

广汉市交通运输管理处

2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）职能简介.....	2
（二）2021 年重点工作.....	2
二、部门概况.....	2
三、收支预算情况说明.....	2
（一）收入预算情况.....	3
（二）支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
（一）机关运行经费.....	6
（二）政府采购情况.....	6
（三）绩效目标设置情况.....	6
十一、名词解释.....	7
十二、附表.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市交通运输管理处是参照公务员管理的事业单位，内设 5 股 1 室，隶属于交通运输局管理。依法对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务实施行政管理。

（二）2021 年重点工作

1. 指导城市公交企业报废更新、新增城市公交车 10 辆，建设充电桩 20 个。有序开展农村客运公交化改造。

2. 完成广汉市城际列车汽车客运站（二级客运站）正式投入运行和运营线路分配，同时完成配套公交枢纽场站的投入使用。

3. 持续开展客货运输行业新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持一手抓行业发展，一手抓疫情防控，两手并重，促进行业健康、可持续发展。

4. 稳抓行业安全，有序做好日常工作。按时完成上级部门交办的各项临时工作任务。

二、部门概况

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入一级核算管理。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市交通运输管理处收入预算总额为 631.46 万元，其中：当年财政拨款收入 631.46 万元。相应安排支出预算 631.46 万元，其中：交通运输支出 527.3 万元，社会保障

和就业支出 51.69 万元，卫生健康支出 16.03 万元，住房保障支出 36.44 万元。比 2019 年收支预算总数减少 8.07 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 631.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 631.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 631.46 万元，其中：基本支出 531.46 万元，占 84.16%；项目支出 100 万元，占 15.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 631.46 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 8.07 万元，主要是因为严格按要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 631.46 万元；支出包括：交通运输支出 527.3 万元，社会保障和就业支出 51.69 万元，卫生健康支出 16.03 万元，住房保障支出 36.44 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 631.46 万元，比 2020 年预算数减少 8.07 万元。主要原因是严格按照要求压缩支出，集中财力保障重点支出需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 527.3 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 51.69 万元，占 8.19%；卫生健康支出 16.03 万元，占 2.54%；住房保障支出 36.44 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）214（款）01（项）12：2021 年预算数为 527.3 万元，主要用于：单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：2021 年预算数为 34.19 万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：2021 年预算数为 17.09 万元，主要用于：单位缴纳的职工职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01：2021 年预算数为 0.4 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2021 年预算数为 16.03 万元，主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2021 年预算数为 36.44 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 531.46 万元，其中：

人员经费 449.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 81.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费与 2020 年预算数一致。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算下降 50%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2020 年预算下降的主要原因是减少了一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市交通运输管理处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市交通运输管理处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，单位机关运行经费支出 121.78 万元，比 2020 年预算减少 18 万元，下降 12.88%。

（二）政府采购情况

2021 年，单位安排政府采购预算 4.6 万元，主要用于购买电脑等办公设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的

原则，2021 年单位按照要求编制了部门整体支出绩效目标，围绕 2021 年年度工作目标和主要工作任务，从完成指标、效益指标、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法

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、会议费一般设备购置费等费用开支。

十二、附表

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标

广汉市交通运输管理处

2021 年 4 月 21 日