

2021 年

云浮市云安区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区交通运输局概况

一、主要职责

云浮市云安区交通运输局是主管辖区内的交通运输管理的职能部门。

根据《云浮市云安区人民政府办公室关于印发云安区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云安区府办〔2015〕20号），云浮市云安区交通运输局的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，并监督实施。

（二）拟订全区公路、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。

（三）负责交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施区重点交通工程建设；负责交通建设工程的质量管理和造价管理；负责省、市、区投入地方交通建设资金的监管；负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。

（四）组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运

输企业优化结构，协调发展。

（五）负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理；负责公路路政、公路运政等方面的行政执法职责。

（六）维护道路运输市场秩序，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车、汽车租赁和客（货）运相关服务等行业的市场监督责任。逐步提供均等化和一体化的道路运输服务，优先发展城乡公共交通，鼓励道路运输经营者实行规模化、集约化经营，推行现代信息技术，发展安全、环保、节能运输。

（七）负责制定组织实施全区公路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全区公路行业安全生产管理工作，并监督落实。

（八）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）组织、协调和参与管理公路地方铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十）负责交通战备办的工作。

（十一）承办区人民政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区交通运输局设 6 个内设机构：

（一）办公室。

组织协调局机关工作；负责本局的重要报告、综合性文件、工作总结汇报起草和重要会议组织；负责本局文秘、信息、纪检监察、保密、档案、信访、政务公开、对外宣传和机关后勤行政管理工作；负责局机关及指导直属事业单位的安全保卫工作。

负责局机关及指导直属单位的人事、党务、精神文明建设、计生、劳动工资、机构编制及人员培训、考核、选拔、调配、任用和奖惩工作；负责交通队伍思想政治工作和交通行风建设；负责指导机关群众团体工作；负责局机关和指导、检查、督促直属单位离退休人员的管理、服务工作。

（二）财审股。

负责拟订行业财务、审计规章制度和交通资金使用管理制度、办法；负责交通专项资金的拨付和使用监督；负责办理交通行业有关票据的领发和监督使用；负责局的财务管理；负责编制本局及本行业有关财务报表；负责本局及直属单位固定资产的监管和内部审计工作。

（三）规划基建股。

组织编制综合交通运输体系规划及公路、地方铁路等发

展战略、专项规划，承担有关协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划，提出相关政策和标准；承担交通基础设施建设项目前期工作、有关规划、收费公路立项的审核工作；负责提出区有关专项资金和相关收费公路项目还贷资金安排的建议；负责公路、地方铁路、航道运输业技改更新计划的审查和上报；承担公路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作。

承担公路建设市场的监督管理；承担交通基本建设工程质量管理、造价监督工作；承担区管建设项目设计、施工许可审查审批和协助国家、省、市管项目施工许可审批初审工作；负责组织区重点交通建设项目的竣工验收，参与工程质量等级评定和竣工验收工作；指导公路养护和农村公路建设、管理和后期评价工作；负责维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序；负责交通行业科技新产品、新成果的推广应用和管理。

拟订地方铁路建设规划及年度计划；组织编制地方铁路的管理规程和技术规范；承担协调地方铁路之间和地方铁路与国家铁路交接站或换装站接轨事宜；负责地方铁路工程建设市场的监督管理，承担工程质量监督和造价监管工作；拟订地方铁路建设投融资办法；协助城际轨道交通规划、建设和运营。

（四）行政审批综合股。

1. 负责辖区内的道路运政、公路路政行政许可事项的登记、注册、年检、认定、认证、审定等实施行政审批工作。

2. 负责维护道路运输市场秩序，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车、汽车租赁和客（货）运相关服务等行业的市场监督管理责任。逐步提供均等化和一体化的道路运输服务，优先发展城乡公共交通，鼓励道路运输经营者实行规模化、集约化经营，推行现代信息技术，发展安全、环保、节能运输。加强道路运输经济运行分析和市场预测，定期公布道路运输行业发展指导意见，定期发布道路运输经济运行、市场供求等信息，引导经营者根据市场需求及时调整运力结构，促进运输供给与需求的平衡发展。

3. 负责承接局行政审批与公共服务事项，以一个窗口统一对外受理和办结。

（五）法规与安全监督股。

负责交通法规的宣传；负责交通内部执法监督；协助拟订交通行业地方性管理规定并负责监督实施；负责交通行政复议和承办局机关行政诉讼案件；指导依法行政和普法教育工作。

制定并组织实施全区道路交通行业安全生产管理工作

规划、计划，建立健全相关的规章制度，指导全区道路交通行业安全生产的管理工作；监督落实安全生产责任制；组织指导全区交通行业安全生产宣传教育工作；按规定组织、参与重大公路、桥梁施工事故的调查处理工作；负责全区交通行业安全生产伤亡事故统计上报工作。

（六）行政执法股（挂综合行政执法局牌子）。

负责交通法规的宣传；负责交通内部执法监督；协助拟订交通行业地方性管理规定并负责监督实施；负责交通行政复议和承办局机关行政诉讼案件；指导依法行政和普法教育工作。

根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路路政、公路运政等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚、行政强制等职能。

云浮市云安区交通运输局的挂牌单位：

交通战备办公室

交通战备办公室是区国防动员委员会的办事机构，负责拟订本地区有关国防交通工作的规定，规划本地区国防交通网布局；负责对本地区交通建设提出有关国防要求的建议；负责参加有关交通重点工程设施的勘察、设计鉴（审）定和

竣工验收工作；拟订本地区国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为本地区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责本地区的国防运力动员和运力征用；按照国家有关规定，制定和实施本地区的国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；组织本地区国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用；指导检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题；承办上级国防交通主管机构和市人民政府赋予的其他任务；参与公路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作。

人员构成情况：

区交通运输局编制 40 名（其中局机关行政编制 7 名，行政综合执法局综合执法编制 33 名）。其中局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名兼交通战备办主任），总工程师（副科级）1 名，内设机构股级领导职数 5 名。

后勤服务人员 7 名（含交通综合行政执法局 5 名）。

本部门 2020 年末实有在职人员 41 名，其中：编制人员 35 名，后勤服务人员 6 名；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 名。

三、部门预算构成

（一）基层预算单位组成。

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区交通运输

局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。按照 2021 年云安区部门预算编报要求，纳入云浮市云安区交通运输局 2021 年部门预算编报范围的单位共 1 个，包括云浮市云安区交通运输局本级。

云浮市云安区交通运输局有 3 个下属事业单位，分别是：云浮市云安区交通运输管理总站、云浮市云安区地方公路管理站、云浮市云安区六都渡口管理所。因 3 个下属事业单位均属于财政补助或经费自理的事业单位，2021 年暂未纳入部门预算编报范围，3 个下属事业单位均未独立编报预算；故按照部门预算编报要求，2021 年云浮市云安区交通运输局单独编制本部门预算。

（二）预算收支基本情况。

1. 部门（汇总）预算收支安排。

根据《云浮市云安区财政局关于批复云浮市云安区交通运输局 2021 年度部门预算的函》：

（1）2021 年度部门（汇总）预算收入。财政批复本部门（汇总）预算财政拨款收入 5002.34 万元，其中：一般公共预算拨款 5002.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（2）2021 年度部门（汇总）预算支出。财政批复本部门（汇总）预算支出 5002.34 万元，其中：基本支出 907.30 万元（工资福利性支出 857.87 万元；商品和服务支出 49.43 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元），项目支出 4095.04

万元。

2. 部门管理职能的专项资金支出安排。

2021 年预算安排属于本部门管理职能范围的专项资金支出合计 3710.04 万元。

（1）老年人乘坐公共交通补助资金项目，安排支出 35.04 万元；

（2）云六公路项目还款资金项目，安排支出 2109 万元；

（3）云安区新干线（通江达海）建设项目，安排支出 1000 万元；

（4）道路货物运输超限超载治理工作经费项目，安排支出 566 万元。

3. 告知政府统筹项目支出安排。

根据《云浮市云安区 2021 年财政预算收支安排方案》，告知政府统筹项目支出 385 万元（该资金属区统筹项目，包含但不限于本单位使用）：

（1）公路养护项目，安排支出 385 万元（含农村公路管理机构运行经费和人员支出）。

（三）“三公”经费预算信息说明。

1. 因公出国（境）费用。反映行政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。本年度无预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。反映行政事业单位公务用车

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。本年度新增公务用车购置费无预算安排；本年度公务用车运行维护费预算支出 3 万元，主要是本部门行政部门、执法部门等业务工作过程中的交通问题所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费。反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。本年度无预算安排。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5002.34	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	84.19
		九、卫生健康支出	11.53
		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： 云浮市云安区交通运输局

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	4,833.42
		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	73.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5002.34	本年支出合计	5002.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5002.34	支出总计	5002.34

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。2021 年度本部门预算收入包括预算拨款收入，无财政专户拨款收入、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。本部门预算支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
2140110	公路和运输安全	566.00	566.00	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	73.20	73.20	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	73.20	73.20	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年度本部门预算收入包括财政拨款收入，其中财政拨款收入包括一般公共预算收入，无政府性基金预算收和国有资本经营预算收入；本部门无财政专户拨款收入、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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,833.42	738.38	4,095.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,833.42	738.38	4,095.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	738.38	738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,144.04	0.00	3,144.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年度本部门预算支出包括基本支出和项目支出；无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出以及结转下年。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,002.34	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	84.19
		九、卫生健康支出	11.53
		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	4,833.42

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	73.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,002.34	本年支出合计	5,002.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,002.34	支出总计	5,002.34

注： 2021 年度本部门预算收入包括财政拨款收入，其中财政拨款收入包括一般公共预算收入，无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入；按照功能分类科目，本部门预算

支出科目包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	5002.34	907.30	4095.04
[208]社会保障和就业支出	84.19	84.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.19	84.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	0.00
[210]卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.77	10.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	4,833.42	738.38	4,095.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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
[21401]公路水路运输	4,833.42	738.38	4,095.04
[2140101]行政运行	738.38	738.38	0.00
[2140104]公路建设	3,144.04	0.00	3,144.04
[2140106]公路养护	385.00	0.00	385.00
[2140110]公路和运输安全	566.00	0.00	566.00
[221]住房保障支出	73.20	73.20	0.00
[22102]住房改革支出	73.20	73.20	0.00
[2210201]住房公积金	73.20	73.20	0.00

注： 2021 年度本部门一般公共预算支出（按功能分类科目）包括基本支出和项目支出；其中：基本支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出（行政运行）、住房保障支出；项目支出包括交通运输支出（公路建设、公路养护、公路和运输安全）。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 云浮市云安区交通运输局

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	907.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	857.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	338.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.39
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	56.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	189.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

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： 云浮市云安区交通运输局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.88

注： 2021 年度本部门一般公共预算基本支出（按经济分类款级科目）包括工资福利支出、商品和服务支出；其中：工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利支出；商品和服务支出包括办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 云浮市云安区交通运输局

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	49.43	49.43	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空白表，2021 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表为空白表，2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5002.34 万元，比上年增加 1916.38 万元，增长 62.10%，主要原因是（1）2021 年本部门基本支出比上年增加 42.24 万元，增长 4.88%。主要是津贴补贴比上年增加 125.64 万元，由于职工的职务变化，津贴补贴标准有所提升；另外其他工资福利支出比上年减少 57.22 万元，由于将部分其他工资福利支出重新分类到津贴补贴中。故津贴补贴比上年有所增加，而其他工资福利支出比上年有所减少。（2）项目支出比上年增加 1874.14 万元，增长 84.39%。主要原因是将云六公路项目还款资金纳入 2021 年度部门预算中；另云安区 2021 年度公路和运输安全方面的资金投入增加，增加云安区治理超限超载非现场执法监测点 6 个；故项目支出比上年有所增加；支出预算 5002.34 万元，比上年增加 1916.38 万元，增长 62.10%，主要原因是（1）2021 年本部门基本支出比上年增加 42.24 万元，增长 4.88%。主要是津贴补贴比上年增加 125.64 万元，由于职工的职务变化，津贴补贴标准有所提升；另外其他工资福利支出比上年减少 57.22 万元，由于将部分其他工资福利支出重新分类到津贴补贴中。故津贴补贴比上年有所增加，而其他工资福利支出比上年有所减少。（2）项目支出比上年增加 1874.14 万元，增长 84.39%。主要原因是将云六公路项目还款资金纳入 2021 年度部门预算中；另云安区 2021 年度公路和运输安全方面的资金投入

增加，增加云安区治理超限超载非现场执法监测点 6 个；故项目支出比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 40.00%，主要原因是 2021 年我局机关单位执法用车保有量为 3 辆。而 2020 年我局机关单位公务用车保有量为 2 辆，执法用车保有量为 3 辆，由于其中 2 辆公务用车属于下属单位车辆，暂不纳入我局 2021 年度部门预算，故财政拨款安排“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费预算支出安排，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是 2021 年我局机关单位执法用车保有量为 3 辆。而 2020 年我局机关单位公务用车保有量为 2 辆，执法用车保有量为 3 辆，由于其中 2 辆公务用车属于下属单位车辆，暂不纳入我局 2021 年度部门预算，故财政拨款安排公务用车运行维护费减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本年度本部门无公务接待费预算支出安排；与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排49.43万元，比上年减少6.31万元，下降11.32%，主要原因是（1）办公费22.55万元，比上年减少1.65万元，下降6.82%；由于本部门2020年末实有在职人员41名，比上年减少3人，故办公费减少。（2）其他交通费用23.88万元，比上年增加2.04万元，增长9.34%；其他交通费用主要是发放给职工的公务交通补贴，由于职工的职务变化，车补标准有所提升，故其他交通费用较上年有所增加。（3）本部门无邮电费预算支出安排，比上年减少4.70万元，下降100%。（4）公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。由于2021年我局机关单位执法用车保有量为3辆。而2020年我局机关单位公务用车保有量为2辆，执法用车保有量为3辆，由于其中2辆公务用车属于下属单位车辆，暂不纳入我局2021年度部门预算，故财政拨款安排公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10万元

等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1178.32 万元，分布构成情况为：房屋 5093.41 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 40 万元，主要是办公设备、计算机设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	0	无

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。

十一、一般公共预算支出功能分类科目

（一）社会保障和就业支出（类）

反映政府在社保保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）

反映用于行政事业单位养老方面的支出

（1）行政单位离退休（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）

反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）

反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）

反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）交通运输支出（类）

反映交通运输和邮政业方面的支出。

1. 公路水路运输（款）

反映与公路、水路运输相关的支出。

（1）行政运行（项）

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）公路建设（项）

反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（3）公路养护（项）

反映公路养护支出。

（4）公路和运输安全（项）

反映公路和运输安全支出。

（四）住房保障支出（类）

集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、政府性基金预算支出功能分类科目

（一）城乡社区支出（类）

反映政府城乡社区事务支出。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（1）农村基础设施建设支出（项）

反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。