

2021 年
梅州市梅县区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区交通运输局 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 梅县区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范文件并监督实施，组织拟订全区公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责县内旅客运输管理和道路危险货物运输管理，组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通工程建设的质量监督和造价管理。

（四）负责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。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通

行业的平等竞争秩序，引导交通运输优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

（六）负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作。

（七）组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

（八）负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

（九）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对局属部门进行内部审计。

（十）拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十二）负责对下属事业单位的管理工作。

（十三）承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、人事股、综合规划股、基建管理股、安全技术股、财务审计股、综合行政执法局（副科级）。

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：梅州市梅县区交通战备中心、梅州市梅县区地方公路总站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8953.14	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	8953. 14
		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	0. 00
		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	8953. 14	本年支出合计	8953. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	8953.14	支出总计	8953.14

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	375.9	375.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	8953.14	1651.49	7301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8953.14	1651.49	7301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8577.24	1651.49	6925.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1651.49	1651.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1479.45	0.00	1479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	234.4	0.00	234.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路和运输信息化建设	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4823.64	0.00	4823.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	375.9	0.00	375.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	375.9	0.00	375.9	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8953.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8953.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	0.00
		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	8953.14	本年支出合计	8953.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8953.14	支出总计	8953.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	8953. 14	1651. 49	7301. 65
[214]交通运输支出	8953. 14	1651. 49	7301. 65
[21401]公路水路运输	8577. 24	1651. 49	6925. 75
[2140101]行政运行	1651. 49	1651. 49	0. 00
[2140104]公路建设	1479. 45	0. 00	1479. 45
[2140106]公路养护	234. 4	0. 00	234. 4
[2140109]公路和运输信息化建设	93. 26	0. 00	93. 26
[2140112]公路运输管理	4823. 64	0. 00	4823. 64
[2140199]其他公路水路运输支出	295. 00	0. 00	295. 00
[21406]车辆购置税支出	375. 9	0. 00	375. 9
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	375. 9	0. 00	375. 9

注： 无

表 6

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：梅州市梅县区交通运输局

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	1651. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1135. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	303. 5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	456. 89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25. 29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122. 95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	77. 75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87. 3
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	173. 8
[30201]办公费	[50201]办公经费	136. 54

表 6

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：梅州市梅县区交通运输局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：梅州市梅县区交通运输局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	342.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.8
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	318.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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：梅州市梅县区交通运输局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	173.8	173.8	0.00	0.00
“三公”经费	81.5	81.5	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	69.00	69.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.5	12.5	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区交通运输局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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 8953.14 万元，比上年减少 10832.46 万元，下降 55%，主要原因是减少项目预算资金；支出预算 8953.14 万元，比上年减少 10832.46 万元，下降 55%，主要原因是减少项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 81.5 万元，比上年增加 13 万元，增长 19%，主要原因是下属单位梅州市梅县区地方公路总站纳入财政预算。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 69 万元（公务用车购置费 40 万元，公务用车运行维护费 29 万元），比上年增加 10 万元，增长 17%，主要原因是下属单位梅州市梅县区地方公路总站纳入财政预算；公务接待费 12.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 32%，主要原因是下属单位梅州市梅县区地方公路总站纳入财政预算。

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 173.8 万元，比上年增加 24.41 万元，增长 16%，主要原因是下属单位梅州市梅县区地方公路总站纳入财政预算

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1472.25 万元，分布构成情况为：房屋 4261.4 平方米，车辆 7 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 25 万元，主要是办公设备等。

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
梅县区老人、小学生、中学生、残疾人、现役军人和残疾军人免费乘坐公交补贴	4611 万元	推动城乡公交均等化，实现同城共享。
2021 年度梅县区农村公路养护配套资金	234.4 万元	管养好我区 2344 公里农村公路，提供“畅、洁、舒、安”的交通出行条件。
普速铁路安全隐患综合治理	295 万元	切实维护铁路安全，推动铁路环境持续优化。

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。