

2020 年
陆河县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 陆河县交通运输局概况

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 陆河县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 承担公路建设市场的监督管理。承担交通基本建设工程质量、造价监督、工程定额管理工作。承担县管建设项目设计、施工许可审查审批和市管项目施工许可审批初审工作。组织县重点交通建设项目的竣工验收。指导公路养护、建设和管理工作。负责交通建设市场的监督管理，承担工程质量监督和造价监管工作。负责公路养护工程施工设计监管工作。推动交通运输行业的环保和节能减排工作。

(二) 组织编制综合交通运输体系发展规划，承担有关协调工作。负责交通行业统计、预测、信息引导工作。参与拟订物流业发展规划。承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划。承担交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作。

(三) 拟订全县交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准等相关工作并监督实施。承担县管交通建设项目工程质量安全监督工作。具体承担全县交通工程质量安全的行业管理和业务指导工作。承担全县交通行业监理、试验检测机构的行业管理工作，负责全县交通工程质量信息统计分析工作。

(四) 贯彻执行上级公路路政管理有关政策、制度和技

术标准。负责全县范围内路政管理和组织实施路产路权管理工作。

（五）负责处理执法日常行政事务工作。组织协调各执法股室工作。负责执法工作计划编制、执法业务安排和执法制度建设。负责执法文书的管理、发放和使用登记工作。负责执法装备的配置、保管及更新等工作。负责陆河县辖区内的道路运政、公路路政、城市公共交通等方面的监督检查、行政强制。参与全市范围的交通专项整治和重大执法活动；配合参与重大案件查处工作。负责各类违章案件的处理工作。负责建立和保管违章案件卷宗档案。负责违章案件的统计、汇总和分析工作。

（六）指导交通行业体制改革、结构调整等工作。起草有关规范性文件并监督实施。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉工作。指导交通系统依法行政和普法教育工作。指导、监督全县交通行政执法工作。拟订全县交通运输行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施。负责组织、指导交通运输行业信息化管理工作。组织全县交通运输行业科技研究及成果推广。配合有关部门加强交通运输行业无线电管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。

（七）组织拟订交通运输行业安全生产管理制度并监督检查执行情况。指导交通运输行业安全生产管理工作，监督

落实安全生产责任制。组织、协调交通运输行业应急管理工作。按规定组织或参与交通运输安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计上报工作。组织开展交通运输行业安全生产宣传、教育培训工作。负责全县交通运输行业综治、维稳、三防工作。

（八）承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作。组织实施重点物资和紧急客货公路运输。协助做好省际和省内跨市旅客运输管理以及营运汽车出入境运输层级管理。组织协调道路等多种运输方式的衔接工作。承担道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场和运输服务业等管理工作。组织协调春节等重大节假日期间旅客运输工作。

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： 陆河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9532.66	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	577.92	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	260.66
		九、卫生健康支出	13.31
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	96.25

收支总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	9697.20
		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	58.84
		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	10110.58	本年支出合计	10224.26
四、上级补助收入	113.68	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： 陆河县交通运输局

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	10224.26	支出总计	10224.26

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： 陆河县交通运输局

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			
	合计	10224.26	9532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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			
213	农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130514	农村基础设施建设	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9697.20	9233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9533.95	9233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	682.87	674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8153.60	8153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	213.81	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	483.67	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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			
2140402	对农村道路客运的补贴	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.84	58.84	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	58.84	58.84	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	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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	10224.26	877.68	9346.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.66	130.66	130	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	26.19	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	67.64	67.64	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	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

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							
21111	污染减排	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9697.20	674.87	9022.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9533.95	674.87	8859.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	682.87	674.87	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8153.60	0.00	8153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	213.81	0.00	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

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							
2140199	其他公路水路运输支出	483.67	0.00	483.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	137.39	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	135.49	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9532.66	一、一般公共服务支出	0.00
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、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	130.66
		九、卫生健康支出	13.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9233.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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	58.84
		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	9532.66	本年支出合计	9532.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9532.66	支出总计	9532.66

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：陆河县交通运输局

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	9532.66	877.68	8654.98
[208]社会保障和就业支出	130.66	130.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.66	130.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.19	29.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	0.00
[2210]卫生健康支出	13.31	13.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
[212]城乡社区支出	96.25	0.00	96.25
[21201]城乡社区管理事务	96.25	0.00	96.25
[2120101]行政运行	96.25	0.00	96.25
[214]交通运输支出	9233.60	674.87	8558.73
[21401]公路水路运输	9233.60	674.87	8558.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县交通运输局

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
[2140101]行政运行	674.87	674.87	0.00
[2140104]公路建设	8153.60	0.00	8153.60
[2140106]公路养护	0.13	0.00	0.13
[2140199]其他公路水路运输支出	405.00	0.00	405.00
[221]住房保障支出	58.84	58.84	0.00
[22102]住房改革支出	58.84	58.84	0.00
[2210201]住房公积金	58.84	58.84	0.00

注： 无

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：陆河县交通运输局

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	877.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	769.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	287.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	127.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

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：陆河县交通运输局

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	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.00
[30239]其他交通费用补贴	[50201]办公经费	18.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.38

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： 陆河县交通运输局

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	57.3	57.3	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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

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10224.26万元，比上年减少18722万元，下降64.68%，主要原因是无新增公路项目工程，在建工程稳步进行中；支出预算10224.26万元，比上年减少18722万元，下降64.68%，主要原因是无新增公路项目工程，在建工程稳步进行中。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年增加13.14万元，增长148.31%，主要原因是公路工程建设、执法上路执勤。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19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元），比上年增加10.91万元，增长134.86%，主要原因是公路工程建设、执法上路执勤；公务接待费3万元，比上年增加2.23万元，增长289.61%，主要原因是公路项目建设增加，来访考察人员增加。

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57.30万元，比上年减少212.46万元，下降78.76%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排90.74万元，其中：货物类采购预算53.95万元，工程类采购预算11.60万元，服务类采购预算25.19万元等。

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1254万元，分布构成情况为：房屋4210.82平方米，车辆6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15万元，主要是家具用具等。

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

注：本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。