

2021 年  
始兴县交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 始兴县交通运输局 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 始兴县交通运输局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公路路政管理和交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导监督全县交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

## 二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规和安全生产监管股、路政法规股、财务股、执法一股、

执法二投、执法三股 9 个股室。

### **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下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路事务中心（原始兴县地方公路管理站）。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 3931.93 | 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   | 138.34 |
|          |         | 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     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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       | 3715.54 |
|        |         | 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       | 78.05   |
|        |         | 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 | 3931.93 | 本年支出合计          | 3931.93 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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          | 3931.93 | 支出总计          | 3931.93 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预、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： 始兴县交通运输局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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 |        |          |             |
| 21406   | 车辆购置税支出      | 769.35 | 769.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路建支出 | 769.35 | 769.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出       | 78.05  | 78.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出       | 78.05  | 78.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金        | 78.05  | 78.05  | 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： 始兴县交通运输局

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         | 3931.93 | 959.32 | 2972.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 138.34  | 138.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 137.96  | 137.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 24.95   | 24.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 75.34   | 75.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 37.67   | 37.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 0.38    | 0.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 0.38    | 0.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 3715.54 | 742.93 | 2972.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 2818.19 | 742.93 | 2075.26 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行       | 742.93  | 742.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设       | 950.98  | 0.00   | 950.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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           |         |        |         |          |           |        |       |
| 2140106 | 公路养护           | 723. 72 | 0. 00  | 723. 72 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2140112 | 公路运输管理         | 90. 00  | 0. 00  | 90. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 310. 56 | 0. 00  | 310. 56 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输补助 | 128. 00 | 0. 00  | 128. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2140401 | 对城市公交的补助       | 112. 00 | 0. 00  | 112. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补助     | 16. 00  | 0. 00  | 16. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21406   | 车辆购置税支出        | 769. 35 | 0. 00  | 769. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路建支出   | 769. 35 | 0. 00  | 769. 35 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出         | 78. 05  | 78. 05 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 78. 05  | 78. 05 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 78. 05  | 78. 05 | 0. 00   | 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： 始兴县交通运输局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3931.93 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 138.34  |
|            |         | 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     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 3715.54 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 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       | 78.05   |
|        |         | 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 | 3931.93 | 本年支出合计          | 3931.93 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3931.93 | 支出总计            | 3931.93 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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                       | 3931. 93 | 959. 32 | 2972. 61 |
| [208]社会保障和就业支出            | 138. 34  | 138. 34 | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 137. 96  | 137. 96 | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 24. 95   | 24. 95  | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75. 34   | 75. 34  | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 37. 67   | 37. 67  | 0. 00    |
| [20808]抚恤                 | 0. 38    | 0. 38   | 0. 00    |
| [2080801]死亡抚恤             | 0. 38    | 0. 38   | 0. 00    |
| [214]交通运输支出               | 3715. 54 | 742. 93 | 2972. 61 |
| [21401]公路水路运输             | 2818. 19 | 742. 93 | 2075. 26 |
| [2140101]行政运行             | 742. 93  | 742. 93 | 0. 00    |
| [2140104]公路建设（上年专项结余）     | 950. 98  | 0. 00   | 950. 98  |
| [2140106]公路养护             | 723. 72  | 0. 00   | 723. 72  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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   |
| [2140112]公路运输管理                      | 90.00    | 0.00    | 90.00  |
| [2140199]其他公路水路运输支出（上年专项结余结转）        | 310.56   | 0.00    | 310.56 |
| [21404]成品油价格改革对交通运输的补贴               | 128.00   | 0.00    | 128.00 |
| [2140401]对城市公交的补贴                    | 112.00   | 0.00    | 112.00 |
| [2140402]对农村道路客运的补贴                  | 16.00    | 0.00    | 16.00  |
| [21406]车辆购置税支出                       | 769.35   | 0.00    | 769.35 |
| [2140601]车辆购置税用于公路基础设施建设支出（上年专项结余结转） | 769.35   | 0.00    | 769.35 |
| [221]住房保障支出                          | 78.05    | 78.05   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出                        | 78.05    | 78.05   | 0.00   |
| [2210201]统发住房公积金                     | 78.05    | 78.05   | 0.00   |

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： 始兴县交通运输局

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             | 959.32 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 849.29 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 233.98 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 355.86 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 19.46  |
| [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   | 75.34  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 37.67  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 78.05  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 38.85  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 10.08  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 83.1   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 19.50  |

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： 始兴县交通运输局

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   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 5.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.80 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 2.50 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 5.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 4.50 |
| [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    | 3.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.73 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 4.58 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 5.00 |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 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： 始兴县交通运输局

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 18.50 |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 2.50  |
| [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   | 10.49 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 26.93 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 26.55 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.38  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [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  |

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： 始兴县交通运输局

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   |
|----------------|----------------|------|
| [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： 始兴县交通运输局

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             | 83.10 | 83.10  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.08  | 7.08   | 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 | 2.50  | 2.50   | 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     | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.58  | 4.58   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

## 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 3931.93 万元, 比上年增长 1594.35 万元, 增长 68.21%, 主要原因是卫生健康收入减少 30.79 万元, 交通运输收入增加 1642.69 万元, 住房保障收入增加 17.81 万元, 社会保障和就业收入减少 7.81 万元, 农林水收入减少 27.55 万元; 支出预算 3931.93 万元, 比上年增长 1594.35 万元, 增长 68.21%, 主要原因是卫生健康支出减少 30.79 万元, 交通运输支出增加 1642.69 万元, 住房保障支出增加 17.81 万元, 社会保障和就业支出减少 7.81 万元, 农林水支出减少 27.55 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 7.08 万元, 比上年减少 0.02 万元, 下降 0.28%, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 严格控制“三公”经费支出, 因公出国、公务用车运行维护费与上年持平, 公务接待费减少 0.02 万元。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 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 2.50 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.50 万元), 比上年增长 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 4.58 万元, 比上年减少 0.02 万元, 下降 0.43%, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神, 严格控制公务接待支出, 公务接待费支出减少 0.02 万元。

### 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83.10万元，比上年减少5.20万元，下降5.89%，主要原因是在职人员减少，行政运行费相应减少。

### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，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2021年01月01日，本部门固定资产金额394.29万元，分布构成情况为：房屋23782.65平方米，车辆8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7.00万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

### 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                                             |
|--------|-----------|--------------------------------------------------|
| 农村公路养护 | 556.50 万元 | 2021 年 12 月 31 日前完成全县农村公路养护支出 556.5 万元，确保农村公路畅通。 |
| 危桥改造   | 600.00 万元 | 2021 年 12 月前完成危桥改造支出 600 万元。                     |
| 公路安全防护 | 100.00 万元 | 2021 年 12 月前完成公路安全防护工程支出 100 万元。                 |
| 城市公交运营 | 112.00 万元 | 2021 年 10 月前支出 112 万元，确保城市公交安全运营。                |

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。