

附件 1

同仁市交通运输综合行政执法大队

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

按照市交通运输局对交通运输综合行政执法的要求，贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，指导全市交通综合行政执法工作；依法对违法交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制；根据现行的法律、法规规定，交通行政执法人员依法在公路、运输站场、经营场所、车辆停放场所实施监督检查，及时纠正和查处各种违法、违规行为；研究制订全市交通综合行政执法的工作规划，业务规范，制订各项管理制度；抓好交通综合行政执法队伍的教育、培训和考核工作，不断提高队伍整体素质，加强队伍的内部执法监督，纠正行业不正之风；负责全市公路交通稽查和治理车辆超限超载的管理，组织全市跨市的重大交通执法活动，促进全市交通运输行业的健康协调发展参与办理行政复议、行政诉讼等工作，配合上级机关抓好执法监督工作、促进交通运输行业的健康协调发展；负责全市交通综合行政执法证件、执法车辆、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作；负责全市交通综合行政执法统计报表和执法信息的管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

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	322.27	（一）一般公共服务支出	
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）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	52.4
		（十）卫生健康支出	22.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	228.89
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.59
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	322.27	本 年 支 出 合 计	322.27
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	322.27	支 出 总 计	322.27

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	52.40	52.40				
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52				
20807	就业补助	13.27	13.27				
2080705	公益性岗位补贴	13.27	13.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	22.39	22.39				
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
214	交通运输支出	228.89	228.89				
21401	公路水路运输	228.89	228.89				
2140112	公路运输管理	228.89	228.89				
221	住房保障支出	18.59	18.59				
22102	住房改革支出	18.59	18.59				
2210201	住房公积金	18.59	18.59				

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	322.27	一、本年支出	322.27	322.27	
（一）一般公共预算拨款	322.27	（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）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	52.4	52.4	
		（十）卫生健康支出	22.39	22.39	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	228.89	228.89	
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	18.59	18.59	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	322.27	支 出 总 计	322.27	322.27	

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	322.27	322.27	
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40	
208	20805		行政事业单位养老支出	37.85	37.85	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.52	10.52	
208	20807		就业补助	13.27	13.27	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	13.27	13.27	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	22.39	22.39	
210	21011		行政事业单位医疗	22.39	22.39	
210	21011	2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	
214			交通运输支出	228.89	228.89	
214	21401		公路水路运输	228.89	228.89	
214	21401	2140112	公路运输管理	228.89	228.89	
221			住房保障支出	18.59	18.59	
221	22102		住房改革支出	18.59	18.59	
221	22102	2210201	住房公积金	18.59	18.59	

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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	322.27	309.05	13.22
301		工资福利支出	285.26	285.26	
	01	基本工资	52.71	52.71	
	02	津贴补贴	88.10	88.10	
	03	奖金	54.57	54.57	
	07	绩效工资	19.93	19.93	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
	11	公务员医疗保障缴费	12.40	12.40	
	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	13	住房公积金	18.59	18.59	
	99	其他工资福利支出	0.39	0.39	
302		商品和服务支出	13.22	285.26	13.22
	01	办公费	1.35		1.35
	02	印刷费	0.41		0.41
	05	水费	0		0
	06	电费	0.41		0.41
	07	邮电费	0.41		0.41
	08	取暖费	1.35		1.35
	11	差旅费	4.05		4.05
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	0.41		0.41
	15	会议费	0		0
	16	培训费	0.68		0.68
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	0		0
	28	工会经费	3.10		3.10
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	10.52	10.52	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	13.27	13.27	

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	
0.84	0	0.44		0.44	0.4	0.9	0	0.5	0	0.5	0.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市交通运输综合行政执法大队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：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。同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年收支总预算 322.27 万元。

二、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年收入预算 322.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 322.27 万元，占 100%。

三、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年支出预算 322.27 万元，其中：基本支出 322.37 万元，占 100%。

四、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年财政拨款收支总预算 322.27 万元，比上年增加 32.23 万元，主要是工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 322.27 万元。支

出包括：社会保障和就业支出 52.4 万元、卫生健康支出 22.39 万元、交通运输支出 228.89 万元、住房保障支出 18.59 万元。

五、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 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。

同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算当年拨款 322.27 万元,比上年增加 32.23 万元,主要是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 52.4 万元,占 16.25%;卫生健康（类）支出 22.39 万元,占 6.94%;交通运输（类）支出 228.89 万元,占 71.02%;住房保障（类）支出 18.59 万元,占 5.79%。

（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）行政机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 27.33 万元 ,比 2020 年减少 4.59 万元,减少 14.37%,主要原因是人员工资变动。

2、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）2021 年预算数为 10.52 万元,比 2020 增加 0.3 万元,增长 2.9%,主要原因是基数变动的。

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 13.27 万元,比 2020 年增加 6.13 万元,增长 85.85%,主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.5 万元，比 2020 年减少 3.11 万元，下降 86.14%，主要原因是基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.78 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，下降 13.3%，主要原因是基数变动。

6、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 9.99 万元，比 2020 年增加 9.99 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 12.40 万元，比 2020 年增加 1.41 万元，增长 12.82%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数；

8、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 2020 年增加 37.7 万元，增长 19.71%，主要原因是人员工资增加和项目资金增加。

9、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 18.59 万元，比 2020 年减少 1.85 万元，增长 9.05%，主要原因是人员工资增加及调整缴费基数。

六、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队部门 2021 年一般公共预算基本支出 322.27 万元，其中：

人员经费 309.05 万元，主要包括：3011 基本工资 52.71 万元、3012 津贴补贴 88.10 万元、3013 奖金 54.057 万元、3017 绩效工作 19.93 万元、3019 机关事业单位养老保险缴费 27.33 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 9.99 万元、30111 公务员医疗补助缴费 12.40 万元、30112 其他社会保障缴费 1.28 万元、30113 住房公积金 18.59 万元、30199 其他工资福利支出 0.36 万元、3032 退休费 10.52 万元、30399 其他对个人的补助 13.27 万元。

公用经费 13.22 万元，主要包括 3021 办公费 1.35 万元、3022 印刷费 0.41 万元、3026 电费 0.41 万元、3027 邮电费 0.41 万元、3028 取暖费 1.35 万元、30211 差旅费 4.05 万元、30212 因公出国（境）费 0 万元。30213 维修（护）费 0.41 万元、30216 培训费 0.68 万元、30217 公务接待费 0.40 万元、30228 工会经费 3.10 万元、30229 福利费 0.00 万元、30231 公务用车运行维护费 0.50 万元、30239 其他交通费用 0 万元、30299 其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.9 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0.06 万元；公务接待费 0.4 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、关于同仁市交通运输综合行政执法大队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市交通运输综合行政执法大队 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 年同仁市交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 13.22 万元，比上年预算减少 14.29 万元，下降 7.48%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市交通运输综合行政执法大队政府采购预算总额 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 2021 年年底，同仁市交通运输综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 4 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 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年同仁市交通运输综合行政执法大队专项均实行绩效目标管理，涉及涉及一般公共预算当年拨款 0 万元

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，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政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务出国（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）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）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。