

2021 年
云浮市云城区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区交通运输局 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 云浮市云城区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，并监督实施。

（二）拟订全区公路、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。

（三）负责交通基础设施建设的规划、建设与维护，监督、管理、调控交通基本建设市场，参与交通建设资金筹措，组织实施区重点交通工程建设；负责交通建设工程的质量管理和造价管理；负责省、市、区投入地方交通建设资金的监管；负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督，参与工程质量等级评定和竣工验收。

（四）组织实施重点物资和紧急客货运输，监督、管理、调控交通运输市场，指导和监督交通运输安全，引导交通运输企业优化结构，协调发展。

（五）负责辖区内公路路政、运政的管理职责。

（六）维护道路运输市场秩序，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。承担道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车、汽

车租赁和客（货）运相关服务等行业的市场监督责任。逐步提供均等化和一体化的道路运输服务，优先发展城乡公共交通，鼓励道路运输经营者实行规模化、集约化经营，推行现代信息技术，发展安全、环保、节能运输。

（七）负责制定组织实施全区公路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全区公路行业安全生产管理工作，并监督落实。

（八）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）组织、协调和参与管理公路地方铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（十）完成区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：办公室、规划基建股（区交通战备办公室）、行政审批综合股、法规与安全监督股、财审股。行政编制 10 名，行政执法专项编制 1 名。设局长 1 名，副局长 2 名；正股级职数 6 名（含总工程师 1 名）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。所属事业单位具体包括：云浮市云城区

交通运输管理总站和云浮市云城区地方公路管理站。局本级内设机构有办公室、规划基建股、行政审批综合股、法规与安全监督股、财审股；机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 1 名；设局长 1 名，副局长 2 名；正股级职数 6 名（含总工程师 1 名）；所属单位云浮市云城区交通运输管理总站，事业编制数 39 名，实有 28 名；所属单位云浮市云城区地方公路管理站，事业编制数 23 名，实有 20 名。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1136.35	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	45.86
		九、卫生健康支出	87.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	774. 15
		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	229. 13
		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	1136. 35	本年支出合计	1136. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	1136.35	支出总计	1136.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	774.15	774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	555.25	555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	130	130	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	88.9	88.9	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	229.13	229.13	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	229.13	229.13	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	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	1136.35	917.45	218.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	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	10.31	10.31	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	774.15	555.25	218.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	774.15	555.25	218.9	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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							
2140101	行政运行	555.25	555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.9	0.00	88.9	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1136.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	45.86
		九、卫生健康支出	87.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	774.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	229. 13
		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	1136. 35	本年支出合计	1136. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1136. 35	支出总计	1136. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	1136.35	917.45	218.9
[208]社会保障和就业支出	45.86	45.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.86	45.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
[210]卫生健康支出	87.21	87.21	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	87.21	87.21	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	87.21	87.21	0.00
[214]交通运输支出	917.45	555.25	218.9
[21401]公路水路运输	917.45	555.25	218.9
[2140101]行政运行	555.25	555.25	0.00
[2140106]公路养护	130.00	0.00	130

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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
[2140199]其他公路水路运输支出	88.9	0.00	88.9
[221]住房保障支出	229.13	229.13	0.00
[22102]住房改革支出	229.13	229.13	0.00
[22102]住房公积金	90.88	90.88	0.00
[22102]购房补贴	138.25	138.25	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 6

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： 云浮市云城区交通运输局

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	917. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	821. 85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192. 72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	433. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 16
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5. 55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90. 88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	87. 21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65. 60
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 33

表 6

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： 云浮市云城区交通运输局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.86
[30206]电费	[50201]办公经费	1.86
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.97
[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	3.45
[30216]培训费	[50203]培训费	1.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.31
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 云浮市云城区交通运输局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	18.81
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	152.81	152.81	0.00	0.00
“三公”经费	24.12	24.12	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	18.81	18.81	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	18.81	18.81	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.31	5.31	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区交通运输局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 1136.35 万元，比上年减少 3155.46 万元，下降 73.5%，主要原因是公路建设的项目收入减少；支出预算 1136.35 万元，比上年减少 3155.46 万元，下降 73.5%，主要原因是公路建设的项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.12 万元，比上年减少 17.26 万元，下降 41.7%，主要原因是上年购置一台公务车。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 18.81 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.81 万元），比上年增加 1.21 万元，增长 6.9%，主要原因是按车辆实有数报预算；公务接待费 5.31 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 8.4%，主要原因是厉行节约的原则要求。

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 152.81 万元，比上年减少 33.05 万元，下降 17.8%，主要原因是厉行节约的原则要求。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 1308.04 万元，分布构成情况为：房屋 6866.22 平方米，车辆 19 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，主要是办公设备、空调、办公台、办公椅等。

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
无	0	无

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。