

2020 年

汕头市澄海区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 澄海区交通运输局概况

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 澄海区交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(二) 负责建立综合交通运输体系协调配合机制，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(四) 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织实施公路、水路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

(五) 承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项；负责交通综合行政执法工作。

(六) 负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责机关管理的交通资金的拨付和

监管。

(七) 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，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(八) 组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作，负责辖区内港口行政管理工作。

(九) 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。

(十) 负责执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区有关国防交通工作的规划和计划并组织实施；指导、检查、监督本地区国防交通战备工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

(十一) 完成区委、区政府和上级有关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：交通管理总站、地方公路管理站、航务管理所、澄城交管所、莲下交管所、溪南交管所、东里交管所、公路事务中心共 8 家事业单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48887.08	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	144.00
		九、卫生健康支出	32.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47616.91

收支总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

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	1002.36
		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	90.96
		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	48887.08	本年支出合计	48887.08
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：澄海区交通运输局

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	48887.08	支出总计	48887.08

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：澄海区交通运输局

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3939.45	0.00	3939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2406.95	0.00	2406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1532.50	0.00	1532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

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	48887.08	1180.17	47706.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	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	96.00	96.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1002.96	912.36	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1002.96	912.36	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	912.36	912.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

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							
221	住房保障支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47616.91	0.00	47616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43677.46	0.00	43677.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42181.16	0.00	42181.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.30	0.00	1496.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3939.45	0.00	3939.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2406.95	0.00	2406.95	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	1532.50	0.00	1532.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1270.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47616.91	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	144.00
		九、卫生健康支出	32.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47616.91
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1002.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：澄海区交通运输局

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	90.96
		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	48887.08	本年支出合计	48887.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	48887.08	支出总计	48887.08

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：澄海区交通运输局

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	1270.17	1180.17	90.00
[208]社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.00	144.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
[210]卫生健康支出	32.85	32.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.85	32.85	0.00
[214]交通运输支出	1002.36	912.36	90.00
[21401]公路水路运输	1002.36	912.36	90.00
[2140101]行政运行	912.36	912.36	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	90.00	0.00	90.00
[221]住房保障支出	90.96	90.96	0.00
[22102]住房改革支出	90.96	90.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：澄海区交通运输局

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
[2210201]住房公积金	90.96	90.96	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：澄海区交通运输局

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	1180.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1040.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	491.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.65

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：澄海区交通运输局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.89
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.07

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：澄海区交通运输局

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	85.58	85.58	0.00	0.00
“三公”经费	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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	19.90	19.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：澄海区交通运输局

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	47616.91	0.00	47616.91
212	城乡社区支出	47616.91	0.00	47616.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43677.46	0.00	43677.46
2120803	城市建设支出	42181.16	0.00	42181.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1496.30	0.00	1496.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3939.45	0.00	3939.45
2121301	城市公共设施	2406.95	0.00	2406.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1532.50	0.00	1532.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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48887.08万元，比上年增加46675.28万元，增长2110.28%，主要原因是2020年区交通公路改建工程，养护工程增加，同时自2019年机构改革后，原区公路局预算并入区交运局，增加经费收入，大型公路改建工程资金预算增加；支出预算48887.08万元，比上年增加46675.28万元，增长2110.28%，主要原因是2020年区交通公路改建工程，养护工程增加，同时自2019年机构改革后，原区公路局预算并入区交运局，增加经费支出，大型公路改建工程资金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.9万元，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。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19.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.9万元），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；公务接待费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。

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85.58万元，比上年增加26.14万元，增长43.98%，主要原因是自2019年机构改革后，原区公路局预算并入区交运局，增加经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排954.75万元，其中：货物类采购预算46.75万元，工程类采购预算838.5万元，服务类采购预算69.5万元等。

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1269.71万元，分布构成情况为：房屋9639平方米，车辆12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30.37万元，主要是办公设备购置等。

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
澄海区南排渠窗合机耕桥重建工程	496.95万	新改建桥梁拓宽拓长，缓解交通通行压力。
莲华客运站建设项目	44.84万	建设一座客运站、游客服务中心、乡镇运输服务站、公共停车场及公交新能源充电等相关配套设施，解决莲华镇及其周边汽车客运需求增长问题。
澄海区迎亚青国道539（莱美路）城市环境品质提升工程	1500万	通过立面整治、景观绿化、交通配套安全设施等各工程建设

		提升莱美路环境品质，提高澄海区城市形象，喜迎亚青会。
汕头市澄海区新型城镇化综合开发建设 PPP 项目法律顾问费	30 万	为工程提供法律咨询及法律意见，审核工程各种技术、经济合同，协助工程建设执行国家法律法规。
东海岸大道北延（莱美路口~南澳大桥）绿化提升工程	1532.5 万	为迎“亚青会”城市环境品质提升示范段范围绿化提升。
澄江路湖心高速出入口至后溪桥左幅路面改造工程	92.5 万	改善澄江路汕汾高速公路湖心出入口周边通行条件和公路服务能力，助力提升我区主要出入口城市形象。
金鸿公路（澄海段）管养经费	200 万	加强金鸿公路日常管养维护，确保路面整洁和行车安全。
湖心高速出入口绿化提升项目	52 万	美化澄海主要出入口景观，提升城市形象和品位。
莱美路中间绿化带及国道 324 至秀水园路树管养费	25 万	对莱美路中间绿化带及国道 324 至秀水园路树管养。
国道 539 线澄海莱美路段路面改造	5000 万	主要为在莱美路全长 12.129 公里既有公路基础上进行路面改造。恢复纵面线形及路面横坡，完善路面排水设施，维修整治桥梁涵洞，完善沿线交通安全设施，改善平面交叉等。
省道 231（凤湾线）阳坑桥至立德路段路面改造工程	4000 万	以旧路为基础，按集散型一级公路标准，调整断面布置，保留中央绿化带，拆除路侧人行道并新建路面结构层、增设硬路肩，完善纵向排水系统、沿线桥涵、平面交叉、安防设施、路灯及绿化等。
国道 G539 线汕头澄海 k44+301~k49+967 段公路灾毁恢复重建工程	645.03 万	对国道 G539 线汕头澄海 K44+301~K49+967 段，挖出重建受损的水泥混凝土路面，部分存在裂缝的路面进行清缝、灌缝处理；重划路面标线等。
国道 324 线九溪桥至莲阳桥路段水毁路面修复及配套建设工程项目 BT 款	713.16 万	建好、管好、护好、运营好国道，增强交通便利，提高人民幸福感，加大群众满意度。
国道 324（外砂河-文冠路）绿化提升及人行道砖修复工程	138.63 万	提升国道 324（外砂河-文冠路）道路环境品质，改善人居环境，保障交通安全。
国道 324 线澄海路段交通安全隐患整改项目	410 万	增设交通信号灯，优化交通道口，施划路面交通标线，清除

		道路交通安全隐患，确保群众出行安全。
澄海区 2020 年“四好农村路”建设项目	1461.3 万	落实人居环境整治任务，如期完成 2020 年“四好农村路”建设任务，建好、管好、护好、运营好农村公路，增强交通便利，提高人民幸福感，加大群众满意度。
迎“亚青会”城市环境品质提升工程	11000 万	通过立面整治、景观绿化、交通配套安全设施等各工程建设提升道路环境品质，提高澄海区城市形象，喜迎亚运会。
省道 503 线盐鸿至金津大桥路段（金鸿公路）澄海段路面改造工程	20000 万	改善交通环境，方便居民出行，提升澄海形象。

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。