

2020 年  
潮州市交通运输局部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市交通运输局概况

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 潮州市交通运输局概况

## 一、主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通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，负责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）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、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，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输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）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 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：潮州市城区公路建设养护中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程质量监督站、潮州市地方铁路和航空建设服务中心和潮州市城区桥梁管养中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19753.1976	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	408	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	1161.610896
		九、卫生健康支出	256.885875
		十、节能环保支出	1567.5
		十一、城乡社区支出	64.779

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	21179.83891
		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	489.70274
		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	20161.1976	本年支出合计	24720.31742
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：潮州市交通运输局

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
七、上年结转结余	4559.119824		
收入总计	24720.31742	支出总计	24720.31742

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：潮州市交通运输局

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	上年结转
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				
2210201	住房公积金	489.70274	489.70274	0.00	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：潮州市交通运输局

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	24720.31742	6201.51159 6	18518.80582	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1161.610896	1161.61089 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1161.610896	1161.61089 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.624	138.624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.729328	233.729328	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	526.171712	526.171712	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	263.085856	263.085856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.885875	256.885875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.885875	256.885875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.86401	104.86401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	152.021865	152.021865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1567.5	0.00	1567.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1567.5	0.00	1567.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1567.5	0.00	1567.5	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.779	0.00	64.779	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.779	0.00	64.779	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.779	0.00	64.779	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21179.83891	4293.31208 5	16886.52682	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16914.71467	4155.98784 7	12758.72682	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2133.77308	2123.77308	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	518.016	0.00	518.016	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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	10924.82185	0.00	10924.82185	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2575.790719	1450.90174 7	1124.888972	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	762.31302	581.31302	181	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	143.324238	137.324238	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	143.324238	137.324238	6	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	737.8	0.00	737.8	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	737.8	0.00	737.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	3384	0.00	3384	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	3384	0.00	3384	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.70274	489.70274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.70274	489.70274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.70274	489.70274	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：潮州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19753.1976	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	1161.610896
		九、卫生健康支出	256.885875
		十、节能环保支出	1567.5
		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	16277.49809

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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	489.70274
		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	19753.1976	本年支出合计	19753.1976
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19753.1976	支出总计	19753.1976

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：潮州市交通运输局

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	19753.1976	6201.511596	13551.686
208 社会保障和就业支出	1161.610896	1161.610896	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1161.610896	1161.610896	0.00
2080501 行政单位离退休	138.624	138.624	0.00
2080502 事业单位离退休	233.729328	233.729328	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.171712	526.171712	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	263.085856	263.085856	0.00
210 卫生健康支出	256.885875	256.885875	0.00
21011 行政事业单位医疗	256.885875	256.885875	0.00
2101101 行政单位医疗	104.86401	104.86401	0.00
2101102 事业单位医疗	152.021865	152.021865	0.00
211 节能环保支出	1567.5	0.00	1567.5
21110 能源节约利用	1567.5	0.00	1567.5
2111001 能源节约利用	1567.5	0.00	1567.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局

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
212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	16277.49809	4293.312085	11984.186
21401 公路水路运输	15660.17385	4155.987847	11504.186
2140101 行政运行	2123.77308	2123.77308	0.00
2140102 一般行政管理事务	110.016	0.00	110.016
2140104 公路建设	10635	0.00	10635
2140106 公路养护	2194.071747	1450.901747	743.17
2140199 其他公路水路运输支出	597.31302	581.31302	16
21402 铁路运输	143.324238	137.324238	6
2140299 其他铁路运输支出	143.324238	137.324238	6
21406 车辆购置税支出	474	0.00	474
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	474	0.00	474

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局

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
21463 港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2146302 航道建设和维护	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	489.70274	489.70274	0.00
22102 住房改革支出	489.70274	489.70274	0.00
2210201 住房公积金	489.70274	489.70274	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：潮州市交通运输局

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	6201.511596
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2460.085814
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2717.677102
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	623.256
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	819.5544
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.126
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	886.848
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.688
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	911.9508
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	249.92672
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	276.244992
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	138.122496
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	124.96336
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.067046

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：潮州市交通运输局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	96.233209
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.68466
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.704493
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	250.660712
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	239.042028
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	214.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	198.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	191.317312
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	344.86842
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.612
[30201]办公费	[50201]办公经费	25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.5

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：潮州市交通运输局

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	2.4
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.185
[30205]水费	[50201]办公经费	1.9
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.3
[30206]电费	[50201]办公经费	16.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.755
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.8
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.55

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：潮州市交通运输局

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	[50502]商品和服务支出	6.23
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	25.3
[30216]培训费	[50203]培训费	1.7
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.5
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.265312
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.62042
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.352
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.008
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	33.1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	48.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	81.96

## 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：潮州市交通运输局

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	[50502]商品和服务支出	0.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	47.058
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	477.462948
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.505328
[30302]退休费	[50905]离退休费	358.848
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	15.564
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	88.58562
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.96
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.1
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	10.1

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：潮州市交通运输局

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	308.344964	308.344964	0.00	0.00
“三公”经费	92.05	92.05	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	81.7	81.7	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	81.7	81.7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.35	10.35	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无

注：该表为空表。

## 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 24720.32 万元，比上年增加 16361.95 万元，增长 195.76%，主要原因是项目收入增加；支出预算 24720.32 万元，比上年增加 16361.95 万元，增长 195.76%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.05 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 3.76%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 81.7 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 81.7 万元），比上年减少 3.6 万元，下降 4.22%，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约；公务接待费 10.35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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

308.34 万元，比上年增加 119.54 万元，增长 63.32%，主要原因是核算口径变化。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 435.39 万元，其中：货物类采购预算 55.43 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 279.96 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（净值）7769.19 万元，分布构成情况为：房屋 35945.46 平方米，车辆 67 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 38.55 万元，主要是办公设备、工程检测设备 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
无	无	无

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。