

2020 年
翁源县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县交通运输局 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 翁源县交通运输局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省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。

二是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。

三是承担道路、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、水路运输服务业的行业管理。

四是承担公路、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。

五是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。

六是指导公路、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。

七是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。

八是负责全县交通运输行政执法工作。

九是组织、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。

十是承办县人民政府和省、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:翁源县交通运输局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4827.79	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	174.88
		九、卫生健康支出	15.33
		十、节能环保支出	265.14
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	4311. 81
		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	60. 63
		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	4827. 79	本年支出合计	4827. 79
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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	4827.79	支出总计	4827.79

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：翁源县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：翁源县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：翁源县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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			
22102	住房改革支出	60.63	60.63	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	60.63	60.63	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： 翁源县交通运输局

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	4827.79	1034.45	3793.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.39	69.39	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	60.89	60.89	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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							
210	卫生健康支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.14	0.00	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	193.14	0.00	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4311.81	783.61	3528.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3164.91	783.61	2381.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	783.61	783.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1388.30	0.00	1388.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置支出	1146.90	0.00	1146.90	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	1146.90	0.00	1146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.63	60.63	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： 翁源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4827.79	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	174.88
		九、卫生健康支出	15.33
		十、节能环保支出	265.14
		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	4311.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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	60. 63
		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	4827. 79	本年支出合计	4827. 79
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4827. 79	支出总计	4827. 79

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县交通运输局

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	4827. 79	1034. 45	3793. 34
208 社会保障和就业支出	174. 88	174. 88	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	172. 70	172. 70	0. 00
2080501 行政单位离退休	69. 39	69. 39	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 89	60. 89	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	30. 44	30. 44	0. 00
2080599 其他行政事业单位养老支出	11. 98	11. 98	0. 00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	2. 18	2. 18	0. 00
2082701 财政对失业保险基金的补助	0. 69	0. 69	0. 00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0. 72	0. 72	0. 00
2082703 财政对生育保险基金的补助	0. 77	0. 77	0. 00
210 卫生健康支出	15. 33	15. 33	0. 00
21011 行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	0. 00
2101101 行政单位医疗	15. 33	15. 33	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： 翁源县交通运输局

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
211 节能环保支出	265.14	0.00	265.14
21103 污染防治	72.00	0.00	72.00
2110399 其他污染防治支出	72.00	0.00	72.00
211 节能环保支出	193.14	0.00	193.14
21104 自然生态保护	193.14	0.00	193.14
2110499 其他自然生态保护支出	193.14	0.00	193.14
214 交通运输支出	4311.81	783.61	3528.20
21401 公路水路运输	3164.91	783.61	2381.3
2140101 行政运行	783.61	783.61	0.00
2140104 公路建设	1388.30	0.00	1388.30
2140106 公路养护	266.00	0.00	266.00
2140199 其他公路水路运输	727.00	0.00	727.00
21406 车辆购置支出	1146.90	0.00	1146.90
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1146.90	0.00	1146.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县交通运输局

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
221 住房保障支出	60.63	60.63	0.00
22102 住房改革支出	60.63	60.63	0.00
2210201 住房公积金	60.63	60.63	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： 翁源县交通运输局

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	1034.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	836.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205.30
[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	12.16
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	11.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.70

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： 翁源县交通运输局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.49
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30205]水费	[50201]办公经费	5.10
[30206]电费	[50201]办公经费	8.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.6
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.06

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： 翁源县交通运输局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.97

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县交通运输局

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	113. 70	113. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费	34. 00	34. 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	27. 50	27. 50	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	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县交通运输局

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： 本部门无政府性基金预算支出

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 4827.79 万元，比上年增加 3748.65 万元，增长 347.37%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算；支出预算 4827.79 万元，比上年增加 3748.65 万元，增长 347.37%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34 万元，比上年增加 13 万元，增长 61.9%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 27.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.50 万元），比上年增加 10 万元，增长 57.14%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算；公务接待费 6.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 85.71%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算。

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113.7万元，比上年增加55.7万元，增长96.03%，主要原因是今年预算为汇总预算，包括本级预算以及下属翁源县地方公路事务中心和翁源县交通管理总站的预算。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额23.73万元，分布构成情况为：房屋0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2.58万元，主要是通讯设备等。

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
农村公路养护配套资金	40 万元	确保完成农村公路养护管理任务完成，改善公路、桥梁通行条件，促进经济发展。
农村公路养护及质量监督经费	100 万元	确保完成农村公路建设任务和确保工程质量，改善公路、桥梁通行

		条件，促进经济发展。
--	--	------------

注：无

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。