

附件 1

2021 年度 泉州台商投资区交通 运输管理所单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区交通运输管理所主要职责是：贯彻落实上级交通主管单位有关道路运输、水路运输、内河水路交通安全的法律、法规和行业规章、政策；承担对区内道路水路客货运输、客运站（场）、车辆维修、地方船舶制造、机动车驾驶员培训、内河交通安全和运输服务业的行业管理；负责具体实施审批全区道路、水路和内河交道经营者的开业、停业、牌证等申请，指导客货运站（场）、公交站点和农村客货运站点布局规划；负责制定行业发展规划，收集、整理、上报各类统计数据、信息；负责全区道路、水路和内河交通的安全生产监督管理工作，组织参与交退运输行业安全生产事故调查，处理；组织级调重大节假日、抢险、救灾以及战备物资、人员的运输工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输管理所列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州台商投资区交通运输管理所	事业运行	9	8

三、部门主要工作任务

2021年我单位将继续加大与惠安、洛江、中心市区等地区沟通协调，落实跨区公交线路运营成本分摊政策，确保我区各条跨区线路正常运行。同时，积极协调区财政单位落实公交成本规制，加大对公交民生方面的投入。加大管控力度，对现有渣土运输企业、混凝土运输企业进行常态化检查，切实压低道路安全事故风险。与区渣土办、交警、交通执法等多个单位加强联合执法力度，同时加强对违规企业的惩治。继续鼓励我区水路运输行业发展，提升其对我区第三产业发展的支撑力度，力争全年实现水路运输周转量比增目标。配合区环保单位持续开展机动车维修危废专项检查，深入推进危废规范化环境管理，分批完成机动车维修危废专项整治，确保各机动车维修经营业务点危废规范申报、规范贮存、规范处置。持续开展推进汽车维修电子健康档案系统的推广应用工作，力争2021年上半年前全区机动车维修企业系统注册率达到100%，对接覆盖率100%，并加大监管力度，督促维修企业落实《机动车维修管理规定》，如实填报、及时上传承修机动车的维修电子数据记录至国家有关汽车维修电子健康档案系统。督促驾培机构做好我区驾培新型服务模式信息化建设工作，进一步规范驾培市场秩序，有效提升行业监管和服务水平。充分发挥运输行业监管职能，全力抓好道路水路运输行业安全生产工作。督促辖区运输企业严格落实

安全生产主体责任，管住人、车、船和源头，加快安全标准化建设，有序推进安全生产标准化提升专项行动，引导企业建立健全各环节、各岗位的安全工作标准，规范安全生产行为。加强安全教育培训，提升行业从业人员整体安全意识。充分运用车辆动态卫星监控平台，定时不定时抽查运行车辆的状况，加强动态监管，及时纠正驾驶员违法违规行为。同时严格落实信用考核和联合惩戒机制，依法依规将存在失信行为的企业纳入惩戒对象，严格监管。持续做好辖区企业疫情防控工作。加强疫情防控常态化检查，将各运输企业防控疫情物资储备情况、人员实名登记、测温情况等工作纳入日常检查，对发现问题或不足的，立即督促责任企业进行整改，并整改到位，确保不因交通运输导致疫情扩散。围绕上述任务，重点抓好以下三大方面工作：

- （一）鼓励我区水路运输行业发展。
- （二）深入开展安全生产专项整治三年行动。
- （三）持续做好辖区企业疫情防控工作。

第二部分

2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	155.76	一、基本支出	153.96
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	128.88
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	2.94
四、单位其他收入	0.00	公用支出	22.14
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1.80
收入合计	155.76	支出合计	155.76

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	交通运输管理所	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			155.76	128.88	2.94	22.14	1.80	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	交通运输管理所			155.76	128.88	2.94	22.14	1.80	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	交通运输管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	交通运输管理所	2140199	其他公路水路运输支出	138.60	111.72	2.94	22.14	1.80	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	交通运输管理所	2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	155.76	一、基本支出	153.96
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	128.88
		对个人和家庭补助支出	2.94
		公用支出	22.14
		二、项目支出	1.80
收入合计	155.76	支出合计	155.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	155.76	153.96	1.80
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
214	交通运输支出	138.60	136.80	1.80
21401	公路水路运输	138.60	136.80	1.80
2140199	其他公路水路运输支出	138.60	136.80	1.80

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		155.76
301	工资福利支出	128.88
302	商品和服务支出	23.94
303	对个人和家庭的补助	2.94
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
	合计	153.96
301	工资福利支出	128.88
30101	基本工资	31.48
30101	基本工资	31.48
30101	基本工资	31.48
30102	津贴补贴	27.47
3010201	岗位津贴	6.25
3010201	岗位津贴	6.25
3010204	工作性津贴	4.16
3010204	工作性津贴	4.16
3010205	生活性补贴	10.62
3010205	生活性补贴	10.62
3010206	提租补贴	6.44
3010206	提租补贴	6.44
30103	奖金	24.56
30103	奖金	24.56
30103	奖金	24.56
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30107	绩效工资	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.63
30111	公务员医疗补助缴费	2.63
30111	公务员医疗补助缴费	2.63
30112	其他社会保障缴费	1.72
3011201	工伤保险	0.11
3011201	工伤保险	0.11
3011202	生育保险	0.18
3011202	生育保险	0.18
3011203	失业保险	0.32
3011203	失业保险	0.32
3011204	残疾人就业保障金	1.11
3011204	残疾人就业保障金	1.11
30113	住房公积金	14.90
30113	住房公积金	14.90
30113	住房公积金	14.90
302	商品和服务支出	22.14
30228	工会经费	1.40
30228	工会经费	1.40
30228	工会经费	1.40
30229	福利费	0.16
30229	福利费	0.16
30229	福利费	0.16
30299	其他商品和服务支出	20.58
30299	其他商品和服务支出	20.58
30299	其他商品和服务支出	20.58
303	对个人和家庭的补助	2.94
30302	退休费	1.74
30302	退休费	1.74
30302	退休费	1.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.20
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分

2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，我单位收入预算为155.76万元，比上年减少1.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他公路水路运输支出。其中：一般公共预算拨款收入155.76万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

相应安排支出预算155.76万元，比上年减少1.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他公路水路运输支出。其中：基本支出153.96万元、项目支出1.80万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出155.76万元，比上年减少1.35万元，降低0.86%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他公路水路运输支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.30万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2101102 事业单位医疗支出6.86万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 2140199 其他公路水路运输支出138.60万元。主要用于主要用于公用经费及人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 153.96 万元，其中：

（一）人员经费 131.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。其中，公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革，严格遵守八项规定。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.14 万元，比上年增加 0.02 万元，上升 0.90%。主要原因是招录、调入人员，厉行节约，压减公用经费的使用。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。