

2019 年

韶关市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市交通运输局 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 韶关市交通运输局 概况

一、主要职责

主要职能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，组织拟订全市公路、水路和城市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。承担道路、水路运输市场的监管责任。承担公路、水路建设市场监管责任。指导监督全市交通运输行政执法工作。

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：韶关市交通工程质量监督站、韶关市公路管理总站、韶关市交通运输管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	21418.47	一、一般公共服务支出	630.73
二、财政专户拨款	276.00	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	644.12
		九、卫生健康支出	22.02
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17927.74
		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	290.58
		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	179.28
本年收入合计	21694.47	本年支出合计	21694.47

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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	21694.47	支出总计	21694.47

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： 韶关市交通运输局

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			
22102	住房改革支出	290.58	290.58	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	254.460	254.46	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.28	110.78	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.28	110.78	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179.28	110.78	0.00	0.00	0.00	68.50	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： 韶关市交通运输局

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	21694.47	4834.36	16860.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.12	644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	644.12	644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.50	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	418.91	418.91	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	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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							
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17927.74	3246.91	14680.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17927.74	3246.91	14680.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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							
2140101	行政运行	2672.73	2672.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7910.57	0.00	7910.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5282.49	366.68	4915.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	109.46	0.00	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	252.20	207.50	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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							
2210201	住房公积金	254.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.12	36.120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.28	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179.28	0.00	179.28	0.00	0.000	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20418.47	一、一般公共服务支出	630.73
二、政府性基金预算	1000.00	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	644.12
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17720.24

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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	290.58
		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	110.78
本年收入合计	21418.48	本年支出合计	21418.48
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21418.48	支出总计	21418.48

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： 韶关市交通运输局

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	20418.47	4626.85	15791.62
[201]一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	630.73	630.73	0.00
[208]社会保障和就业支出	644.12	644.12	0.00
[20805]行政单位离退休	644.12	644.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	56.50	56.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.91	418.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.46	147.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

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
[210]卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
[212]城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
[21203]城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1000.00	0.00	1000.00
[214]交通运输支出	17720.24	3039.41	14680.73
[21401]公路水路运输	17720.24	3039.41	14680.83
[2140101]行政运行	2672.73	2672.73	0.00
[2140104]公路建设	7910.57	0.00	7910.57
[2140106]公路养护	5284.49	366.68	4915.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

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
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140112]公路运输管理	109.46	0.00	109.46
[2140114]公路和运输技术标准化建设	45.00	0.00	45.00
[2140123]航道维护	1100.00	0.00	1100.00
[2140199]其他公路水路运输支出	580.00	0.00	580.00
[221]住房保障支出	290.58	290.58	0.00
[22102]住房改革支出	290.58	290.58	0.00
[2210201]住房公积金	254.46	254.46	0.00
[2210203]购房补贴	36.12	36.12	0.00
[229]其他支出	110.78	0.00	110.78
[22999]其他支出	110.78	0.00	110.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

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
[2299901]其他支出	110.78	0.00	110.78

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： 韶关市交通运输局

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	4626.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3624.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	752.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	945.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	865.27
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	40.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	418.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	167.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	276.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	135.70

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： 韶关市交通运输局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	727.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.10
[30203]咨询费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.05
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	39.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	110.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	161.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00

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： 韶关市交通运输局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	25.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.00

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： 韶关市交通运输局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	106.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	165.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	108.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	109.40
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	82.40
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	[599]其他支出	2.00

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： 韶关市交通运输局

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	802.76	802.76	0.00	0.00
“三公”经费	79.00	79.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.00	62.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

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	1000.00	0.00	1000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无

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 21694.47 万元，比上年增加 2445.84 万元，增长 12.71%，主要原因是我局实施项目增加；支出预算 21694.47 万元，比上年增加 2445.84 万元，增长 12.71%，主要原因是我局实施项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 79.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.6%，主要原因是减少了公务用车维护支出。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年预算无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 62.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 42.00 万元），比上年减少 4 万元 万元，下降 6.1%，主要原因是减少了公务用车维护支出；公务接待费 11 万元，比上年下降 2.50 万元，减少 18.51%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

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 802.76 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 0.01 %，主要原因是 人员减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 119.20 万元，其中：货物类采购预算 104.60 万元，工程类采购预算 5.60 万元，服务类采购预算 9.00 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 5450.24 万元，分布构成情况为：房屋 40231.84 平方米，车辆 21 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 104.60 万元，主要是 办公设备 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
2019 年农村公路日常养护资金	2669.61 万元	完成全市农村公路养护率 100%
2019 年“四好农村路”市级日常养护管理资金	1420.70 万元	县道年平均优良路面率 80% 以上，乡村公路年平均良好路面率 70%。

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：指市直行政（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。