

附件 1:

2021 年度 仙游县运输管理所单 位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2021年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县运输管理所单位的主要职责是：

（一）具体负责组织贯彻落实道路、水路运输的行业政策、规章和技术标准。

（二）指导城市公交、出租车运输企业落实安全运营措施，承担全县交通运力的宏观调控和汽车客运线路（含城市公交线路）的审查、审（报）批工作。

（三）负责有关道路客、货运输以及道路运输相关行业安全生产监督管理工作。依法审查运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格，督促运输车辆按照规定安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，负责客运、货运站（场）以及道路运输相关行业的运营安全监督检查工作。配合县教育主管单位履行校车安全管理相关职责。

（四）维护运输行业的平等竞争秩序，承担道路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运装卸、汽车船舶维修（含汽车综合性能检测）、汽车驾驶学校和驾驶员培训及其他运输服务业（含公路营运车辆停放车场）的行为管理和行政执法工作。

（五）承担《内河交通安全管理实施条例》等国家法规、

法律赋予原内河港航监督机构的职责，指导、检查、监督内河水域（除国家海事单位职责范围外）渡口渡船安全管理工作。

（六）法律法规规定和上级政府及其单位、本级政府明确的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县运输管理所单位包括 0 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年单位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
仙游县运输管理所	自收自支	23	58

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县运输管理所主要任务是：本单位于 2021 年度结合践行党的群众路线，坚持以安全发展理念为指导，全面落实安全生产责任制，提升行业安全生产水平，积极开展交通运输行业重点领域安全生产专项整治、安全生产月、客运危货整治等活动，履行道路运输管理职责方面都有显著提升，顺利完成各项工作目标任务，重点完成了以下工作：

（一）加强安全生产的组织领导，为安全生产目标管理责任制的落实提供了强有力的组织保证。

（二）认真组织开展安全生产宣传教育活动，逐步提

高全县居民自觉参与交通行业安全生产的监管意识。

（三）加强交通各个领域的专项整治和安全监管，及时发现、治理安全生产的薄弱环节和现实隐患，进一步促进安全生产目标管理责任制的落实。

（四）认真贯彻执行安全生产法规政策和上级安全生产文件精神，着力加强安全生产体制机制建设，确保安全生产和监管工作在规范的轨道上运行。

（五）着力加强保障能力和应急能力建设，不断提高运输行业抢险救灾的能力。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

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	898.24	一、基本支出	888.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	829.69
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.43
四、单位其他收入		公用支出	43.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出	9.47
收入合计	898.24	支出合计	898.24

二、收入预算总表

附表 3-2

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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
304002	仙游县运输管理所	898.24	898.24				

三、支出预算总表

附表3-3

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	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				9.80	9.80				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				3.68	3.68				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2120804	农村基础设施建设支出	25,511.01				25511.01	25,511.01		25511.01			
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2140101	行政运行	152.55	105.03	29.34	18.18		152.55	152.55				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2140199	其他公路水路运输支出	365.49				365.49	365.49	334.92			30.57	
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2111001	2021年节能与新能源汽车运营补助	592.00				592	592.00	592				
304001001	福建省仙游县交通运输局行政	2210201	住房公积金	13.05	13.05				13.05	13.05				
小计				26,647.58	131.56	29.34	18.18	26,468.50	26,647.58	1,106	25,511.01	0.00	30.57	
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				6.61	6.61				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				2.48	2.48				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2140199	其他公路水路运输支出	78.49	73.88		4.61		78.49	78.49				
3.04E+08	仙游县交通运输局本级事业	2210201	住房公积金	8.46	8.46				8.46	8.46				
小计				96.04	91.43	0	4.61	0	96.04	96.04				

附表3-3

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	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
304002	仙游县运输管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88				56.88	56.88				
304002	仙游县运输管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				27.92	27.92				
304002	仙游县运输管理所	2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				21.33	21.33				
304002	仙游县运输管理所	2140199	其他公路水路运输支出	716.84	648.29	15.43	43.65	9.47	716.84	716.84				
304002	仙游县运输管理所	2210201	住房公积金	75.27	75.27				75.27	75.27				
小计				898.24	829.69	15.43	43.65	9.47	898.24	898.24				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				16.71	16.71				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3				6.3	6.3				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				6.27	6.27				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	2140199	其他公路水路运输支出	203.39	188.71	1.88	12.8		203.39	203.39				
304003	仙游县交通建设工程质量安全监督所	2210201	住房公积金	21.68	21.68				21.68	21.68				
小计				254.35	239.67	1.88	12.8	0	254.35	254.35				
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81				20.81	20.81				

附表3-3

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	对个人和家庭		公用支出	项目支出	资金来源					
					支出	补助支出			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				7.81	7.81				
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2140199	其他公路水路运输支出	308.84	245.27	1.18	17.09	45.3	308.84	308.84				
304004	仙游县交通综合行政执法大队	2210201	住房公积金	28.35	28.35				28.35	28.35				
小计				365.81	302.24	1.18	17.09	45.3	365.81	365.81				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2140599	其他邮政业支出	59.94	44.18		4.36	11.4	59.94	59.94			0.4	
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				4.67	4.67				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				1.75	1.75				
304005	仙游县邮政业安全发展中心	2210201	住房公积金	4.91	4.91				4.91	4.91				
小计				71.27	55.51	0	4.36	11.4	71.27	70.87	0	0	0.4	
总计				28,333.29	1,650.10	47.83	100.69	26,534.67	28,333.29	2,791.31	25,511.01	0.00	30.97	

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

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	898.24	一、基本支出	888.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	829.69
		对个人和家庭补助支出	15.43
		公用支出	43.65
		二、项目支出	9.47
收入合计	898.24	支出合计	898.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

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
仙游县运输管 理所	小计	898.24	888.77	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2140199	其他公路水路运输支出	203.39	203.39	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	
合计		898.24	888.77	9.47

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

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
仙游县运输管理所	小计			
合计				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

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		898.24
301	工资福利支出	829.69
302	商品和服务支出	53.12
303	对个人和家庭的补助	15.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

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		1798.62
301	工资福利支出	829.69
30101	基本工资	220.22
30102	津贴补贴	86.03
30103	奖金	288.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.88
30109	职业年金缴费	27.92
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.27
30113	住房公积金	75.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.46
302	商品和服务支出	53.12
30201	办公费	18.65
30202	印刷费	2.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	1
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	0.8
30228	工会经费	7.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.82
303	对个人和家庭的补助	15.43
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	2.4
30305	生活补助	13.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

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	1.31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.11
3、公务用车购置及运行费	1.20
其中：（1）公务用车运行费	1.20
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，交通单位收入预算为 898.24 万元，比上年减少 48.33 万元，主要原因是有退休人员。其中：一般公

共预算拨款 898.24 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 898.24 万元，比上年减少 48.33 万元，其中：人员支出 829.69 万元，对个人和家庭补助支出 15.43 万元，公用支出 43.65 万元，项目支出 9.47 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 898.24 万元，比上年减少 48.33 万元，主要原因是有退休人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 16.71 万元。主要用于养老保险支出 16.71 万元。

(二) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 6.3 万元。主要用于职业年金支出 6.3 万元。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 6.27 万元。主要用于事业单位医疗保险支出 6.27 万元。

(四) 2140199 (其他公路水路运输支出) 203.39 万元。主要用于人员经费支出 134.84 万元，对个人和家庭的补助支出 15.43 万元，公用经费支出 43.65 万元，项目支出 9.47 万元。

(五) 2210201 (住房公积金) 75.27 万元，主要用于住房公积金支出 75.27 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 20201 度没有使用政府性基金预算拨款安排的收

支。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 888.77 万元，其中：

（一）人员经费 829.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.65 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、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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.11 万元。主要用于工程业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4.3%，主要原因是：接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 1.2 万元，其中：公车运行费 1.2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 4.3%，主要原因是：提高车辆使用效率。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县运输管理所单位共设置 1 项目绩效目标，是修缮项目。

共涉及财政拨款资金 9.47 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

附表 3-10

2021 年度修缮工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.47	
	财政拨款：		9.47	
	其他资金：		0	
总体目标	完成 2021 年度修缮任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成修缮工程 70 平方米	100%
			业务细化率	100%

		质量指标	规范办公系统	内部联网处理内部办公文件和寄递行业统计工作得到保证
			工程质量合格率	0
			资金使用合规性	符合资金使用规范
		时效指标	资金下拨率	100%
			预算完成率	100%
		成本指标	成本节约率	5%
	满意度指标	社会效益指标	办公楼修缮	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，仙游县运输管理所单位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 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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。