

2020 年
惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局部门预算

目 录

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

（一）、部门主要职责

（1）负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

（2）负责拟订区级权限内交通运输行业发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

（3）负责区级权限内综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

（4）统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

（5）牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

（6）负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

（7）负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

（8）负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责超限超载治理。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

（9）统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（10）负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、IV级（含）以上内河等执法职责）。

（11）完成区委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正

科级建制，分局下属事业单位为惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心（公益一类事业单位）。按照部门预算编制要求，区交通综合事务中心未独立核算，预算并在分局本级核算及公开。

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。下属单位交通运输综合事务中心，下属单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5979.05	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	5979.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	0.00
		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	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	5979.05	本年支出合计	5979.05
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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5979.05	支出总计	5979.05

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
2120804	农村基础设施建设支出	1174.54	0.00	1174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	农村基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他农村基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	335.80	335.80	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5979.05	1352.79	4626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5979.05	1352.79	4626.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1441.71	1352.79	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1352.79	1352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.92	0.00	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00	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	1174.54	0.00	1174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1174.54	0.00	1174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	农村基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他农村基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
21299	其他城乡社区支出	335.80	0.00	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	335.80	0.00	335.80	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5979.05	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	5979.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	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	5979. 05	本年支出合计	5979. 05
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	5979. 05	支出总计	5979. 05

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1804.51	1352.79	451.72
212 城乡社区支出	1804.51	1352.79	451.72
21201 城乡社区管理事务	1441.71	1352.79	88.92
2120101 行政运行	1352.79	1352.79	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	88.92	0.00	88.92
21203 城乡社区公共设施	27.00	0.00	27.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00
21299 其他城乡社区支出	335.80	0.00	335.80
2129999 其他城乡社区支出	335.80	0.00	335.80

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1352.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1105.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	435.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	119.14
[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	103.37
[30109]职业年金缴费	[50102]]社会保障缴费	46.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.98
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.03
[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	31.54

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[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	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	37.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[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	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[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	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.60
[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	19.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.78
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.25
[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

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	25.27
[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

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	149.08	149.08	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4174.54	0.00	4174.54
212	城乡社区支出	4174.54	0.00	4174.54
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	1174.54	0.00	1174.54
2120804	农村基础设施建设支出	1174.54	0.00	1174.54
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出	3000.00	0.00	3000.00
2121399	其他城市基础设施配费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注： 无

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 5979.05 万元，比上年增加 5979.05 万元，增长-%，主要原因是新成立单位；支出预算 5979.05 万元，比上年增加 5979.05 万元，增长-%，主要原因是新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.80 万元，比上年增加 24.80 万元，增长-%，主要原因是新成立单位。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是新成立单位；公务用车购置及运行费 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年增加 24.00 万元，增长-%，主要原因是新成立单位；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长-%，主要原因是新成立单位。

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 149.08 万元，比上年增加 149.08 万元，增长-%，主要原因是新

成立单位。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 0.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 191.10 万元，主要是购置办公设备、执法专用设备 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
普通国省道公路网命名编号调整工程	12 万元	构建统一、规范的广东省公路网命名编号体系，为公路使用者便利出行创造条件，提高公路网的整体服务能力和管理水平。
国省道及农村公路普查及数据库建设	78 万元	全面了解我区国省道情况及已调查部分的农村公路基本情况。

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。