

2021 年  
潮州市交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市交通运输局（本级）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 潮州市交通运输局（本级）概况

## 一、主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工

作，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（加挂离退休人员服务科牌子）、综合规划科、基建

管理科、公路养护管理科、路政管理科、铁路管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（加挂海港管理科牌子）、安全技术科（加挂应急办公室牌子）、财务科（加挂审计科牌子）、交通战备科、综合执法科（加挂潮州市交通运输综合行政执法局牌子）等 16 个内设机构。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4989.023483	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	408	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	551.2264
		九、卫生健康支出	146.2915
		十、节能环保支出	1177
		十一、城乡社区支出	0

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	3245.549483
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	276.9561
		二十、国有资本经营预算支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	5397.023483	本年支出合计	5397.023483

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	5397.023483	支出总计	5397.023483

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：潮州市交通运输局（本级）

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	上年结转资金
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				
2140102	一般行政管理事务	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.00	42.00	0.00	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	354.52	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	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	276.96	276.96	0.00	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	276.96	276.96	0.00	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	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	5,397.02	3,293.00	2,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.23	551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.23	551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.45	140.45	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	273.85	273.85	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	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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							
214	交通运输支出	3,245.55	2,318.53	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,245.55	2,318.53	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,318.53	2,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	354.52	0.00	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4989.023483	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	551.2264
		九、卫生健康支出	146.2915
		十、节能环保支出	1177
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	2837.549483

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	276.9561
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	4989.023483	本年支出合计	4989.023483
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4989.023483	支出总计	4989.023483

注：表中功能分类科目，根据各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：潮州市交通运输局（本级）

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	4989.023483	3293.003483	1696.02
[208]社会保障和就业支出	551.2264	551.2264	0
[20805]行政事业单位养老支出	551.2264	551.2264	0
[2080501]行政单位离退休	140.448	140.448	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.8517	273.8517	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.9267	136.9267	0
[210]卫生健康支出	146.2915	146.2915	0
[21011]行政事业单位医疗	146.2915	146.2915	0
[2101101]行政单位医疗	146.2915	146.2915	0
[211]节能环保支出	1177	0	1177
[21110]能源节约利用	1177	0	1177
[2111001]能源节约利用	1177	0	1177
[214]交通运输支出	2837.549483	2318.529483	519.02
[21401]公路水路运输	2837.549483	2318.529483	519.02

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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
[2140101]行政运行	2318.529483	2318.529483	0
[2140102]一般行政管理事务	112.5	0	112.5
[2140104]公路建设	42	0	42
[2140106]公路养护	354.52	0	354.52
[2140112]公路运输管理	10	0	10
[221]住房保障支出	276.9561	276.9561	0
[22102]住房改革支出	276.9561	276.9561	0
[2210201]住房公积金	276.9561	276.9561	0

注：无。

## 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：潮州市交通运输局（本级）

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	6864.657135
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2733.0737
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	687.0372
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	967.278
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.3031
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	273.8517
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	136.9267
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.5394
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.6115
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	276.9561
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	209.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	378.391683
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.5

## 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：潮州市交通运输局（本级）

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	9.5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.8
[30205]水费	[50201]办公经费	5
[30206]电费	[50201]办公经费	32
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	37.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	22
[30216]培训费	[50203]培训费	4.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.115683
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.296

## 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：潮州市交通运输局（本级）

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	49.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.5381
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.448
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.858
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.7521
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.48

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	343.2281	343.2281	0.00	0.00
“三公”经费	57	57	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	49.5	49.5	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	49.5	49.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.5	7.5	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	无	无	无

注：本部门没有政府性基金预算资金安排的支出，本表为空。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	无	无	无

注：本部门没有国有资本经营预算资金安排的支出，本表为空。

## 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5397.02万元，比上年减少3424.73万元，下降38.82%，主要原因是上年结转结余减少；支出预算5397.02万元，比上年减少3424.73万元，下降38.82%，主要原因是交通运输支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费57万元，比上年增加0.9万元，增长1.60%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费49.5万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费49.5万元），比上年增加0.9万元，增长1.85%，主要原因是根据车辆使用年限提高补助标准；公务接待费7.5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

### 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343.23万元，比上年增加34.88万元，增长11.31%，主要原因是根据单位实有人数变动增加机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排311.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算208万元等。

#### 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12466.50万元，分布构成情况为：房屋29680.81平方米，车辆24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0.00万元，主要是复印纸和印刷服务等。

#### 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	无	无

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。