

公主岭市交通运输局（本级）

2021年单位预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,931.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	2,931.76	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	5.00
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.46
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	291.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,517.53
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,931.76	本 年 支 出 合 计	2,931.76
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	2,931.76	支 出 总 计	2,931.76

## 收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	2,931.76	2,931.76						
教育支出	5.00	5.00						
进修及培训	5.00	5.00						
培训支出	5.00	5.00						
社会保障和就业支出	109.46	109.46						
行政事业单位养老支出	109.46	109.46						
行政单位离退休	98.04	98.04						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42						
卫生健康支出	291.21	291.21						
公共卫生	285.93	285.93						
重大公共卫生服务	285.93	285.93						
行政事业单位医疗	5.28	5.28						
行政单位医疗	5.28	5.28						
交通运输支出	2,517.53	2,517.53						
公路水路运输	1,480.53	1,480.53						
行政运行（公路水路运输）	172.53	172.53						
公路养护（公路水路运输）	1,308.00	1,308.00						
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,037.00	1,037.00						
对城市公交的补贴	1,037.00	1,037.00						
住房保障支出	8.56	8.56						
住房改革支出	8.56	8.56						
住房公积金	8.56	8.56						

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	2,931.76	300.83	209.46	91.37	2,630.93				
教育支出	5.00	5.00		5.00					
进修及培训	5.00	5.00		5.00					
培训支出	5.00	5.00		5.00					
社会保障和就业支出	109.46	109.46	109.46						
行政事业单位养老支出	109.46	109.46	109.46						
行政单位离退休	98.04	98.04	98.04						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42						
卫生健康支出	291.21	5.28	5.28		285.93				
公共卫生	285.93				285.93				
重大公共卫生服务	285.93				285.93				
行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28						
行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
交通运输支出	2,517.53	172.53	86.16	86.37	2,345.00				
公路水路运输	1,480.53	172.53	86.16	86.37	1,308.00				
行政运行（公路水路运输）	172.53	172.53	86.16	86.37					
公路养护（公路水路运输）	1,308.00				1,308.00				
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,037.00				1,037.00				
对城市公交的补贴	1,037.00				1,037.00				
住房保障支出	8.56	8.56	8.56						
住房改革支出	8.56	8.56	8.56						
住房公积金	8.56	8.56	8.56						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,931.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	2,931.76	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	291.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,517.53
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,931.76	本 年 支 出 合 计	2,931.76
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	2,931.76	支 出 总 计	2,931.76

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2,931.76	300.83	209.46	91.37	2,630.93
公主岭市交通运输局（本级）	2,931.76	300.83	209.46	91.37	2,630.93
教育支出	5.00	5.00		5.00	
进修及培训	5.00	5.00		5.00	
培训支出	5.00	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	109.46	109.46	109.46		
行政事业单位养老支出	109.46	109.46	109.46		
行政单位离退休	98.04	98.04	98.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	11.42		
卫生健康支出	291.21	5.28	5.28		285.93
公共卫生	285.93				285.93
重大公共卫生服务	285.93				285.93
行政事业单位医疗	5.28	5.28	5.28		
行政单位医疗	5.28	5.28	5.28		
交通运输支出	2,517.53	172.53	86.16	86.37	2,345.00
公路水路运输	1,480.53	172.53	86.16	86.37	1,308.00
行政运行（公路水路运输）	172.53	172.53	86.16	86.37	
公路养护（公路水路运输）	1,308.00				1,308.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,037.00				1,037.00
对城市公交的补贴	1,037.00				1,037.00
住房保障支出	8.56	8.56	8.56		
住房改革支出	8.56	8.56	8.56		
住房公积金	8.56	8.56	8.56		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2,931.76	300.83	209.46	91.37	2,630.93
工资福利支出	110.94	110.94	110.94		
基本工资	44.21	44.21	44.21		
津贴补贴	22.91	22.91	22.91		
奖金	3.96	3.96	3.96		
绩效工资	5.69	5.69	5.69		
机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	11.42		
职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	5.28		
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26		
住房公积金	8.56	8.56	8.56		
其他工资福利支出	8.65	8.65	8.65		
商品和服务支出	371.30	85.37		85.37	285.93
办公费	7.30	7.30		7.30	
印刷费	1.00	1.00		1.00	
咨询费	3.00	3.00		3.00	
水费	1.00	1.00		1.00	
电费	1.00	1.00		1.00	
邮电费	4.50	4.50		4.50	
取暖费	1.00	1.00		1.00	
差旅费	10.10	10.10		10.10	
维修(护)费	2.26	2.26		2.26	
培训费	5.00	5.00		5.00	
劳务费	3.22	3.22		3.22	
委托业务费	20.00	20.00		20.00	
工会经费	1.43	1.43		1.43	
公务用车运行维护费	4.50	4.50		4.50	
其他交通费用	6.06	6.06		6.06	
其他商品和服务支出	299.93	14.00		14.00	285.93
对个人和家庭的补助	98.52	98.52	98.52		
退休费	98.04	98.04	98.04		
生活补助	0.48	0.48	0.48		
资本性支出	1,314.00	6.00		6.00	1,308.00
办公设备购置	6.00	6.00		6.00	
基础设施建设	1,308.00				1,308.00
其他支出	1,037.00				1,037.00
其他支出	1,037.00				1,037.00

## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计	4.50	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	4.50	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	4.50	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 28 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 17 人。

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

# 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		“十四五”规划农村公路养护项目				
预算部门		公主岭市交通运输局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1308 万元				
		其中: 财政拨款 1308 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	“十四五”规划农村公路养护项目			基本建立体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制, 农村公路耐久性、抗害能力得到显著增强, 安全保障水平进一步提升。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	“十四五”规划农村公路养护资金		2021年养护里程 2903公里。	
			资金使用合规性		是	
		质量 指标	按期完成投资		是	
			“十四五”规划农村公路养护资金		1308万元	
		成本 指标				
		.....				
		效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展促进作用		明显提升
	社会 效益 指标		公路安全水平		提升明显	
	生态 效益 指标		交通建设符合环评审批要求		符合	
	可持 续影 响指 标		养护公路项目适应未来一定时期内交通要求		100%	
	.....					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		显著提高	
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2019年度城市公交车成品油价格补助预拨资金项目				
预算部门		公主岭市交通运输局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1037 万元				
		其中: 财政拨款	1037 万元	其他资金	万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	2019年度城市公交车成品油价格补助预拨资金项目			逐年降低城市公交车补助, 遏制燃油公交车数量增加势头		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2019年度城市公交车成品油价格补助预拨资金	1037万元		
		质量指标	资金使用合规性	是		
		时效指标	按期完成投资	是		
		成本指标	2019年度城市公交车成品油价格补助预拨资金	1037万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善明显		
		社会效益指标	公众节能减排意识	明显提升		
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	改善明显		
	可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≤5年			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	显著提高		
.....						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		疫情期间核酸检测车辆费用				
预算部门		公主岭市交通运输局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 285.93 万元				
		其中：财政拨款 285.93万元		其他资金 万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	疫情期间核酸检测车辆费用			疫情期间核酸检测车辆费用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	疫情期间核酸检测租用车辆	3307台次		
		质量指标	资金使用合规性	是		
		时效指标	按期完成资金拨付	是		
		成本指标	疫情期间核酸检测车辆费用	285.93万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升明显		
		社会效益指标	基本公共安全水平	明显提升		
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	明显提升		
	可持续影响指标	对促进经济社会可持续性发	提升明显			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	显著提高		
.....						

## 第二部分 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规。根据国民经济和社会发展的需要，按照国家、省和公主岭市政府的总体规划，组织编制全市公路水路交通建设和公路水路运输行业发展规划。拟订交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施。承担涉及全市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。

(二)参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关标准，并监督实施。

(三)承担全市公路、水路运输市场的监督管理；渔船检验和监督管理。负责全市道路旅客运输、城市公共交通、客运出租汽车、客货运场站、道路货物运输、水路运输的审批和管理工作。负责对关系国计民生及抢险救灾的紧急客货运输进行调控。负责实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。

(四)负责对全市普通公路建设管理和业务指导；负责途经我市(除高速公路外)的各级公路及其设施的养护管理、路政管理工作。按上级有关规定实施对县级公路相关权限的许可、管理。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向性的意见、建议；按照规定权限，核准、上报规划内和年度计划内固定资产投资项目；落实上级公路、水路有关规费政策并监督实

施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策性建议。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管。负责监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；负责协调组织公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导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。承担省赋予的域内收费站的日常管理与监督。

(七)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作。承担交通战备有关工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

(九)组织全市重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)负责对公路、运输管理部门及所属企事业单位的综合管理工作，抓好交通运输行业队伍建设和精神文明建设。按照党和国家有关方针政策指导系统内企事业单位改制以及机制转换工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 办公室。负责机关日常运转工作及信访接待工作；负责全市公路新建、改建、扩建工程、公路养护资金使用计划的执行工作；负责全市公路建设资金、事业单位的财务管理与会计核算

算及财务决算编审工作；负责全市公路交通所需资金的筹措、使用、划拨与管理工作；局机关经费的使用与管理；负责系统内企事业单位财务审计及法定代表人任期内目标完成情况的审计与监督；负责系统内财务的协调工作及财务人员的业务培训。

（二）公路管理科（交通战备办公室）。负责公路交通发展规划、计划统计、信息管理工作；组织制定和综合平衡公路交通行业基本建设、公路技术改造，公路建设计划编审和上报；负责指导全市公路建设、公路养护、公路路政管理等工作；组织制定工程管理办法、技术政策、标准及定额；参与制定交通建设规划，负责技术问题的研讨及公路质量事故的处理工作；负责公路建设项目招投标监督工作；参与公路建设项目施工图设计文件审查和竣工验收工作；管理和指导公路交通科技工作，拟订行业中长期科技发展规划及年度科技项目计划；组织实施科技项目和国内外科技交流及科技成果鉴定、评审、奖励和推广应用的组织工作；负责培育公路科技市场、指导公路环境保护、全面质量管理以及标准、计量成果专利的管理工作；指导公路行业节能减排工作；负责公路行业安全生产工作；负责辖区内战备车辆调度；负责战备物资运输；负责辖区内公路、水路、桥梁的检查维护；组建交通战备队伍，负责抢险、抢修工作；负责省赋予的域内收费站的日常管理与监督工作。

（三）运输服务科。负责公路、水路运输行业发展规划的编制；负责拟订运输行业固定资产投资、交通科技教育的中长期规

划和年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准；负责全市综合运输体系规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导海事（水运）管理，渔船检验和监督管理；负责全市轨道交通、公路水路运输以及与之配套的搬运装卸、车辆维修与检测、危险货物运输的行业管理，会同有关部门管理道路运输市场；负责全市公路水路运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布相关信息；负责引导交通运输行业优化运输结构，实施城乡客运及有关设施规划和管理的工作；组织实施城市公共客运的发展和管理工作；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；负责实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责交通运输行业领域的安全生产监督管理及应急管理工作；指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产、应急监督管理职责；组织协调交通运输行业环保工作；负责“12328”热线管理。

（四）行政审批办公室。根据国家有关公路、水路交通运输行业工作的方针、政策和法律法规，承担行政审批事项的受理和审批工作；负责交通（不含地方铁路）运输管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责公路建设施工许可；负责组织协调行政审批的勘察、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责使用和管理行政审批专用章；负责政务公开、政务服务事项的办理；负责软环境建设工作；负

责指导交通运输行业法制建设，组织推行依法行政工作；负责行业相关改革事宜的协调、检查、监督工作；负责组织交通行业政策研究及交通行政复议工作；负责交通运输行业行政执法、执法监督、行政诉讼工作；负责系统法制宣传和执法队伍培训教育工作；参与拟订有关交通行政执法方面的文件及制度；提供相关法律咨询。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2931.76 万元，比 2020 年预算减少 477.67 万元，主要原因：项目支出减少。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2931.76 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2931.76 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2931.76 万元,其中:基本支出 300.83 万元,占 10.26 %;项目支出 2630.93 万元,占 89.74 %;基本支出中,人员经费 209.46 万元,占 69.63 %;公用经费 91.37 万元,占 30.37 %。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2931.76 万元,均为一般公共预算拨款。支出包括:教育支出 5 万元,社会保障和就业支出 109.46 万元,卫生健康支出 291.21 万元,交通运输支出 2517.53 万元,住房保障支出 8.56 万元

### 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2931.76 万元,其中:基本支出 300.83 万元,占 10.26 %;项目支出 2630.93 万元,占 89.74 %。基本支出中,人员经费 209.46 万元,占 69.63 %;公用经费 91.37 万元,占 30.37 %。

教育(类)支出 5 万元,占 0.17 %,主要用于培训等方面支出。

社会保障和就业(类)支出 109.46 万元,占 3.73 %,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 291.21 万元,占 9.93%,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

交通运输支出（类）支出 2517.53 万元，占 85.87%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等支出。

住房保障（类）支出 8.56 万元，占 0.29%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 300.83 万元，其中：人员经费 209.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 91.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，比 2020 年预算数增加 1.5 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，2020 年预算数相同。3. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，比 2020 年预算数增加 1.5 万元。其中，公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2020 年预算数增加 1.5 万元，主要原因是财政预

算中公务用车运行维护费额度提升。

## 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021 年单位本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 172.53 万元，比 2020 年预算增加 17.98 万元，增长 10.42 %，主要原因是人员工资变动。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 643.5 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 1 台/套。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 三 个单位本级重点项目，涉及金额 2630.93 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为

绩效指标和指标值。

#### 第四部分 名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**(二) 政府性基金预算拨款收入：**指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**(三) 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。

**(四) 事业单位经营收入：**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。

**(五) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六) 上级补助收入：**指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。