

2021 年
汕头市澄海区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区交通运输局 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 汕头市澄海区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）负责建立综合交通运输体系协调配合机制，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责协调中央、省垂直管理的海事、民航、铁路、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织实施公路、水路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项；负责交通综合行政执法工作。

（六）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责机关管理的交通资金的拨付和监

管。

（七）指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

（八）组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作，负责辖区内港口行政管理工作。

（九）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区有关国防交通工作的规划和计划并组织实施；指导、检查、监督本地区国防交通战备工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市澄海区交通运输局内设机构有 11 个，分别为人事秘书股、政策法规股、财务审计股、规划建设股、运输管理股、应急安全股、路政管理股、行政审批服务股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

辖属 3 个事业单位，分别为汕头市澄海区公路事务中心、汕头市澄海区交通运输服务中心、汕头市澄海区地方公路管养中心。

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。下属单位具体包括：汕头市澄海区公路事务中心、汕头市澄海区交通运输服务中心、汕头市澄海区地方公路管养中心，其中：汕头市澄海区公路事务中心、汕头市澄海区交通运输服务中心、汕头市澄海区地方公路管养中心是独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54589.38	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	142.75
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53343.76

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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	980.88
		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	92.30
		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	54589.38	本年支出合计	54589.38

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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	54589.38	支出总计	54589.38

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：汕头市澄海区交通运输局

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			
221	住房保障支出	92.30	92.30	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	92.30	92.30	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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	54589.38	1145.62	53443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.75	142.75	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	95.50	95.50	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	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53343.76	0.00	53343.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46843.76	0.00	46843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45539.76	0.00	45539.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区交通运输局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1304.00	0.00	1304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	980.88	880.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	980.88	880.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	880.88	880.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1245.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53343.76	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	142.75
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53343.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	980.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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	92.30
		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	54589.38	本年支出合计	54589.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	54589.38	支出总计	54589.38

注：本表根据本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：汕头市澄海区交通运输局

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	1245.62	1145.62	100.00
[208]社会保障和就业支出	142.75	142.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.75	142.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.25	47.25	0.00
[210]卫生健康支出	29.69	29.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.69	29.69	0.00
[214]交通运输支出	980.88	880.88	100.00
[21401]公路水路运输	980.88	880.88	100.00
[2140101]行政运行	880.88	880.88	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	92.30	92.30	0.00
[22102]住房改革支出	92.30	92.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区交通运输局

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
[2210201]住房公积金	92.30	92.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕头市澄海区交通运输局

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	1145.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1040.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	290.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	427.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.84
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	4.58

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：汕头市澄海区交通运输局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.32
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.98

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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	53.78	53.78	0.00	0.00
“三公”经费	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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	19.90	19.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区交通运输局

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	53343.76	0.00	53343.76
212	城乡社区支出	53343.76	0.00	53343.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46843.76	0.00	46843.76
2120803	城市建设支出	45539.76	0.00	45539.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1304.00	0.00	1304.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6500.00	0.00	6500.00
2121301	城市公共设施	6500.00	0.00	6500.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区交通运输局

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

注：本表本年度无发生额。

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54589.38万元，比上年增加5702.3万元，增长11.66%，主要原因是工程项目增加；支出预算54589.38万元，比上年增加5702.3万元，增长11.66%，主要原因是工程项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费19.90万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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19.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.90万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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53.78万元，比上年减少31.80万元，下降37.16%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排446.77万元，其中：货物类采购预算15.61万元，工程类采购预算392.76万元，服务类采购预算38.40万元等。

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1273.89万元，分布构成情况为：房屋9639平方米，车辆11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15.61万元，主要是办公设备购置等。

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
金鸿公路澄海段市政化改造工程(一期)	15000万元	对金鸿公路进行市政化改造建设，改善交通环境，方便居民出行，提升澄海形象，迎接“亚青会”。

注：无

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。