

附件 1

同仁市交通运输局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

(二)组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四)承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 3 个。本单位编制数 31 人，其中：行政编制 7 人，行政工勤编制 1 人，

事业编制 23 人。本单位实有人数 36 人，其中：在职公务员 8 人，在职事业人员 23 人，公益性岗位人员 5 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市交通运输综合行政执法大队
2	同仁市农村公路养护中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1020.97	一. 一般公共服务支出	1020.97
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	104.83
		九. 卫生健康支出	52.55
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	820.89
		二十. 住房保障支出	42.7
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1020.97	本 年 支 出 合 计	1020.97
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1020.97	支 出 总 计	1020.97

部门公开表 3

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	783.97	237.00			
208	社会保障和就业支出	104.83				
20805	行政事业单位养老支出	84.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.48				
20807	就业补助	17.55				
2080705	公益性岗位补助	17.55				
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.11				
210	卫生健康支出	52.55				
21011	行政事业单位医疗	52.49				
2101101	行政单位医疗	6.47				
2101102	事业单位医疗	16.98				
2101103	公务员医疗补助	29.1				
214	交通运输支出	583.89				
21401	公路水路运输	583.89				
2140101	行政运行	184.3				
2140112	公路运输管理	228.89				
2140106	公路养护	170.7				
221	住房保障支出	42.7				
22102	住房改革支出	42.7				
2210201	住房公积金	42.7				

2410401	对城市公交的补贴		90			
2140104	对城市公交的补贴		100			
2140199	其他公路水路运输支出		10			
2140110	公路和运输安全		2			
2140101	行政运行		35			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算
一、本年收入	1020.97	一、本年支出	1020.97	1020.97	
（一）一般公共预算拨款	1020.97	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	104.83	104.83	
		（九）卫生健康支出	52.55	52.55	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出	820.89	820.89	
		（十九）住房保障支出	42.7	42.7	
		（二十一）灾害防治及 应急管理支出			

		(二十二) 其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1020.97	支 出 总 计	1020.97	1020.97	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1020.97	783.97	237.00
208			社会保障和就业支出	104.83	104.83	
208	05		行政事业单位养老支出	84.91	84.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
208	07		就业补助	17.55	17.55	
208	07	05	公益性岗位补助	17.55	17.55	
208	27		财政对其他社会保障基金的补助	2.37	2.37	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.11	1.11	
210			卫生健康支出	52.55	52.55	
210	11		行政事业单位医疗	52.49	52.49	
210	11	01	行政单位医疗	6.47	6.47	
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	
210	11	03	公务员医疗补助	29.1	29.1	
214			交通运输支出	583.89	583.89	
214	01		公路水路运输	583.89	583.89	
214	01	01	行政运行	184.3	184.3	
214	01	12	公路运输管理	228.89	228.89	
214	01	06	公路养护	170.7	170.7	
221			住房保障支出	42.7	42.7	

221	02		住房改革支出	42.7	42.7	
221	02	01	住房公积金	42.7	42.7	
214	04	01	对城市公交的补贴	90		90
214	01	04	对城市公交的补贴	100		100
214	01	99	其他公路水路运输支出	10		10
214	01	10	公路和运输安全	2		2
214	01	01	行政运行	35		35

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	783.97	744.24	39.73
301		工资福利支出	695.21	695.21	
	01	基本工资	126.78	126.78	
	02	津贴补贴	216.49	216.49	
	03	奖金	141.94	141.94	
	07	绩效工作	25.45	25.45	
	09	机关事业单位养老保险缴费	53.43	53.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
	11	公务员医疗保障缴费	29.10	29.10	
	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
	13	住房公积金	42.70	42.70	
	99	其他工资福利支出	33.50	33.50	
302		商品和服务支出	39.73		39.73
	01	办公费	4.16		4.16
	02	印刷费	1.15		1.15
	06	电费	0.87		0.87
	07	邮电费	1.23		1.23
	08	取暖费	2.88		2.88
	11	差旅费	8.64		8.64
	12	因公出国（境）费用	0.29		0.29
	13	维修（护）费	0.65		0.65
	16	培训费	1.40		1.40
	17	公务接待费	0.80		0.80
	28	工会经费	7.12		7.12

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	29	福利费	0		0
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	8.50		8.50
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	49.03	49.03	
	01	离休费			
	02	退休费	31.48	31.48	
	99	其他对个人和家庭的补助	17.55	17.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单

位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.66	0	1.2	0	1.2	0.46	2.59	0.29	1.50	0.00	1.50	0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市交通运输局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、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。同仁市交通运输局 2021 年收支总预算 1020.97 万元。

二、关于同仁市交通运输局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市交通运输局 2021 年收入预算 1020.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1020.97 万元，占 100%。

三、关于同仁市交通运输局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市交通运输局 2021 年支出预算 1020.97 万元，其中：基本支出 783.97 万元，占 76.78%；项目支出 237 万元，占 23.22%。

四、关于同仁市交通运输局部门 2021 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

同仁市交通运输局部门 2021 年财政拨款收支总预算 1020.97 万元，比上年增加 75.84 万元，主要是人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出、项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1020.97 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.83 万元，卫生健康支出 52.55 万元，交通运输支出 820.89 万元，住房保障支出 42.7 万元。

五、关于同仁市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局 2021 年一般公共预算当年拨款 1020.97 万元，比上年增加 75.84 万元，主要是人员和项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）104.83 万元，占 10.26%；卫生健康支出（类）52.55 万元，占 5.14%；交通运输支出（类）820.89 万元，占 80.4%；住房保障支出（类）42.7 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为53.43万元，比上年减少54.53万元，减低2%。主要是人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为31.48万元，比上年增加0.03万元，增长0.09%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）2021年预算数为17.55万元比上年增加6.25万元，增长55.3%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为1.11万元，比上年减少0.26万元，减少18.97%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.26万元，比上年增加0.3万元，增长31.25%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.47万元，比上年减少3.03万元，减少31.89%。主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2021年预算数为16.98万元，比上年减少4.54万元，减低21.09%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2021年预算数为29.1万元，比上年减少10.07万元，减低25.70%。主要是人员变动。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为184.3万元，比上年增加48.38万元，增长36.59%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为170.7万元，比上年增加40.1万元，增长30.7%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算数为228.89万元，比上年增加20.34万元，增长9.75%。主要是人员增加，相应缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.7万元，比上年减少0.23万元，减低0.53%。主要是人员变动。

六、关于同仁市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输局2021年一般公共预算基本支出783.97万元，其中：

人员经费744.24万元，主要包括：3011基本工资126.78

万元，3012 津贴补贴 216.49 万元，3013 奖金 141.94 万元，3017 绩效工资 25.45 万元，3019 机关事业单位养老保险缴费 53.43 万元，30110 职工基本养老保险缴费 23.45 万元，30111 公务员医疗保障缴费 29.10 万元，30112 其他社会保障缴费 2.37 万元，30113 住房公积金 42.70 万元，30199 其他工资福利支出 33.50 万元，3032 退休费 31.48 万元，30399 对个人和家庭补助 17.55 万元。

公用经费 39.73 万元，主要包括：3021 办公费 4.16 万元，3022 印刷费 1.15 万元，3026 电费 0.87 万元，3027 邮电费 1.23 万元，3028 取暖费 2.88 万元，30211 差旅费 8.64 万元，30212 因公出国（境）费用 0.29 万元，30213 维修（护）费 0.65 万元，30216 培训费 1.40 万元，30217 公务接待费 0.80 万元，30228 工会经费 7.12 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 1.50 万元，30239 其他交通费用 8.50 万元，30299 其他商品和服务支出 0.54 万元。

七、关于同仁市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.59 万元，比上年增加 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0.29 万元，增加 0.29 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，增加 0.3 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0.34 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.93 万元

主要是人员增加。

八、关于同仁市交通运输局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算 39.73 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 6.14%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市交通运输局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目 5 个，预算金额 237 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公交车司机补贴	90	开展了“绿色出行”宣传月、公交出行宣传周、节能减排宣传周、礼让斑马线等文明驾驶活动系列活动宣传公交优先、绿色出行理念；通过交通运输微信公众号进行政策宣传、群众出行更加便捷、舒适	效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识、公众出行体验	≥	100	年
公路养护费	100	改善农村客运、出租车运营状况、社会公众出行成本	效益指标	经济效益指标	农村客运、出租车运营状况、社会公众出行成本	≥	100	年
出租车燃油补贴	10	改善农村客运、出租车运营状况、社会公众出行	效益指标	经济效益指标	农村客运、出租车运营状况、社会公众出行成本	≥	100	年
治超经费	2	改善城市交通	效益指标	经济效益指标	改善城市交通	≥	100	年
交通执法大队临聘人员工资	35	交通执法大队临聘人员工资	效益指标	经济效益指标	执法能力	≥	100	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他行政事业单位养老支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）指公益性岗位人员工资。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指财政对事业编制人员失业保险基金的补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对行政事业单位人员工伤保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作

为职工缴纳的医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的公务员医疗保险。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。