

2019 年

仁化县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县交通运输局 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 仁化县交通运输局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县交通运输局是主管全县交通工作的职能部门。
主要职责：

1、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，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、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，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水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，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负

责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

6、指导公路、水路行业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，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导监督全县交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

仁化县交通运输局包括局本级。内设机构 5 个，分别是：办公室、公路规划股、综合运输股（县交通战备办公室）、财务股、仁化县交通运输局综合行政执法局。

（三）人员构成情况

仁化县交通运输局单位共有行政编制 9 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人。实有在职人员 43 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 13 人。

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： 仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	619. 50	一、一般公共服务支出	480. 87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	1000.00	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	88. 77
		九、卫生健康支出	19.28
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1001.00
		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	29.58
		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	1619.50	本年支出合计	1619.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1619.50	支出总计	1619.50

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： 仁化县交通运输局

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			
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	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	1481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1481.87	481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	480.87	480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1001	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	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	29.58	29.58	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	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

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	1619.5	614.40	1005.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.37	88.37	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	63.12	63.12	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

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							
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1481.87	476.77	1005.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1481.87	476.77	1005.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	480.87	476.77	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1001	0.00	1001	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	619.50	一、一般公共服务支出	480.87
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、其他收入	1000.00	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	88.77
		九、卫生健康支出	19.28
		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	1001

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

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	29.58
		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	1619. 50	本年支出合计	1619.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1619. 50	支出总计	1619. 50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县交通运输局

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	619.50	614.40	5.10
[208] 社会保障和就业支出	88.77	88.77	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	88.37	88.37	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210] 卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
[2101101] 行政单位医疗	15.11	15.11	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县交通运输局

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
[2101103]公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
[214]交通运输支出	481.87	476.77	5.10
[21401]公路水路运输	481.87	476.77	5.10
[2140101]行政运行	480.87	476.77	4.10
[2140112]公路运输管理	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	29.58	29.58	0.00
[22102]住房改革支出	29.58	29.58	0.00
[2210201]住房公积金	29.58	29.58	0.00

注： 无

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： 仁化县交通运输局

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	614.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	523.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	312.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	90.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

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： 仁化县交通运输局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00

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： 仁化县交通运输局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支	16.20

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 仁化县交通运输局

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	90.92	90.92	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 公务用车运行维修费年初预算为 22 万元，其中财政拨款安排 16 万元，武深高速工作经费等其他工作经费安排 6 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县交通运输局

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： 空表

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 1619.50 万元，比上年 增加 143.60 万元， 增长 9.73 %，主要原因是 财政预算拨款的基建类专项支出增加 ；支出预算 1619.50 万元，比上年 增加 143.60 万元， 增长 9.73 %，主要原因是 财政预算拨款的基建类专项支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 20.41 %，主要原因是 财政拨款安排的公务用车运行维护费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，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 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 减少 6 万元，下降 27.27 %，主要原因是 年初预算公务用车运行维护费财政拨款安排 16 万元，武深高速工作经费等其他工作经费安排 6 万，实为 22 万元，与上年年初预算持平 ；公务接待费 3.50 万元，比上年 增加 1.00 万元， 增长 40 %，主要原因是 我局负责农村公路、旅游公路项目较多，省市交通部门需对我县的旅游公路的规划、调研检查、现场勘察，接待费有所增加 。

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 90.92 万元，比上年减少 77.50 万元，下降 46 %，主要原因是 办公用房的水电费、其他商品和服务支出等相关的机关运行费用开支的预算减少。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1857.28 万元，分布构成情况为：房屋 6532.11 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 0 万元，主要是 无此计划 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
X335 线城口至董塘段安全生命防护工程	470	根据国办发【2014】55 号文件要求，坚持公路建设、管理、养护、安全并举，大力整治公路安全隐患，不断完善安全设施，全面提升公路安全水平。项目完成后，将实现沿线范围内农村公路交通安全基础设施

		施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升。
仁化县董塘镇和平桥新建工程	400	改善地方的交通条件，带动区域相关产业和地方经济的持续、快速发展

注：预算绩效情况说明

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。