

2021 年
清远市交通运输服务中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市交通运输服务中心 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 清远市交通运输服务中心概况

一、主要职责

（一）参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划；负责组织和指导全市道路运输继续教育工作；负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、驾驶培训教练员信用评价工作。

（二）参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作；指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作；负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作；负责组织全市地方公路人员培训。

（三）抽检本市公路、水运工程质量情况并定期发布；组织开展交通建设工程质量的宣传、技术推广、经验交流、业务培训、技术咨询、科技示范等工作。

（四）承担市管交通建设工程项目的估算、概算、预算、结算和决算的审查工作；调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布。

（五）承担市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设 6 个副科级机构。分别为综合部、财务部、交通运输公共服务部、地方公路服务部、交通工程质量服务部、交通工程造价部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3346.41	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	192.10
		九、卫生健康支出	45.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	2942.88
		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	166.32
		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	3346.41	本年支出合计	3346.41

收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	3346.41	支出总计	3346.41

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： 清远市交通运输服务中心

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			
214	交通运输支出	2942.88	1142.88	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2942.88	1142.88	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2942.88	1142.88	1800.00	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	166.32	166.32	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	166.32	166.32	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	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	3346.41	1510.41	1836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	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	101.67	101.67	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2942.88	1106.88	1836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2942.88	1106.88	1836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2942.88	1106.88	1836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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							
221	住房保障支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1546.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1800.00	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	192.10
		九、卫生健康支出	45.11
		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	2942.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	166.32
		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	3346.41	本年支出合计	3346.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3346.41	支出总计	3346.41

注： 本表反映财政拨款收支总体情况，金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	1546.41	1510.41	36.00
[208]社会保障和就业支出	192.10	192.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.10	192.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.60	39.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
[210]卫生健康支出	45.11	45.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.11	45.11	0.00
[214]交通运输支出	1142.88	1106.88	36.00
[21401]公路水路运输	1142.88	1106.88	36.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1142.88	1106.88	36.00
[221]住房保障支出	166.32	166.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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
[22102]住房改革支出	166.32	166.32	0.00
[2210201]住房公积金	166.32	166.32	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

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： 清远市交通运输服务中心

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	1510.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1389.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	286.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	322.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	370.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	101.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	166.32
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	14.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20

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： 清远市交通运输服务中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	23.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	39.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	39.60

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： 清远市交通运输服务中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 本表根据本部门预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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	1800.00	0.00	1800.00
214	交通运输支出	1800.00	0.00	1800.00
21401	公路水路运输	1800.00	0.00	1800.00
2140199	其他公路水路运输支出	1800.00	0.00	1800.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市交通运输服务中心

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

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3346.41万元，比上年增加439.23万元，增长15.1%，主要原因是新接收安置公益三类事业单位改革在职人员8人，退休人员12人，以及工资薪金晋升、上涨等导致一般公共预算拨款人员经费增加；支出预算3346.41万元，比上年增加439.23万元，增长15.1%，主要原因是在职和退休人员增加导致一般公共预算拨款人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，没有发生相关费用，无增减变化；公务用车购置及运行费19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元），比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28.2万元，其中：货物类采购预算28.2万元，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318.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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18.2万元，主要是购置台式电脑、打印机、复印机、无人机等。

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
公路管理专项经费	27万	通过定期开展和参加路基路面灌缝、修补，桥涵加固技术，道班日常养护等技能提升的培训学习、竞赛，有效地提升了我市农村公路日常养护工作的水平，加强养护技术及机械装备运用的技能，能减轻劳动力，降低经费投入，提高公路的养护效率和质量、提

		高工程技术人员及道班应急抢险能力。
造价监督、造价信息业务调查费	9 万	通过调查全市交通运输工程地方材料单价并定期发布, 及时调整交通运输工程材料单价的采用依据, 保证全市交通运输工程造价的准确性及稳定性。
农村公路日常养护切块资金	1800 万	通过开展农村公路日常性及预防性养护工作, 及时修复路面病害, 提高人民群众出行的安全性, 改善路况环境, 提升生活品质, 加快生产运输作业, 增加农民的收入。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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。