2021年琼海市交通运输局部门预算

目录

1. 琼海市交通运输局部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市交通运输局2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市交通运输局2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市交通运输局部门概况
18. 主要职能

 琼海市交通运输局是市政府组成职能部门，是我市公路水路交通行业的行政主管部门，主要职责有：公路建设及管理、道路运输管理、水运管理、运输经营许可与资质管理、运输从业人员资质管理、运输质量纠纷调解、运输经营监督、运输行业调查与统计、农村公路养护管理、管理与养护建议性计划、统筹管理和养护资金、监督检查工程质量和养护质量。

二、部门预算单位构成

纳入琼海市交通运输局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市交通运输局本级

2.琼海市交通运输事务服务中心

3.琼海市地方公路管理站

第二部分 琼海市交通运输局2021年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 琼海市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市交通运输局2021年财政拨款收支总预算1982.07万元。其中，收入总计1982.07万元，包括一般公共预算本年收入1518.57万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入463.5万元、上年结转0万元；支出总计1982.07万元，包括一般公共服务支出1518.57万元、政府性基金支出463.5万元，支出总计1982.07万元，包括社会保障和就业支出87.25万元、卫生健康支出118.82万元、城乡社区支出463.5万元、交通运输支出1248.72万元、住房保障支出63.78万元,结转下年0万元。

二、关于琼海市交通运输局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市交通运输局2021年一般公共预算当年拨款1518.57万元，比上年预算数增加345.11万元，主要是2021年交通运输支出的增加。

（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87.25万元，占4.40%；卫生健康（类）支出118.82万元，占5.99%；城乡社区支出463.5万元，占23.38%；交通运输（类）支出1248.72万元，占63%；住房保障（类）支出63.78万元，占3.22%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为72.22万元，比上年预算数增加5.32万元，主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.93万元，比上年预算数减少3.28万元，主要是当年退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为5.09万元，比上年预算数增加2.6万元，主要是去年上调补贴金额。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算安排9.3万元，比上年预算数增加1.96万元，主要是人员增加。

5.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年预算安排29.06万元，比上年预算数增加0.85万元，主要是人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算安排80.45万元，比上年预算数增加6.7万元，主要人员增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项)2021年预算安排135.73万元，比上年预算数增加29.31万元，主要是根据2021年实际情况而定。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算安排166.19万元，比上年预算数增加166.19万元，主要是根据2021年实际情况而定。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算安排694.41万元，比上年预算数增加41.48万元，主要是公路养护项目的增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算安排112.49万元，比上年预算数减少18.13万元，主要是根据2021年实际情况而定。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）2021年预算安排139.9万元，比上年预算数增加103.2万元，主要是根据2021年实际情况而定。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算安排63.78万元，比上年预算数增加8.89万元，主要是人员经费增加。

三、关于琼海市交通运输局2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市交通运输局2021年一般公共预算基本支出为803.28万元，其中：

人员经费758.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤、交通运输支出、住房保障支出;

公用经费44.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市交通运输局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市交通运输局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为11.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费11.3万元（其中，公务用车运行维护费11.3万元），与上年预算较上年预算下降18.06%，下降的主要原因包括：业务出行次数总体减少，运行维护费相对应的减少。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市交通运输局部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0 万元，与上年预算持平。根据琼海市交通运输局本级安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市交通运输局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市交通运输局本级2021年政府性基金预算当年拨款463.5万元，比上年预算数减少98万元，主要是建设项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出463.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为463.5万元, 比上年预算数减少98万元，主要是建设项目减少。

六、关于琼海市交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市交通运输局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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。琼海市交通运输局2021年收支总预算1982.07万元。

七、关于琼海市交通运输局2021年收入预算情况说明

琼海市交通运输局2021年收入预算1982.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入463.5万元，占23.38%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少98万元，主要是建设项目减少。

八、关于琼海市交通运输局2021年支出预算情况说明

琼海市交通运输局2021年支出预算1982.07万元，其中：基本支出803.28万元，占40.53%；项目支出1178.79万元，占59.47%。比上年预算数增加188.89万元，主要是2021年交通运输支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年琼海市交通运输局的机关运行经费预算18.4万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市交通运输局政府采购预算总额449.75万元，其中：政府采购货物预算12.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算437.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市交通运输局本级34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1518.57万元、政府性基金463.5万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

十三、社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、遗属生活困难补助等费用。

十四、卫生健康支出：政府卫生健康方面的支出，包括事业单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗保险费等费用。
 十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、廉租住房、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出、住房公积金管理等费用。

十六、交通运输支出：交通运输和邮政业方面的支出，包括行政运行经费、一般行政管理事务经费、公路建设资金、公路养护经费、公路运输管理经费、航道维护经费、水路运输管理经费、其他公路水路运输资金等费用。