

2021 年
惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局部门预算

目 录

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

2、负责拟订区级权限内交通运输行业发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

3、负责区级权限内综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

4、统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

5、牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6、负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

7、负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

8、负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责超限超载治理。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

9、统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10、负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、Ⅳ级（含）以上内河等执法职责）。

11、完成区委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编制要求，区交通综合事务中心未独立

核算，预算并在分局本级核算及公开。惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正科级建制，分局代管区直事业单位为惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心（公益一类事业单位）。

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代管单位预算。代管单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9204.71	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	9008.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	196. 4
		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	9204. 71	本年支出合计	9204. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	9204.71	支出总计	9204.71

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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			
2120804	农村基础设施建设支出	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196.40	196.40	0.00	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	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	196.40	196.40	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	9204.71	1461.41	7743.29	0	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9008.31	1461.41	7546.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1466.41	1461.41	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1461.41	1461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	196.40	0.00	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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							
2140102	一般行政管理事务	196.40	0.00	196.40	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,662.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,541.89	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	9008.31
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	196.40
		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	9,204.71	本年支出合计	9204.71
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	9,204.71	支出总计	9204.71

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,662.81	1,461.41	201.40
[212]城乡社区支出	1,466.41	1,461.41	5.00
[21201]城乡社区管理事务	1466.41	1466.41	5.00
[2120101]行政运行	1,461.41	1,461.41	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[214]交通运输支出	196.40	0.00	196.40
[21401]公路水路运输	196.40	0.00	196.40
[2140102]一般行政管理事务	196.40	0.00	196.40

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1461.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1303.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	467.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	430.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.13
[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	103.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	77.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	156.17
[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

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.81
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.50
[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	6.90
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	6.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	56.52

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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
[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
[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： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	158.36	158.36	0.00	0.00
“三公”经费	25.8	25.8	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	24	24	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	24	24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.8	1.8	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	7541.89	0.00	7541.89
212	城乡社区支出	7541.89	0.00	7541.89
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	203.78	0.00	203.78
2120804	农村基础设施建设支出	203.78	0.00	203.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7338.11	0.00	7338.11

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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

注： 无

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 9204.71 万元，比上年增加 3225.66 万元，增长 53.95%，主要原因是 TC 项目管理经费比去年增加 3800 万元；支出预算 9204.71 万元，比上年增加 3225.66 万元，增长 53.95%，主要原因是 TC 项目管理经费比去年增加 3800 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.80 万元，比上年增加 1.00 万元，4.03%，主要原因是新增代管单位 1 个。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 24.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.00 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；公务接待费 1.80 万元，比上年增加 1.00 万元，125%，主要原因是新增代管单位 1 个。

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 158.36 万元，比上年增加 9.28 万元，增长 6.22%，主要原因是新增 15 名协管员的运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 188.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是无等。

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
公交 TC 运营经费	6800 万	整合仲恺区公交信息资源，便利市民出行和提升城市美观。
公路（桥梁）养护及工程管理系统维护经费	137.95 万	完成桥梁检测率 100%，工程质量合格率达 80%，施工进度达标率 80%，公路桥梁养护覆盖率 100%

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。