

2020 年
新丰县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 新丰县交通运输局概况

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 新丰县交通运输局概况

一、主要职责

（一）部门主要职能

新丰县交通运输局为县政府工作部门，承担主要职能：拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。负责涉及综合运输体系的规划调协工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。承担道路、水路运输市场监管责任，主要负责路政、运政管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输及站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶培训、水路运输服务行业管理。承担公路、水路建设市场监管责任，组织协调公路、水路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，指导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。负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管。指导公路、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，负责有关交通战备工作。拟订交通行业科技发展规划，指导公路、水路行业环境保护和节能减排。承担全县交通运输行政执法、监督检查、行政处罚、行政强制及路产路权管理，组织查处违法案

件，组织、协调全县统一或专项执法行动及跨区域的交通执法、安全生产违法工作。负责交通运输综合统计，承担交通运输行政许可事项的统一受理、审查、办理等工作。拟订交通教育规划，指导交通运输行业精神文明建设、行风建设，治理公路“三乱”等工作。承办新丰县人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

新丰县交通运输局内设办公室、规划基建股、综合运输股、安全法规股、违章处理股、人事股、执法大队等七个职能股室（大队）。核定人员编制 47 名，其中：行政编制 14 名行政执法专项编制 33 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

（三）年度主要工作计划

1、重点项目建设。

（1）韶新高速。加快施工进度，计划完成年度投资 15 亿元，力争在 2020 年底完成路基工程，确保在 2021 年建成通车。

（2）X852 线改建工程。为有效解决项目建设用地问题，将对项目进行重新申报立项，计划完成投资 1000 万元。

（3）高速公路出口景观路建设项目。力争在 2020 年 8 月底全面完成施工任务，完成投资 5219.61 万元。

2、民生工程建设。

“四好农村路”建设。计划完成砂土路改造 228.325 公

里，完成通产业园路 4.582 公里。

3、其他工程项目建设。

(1) Y935 线鸡府凹至姜坑大修工程。进行路基、边沟等施工，计划完成年度投资 770 万元。

(2) Y996 线遥田至桃源大修工程。进行路基、边沟等施工，计划完成投资 1738 万元。

(3) Y963 线长江至长坪大修工程（续建）。进行路面铺设，计划在 6 月全面完成施工任务。

(4) 完成 G220 线环城北路西线建设立项、初步设计等前期工作。

(5) 认真开展 G220 线茶洞至县城段升级改造前期工作，争取项目早日开工建设。

(6) 参照“阅丹公路”对 X853 线云髻山旅游公路进行优化工程设计，努力打造一批具有当地特色的旅游交通公路品牌。

4、党建和党风廉政建设工作。

一是继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是继续加强党建工作，强化党风廉政建设责任制落实。三是继续加强基层党组织建设，建好建强基层党组织。

5、体制改革与行业建管等工作。

施行地方公路等事业单位体制改革；继续强化交通行政执法；安全生产监督检查；超限超载、非营等方面的道路客运货运市场整治，优化公交线路；提升行政许可审批办事效能；继续开展扫黑除恶、扬尘整治、巩卫创文、扶贫、保密、政务公开等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位项目支出预算。本部门下属单位具体包括：新丰县地方公路管理局；新丰县交通管理总站；新丰县公路发展总公司；新丰县城市交通实业有限公司。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4670.34	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	108.38
		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	3924.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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	597.82
		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	40.14
		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	4670.34	本年支出合计	4670.34
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：新丰县交通运输局

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	4670.34	支出总计	4670.34

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：新丰县交通运输局

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			
2140112	公路运输管理	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00	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	40.14	40.14	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	40.14	40.14	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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	4670.34	618.34	4052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	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	51.62	51.62	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	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3924.00	0.00	3924.00	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	3624.00	0.00	3624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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							
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	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	1224.00	0.00	1224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	597.82	469.82	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	547.82	469.82	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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							
2210201	住房公积金	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	746.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3924.00	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	108.38
		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	3924.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	597.82

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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	40.14
		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	4670.34	本年支出合计	4670.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4670.34	支出总计	4670.34

注：本表反映本部门本年度财政拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县交通运输局

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	746.34	618.34	128.00
[208]社会保障和就业支出	108.38	108.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.52	106.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.09	29.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	0.00
[20808]抚恤	1.86	1.86	0.00
[22080801]死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
[214]交通运输支出	597.82	469.82	128.00
[21401]公路水路运输	547.82	469.82	78.00
[2140101]行政运行	469.82	469.82	0.00
[2140112]公路运输管理	78.00	0.00	78.00
[21499]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[2149999]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县交通运输局

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
[221]住房保障支出	40.14	40.14	0.00
[22102]住房改革支出	40.14	40.14	0.00
[2210201]住房公积金	40.14	40.14	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：新丰县交通运输局

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	618.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	468.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	196.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00

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：新丰县交通运输局

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	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.66

注：本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出（按支出经济分类科目）支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县交通运输局

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	69.15	69.15	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“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：新丰县交通运输局

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	3924.00	0.00	3924.00
212	城乡社区支出	3924.00	0.00	3924.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3624.00	0.00	3624.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.00	0.00	1700.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1224.00	0.00	1224.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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4670.34万元，比上年增加2019.16万元，增长76.16%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局，基本经费预算增加及交通基础建设项目预算增加；支出预算4670.34万元，比上年增加2019.16万元，增长76.16%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局，基本经费预算增加及交通基础建设项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加11万元，增长183.33%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率—%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加9万元，增长300.0%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局公车数量增多；公务接待费5万元，比上年增加2万元，增长66.67%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局预算增加。

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69.15万元，比上年增加42.82万元，增长162.63%，主要原因是2019年机构改革后新丰县交通运输局综合行政执法局并入新丰县交通运输局，机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额468.35万元，分布构成情况为：房屋1166.16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3万元，主要是购置办公电脑、会议室电视等。

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
农村公路危桥改造工程（高桥桥、高福塘桥、村委桥、龙岗桥、下车桥）（四好农村路项目）	100.00	完成5座桥梁的建设，总投资1077.7333万元，完成工程总量100%；符合年度施工组织设计的实施效果，工程检测各项目指标均符合规范要求；改善交通环境，提高公路通行能力，增加农村经济效益，切实推进

		“四好农村路”建设，让更多群众、企业受益受助。
新丰县 Y935 线鸡府凹至姜坑公路大修工程	200.00	进行路基等建设，完成投资 770 万元；工程质量检测达到优良等级的三级公路技术标准；提升公路技术等级通行能力，进一步改善姜坑村交通环境，促进当地经济社会发展具有重要意义。
新丰县 X852 线遥田半陂至大埔(佛冈交界)段改建工程	300.00	完成年度投资 1000 万元，进行路基等建设；工程质量各项指标均符合规范要求；对完善我县公路路网结构，促进经济发展起着重要的作用。
新丰县高速公路出口国省道景观路项目（龙江高速出口、马头高速出口、韶新高速出口）	300.00	完成该项目累计 8.168 公里建设任务，完成总工程量 100%；更好疏导高速出口及国、省道路段日益增多的车流，保障行车安全；完善交通规划，提升公路景观效果，促进我县经济发展。
新丰县 Y963 线长江至长坪公路大修工程资金	200.00	完成该项目路面大修 8.91 公里，总投资 2654.7723 万元，完成工程总量 100%，工程质量检测均达到三级公路技术标准；提升公路技术等级，提高公路通行能力，进一步改善农村交通环境，促进当地经济社会发展。
Y996 线遥田至桃源公路大修工程	200.00	完成该项目路面大修 6.225 公里，总投资 1738.4781 万元，完成工程总量 100%，工程质量检测均达到三级公路技术标准；提升公路技术等级，提高公路通行能力，进一步改善农村交通环境，提高农村经济水平和促进农村社会经济健康发展。

注：单位：万元

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。