

2019 年

东莞市交通运输局清溪分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局清溪分局 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 清溪交通分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省市有关交通的法律、法规、规章;负责辖区内公路运输(含出租车、公共汽车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修、公路运输服务业(含物流业)、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理;负责辖区内各项交通规费征收及运输市场的管理;组织实施重点物资和紧急客货运输;协助市交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作;拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划,经批准后监督实施;负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。市交通运输局综合行政执法局各分局以市交通运输局名义,按管理权限负责管辖范围内的交通综合行政执法工作。根据简政强镇工作部署,清溪交通运输分局承接市交通运输局下放事权 22 项,承接市公路管理局下放事权 6 项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1841.41	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

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	1841.41
		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	0.00
		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	1841.41	本年支出合计	1841.41
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：东莞市交通运输局清溪分局

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	1841.41	支出总计	1841.41

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

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	1841.41	733.03	1108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	903.78	733.03	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	903.78	733.03	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	733.03	733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	120.5	0.00	120.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	973.63	0.00	973.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1841.41	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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	1841.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

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	0.00
		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	1841.41	本年支出合计	1841.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1841.41	支出总计	1841.41

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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	1841.41	733.03	1108.38
[214] 交通运输支出	903.78	733.03	170.75
[21401] 公路水路运输	903.78	733.03	170.75
[2140101] 行政运行	733.03	733.03	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	50.25	0.00	50.25
[2140112] 公路运输管理	120.50	0.00	120.50
[21499] 其他交通运输支出	937.63	0.00	937.63
[2149901] 公共交通运营补助	57.63	0.00	57.63
[2149999] 其他交通运输支出	880.00	0.00	880.00

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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	733.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	621.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	97.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.65

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.6
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.23
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.59
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 东莞市交通运输局清溪分局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

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	83.93	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.59	28.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.59	10.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局清溪分局

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 2019 年无政府性基金预算支出

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 1841.41 万元，比上年减少 952.12 万元，下降 34.08%，主要原因是专项支出减少；支出预算 1841.41 万元，比上年减少 952.12 万元，下降 34.08%，主要原因是专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.59 万元，比上年增加 17.1 万元，增长 150%，主要原因是计划购置新的车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 28.59 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 10.59 万元），比上年增加 17.1 万元，增长 150%，主要原因是计划购置新的车辆；公务接待费 0 万元，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。2019 年，本部门机关运行经费安排 83.93 万元，比上年增加 18 万元，增长 27.3%，主要原因是有计划购置新的车辆。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 33.2 万元，其中：货物类采购预算 25.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 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 407.77 万元，分布构成情况为：房屋 1177 平方米，车辆 3 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 14.45 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、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
交通运输市场综合执法队经费	20.94 万元	通过联合执法，严厉打击交通运输各项违法行为，减少交通运输安全隐患，达到维护运输市场秩序，保护行车安全的效果。
治理车辆超限超载行动经费	30.00 万元	通过联合执法，严厉打击超载超限运输行为，保护辖区路产路权，提高道路通行能力，减少交通运输安全隐患，达到维护运输市场秩序，保护行车安全的效果。
执法车辆购置费	18.00 万元	通过更新执法车辆，提高执法车辆使用效率，保障执法需求。
治超卸货场专项经费	69.56 万元	通过配套卸货场，达到超载超限车辆卸货达到限值内才予以放行的要求，保护辖区路产路权，提高道路通行能力，减少交通运输安全隐患，保护行车安全的效果。
铁场专线公交运营亏损补贴	57.62 万元	通过开通铁场公交专线，解决铁场村民出行难、时间长的问题，基本满足铁场村民的出行需求。

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。