度计划，并监督实施。

（二）会同有关部门组织编制综合运输体系的规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通运输市场监管责任。组织参与制定交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监管实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共客运管理工作；负责路政、运政管理。

（四）承担公路、城市道路交通基础设施建设和市场监管责任。组织协调交通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，指导交通运输基础设施管理和维护工作。

（五）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措，会同有关部门拟订交通运输有关规费政策并监督实施。

（六）负责指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，

负责组织协调国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责交通运输应急指挥、应急处置；负责国防交通战备的组织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（七）制定交通行业科技政策和组织编制交通信息化发展规划；组织重大交通科技项目攻关；承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）协调和参与交通运输行业利用外资；开展对外合作与交流工作。

（九）承办区委、区管委和上级交通运输部门交办的工作。

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1294.18	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	49.00
		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	822.95

收支总体情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	395.89
		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	26.34
		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	1294.18	本年支出合计	1294.18
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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	1294.18	支出总计	1294.18

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：*阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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			
2121301	城市公共设施	719.00	0.00	719.00	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	395.89	395.89	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	245.89	245.89	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	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	150.00	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	26.34	26.34	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	26.340	26.34	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	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：**

支出总体情况表

单位名称：*阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	1294.18	471.23	822.950	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.95	0.00	822.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	103.95	0.00	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	103.95	0.00	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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							
214	交通运输支出	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	245.89	245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	471.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	822.95	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	49.00
		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	822.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	395.89

财政拨款收支总体情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	26.34
		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	1294.18	本年支出合计	1294.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1294.18	支出总计	1294.18

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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	471.23	471.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	49.00	49.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	49.00	49.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5.00	5.00	0.00
[214]交通运输支出	395.89	395.89	0.00
[21401]公路水路运输	245.89	245.89	0.00
[2140101]行政运行	245.89	245.89	0.00
[21499]其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	150.00	150.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：*阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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
[221]住房保障支出	26.34	26.34	0.00
[22102]住房改革支出	26.34	26.34	0.00
[2210201]住房公积金	26.34	26.34	0.00

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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	471.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	26.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.34

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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	142.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00

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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.90
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.68
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.12
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	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： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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
[30309]奖励金	[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）	8.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.65
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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：*阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	150.72	150.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： *阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局*

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	822.95	0.00	822.95
212	城乡社区支出	822.95	0.00	822.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	103.95	0.00	103.95
2120803	城市建设支出	103.95	0.00	103.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	719.00	0.00	719.00
2121301	城市公共设施	719.00	0.00	719.00

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 1294.18 万元，比上年减少 2588.34 万元，下降 67%，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门预算只是局本级预算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年本部门收入预算比上年减少；支出预算 1294.18 万元，比上年减少 2588.34 万元，下降 67%，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门预算只是局本级预算（原区市政管理局下属单位区市政管护中心及环卫所两个部门财产及人员划归区综合行政执法局，原区市政管理局挂牌的区交通运输局调整为单独设置），所以 2019 年本部门支出预算比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 21 万元，下降 64%，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门预算只是局本级预算，所以 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费减少。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 减少 12 万元， 下降 57 %，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门预算只是局本级预算，且公务用车购置及运行费在 2019 年由财政定编定额安排经费，所以公务用车购置及运行费减少；公务接待费 3 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 75 %，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门预算只是局本级预算，且完善公务接待制度，严格公务接待审批程序，规范管理，合理并节约安排费用支出。

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 150.72 万元，比上年 减少 428.17 万元， 下降 73 %，主要原因是 在 2018 年区市政管理局部门预算汇总包括下属区市政管护中心及区环卫所二个单位，而 2019 年区交通运输局部门

预算只是局本级预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.65 万元，其中：货物类采购预算 11.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 122.03 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 8.65 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：2019 年本部没有重点项目预算绩效目标的项目

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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出《项》：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出《项》：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出《项》：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施《项》：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行《项》：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出《项》：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金《项》：发行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

