2021年琼海市交通运输行政执法大队单位预算

目录

1. 琼海市交通运输行政执法大队概况
2. 主要职能
3. 琼海市交通运输行政执法大队2021年部门预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 部门支出明细表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
16. 琼海市交通运输行政执法大队2021年部门预算情

 况说明

1. 名词解释
2. 琼海市交通运输行政执法大队概况

一、主要职能
 琼海市交通运输行政执法大队，为隶属市综合行政执法局副科级事业单位，编制30名，其中领导职数1正3副。

 （一）贯彻落实党中央和国家、省委省政府、市委市政府有关交通运输行政执法工作的方针政策、法律法规、规章制度，执行海南自由贸易港政策措施和市委市政府决策部署。

 （二）研究拟定全市交通运输方面行政执法活动、专项执法行动工作方案并组织实施。

 （三）具体承担辖区内交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、国道省道路政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等方面执法工作。

 (四）负责加强交通运输行政执法日常巡查，及时制止或查处违法从事有关生产、经营或其他活动行为。

 （五）负责受理交通运输行政执法方面投诉，并做好调查处理结果回复和纠纷调解工作。

 （六）承办市委、市政府、市综合行政执法局及上级部门交办的其他事项。

第二部分 琼海市交通运输行政执法大队2021年部门预算

 表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

 第三部分 琼海市交通运输行政执法大队2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市交通运输行政执法大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市交通运输行政执法大队2021年财政拨款收支总预算398.96万元。其中，收入总计398.96万元，包括一般公共预算本年收入398.96万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计398.96万元，包括社会保障和就业支出34.16万元、卫生健康支出43.74万元、交通运输支出290.94万元，住房保障支出30.12万元。结转下年0万元。

二、关于琼海市交通运输行政执法大队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

琼海市交通运输行政执法大队2021年一般公共预算当年拨款 398.96万元，比上年预算数增加35.48万元（去年363.48万元），主要是增加人员支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出34.16万元，占8.56%；卫生健康支出（类）支出43.74万元，占10.96%；交通运输支出（类）支出290.94万元，占72.92%；住房保障支出（类）支出30.12万元，占7.55%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为34.16万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是因去年9月增加失业保险险种，经费也相对增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2021年预算数为43.74万元，比上年预算数增加7.07万元，主要是因执法体制改革，副职编制空缺，人员调入增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）和其他交通运输支出（项）2021年预算数为290.94万元，比上年预算数增加64.98万元，主要是因项目增加。

1. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数30.12万元，比上年预算数增加4.29万元，主要是因执法体制改革，副职编制空缺，人员调入支出增加。
2. 三、关于琼海市交通运输行政执法大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市交通运输行政执法大队2021年一般公共预算基本支出为398.96万元，其中：

人员经费332.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、 其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费16.15万元，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。

四、琼海市交通运输行政执法大队2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市交通运输行政执法大队2021年“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；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），较上年预算持平。主要原因：无车编制。

1. 琼海市交通运输行政执法大队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；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。主要原因：无车编制。

五、关于琼海市交通运输行政执法大队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

琼海市交通运输行政执法大队2021年政府性基金预算当年拨款 0万元，比上年预算数减少7万元，主要是项目分类转移至一般公共预算类。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 无

六、关于琼海市交通运输行政执法大队2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市交通运输行政执法大队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、交通运输支出、住房保障支出。琼海市交通运输行政执法大队2021年收支总预算398.96万元。

七、关于琼海市交通运输行政执法大队2021年收入预算情况说明

琼海市交通运输行政执法大队2021年收入预算398.96万元，其中：上年结转0万元，占比0%；经费拨款收入398.96万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%。比上年预算数增加35.48万元（去年363.48万元），主要是增加人员支出和项目支出。

八、关于琼海市交通运输行政执法大队2021年支出预算情况说明

琼海市交通运输行政执法大队2021年年支出预算398.96万元，其中：基本支出349.13万元，占87.51%；项目支出 49.82万元，占12.49%。比上年预算数增加35.48万元，主要是增加人员支出和项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

琼海市交通运输行政执法大队机关运行经费预算16.15万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市交通运输行政执法大队政府采购预算总额13.8万元，其中：政府采购货物预算13.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市交通运输行政执法大队本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，机要通信应急用车0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0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年琼海市交通运输行政执法大队16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算398.96万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）：指用于市综合行政执法局部门治超支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

十一、机关运行经费：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。