

2020 年
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省琼州海峡轮渡运输管理 办公室概况

一、主要职责

（一）部门主要职能

广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（简称广东省海峡办）的主要职能：贯彻实施有关法律、法规和规章；协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、调整琼州海峡航班班期，并组织实施；提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施、编制疏运应急预案，并组织实施；承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理工作。代管单位广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（简称广东省检测站）的主要职能：对过往琼州海峡的货运车辆装载货物进行危险品安全检测。

（二）人员构成情况

广东省海峡办的人员编制为 18 人，现实有在编人员 15 人，统发退休人员 3 人（1 人在 2019 年 8 月退休），劳务派遣 5 人，厨师钟点工 1 人，共实有人数 24 人。广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站的人员编制为 31 人，现实有在编在职人员 24 人，退休人员 1 人，劳务派遣 48 人，共实有人数 73 人。海峡办和检测站总实有人数为 97 人。

（三）预算年度主要工作任务

1、党建方面：坚持和加强党的全面领导，坚决落实全面从严治党“两个责任”；持续开展加强基层党组织建设三年行动计划和模范机关创建活动，持续深化“共产党员先锋岗”创建活动成效，推动党支部标准化规范化建设。

2、轮渡运输管理方面：一是协调处理琼州海峡轮渡运输过程中发生的矛盾纠纷；二是协同珠航局海峡办、海南海峡办共同推进“班轮化”班期管理工作，合理高效安排班期，保障琼州海峡运输通道畅通；三是积极推动联网售票，监督港航企业服务质量的开展；四是积极配合上级主管部门做好港航一体化工作和徐闻港建设及开港前的各项工作；五是研究制定加强琼州海峡轮渡市场秩序管理的措施、编制应急预案，在应急疏运中组织车客疏运。

3、安全管理方面：一是健全海峡办安全生产工作机制。组织安全生产专题会议，定期专题分析职责范围内存在安全生产问题并研究解决措施，明晰责任分工，安全生产责落实到岗，落实到人；二是进一步强化行业安全生产监管，督促港航企业落实安全生产主体责任；三是组织琼州海峡轮渡车客疏运应急演练；四是组织安全生产教育宣传，组织开展安全培训班、“安全生产月”活动、“宣传日活动”、安全生产法律法规学习等。

4、扫黑除恶专项工作方面：一是继续收集扫黑除恶问题线索并及时报送；二是巩固扫黑除恶工作成果，做好扫黑

除恶建章立制工作。

5、检测站检测工作方面：一是继续抓好检测业务工作，做到移交过渡期间业务不断，队伍不乱，持续加大对过海车辆夹带危险品的检测，为琼州海峡的安全保驾护航；二是推进设备更新，完成B通道探测器的升级改造；三是加强职工队伍政治建设和业务理论学习，提高检测工作水平，进一步规范移交流程，做好检测业务工作。

6、检测站移交和服务公司行政脱钩方面：一是按照上半年徐闻港建成并投入使用的目标，做好危险品检测站移交徐闻港各项对接工作。细化移交工作倒排计划，理顺资产、人员和业务关系，抓紧联系建设、国土部门完善有关房屋的产权手续等各项工作，确保检测站的职能和人员及时移交至徐闻港；二是做好服务总公司的行政脱钩各项工作，及时完成省政府及省厅的工作要求。

（四）绩效目标

1、党建方面：

联合党建共建单位，进一步打开党建工作新思路，拓宽党建工作的内容和范围，不断完善共建机制，创新组织生活形式，打造琼州海峡独有的“红船”文化品牌。

2、轮渡运输管理方面：

一是及时协调处理港航企业矛盾纠纷，维护琼州海峡轮渡运输秩序稳定；二是制定合理高效班期，完善联网售票机制，推进“班轮化”运营模式的规范运行；三是完成徐闻港

开港顺利运行，实现港口功能无缝对接，确保琼州海峡轮渡运输有序稳定过渡；四是做好年度疏运工作，确保疏运安全、高效、快捷。

3、安全管理方面：

一是干部职工进一步明晰安全生产职责，尽职履责；二是港航企业落实安全生产主体责任，检测站业务和队伍平稳移交企业；三是提高从业人员和过海司机旅客安全生产意识，营造安全生产社会氛围，继续全力推动琼州海峡轮渡安全生产形势稳中向好。

4、扫黑除恶专项工作方面：

继续营造扫黑除恶宣传氛围，对重点案件线索攻坚，进一步肃清外围环境，做好扫黑除恶建章立制工作，为海峡运输提供有力安全支撑。

5、检测站检测工作方面：

检测业务安全有序开展，充分利用检测技术为危险品查堵工作提供有力支撑，保障琼州海峡过海的安全，同时确保检测站干部职工队伍稳定，检测业务水平进一步提高。

6、检测站移交和服务公司行政脱钩方面：

按时完成检测站建制整体移交徐闻港；确保服务总公司完成行政脱钩划入省航运集团。

二、部门预算构成

广东省海峡办系广东省交通运输厅直属的事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个部门，代管单位：

广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2164.98	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	13.66
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	2151.32
		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	2164.98	本年支出合计	2164.98
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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	900.96	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2164.98	支出总计	2164.98

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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			
2149999	其他交通运输支出	490.00	490.00	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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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							
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1661.32	1081.32	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	490.00	0.00	490.00	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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2164.98	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	13.66
		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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2151.32

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	2164.98	本年支出合计	2164.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2164.98	支出总计	2164.98

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）

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	2164.98	1094.98	1070.00
[208]社会保障和就业支出	13.66	13.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.66	13.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.66	13.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	2151.32	1081.32	1070.00
[21401]公路水路运输	1661.32	1081.32	580.00
[2140101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2140102]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2140103]机关服务	0.00	0.00	0.00
[2140106]公路养护	0.00	0.00	0.00
[2140109]交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
[2140110]公路和运输安全	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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
[2140112]公路运输管理	0.00	0.00	0.00
[2140122]港口设施	0.00	0.00	0.00
[2140123]航道维护	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1661.32	1081.32	580.00
[21499]其他交通运输支出	490.00	0.00	490.00
[2149999]其他交通运输支出	490.00	0.00	490.00

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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	1094.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	933.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	587.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.38
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[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

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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	27.19
[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	31.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	84.74
[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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	142.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.50

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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.15
[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	13.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	4.40
[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

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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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
[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	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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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
[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
[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	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[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
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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
[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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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	757.15	757.15	0.00	0.00
“三公”经费	10.15	10.15	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	9.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.15	1.15	0.00	0.00

注： 一、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。

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

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

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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		77,949.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	172.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	468.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	40.60
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	128.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.14
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	16.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	184.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34,489.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	124.73
[30202]印刷费	[50201]办公经费	78.94
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1,089.87
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	68.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	119.46
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	654.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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	881.95
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	55.84
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2,395.84
[30214]租赁费	[50201]办公经费	497.00
[30215]会议费	[50202]会议费	178.28
[30216]培训费	[50203]培训费	925.75
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	112.93
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	160.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	590.74
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24,063.88
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	57.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	57.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,238.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21,124.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	89.46
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	47.42
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	271.81
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	51.71
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	570.18
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	153.06
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	138.73
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	326.72

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	38.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,294.56
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	839.65
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	92.75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	180.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1,226.79
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1,222.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4,370.81
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8,417.45
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	83.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	110.04

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	837.49
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	704.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,799.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	816.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	475.90
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	190.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	41.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	239.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.38
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	169.00
[30702]国外债务付息	[51102]国外债务付息	169.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	350.00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	350.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	322.40
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（二）	322.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13,300.77
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	260.10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	560.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	11,806.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	649.97
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	6.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	296.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	77.90
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	143.00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省交通运输厅

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
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	68.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	7.50
[399]其他支出	[599]其他支出	5,281.05
[39906]赠与	[59906]赠与	212.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	5,069.05

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室

金额：万元

[illegible]

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 2163.22 万元,比上年增加 373.26 万元,增长 20.86%,主要原因是代管单位检测站增加检测设备更新费 380 万元;支出预算 2163.22 万元,比上年增加 373.26 万元,增长 20.86%,主要原因是同上。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元,比上年减少 3 万元,下降 21.43%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 0 万元,增长 0%,主要原因是无此项费用;公务用车购置及运行费 9 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 9 万元),比上年减少 1 万元,下降 10%,主要原因是按照厉行节约的要求,减少公务用车费用支出;公务接待费 2 万元,比上年减少 2 万元,下降 50%,主要原因是按照厉行节约的要求,减少公务接待费用。

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

142.05 万元，比上年减少 7.07 万元，减少 4.7%，主要原因是贯彻落实中央关于“坚持政府带头过‘紧日子’的要求，严格控制和压减一般性支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 859 万元，其中：货物类采购预算 386 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 473 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(原值)5101.15 万元，分布构成情况为：房屋 4205.33 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 386 万元，主要是计算机、打印机、代管单位检测设备升级改造等。

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
海峡运行维护费	108.86	108.86
危险品检测站运行费	470.43	470.43
危险品检测站检测系统维护费	248.61	248.61
危险品检测站检测设备更新费	380	380

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。