

2019 年
南雄市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市交通运输局 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 南雄市交通运输局 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、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）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，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。

（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、负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）拟定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）指导监督全市交通运输行政执法工作。

（九）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、参与涉外交通运输管理工作。

（十）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

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：南雄市交通运输局综合行政执法局、南雄市地方公路管理站、南雄市交通管理总站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15373.44	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	274.53
		九、卫生健康支出	39.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	14677.85
		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	81.85
		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	15373.44	本年支出合计	15373.44
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：南雄市交通运输局

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	15373.44	支出总计	15373.44

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： 南雄市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4588.00	4588.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	342.73	342.73	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	9276.10	9276.10	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	9276.10	9276.10	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	81.85	81.85	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	81.85	81.85	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	81.85	81.850	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：南雄市交通运输局

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	15373.44	1204.34	14169.1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.48	272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.64	22.64	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	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080526	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位退休支出	95.56	95.56	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市交通运输局

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	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14677.85	808.85	13869.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5401.75	808.75	4593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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							
2140104	公路建设	4588.00	0.00	4588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9276.1	0.00	9276.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础建设支出	9276.1	0.00	9276.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.85	81.85	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： 南雄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15073. 44	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	300. 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	274. 53
		九、卫生健康支出	39. 21
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	300. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	14677. 85. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	81.85
		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	15373.44	本年支出合计	15373.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15373.44	支出总计	15373.44

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市交通运输局

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	15073. 44	1204. 34	13869. 1
[208] 社会保障和就业支出	274. 53	274. 53	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	272. 48	272. 48	0. 00
[2080504] 未归口管理的行政单位离退休	22. 64	22. 64	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 20	110. 20	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	44. 08	44. 08	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	95. 56	95. 56	0. 00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	2. 05	2. 05	0. 00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0. 79	0. 79	0. 00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	1. 26	1. 26	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： 南雄市交通运输局

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	39.21	39.21	0.00
[21011] 行政事业医疗	39.21	39.21	0.00
[2101101] 行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
[2101102] 事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
[214] 交通运输支出	14677.85	808.85	13869.10
[21401] 公路水路运输	5401.75	808.75	4593.00
[2140101] 行政运行	466.02	466.02	0.00
[2140104] 公路建设	4558.00	0.00	4558.00
[2140106] 公路养护	5.00	0.00	5.00
[2140112] 公路运输管理	372.73	342.73	30.00
[21406] 车辆购置税支出	9276.10	0.00	9276.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市交通运输局

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建设支出	9276.10	0.00	9276.10
[221]住房保障支出	81.85	81.85	0.00
[22102]住房改革支出	81.85	81.85	0.00
[2210201]住房公积金	81.85	81.85	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： 南雄市交通运输局

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	1204.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	615.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	147.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.20
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.08

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： 南雄市交通运输局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	275. 41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	137. 06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14. 81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	123. 54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52. 38
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 00

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： 南雄市交通运输局

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	9.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	13.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17.88
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	15.60
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.70

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： 南雄市交通运输局

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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	6.10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	245.30
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	8.03
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	71.23
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.90
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	163.14

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：南雄市交通运输局

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	67.98	67.98	0.00	0.00
“三公”经费	33.60	33.60	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.10	15.10	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	300.00	0.00	300.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00

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 15373.44 万元，比上年 增加 1666.07 万元， 增长 12.15 %，主要原因是 基建类项目资金收入增加 ；支出预算 15373.44 万元，比上年 增加 1666.07 万元， 增长 12.15 %，主要原因是 基建类项目资金支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.6 万元，比上年 减少 9.5 万元， 下降 22.04 %，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“三公”经费开支 。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 18.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.5 万元），比上年 减少 0.5 万元， 下降 2.63 %，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“三公”经费开支 ；公务接待费 15.1 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 37.34 %，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“三公”经费开支 。

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 67.98 万元，比上年减少 84.42 万元，下降 55.39%，主要原因是规范人员津补贴的发放，调整了人员经费额度。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 561.09 万元，分布构成情况为：房屋 1136.29 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 8 万元，主要是办公家具等。

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
南雄市 X339 线教育南路至大汾公路改建工程	150 万元	完成路基、路面、排水、交通设施建设，保障公路交通畅通，推动当地村镇建设、促南雄经济发展。
南雄市 X339 线教育南路至大汾公路绿色通道工程	50 万元	完成公路边绿化、步行道建设、美化公路景观，推动旅游元素设施建设，促南雄经济发展。

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。