

2019 年
清远市交通运输局综合行政执法局 部门
预算

目 录

第一部分 清远市交通运输局综合行政执法局 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 清远市交通运输局综合行政执法局 概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，指导全市交通综合行政执法工作。

（二）、依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制。

（三）、根据现行的法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、航道、港口码头、运输站场、经营场所、车船停放场所、实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为。

（四）、研究制定全市交通综合行政执法的工作规划，业务规范，制定各项管理制度；抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作，不断提高队伍整体素质。加强队伍的内部执法监督，纠正行业不正之风。

（五）、负责全市公路、水路交通稽查和治理车船超限超载的管理；组织全市跨县（市）、区的重大交通执法活动，促进全市交通运输行业的健康协调发展。

（六）、参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作，促进交通运输行业的健康协调发展。

（七）、负责全市交通综合行政执法证件、执法车船、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作；负责全市交通综合行政执法的统计报表和执法信息的管理工作。

（八）、承办市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2980.4754	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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2980.4754
		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	2980.4754	本年支出合计	2980.4754
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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2980.4754	支出总计	2980.4754

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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			
2140199	其他公路水路运输支出	210.00	210.00	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	283.2	283.2	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	283.2	283.2	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	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2980.4754	2980.4754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.4560	6.4560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.4560	6.4560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.4560	6.4560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.1256	34.1256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.1256	34.1256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.1256	34.1256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2446.6938	2446.6938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2446.6938	2446.6938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2446.6938	2446.6938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

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							
2140199	其他公路水路运输支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.2	283.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2980.4754	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	6.4560
		九、卫生健康支出	34.1256
		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	2446.6938

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	283.20.00
		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	210.00
本年收入合计	2980.4754	本年支出合计	2980.4754
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2980.4754	支出总计	2980.4754

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： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	2980.4754	2980.4754	0.00
[208]社会保障和就业支出	6.4560	6.4560	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.4560	6.4560	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.4560	6.4560	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	34.1256	34.1256	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.1256	34.1256	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.1256	34.1256	0.00
[214]交通运输支出	2446.6938	2446.6938	0.00
[21401]公路水路运输	2446.6938	2446.6938	0.00
[2140101]行政运行	2446.6938	2446.6938	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

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
[2140199]其他公路水路运输支出	210.00	210.00	0.00
[221]住房保障支出	283.2	283.20	0.00
[22102]住房改革支出	283.2	283.2	0.00
[2210201]住房公积金	283.2	283.2	0.00

注： **

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： 清远市交通运输局

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	2980.4754
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2325.1994
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	579.085
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1135.6392
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.4624
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	204.1872
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.1256
[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	19.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	283.2

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： 清远市交通运输局

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
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	584.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.8986
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	1.253
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.2
[30209]物业管理费	[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： 清远市交通运输局

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	[50201] 办公经费	35.5
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	35.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	10.40
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.29
[30216] 培训费	[50203] 培训费	9.6044
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[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	61.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	22.20

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： 清远市交通运输局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	55.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.72
[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	239.3540
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.2560
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.3040
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.1520
[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

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： 清远市交通运输局

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
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[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	22.80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	41.60
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	41.60
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市交通运输局

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	2446.6938	2446.6938	0.00	0.00
“三公”经费	67.00	67.00	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	55	55	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	55	55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12	12	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市交通运输局综合行政执法局

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	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

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 2980.4754 万元，比上年增加 229.5854 万元，增长 8.35%，主要原因是人员工资、津贴、住房公积金标准及公用经费增加了；支出预算 2980.4754 万元，比上年增加 229.5854 万元，增长 8.35%，主要原因是人员工资、津贴、住房公积金及公用经费支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67 万元，比上年减少 5 万元，下降 6.94%，主要原因是公务用车运行维护费减少了 5 万元。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 55 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55 万元），比上年减少 5 万元，下降 6.94%，主要原因是减少了一台借调执法车；公务接待费 12 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。2019年，本部门机关运行经费安排607.18万元，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。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排41.60万元，其中：货物类采购预算41.60万元，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1272.36万元，分布构成情况为：房屋1405平方米，车辆0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41.60万元，主要是电脑、打印机以及执法设备等。

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
执法车辆费	55	通过加强执法车辆的效管理和使用，保障了高速公路路政执法和各县市路政工作的监督，规范高速公路路政执法行为，提高高速公路路政执法水平，加大高速公路路政执法力度，有效保障高速公路完好、安全、畅通，促进了全市交通运输行业的健康协调发展。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**