

2020 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 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 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 2020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、预算拨款	14883.36	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	76.84
		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	14362

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	415.42
		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	29.10
		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	14883.36	本年支出合计	14883.36
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	14883.36	支出总计	14883.36

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			
21499	其他交通运输支出(款)	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(项)	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	29.10	29.10	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	29.10	29.10	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	29.10	29.10	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	14883.36	521.36	14362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17162.00	0.00	17162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.00	0.00	128.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16534.00	0.00	16534.00	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							
2120803	城市建设支出	13734.00	0.00	13734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	415.42.00	415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出(款)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出(项)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	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	649.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14234.00	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	76.84
		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	14362.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	415.42

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	29.10
		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	14883.36	本年支出合计	14883.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14883.36	支出总计	14883.36

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	649.36	521.36	128.00
[208]社会保障和就业支出	76.84	76.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.50	65.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支	47.50	47.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支	16.50	16.50	0.00
[20807]就业补助	11.34	11.34	0.00
[2080704]社会保险补贴	11.34	11.34	0.00
[212]城乡社区支出	128.00	0.00	128.00
[21203]城乡社区公共设施	128.00	0.00	128.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	128.00	0.00	128.00
[214]交通运输支出	415.42	415.42	0.00
[21401]公路水路运输	265.42	265.42	0.00
[2140101]行政运行	265.42	265.42	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
[21499]其他交通运输支出(项)	150.00	150.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出(项)	150.00	150.00	0.00
[221]住房保障支出	29.10	29.10	0.00
[22102]住房改革支出	29.10	29.10	0.00
[2210201]住房公积金	29.10	29.10	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	521.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	370.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	24.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.20

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	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	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.00
[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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	24.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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
[30216]培训费	[50203]培训费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.85
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.33
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.50
[30304]抚恤金	[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
[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）	10.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.40
[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：

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	149.65	149.65	0.00	0.00
“三公”经费	11.85	11.85	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	2.85	2.85	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	14234.00	0.00	14234.00
212	城乡社区支出	14234.00	0.00	14234.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13734.00	0.00	14234.00
2120803	城市建设支出	13734.00	0.00	13734.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00

注：

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 14883.36 万元，比上年增加 13589.18 万元，增长 1050.02%，主要原因是增加基建工程项目预算资金 13630 万元，包括：1 闸坡大角湾地下停车场改造工程 410 万元、2 海陵岛海滨西路升级改造工程 420 万元、3 省道 S277 线海陵大堤南至闸坡段扩建工程 3000 万元、4 南海 1 号大道附属工程 900 万元、5 海陵岛达港路升级改造工程 1500 万元、6 白蒲社区市政升级改造工程（一期）1500 万元、7 海陵岛北洛湾大道市政工程 2800 万元、8 闸坡东小区路网工程 1600 万元、9 白蒲污水处理厂配套污水主干管（一期）工程 1500 万元；支出预算 14883.36 万元，比上年增加 13589.18 万元，增长 1050.02%，主要原因是增加基建工程项目预算资金 13630 万元，包括：1 闸坡大角湾地下停车场改造工程 410 万元、2 海陵岛海滨西路升级改造工程 420 万元、3 省道 S277 线海陵大堤南至闸坡段扩建工程 3000 万元、4 南海 1 号大道附属工程 900 万元、5 海陵岛达港路升级改造工程 1500 万元、6 白蒲社区市政升级改造工程（一期）1500 万元、7 海陵岛北洛湾大道市政工程 2800 万元、8 闸坡东小区路网工程 1600 万元、9 白蒲污水处理厂配套污水主干管（一期）工程 1500 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.85 万元，比上

年减少 0.15 万元，下降 1.25%，主要原因是实行公务接待费审批制度，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5%，主要原因是实行公务接待费审批制度，严格控制公务接待费支出。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 149.65 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 0.71%，主要原因是厉行节约，尽量减少运行经费支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 11.1 万元，其中：货物类采购预算 10.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 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 127.77 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 8.1 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

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
.....
.....

注：2020 年本部门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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休《项》：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出《项》**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十四、**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴《项》**：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十五、**城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出《项》**：反映以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十六、**城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

十七、**城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(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。

十八、**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。

十九、**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。

二十、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金《项》**：反映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。