

2021 年
韶关市交通运输服务中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市交通运输服务中心 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 韶关市交通运输服务中心概况

一、主要职责

（一）部门职能

韶关市交通运输服务中心的主要职能是负责市区城市公共交通、道路、水路客货运输、港货码头管理，承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理，参与全市农村公路建设管理工作，协助指导全市农村公路养护工作。

（二）人员构成情况

韶关市交通运输服务中心共有事业编制 54 人，离退休人员 59 人，共计 113 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订综合交通运输及全市农村公路发展规划，协调落实农村公路建设、养护计划。

2. 负责市区城市公共交通、道路客货运输、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头管理等具体事务性工作。承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常工作。参与全市交通运输基础设施建设。

3. 参与全市农村公路建设管理工作。协助指导全市农村公路养护工作。指导和组织协调全市农村公路防灾、抗灾、

抢险工作。协助管理全市农村公路建设和养护市场相关事务性工作。

4. 参与安全生产、公路交通战备和应急管理等有关工作。协助调查交通运输行业重特大安全事故。

5. 参与交通运输及全市农村公路相关统计分析工作，参与交通运输电子信息平台和智能交通的推广和应用。

6. 承担道路客货运输驾驶员从业资格考试的考务工作。

7. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

韶关市交通运输服务中心是公益一类事业单位，共有内设机构 8 个，分别是办公室、人事科、计划统计科、站场科、基建科、养护科、运输科和港航事务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2144.55	一、一般公共服务支出	154.32
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	256.65
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	746.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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	860.42
		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	61.07
		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	2144.55	本年支出合计	2144.55

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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	2144.55	支出总计	2144.55

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： 韶关市交通运输服务中心

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			
2140114	公路和运输技术标准建设	755.42	755.42	0.00	0.00	0.00	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	65.00	65.00	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	61.07	61.07	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	61.07	61.07	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	61.07	61.07	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： 韶关市交通运输服务中心

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	2144.55	1293.55	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.65	256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.66	137.66	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	79.33	79.33	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	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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							
212	城乡社区支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	860.42	755.42	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	860.42	755.42	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	755.42	755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.07	61.07	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： 韶关市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1398.55	一、一般公共服务支出	154.32
二、政府性基金预算	746.00	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	256.65
		九、卫生健康支出	66.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	746
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	860.42

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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	61.07
		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	2144.55	本年支出合计	2144.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2144.55	支出总计	2144.55

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： 韶关市交通运输服务中心

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	1398.55	1293.55	105.00
[201]一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	154.32	154.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	256.65	256.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.65	256.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.66	137.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	79.33	79.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.66	39.66	0.00
[210]卫生健康支出	66.09	66.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.09	66.09	0.00
[214]交通运输支出	860.42	755.42	105.00
[21401]公路水路运输	860.42	755.42	105.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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
[2140110]公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
[2140114]公路和运输技术标准化建设	755.42	755.42	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	65.00	0.00	65.00
[221]住房保障支出	61.07	61.07	0.00
[22102]住房改革支出	61.07	61.07	0.00
[2210201]住房公积金	61.07	61.07	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： 韶关市交通运输服务中心

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	1293.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	933.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	490.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	13.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	66.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	61.07
[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	164.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00

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： 韶关市交通运输服务中心

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[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	10.00
[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	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	12.00

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： 韶关市交通运输服务中心

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	7.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	291.98
[30301]离休费	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30302]退休费	[50599]其他对事业单位补助	52.27
[30304]抚恤金	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对事业单位补助	239.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

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： 韶关市交通运输服务中心

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
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

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： 韶关市交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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	746.00	0.00	746.00
212	城乡社区支出	746.00	0.00	746.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	746.00	0.00	746.00
212301	城市公共设施	746.00	0.00	746.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输服务中心

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： 无

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2144.55万元，比上年增加822.97万元，增长62.27%，主要原因是增加项目支出安排；支出预算2144.55万元，比上年增加822.97万元，增长62.27%，主要原因是增加项目支出安排。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元，比上年增加5.5万元，增长61.11%，主要原因是增加了一台车辆经费预算和在项目中安排了部分车辆费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），比上年增加6万元，增长75.0%，主要原因是增加了一台车辆经费预算和在项目中安排了部分车辆费用；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50.0%，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，特别是公务接待费压减力度较大。

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0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5万元,其中:货物类采购预算5万元,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1688.35万元,分布构成情况为:房屋8121.67平方米,车辆5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5万元,主要是电脑和空调等。

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
张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金	666万元	完成张九龄纪念公园北面下山道路的建设任务
4个公交首末站建设工程项目	80万元	完成4个公交首末站主体和配套设施建设及项目结算

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。