

2020 年
汕头市交通运输综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市交通运输综合执法局 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 汕头市交通运输综合执法局概况

一、主要职责

1. 机构设置职能

汕头市交通运输综合执法局有 4 个科（办公室、执法管理课、违章处理科、人事科）和 5 支执法大队（机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队）。

主要职能是：执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作；负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚；组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作；统筹、协调、

组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作；参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

2. 人员情况

汕头市交通运输执法局行政执法专项编制 155 名，机关聘用人员数 15 名，合计编制数 170 名。实有在职人员 163 人，退休人数 37 人。

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 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,252.10	一、一般公共服务支出	425.08
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	452.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,970.57
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	295.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,252.10	本年支出合计	4,312.10
四、上级补助收入	60.00	三十、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		三十一、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		三十二、结转下年	
收入总计	4,312.10	支出总计	4,312.10

注：财政拨款收支情况表包括一般公共预算、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：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

功能分类科目		总计	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
代码	名称							
	合计	4,312.10	3,319.40	992.70				
201	一般公共服务支出	425.08	425.08					
20199	其他一般公共服务支出	425.08	425.08					
2019999	其他一般公共服务支出	425.08	425.08					
208	社会保障和就业支出	452.24	452.24					
20805	行政事业单位养老支出	452.24	452.24					
2080501	行政单位离退休	63.44	63.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.20	259.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60					
210	卫生健康支出	168.95	168.95					
21011	行政事业单位医疗	168.95	168.95					
2101101	行政单位医疗	119.26	119.26					
2101103	公务员医疗补助	49.69	49.69					
214	交通运输支出	2,970.57	1,977.87	992.70				
21401	公路水路运输	2,970.57	1,977.87	992.70				
2140101	行政运行	1,977.87	1,977.87					
2140199	其他公路水路运输支出	992.70		992.70				
221	住房保障支出	295.26	295.26					
22102	住房改革支出	295.26	295.26					
2210201	住房公积金	295.26	295.26					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,252.10	一、一般公共服务支出	425.08
1. 预算安排拨款	3,797.10	二、外交支出	
2. 非税支出拨款	455.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算		五、教育支出	
四、上级财政补助	60.00	六、科学技术支出	
五、财政专户拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	452.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,970.57
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	295.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,312.10	本年支出合计	4,312.10
		三十、结转下年	
收入总计	4,312.10	支出总计	4,312.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目明细到项级, 分类、款、项三级科目)

单位名称: 汕头市交通运输综合执法局

单位: 万元

功能科目		一般公共预算支出		
代码	名称	小计	其中: 基本支出	项目支出
	合计	4, 252. 10	3, 319. 40	932. 70
201	一般公共服务支出	425. 08	425. 08	
20199	其他一般公共服务支出	425. 08	425. 08	
2019999	其他一般公共服务支出	425. 08	425. 08	
208	社会保障和就业支出	452. 24	452. 24	
20805	行政事业单位养老支出	452. 24	452. 24	
2080501	行政单位离退休	63. 44	63. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259. 20	259. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 60	129. 60	
210	卫生健康支出	168. 95	168. 95	
21011	行政事业单位医疗	168. 95	168. 95	
2101101	行政单位医疗	119. 26	119. 26	
2101103	公务员医疗补助	49. 69	49. 69	
214	交通运输支出	2, 910. 57	1, 977. 87	932. 70
21401	公路水路运输	2, 910. 57	1, 977. 87	932. 70
2140101	行政运行	1, 977. 87	1, 977. 87	
2140199	其他公路水路运输支出	932. 70		932. 70
221	住房保障支出	295. 26	295. 26	
22102	住房改革支出	295. 26	295. 26	
2210201	住房公积金	295. 26	295. 26	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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		
代码	名称	代码	名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			3,319.40	3,136.90	182.50
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,893.69	2,885.54	8.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598.20	598.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,407.28	1,407.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.33	57.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.20	259.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129.60	129.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.20	97.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.50	40.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295.26	295.26	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	8.15		8.15
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	243.59	78.24	165.35
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	9.80		9.80
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.24	78.24	7.00
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.50		19.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.55		25.55
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	182.12	173.12	9.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00		4.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.25	31.25	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	78.43	78.43	
30302	退休费	50905	离退休费	63.44	63.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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				
“三公”经费	81.50	81.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	79.00	79.00		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	79.00	79.00		
（三）公务接待费支出	2.50	2.50		

注：一、行政经费

行政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。二、“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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指市直行政（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。

政府性基金预算支出情况表（功能分类明细到项级）

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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			

此表为空表

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4312.1万元,比上年增加756.07万元,增长21.26%,主要原因是一是执法人员增加及正常工资晋升增加使工资津贴等财政拨款增加,二是增加“非现场执法”及“交通综合指挥平台”专项资金;支出预算4312.1万元,比上年增加756.07万元,增长21.26%,主要原因是一是执法人员增加及正常工资晋升增加使工资津贴等支出增加,二是增加“非现场执法”及“交通综合指挥平台”专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费81.5万元,比上年减少6.5万元,下降7.39%,主要原因是我局厉行节约,压缩车辆费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年万元,%,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79万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费79万元),比上年减少4万元,下降4.82%,主要原因是我局厉行节约,压缩车辆费用;公务接待费2.5万元,比上年减少2.5万元,下降50%,主要原因是我局厉行节约,压缩接待费用。

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163万元，比上年减少59.75万元，下降26.82%，主要原因是我局厉行节约，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排143.7万元，其中：货物类采购预算19.7万元，工程类采购预算42万元，服务类采购预算82万元等。

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694.82万元，分布构成情况为：房屋平方米，车辆26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13万元，主要是台式计算机、便携式计算机及办公家具等。

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
非现场执法建设项目经费	150	1. 确保实现规范政府采购，合同执行违规率为0%、项目工程监理覆盖率为100%； 2. 实现覆盖协同执法与联网监管，切实提高非现场执法工作效率和水平。
后勤保障工作经费	170	1. 保证执法工作顺利进行，全面实现政府采购，系统、办公设备等维修维护验收合格率为100%； 2. 加强学习培训力度，力争培训覆盖率达90%。
交通综合执法指挥监控系统项目	312.7	1. 确保实现规范政府采购，合

		同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%; 2. 实现监控指挥联网、联控和联动, 切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平。
运输市场整治专项费用	190	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展, 力争日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次等指标较上一年度有所增加; 2. 确保服务质量和水平, 各类违法违章案件办结率及 12345 平台投诉案件办结率保持在 80%以上、12345 平台投诉案件接单及时率保持在两日内及时回复。
治超经费	170	从根源上整治交通违法事项, 促进汕头交通运输市场规范发展, 确保进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率达 100%, 避免并消除重要责任或安全事故隐患。

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。