

2020 年
恩平市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市交通运输局概况

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 恩平市交通运输局概况

一、主要职责

（一）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，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）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并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工

作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）指导交通运输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、水路交通战工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府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：恩平市交通运输服务中心、恩平市地方公路服务中心和恩平市交通咨询服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,650.02	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	173.56
		九、卫生健康支出	143.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,047.46

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	901.93
		十三、交通运输支出	6,307.16
		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	76.29
		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	13,650.02	本年支出合计	13,650.02
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：恩平市交通运输局

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	13,650.02	支出总计	13,650.02

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：恩平市交通运输局

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			
2140401	对城市公交的补贴	474.84	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	861.57	861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	471.56	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	471.56	471.56	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	76.29	76.29	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	76.29	76.29	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	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	13,650.02	2,233.60	11,416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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							
212	城乡社区支出	6,047.46	0.00	6,047.46	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	6,001.46	0.00	6,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4,398.50	0.00	4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	653.77	0.00	653.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.19	0.00	949.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	901.93	0.00	901.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	901.93	0.00	901.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	901.93	0.00	901.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,307.16	1,840.13	4,467.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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							
21401	公路水路运输	4,360.28	1,840.13	2,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行（公路水路运输）	832.35	832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务（公路水路运输）	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,352.77	0.00	1,352.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.88	0.00	1,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,475.32	0.00	1,475.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	474.84	0.00	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	861.57	0.00	861.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	138.91	0.00	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	471.56	0.00	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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							
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	471.56	0.00	471.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.29	76.29	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：恩平市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,602.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,047.46	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	173.56
		九、卫生健康支出	143.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,047.46
		十二、农林水支出	901.93
		十三、交通运输支出	6,307.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	76.29
		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	13,650.02	本年支出合计	13,650.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13,650.02	支出总计	13,650.02

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：恩平市交通运输局

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	7,602.56	2,233.60	5,368.96
[208]社会保障和就业支出	173.56	173.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.37	96.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.11	51.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00
[210]卫生健康支出	143.62	143.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	143.62	143.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.52	23.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00
[213]农林水支出	901.93	0.00	901.93
[21301]农业农村	901.93	0.00	901.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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
[2130142]农村道路建设	901.93	0.00	901.93
[214]交通运输支出	6,307.16	1,840.13	4,467.03
[21401]公路水路运输	4,360.28	1,840.13	2,520.15
[2140101]行政运行（公路水路运输）	832.35	832.35	0.00
[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	29.60	29.60	0.00
[2140103]机关服务（公路水路运输）	558.18	558.18	0.00
[2140104]机关服务（公路水路运输）	420.00	420.00	0.00
[2140104]公路建设	1,352.77	0.00	1,352.77
[2140106]公路养护（公路水路运输）	125.50	0.00	125.50
[2140199]其他公路水路运输支出	1,041.88	0.00	1,041.88
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	1,475.32	0.00	1,475.32
[2140401]对城市公交的补贴	474.84	0.00	474.84
[2140402]对农村道路客运的补贴	861.57	0.00	861.57
[2140403]对出租车的补贴	138.91	0.00	138.91
[21406]车辆购置税支出	471.56	0.00	471.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	471.56	0.00	471.56
[221]住房保障支出	76.29	76.29	0.00
[22102]住房改革支出	76.29	76.29	0.00
[2210201]住房公积金	76.29	76.29	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：恩平市交通运输局

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	2,233.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,752.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	544.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	165.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	250.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	75.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	439.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.90
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50

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：恩平市交通运输局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	29.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	119.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	320.58
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	29.54
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	291.04

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市交通运输局

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	99.50	41.50	58.00	0.00
“三公”经费	10.40	10.40	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	6,047.46	0.00	6,047.46
212	城乡社区支出	6,047.46	0.00	6,047.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,001.46	0.00	6,001.46
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	4,398.50	0.00	4,398.50
2120804	农村基础设施建设支出	653.77	0.00	653.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	949.19	0.00	949.19
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	0.00	46.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	46.00	0.00	46.00

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 13650.02 万元，比上年增加 3250.75 万元，增长 31.26%，主要原因是交通类涉农项目一四好农村路建设预算拨款增加；支出预算 13650.02 万元，比上年增加 3250.75 万元，增长 31.26%，主要原因是根据本年度工作任务，交通类涉农项目一四好农村路建设预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.40 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。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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 2.4 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。

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

99.50 万元，比上年减少 1290.08 万元，下降 92.84%，主要原因是统计口径调整，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 473.26 万元，其中：货物类采购预算 59.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 413.56 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 1985.36 万元，分布构成情况为：房屋 20198.37 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 59.70 万元，主要是购置办公自动化设备、电器设备及办公家具等。

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
县道 X839 湓高线（原乡道 Y585 江泮线）江洲水泥厂至太平村段路面改造工程	53.77 万元	有效支持君堂镇交通建设，项目建成后消除安全隐患，提高该路段的路况水平，加快沿线地区的产业发展。
县道 X537 线青南角水库路口至新陂头村段新建工程	70.00 万元	能够加强与邻近地区的联系，促进沿线两侧发展，带动地区的进一步开发，能有效地扩大地方资源开发利用，促进地区经济发展加快，使恩平市的经济布局趋于平衡和合理。

注：**

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。