

陵川县交通运输事业发展心 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

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

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
概

况

一、主要职能

为维护运输市场提供相关事务性工作。业务范围：全县道路运输客、货运输及站场、物流、维修检测和驾驶员培训。道路运输从业人员培训机构及从业人员考核等相关事务性工作、协助交通运输行业安全和应急处置的相关工作及承担道路运输行业信用体系质量评估、承担交通运输市场运营检测、票证统筹、生态环保、统计分析、信息化和数字化建设及智慧运输体。

.....

(注：请根据编办下发文件填列)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县交通运输事业发展中心预算包括：所本级预算。

本中心设办公室、法制办公室、场站管理办公室、货运管理办公室、客运管理办公室、城市客运管理办公室、驻站管理办公室、维修管理办公室、驾校管理办公室、源头治超办公室、安全办公室、从业人员管理办公室、政务大厅、信息中心、运政稽查大队、财政办公室十六个职能室队。

注：请根据编办下发文件填列)

三、人员基本情况

陵川县交通运输事业发展中心行政事业编制共26名，其中：事业编制26名。实有在编人员为24名，其中在职人员分别为：正科为1人，科员为3人，助理及以下2人，中级1人；技师9人，高级工4人，中级工2人，初工2人。

.....

(注：请根据编办下发文件填列)

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3279604.75	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	249200	249200	
		（七）卫生健康支出	101300	101300	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出	2723504.75	2723504.75	
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	205600	205600	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3279604.75	支 出 总 计	3279604.75	3279604.75	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3279604.75	2995337	284267.75
			合计	2995337	2995337	284267.75
			陵川县交通运输事业发展中心	2995337	2995337	284267.75
201			一般公共服务支出	10100	10100	
201	29		群众团体事务	10100	10100	
201	29	06	工会事务	10100	10100	
208			社会保障和就业支出	255400	255400	
	05		行政事业单位离退休	249200	249200	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249200	249200	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6200	6200	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6200	6200	
210			卫生健康支出	102500	102500	
	07		计划生育事务	1200	1200	
210	07	17	计划生育服务	1200	1200	
210	11		行政事业单位医疗	101300	101300	
210	11	02	事业单位医疗	101300	101300	
214			交通运输支出	2706004.75	2421737	284267.75
	01		公路水路运输	2706004.75	2421737	284267.75
214	01	12	公路运输管理	2706004.75	2421737	284267.75
221			住房保障支出	205600	205600	
	02		住房改革支出	205600	205600	
221	02	01	住房公积金	205600	205600	

(请替换成预算批复的科目)

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2307545	2307545	
301	01	基本工资	892872	892872	
301	02	津贴补贴	97488	97488	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	596226	596226	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249200	249200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101300	101300	
301	12	其他社会保障缴费	6200	6200	
301	13	住房公积金	205600	205600	
301	99	其他工资福利支出	158659	158659	
302		商品和服务支出			216600
302	01	办公费			120000
302	08	取暖费			12000
302	15	会议费			
302	29	福利费			54500
302	28	工会经费			10100
302	31	公务用车运行维护费			20000
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	471192	471192	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	361200	361200	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	109992	109992	
		合 计	2995337	2778737	216600

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	20000	20000	0	0	27790	7790	0.28	
陵川县交通运输事业发展中心本级	200000	20000	0	0	27790	7790	0.28	
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	20000	20000	0	0	27790	7790	0.28	

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	3279604.75	一、工资福利支出	2307545	一、一般公共服务支出	10100
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	216600	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	471192	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助	224267.75	八、社会保障和就业支出	255400
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	60000	十、卫生健康支出	102500
				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	2706004.75
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				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	205600
				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、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	3279604.75	本 年 支 出 合 计	3279604.75	本 年 支 出 合 计	3279604.75

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计									
			陵川县交通运输事业发展中心		3279604.75	3279604.75						
201			一般公共服务支出		10100	10100						
201	29		群众团体事务		10100	10100						
201	29	06	工会事务		10100	10100						
208			社会保障和就业支出		255400	255400						
	05		行政事业单位离退休									
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支		249200	249200						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助		6200	6200						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		6200	6200						
210			卫生健康支出		102500	102500						
	07		计划生育事务		1200	1200						
210	07	17	计划生育服务		1200	1200						
210	11		行政事业单位医疗		101300	101300						
210	11	02	事业单位医疗		101300	101300						
214			交通运输支出		2706004.75	2706004.75						
	01		公路水路运输		2706004.75	2706004.75						
214	01	12	公路运输管理		2706004.75	2706004.75						
221			住房保障支出		205600	2056003						
	02		住房改革支出		205600	205600						
221	02	01	住房公积金		205600	205600						

(请替换成预算批复的科目)

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3279604.75	2995337	284267.75
			合计	3279604.75	2995337	284267.75
			陵川县交通运输事业发展中心	3279604.75	2995337	284267.75
201			一般公共服务支出	10100	10100	
201	29		群众团体事务	10100	10100	
201	29	06	工会事务	10100	10100	
208			社会保障和就业支出	255400	255400	
	05		行政事业单位离退休	249200	249200	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249200	249200	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6200	6200	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6200	6200	
210			卫生健康支出	102500	102500	
	07		计划生育事务	1200	1200	
210	07	17	计划生育服务	1200	1200	
210	11		行政事业单位医疗	101300	101300	
210	11	02	事业单位医疗	101300	101300	
214			交通运输支出	2706004.75	2421737	284267.75
	01		公路水路运输	2706004.75	2421737	284267.75
214	01	12	公路运输管理	2706004.75	2421737	284267.75
221			住房保障支出	205600	205600	
	02		住房改革支出	205600	205600	
221	02	01	住房公积金	205600	205600	

(请替换成预算批复的科目)

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县交通运输事业发展中心2021年财政拨款收支总预算3279604.75元。收入3279604.75元，其中：一般公共预算拨款3279604.75元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出10100元、社会保障和就业支出255400元、卫生健康支出：102500元、交通运输支出：2706004.75元、住房保障支出205600元。

二、关于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。

2021年一般公共预算当年拨款3279604.75元，比2020年预算数减少2157476.25元，主要是2021年减少了对企业的燃油补助（请说明变动原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）10100元，占0.31%，社会保障和就业（类）支出255400元，占7.78%；交通运输类（类）支出2706004.75元，占82.51%；卫生健康（类）支出：102500元，占3.13%；住房保障（类）支出205600元，占6.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为10100元，比2020年预算数增加10100元，增长100%。

2. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）2021年预算数为255400元，比2020年预算数增加8742元，增长3.5%，主要原因是：2021年预算里增加了工伤保险预算，2020年仅为养老保险预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为1200元，比2019年预算增加0元，下降0%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为101300元，比2020年预算增加1095元，增长0.1%，原因为2021年工资基数略有变动。

4. 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2706004.75元,比2020年预算数减少2198020.25元,增长44.82%,主要原因是:2021年减少了燃油补助预算资金。

5. 社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为205600元,比2020年预算数增加20607元,增长11.1%主要原因是:2021年的工资基数略有变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县交通运输事业发展中心2021年一般公共预算基本支出2995337元, 其中:

人员经费2778737元, 主要包括:基本工资892872元、津贴补贴97488元、社会保障缴费249200元、绩效工资596226元、职工基本医疗保险缴费101300元、工伤保险6200元、其他工资福利支出158659元、住房公积金205600元、奖励金361200元、其他对个人和家庭的补助支出109992元;

公用经费216600元, 主要包括:工会经费10100元,办公费120000元、取暖费12000元、福利费54500元、公务用车运行维护费20000元;

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县交通运输事业发展中心2020年“三公”经费预算数为20000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费20000元,公务接待费0元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县交通运输事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,陵川县道路运输管理所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3279604.75元、支出包括:工会经费支出10100元、社会保障和就业支出249200元、工伤保险支出6200元、计划生育服务支出1200元、事业单位医疗支出101300元、交通运输支出2706004.75元、住房保障支出205600元。陵川县交通运输事业发展中心2021年收支总预算为3279604.75

元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县交通运输事业发展中心2021年收入预算3279604.75元，其中：一般公共预算拨款收入3279604.75元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县交通运输事业发展中心2021年支出预算3279604.75元，其中：基本支出2995337元，占91.33%；项目支出284267.75元，占8.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

此项为零。

（二）政府采购情况。

此项为零。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县交通运输事业发展中心共有车辆6辆，其中：机要通信用车2辆、一般执法执勤用车4辆、。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款284267.75元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。