

---

# 2021 年度

## 福鼎市交通运输事业 发展中心部门预算

### 目录

第一部分部门概况·····	
一、部门主要职责·····	
二、部门预算单位构成·····	
三、部门主要工作任务·····	
第二部分2021年度部门预算表·····	
一、收支预算总表·····	
二、收入预算总表·····	
三、支出预算总表·····	
四、财政拨款收支预算总表·····	
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	
六、政府性基金拨款支出预算表·····	

---

七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	
十、部门专项资金管理清单目录·····	
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····</b>	
一、预算收支总体情况·····	
二、一般公共预算拨款支出情况·····	
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、财政拨款预算基本支出情况·····	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分名词解释·····</b>	

## 第一部分部门概况

2021年部门预算经市十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

福鼎市交通运输事业发展中心的主要职责是：承担局机关交办的交通运输管理方面的辅助性工作

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市交通运输事业发展中心包括其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市交通运输事业发展中心	财政全额 拨款	20	13

### 三、部门主要工作任务

2021年，福鼎市交通运输事业发展中心主要任务是：1、推进运输业持续发展；2、提升行业管理水平；3、努力构建平安交通；4、扎实推进队伍建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化道路客运发展，巩固农村客运“村村通”工程；
- （二）做大做强物流业，引导传统运输企业向现代物流企业

转型升级；

（三）积极发展水运业，促进航运业健康发展；

（四）规范出租车管理、优化城市公交服务、全面提升培训质量、全面提升维修质量等；

（五）提升安全保障能力，加强行业和内河交通安全监管，推进科技安全监管，确保全市运输安全；

（六）加强队伍建设，续续抓好文明单位和文明行业创建工作，全面提升行业文明服务水平。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万

元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算 拨款	375.04	一、基本支出	255.04
二、基金预算财政		人员支出	205.37

拨款			
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	0.94
四、单位其他收入		公用支出	48.73
五、单位结余结转 资金		二、项目支出	120.00
收入合计	375.04	支出合计	375.04

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

## 二、收入预算总表

### 附表 2

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源					
		总计	一般 公共 预算	基 金 预	财 政 专	单位 结余 结转	单位 其它 收入

			拨款	算 拨 款	户 拨 款	资金	
**	**	1	2	3	4	5	6
37 9001	福鼎 市交通 运输事 业发展 中心	375.04	375.04				

### 三、支出预算总表

附表 3:

2021 年度支出预算总表

单位：  
万元

单 位 编 码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源					
									合 计	一 般 公 共	基 金	财 政	单 位	单 位

						家 庭 的 补 助 支 出				预 算 拨 款	预 算 拨 款	专 户 拨 款	结 余 结 转 资 金	其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11
379 001	福 鼎 市 交 通 运 输 事 业 发 展 中 心	2101 101	行政单位医 疗	7.14	7.14				7.14	7.14				
		2210 201	住房公积 金	10.7	10.7 0				10.7 0	10.7 0				
		2080 505	基本养老保 险	14.9 5	14.9 5				14.9 5	14.9 5				
		2080 599	其他行政事业 单位离退休支 出											
		2140 1013	行政运行	222. 25	222. 25		48.73		222. 25	222. 25				
		2140 199	其他公路水 路运输支出	120. 00				120. 00	120. 00	120. 00				
合 计				375. 04	255. 04		48.73	120	375. 04	375. 04				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算 拨款	375.04	一、基本支出	255.04
二、基金预算财政 拨款		人员支出	205.37
		对个人和家 庭补助支出	0.94
		公用支出	48.73
		二、项目支出	120.00



收入合计	375.04	支出合计	375.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万  
元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支 出	项目支 出
**	**	1	2	3
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	10.70	10.7	
2080505	基本养老保险	14.95	14.95	
21401013	行政运行	222.25	222.25	
2140199	其他公路水路运 输支出	120.00		120.00

合计		375.04	255.04	120.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 附表 6

#### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无政府性基金 拨款支出			

--	--	--	--	--

备注：1. 2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 附表 7

#### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		375.04
301	工资福利支出	205.37
302	商品和服务支出	48.73
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	120.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

## 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		255.04
301	工资福利支出	205.37
30101	基本工资	50.91
30102	津贴补贴	38.27
30103	奖金	4.24
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	10.7
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	78.67
302	商品和服务支出	48.73

30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.88
30208	信息网络及软件购置更新费	
30209	办公设备购置费	
30211	差旅费	1.42
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	1.07

30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	8.66
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	19.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.94</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.94
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>



39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 附表 9

#### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车运行费	4.00
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执 行 年 限	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准
				小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
福鼎 市交通 运输局	发展农 村客运 补助资金	鼎政综 [2012]229 号	长 期	12 0	12 0	0	项 目法

---

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 第三部分2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福鼎市交通运输事业发展中心收入预算为375.04万元，比上年减少191.64万元，主要原因是机构改革人员转出经费减少。其中：一般公共预算拨款375.04

---

万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 375.04 万元，比上年减少 191.64 万元，其中：人员支出 205.37 万元，对个人和家庭补助支出 0.94 万元，公用支出 48.73 万元，项目支出 120 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 375.04 万元，比上年减少 191.64 万元，主要原因是机构改革人员转出经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位医疗 (2101102)7.14 万元。主要用于运输中心在编人员医疗保险支出。

(二) 住房公积金 (2210201)10.70 万元。主要用于运输中心在编人员住房公积金等支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.95 万元。主要用于运输中心在编人员基本养老保险支出。

(四) 行政运行 (21401013) 222.25 万元。主要用于运管所人员工资，年终一个月奖金，日常公用经费，编外人员等方面支出。

(五) 其他公路水路运输支出(2140199)120.00 万元。主要用于运输中心发展农村客运补助资金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的

---

支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 255.04 万元，其中：

（一）人员经费 206.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出增长 0%，主要原因是：没有该项经费支出

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.0 万元。主要用于接待调研指导、检

---

查、业务学习交流等公务费用，与上年相比支出减少 2 万，减少 66.67%。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.00 万元，其中：公车运行费 4.00 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比支出减少 1 万，减少 20%。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年福鼎市交通运输事业发展中心共设置 1 个项目绩效目标，分别是发展农村客运补助资金支出项目，共涉及财政拨款资金 120 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

### （一）机关运行经费

2021 年福鼎市交通运输事业发展中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.73 万元，比 2020 年减少 36.32 万元，主要原因是机构改

---

革人员转出开支减少。

## （二）政府采购情况

2021年福鼎市交通运输事业发展中心政府采购预算总额0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福鼎市交通运输事业发展中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、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。