

2019 年
台山市交通管理总站 部门预算

目 录

第一部分 台山市交通管理总站 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 台山市交通管理总站 概况

一、主要职责

(一) 负责道路客货运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等行业管理工作；

(二) 负责受理道路客货运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等开业、停业、歇业、变更的申请、审批，办理有关证照；

(三) 负责对辖区内从事道路运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等行业经营资质的检查工作；

(四) 督促营运车辆进行综合性能检测、登记评定、二级维护，做好车辆技术档案管理工作；

(五) 负责辖区内从事道路运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等企业的安全生产监督检查，协助纠正和处理违法违章等经营行为；

(六) 负责交通运输行业技术标准推广、行业准入审核、等级评定、公信证明、业务咨询、行业调研、统计、预测、信息引导、行业领域学术以及职业资格考核认定等事务性工作。

二、部门预算构成

本部门为台山市交通运输局下属单位，为二级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	861.39	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	135.84
		九、卫生健康支出	22.43
		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： 台山市交通管理总站

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	672.08
		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	31.04
		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	861.39	本年支出合计	861.39
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： 台山市交通管理总站

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	861.39	支出总计	861.39

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： 台山市交通管理总站

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			
21011	医疗保障	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	672.08	672.08	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	31.04	31.04	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	31.04	31.04	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

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	861.39	861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.18	62.18	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	51.73	51.73	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

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							
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	861.39	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	135.84
		九、卫生健康支出	22.43
		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	672.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

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	31.04
		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	861.39	本年支出合计	861.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	861.39	支出总计	861.39

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： 台山市交通管理总站

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	861.39	861.39	0.00
[208] 社会保障和就业支出	135.84	135.84	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	134.61	134.61	0.00
[2080502] 事业单位离退休	62.18	62.18	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	22.43	22.43	0.00
[21011] 医疗保障	22.43	22.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通管理总站

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
[2101102]事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.97	7.97	0.00
[214]交通运输支出	672.08	672.08	0.00
[21401]公路水路运输	672.08	672.08	0.00
[2140101]行政运行	672.08	672.08	0.00
[221]住房保障支出	31.04	31.04	0.00
[22102]住房改革支出	31.04	31.04	0.00
[2210201]住房公积金	31.04	31.04	0.00

注： 无

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： 台山市交通管理总站

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	861.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	604.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	179.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	52.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.04

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： 台山市交通管理总站

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	148.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121.45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.53
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.78
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14.64
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	21.28

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： 台山市交通管理总站

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.89
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	72.89
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.89

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： 台山市交通管理总站

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
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	54.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市交通管理总站

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	194.34	194.34	0.00	0.00
“三公”经费	84.40	84.40	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	82.00	82.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市交通管理总站

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	无	无	无
无	无	无	无	无

注： 本级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 861.39 万元，比上年减少 191.41 万元，下降 18.18%，主要原因是：（一）人员收入比 2018 年减少 191.41 万元，主要是因为社保并轨，离退休人员每月的离退休费和生活补贴由社保统发，不再列入预算；乡镇补贴统计基数减少，2018 年已完成补发 2015 年至 2017 年乡镇补贴额度；（二）商品和服务收入与上年持平，都为 194.34 万元；支出预算 861.39 万元，比上年减少 191.41 万元，下降 18.18%，主要原因是：（一）人员收入比 2018 年减少 191.41 万元，主要是因为社保并轨，离退休人员每月的离退休费和生活补贴由社保统发，不再列入预算；乡镇补贴统计基数减少，2018 年已完成补发 2015 年至 2017 年乡镇补贴额度；（二）商品和服务收入与上年持平，都为 194.34 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 84.40 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 25.74%，主要原因是：台山市交通管理总站是公益一类事业单位，属下有 7 个中心所，目前 4 个中心所单独会计核算（广海所、斗山所、台城所、汶村所）。2017 年车改后核定编制车辆 6 辆，其中：台山市交通管理总站 2 辆，4 个中心所各 1 辆。按 2018 年部门预算编制要求，4 个中心所是以包干形式划拨经费，在台山市交通管理总站的其他商品与

服务支出科目列支。2019年编制部门预算时，经我局党组研究决定，由于4个中心所没有独立设立法人，于2019年起撤并4个中心所的账务处置，合并台山市交通管理总站账务处理。所以在编制2019年部门预算时不再将原4个中心所实际发生的行政运转经费（包括三公经费）列入其他商品和服务支出科目，而是列入相对应的经费支出科目，由于统计口径不同，导致三公经费比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年持平，都为0万元，变化幅度0%，主要原因是：上年和今年预算都为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费82万元（公务用车购置费54万元，公务用车运行维护费28万元），比上年增加17.44万元，增长27.01%，主要原因是：台山市交通管理总站是公益一类事业单位，属下有7个中心所，目前4个中心所单独会计核算（广海所、斗山所、台城所、汶村所）。2017年车改后核定编制车辆6辆，其中：台山市交通管理总站2辆，4个中心所各1辆。按2018年部门预算编制要求，4个中心所是以包干形式划拨经费，在台山市交通管理总站的其他商品与服务支出科目列支。2019年编制部门预算时，经我局党组研究决定，由于4个中心所没有独立设立法人，于2019年起撤并4个中心所的账务处置，合并台山市交通管理总站账务处理。所以在编制2019年部门预算时不再将原4个中心所实际发生的行政运转经费（包括三公经费）列入其他商品和服务支出科目，而是列入相对应的经费支出科目，由于统计口径不同，导致

三公经费比上年增加；公务接待费 2.40 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 6.61%，主要原因是：台山市交通管理总站严格执行中央八项规定精神及各级政府有关规定，加强业务接待管理，严格按公务接待标准执行。

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 194.34 万元，比上年持平，都为 194.34 万元，变化幅度 0%，主要原因是上年和今年预算都为 194.34 万元，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 75.74 万元，其中：货物类采购预算 75.74 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 117.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 72.89 万元，主要是：办公设备购置 18.89 万元，公务用车购置 54 万元

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
无	无	无

注：台山市交通管理总站 2019 年无项目

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。