

2021 年

仁化县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县交通运输局概况

- 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 仁化县交通运输局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县交通运输局是主管全县交通工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

4、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工作，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。

5、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工作。

6、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，负责公路、水路有关交通战备工作。

7、拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、指导监督全县交通运输行政执法工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10、承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县交通运输局包括局本级。内设机构 11 个，分别是：办公室、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、法规股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。单位共有行政编制 8 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人。实有在职人员 47 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 13 人。

三、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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1249.64	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	167.12
		九、卫生健康支出	26.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	665.06
		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	41.31
		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	1249.64	本年支出合计	1249.64

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	1249.64	支出总计	1249.64

注： 1、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。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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			
221	住房保障支出	41.31	41.31	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	41.31	41.31	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	1249.64	777.86	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.32	79.32	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	58.53	58.53	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	665.06	543.28	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	665.06	543.28	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	606.28	543.28	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	949.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	167.12
		九、卫生健康支出	26.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	665.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	41.31
		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	1249.64	本年支出合计	1249.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1249.64	支出总计	1249.64

注： 1、表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县交通运输局

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	949.64	777.86	171.78
208 社会保障和就业支出	167.12	167.12	0.00
20805 行政事业单位养老支出	167.12	167.12	0.00
2080501 行政单位离退休	79.32	79.32	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	0.00
210 卫生健康支出	26.15	26.15	0.00
21011 行政事业单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101101 行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
2101103 公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
213 农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301 农业农村	50.00	0.00	50.00
2130142 农村道路建设	50.00	0.00	50.00
214 交通运输支出	665.06	543.28	121.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县交通运输局

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
21401 公路水路运输	665.06	543.28	121.78
2140101 行政运行	606.29	543.28	63.00
2140106 公路养护	58.78	0.00	58.78
221 住房保障支出	41.31	41.31	0.00
22102 住房改革支出	41.31	41.31	0.00
2210201 住房公积金	41.31	41.31	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：仁化县交通运输局

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	777.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	573.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	351.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.72
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00

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：仁化县交通运输局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[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	11.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.00

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：仁化县交通运输局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县交通运输局

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	113.08	113.08	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：公务用车运行维修费年初预算为 22 万元，其中财政拨款安排 16 万元，武深高速工作经费等其他工作经费安排 6 万元

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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：本部门无国有资本经营预算。

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1249.64万元,比上年增长54.44万元,增长4.55%,主要原因是财政预算拨款基建项目支出增加;支出预算1249.64万元,比上年增长54.44万元,增长4.55%,主要原因是财政预算拨款基建项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长--%,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22万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22万元),比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是年初预算财政拨款公务用车运行维护费安排16万元,武深高速工作经费等其他工作经费安排6万元,与上年持平,无增减变化;公务接待费3.5万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,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113.08万元，比上年增加9.8万元，增长9.49%，主要原因是财政预算拨款基本支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额1912.28万元，分布构成情况为：房屋6532.11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11万元，主要是办公设备购置等。

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
仁化县 Y575 六角亭至旱溪桥段路面改造工程	1818.48 万元	1. 提高原有道路技术水平，改善路段通行情况； 2. 完善环丹霞山旅游公路网络，提升仁化县旅游环境； 3. 高质量建设“四好农村路”，践行“交通强国”战略，助推仁化县乡村振兴。
仁化县 Y543 车湾至车头段路面改造工程	724.49 万元	1. 提高原有道路技术水平，改善路段通行情况； 2. 完善环丹霞山旅游公路网络，提升仁化县旅游环境；

		3. 高质量建设“四好农村路”，践行“交通强国”战略，助推仁化县乡村振兴。
--	--	---------------------------------------

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。