

2020 年
清远市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 清远市交通运输局概况

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 清远市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市公路、水路、行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

(四) 负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

(五) 负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理；指导、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通工程建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

（六）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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与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。

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

（九）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

二、部门预算构成

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，即本市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：清远市交通运输服务中心，均已在主管单位（清远市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16070.66	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	3.00
		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	469.30
		九、卫生健康支出	39.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12352.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2880.63
		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	326.40
		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	16070.66	本年支出合计	16070.66
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： 清远市交通运输局

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
收入总计	16070.66	支出总计	16070.66

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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			
2140101	行政运行	2530.63	2530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.00	350.00	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	326.40	326.40	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	326.40	326.40	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	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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： 清远市交通运输局

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	16070.66	3365.66	12705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.30	469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.58	134.58	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	221.95	221.95	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	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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							
21011	行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12352.00	0.00	12352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12352.00	0.00	12352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12352.00	0.00	12352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2880.63	2530.63	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2880.63	2530.63	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2530.63	2530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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： 清远市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3718.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12352.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		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	469.30
		九、卫生健康支出	39.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12352.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2880.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	326.40
		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	16070.66	本年支出合计	16070.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16070.66	支出总计	16070.66

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市交通运输局

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	3718.66	3365.66	353.00
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030604]交通战备	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	469.30	469.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	467.51	467.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.58	134.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.95	221.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.98	110.98	0.00
[20808]抚恤	1.79	1.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.79	1.79	0.00
[210]卫生健康支出	39.33	39.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.33	39.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.33	39.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市交通运输局

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
[214] 交通运输支出	2880.63	2530.63	350.00
[21401] 公路水路运输	2880.63	2530.63	350.00
[2140101] 行政运行	2530.63	2530.63	0.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	350.00	0.00	350.00
[221] 住房保障支出	326.40	326.40	0.00
[22102] 住房改革支出	326.40	326.40	0.00
[2210201] 住房公积金	326.40	326.40	0.00
[2210203] 购房补贴	0.00	0.00	0.00
[22103] 城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
[2210302] 住房公积金管理	0.00	0.00	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： 清远市交通运输局

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	3365.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2246.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	583.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	848.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.62
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	221.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	110.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	326.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	891.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.19

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： 清远市交通运输局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.56
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30205]水费	[50201]办公经费	1.02
[30206]电费	[50201]办公经费	25.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.25
[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	13.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.95
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	37.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	27.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00

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： 清远市交通运输局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	153.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.50
[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	70.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	328.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	118.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	51.95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	51.95
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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： 清远市交通运输局

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
[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： 清远市交通运输局

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	421.60	421.60	0.00	0.00
“三公”经费	97.00	97.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.00	27.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市交通运输局

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	12352.00	0.00	12352.00
212	城乡社区支出	12352.00	0.00	12352.00
21203	城乡社区公共设施	12352.00	0.00	12352.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12352.00	0.00	12352.00

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 16070.66 万元，比上年 增加 5663.87 万元， 增长 54.43%，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，路面执法等各项职能增加，一般公共预算部分比上年多安排了 2434.87 万元，政府性基金部分比上年多安排了 3229 万元；支出预算 16070.66 万元，比上年 增加 5663.87 万元， 增长 54.43 %，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，路面执法等各项职能增加，一般公共预算部分比上年多支出了 2434.87 万元，政府性基金部分比上年多支出了 3229 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 97 万元，比上年 增加 67 万元， 增长 223.34%，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加到 136 人，路面执法等各项职能增加，导致执法车辆运行维护费及公务接待费增加。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 70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元），比上年

增加 55 万元， 增长 366.67%，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，增加路面执法等各项职能，导致执法车辆运行维护费增加；公务接待费 27 万元，比上年增加 12 万元，增长 80%，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，增加路面执法等各项职能，上级有关单位对我局业务工作的监督和指导相应增加，兄弟市县交流学习业务相应增加，导致公务接待费预算增加。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 421.6 万元，比上年 增加 303.8 万元， 增长 257.9%，主要原因是 2019 年因机构改革，原市交通运输局综合行政执法局撤销，于 2019 年 6 月合并至市交通运输局，人员从 37 人增加至 136 人，增加路面执法等各项职能，人员和业务量的增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3941.36 万元，其中：货物类采

购预算 88.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3852.76 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 8011.89 万元，分布构成情况为：房屋 17920 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 88.6 万元，主要是 电脑、打印机、扫描仪、数码相机及办公台椅 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
清远市公交经营管理体制改革专项经费	2300 万元	按照“公交优先发展，公益服务”的方针，不断加大对公交投入，通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，使市区公交服务水平得到明显提高。
“四好”农村路建设专项经费	10000 万元	以习近平总书记关于“四好农村路”重要指示为总纲，坚决贯彻高质量发展经济，提高区域发展平衡性和协调性的重要指示要求，强力实施乡村振兴战略，大力推进物质文明和精神文明协调发展，破解城乡二元结构等发展不平衡不协调问题，以人民为中心，把惠民、富民、便民贯穿农村交通发展全过程，打造清远民心路、致富路、小康路。

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。