

附件：

景德镇市交通运输局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、机关运行经费情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市交通运输局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》

- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导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，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

(十) 承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

(十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市交通运输局共有预算单位 6 个，包括局本级和 5 个二级预算单位，局本级内设 6 个科室。编制数为 148 人，其中行政编制 20 人、参照公务员管理事业编制 59 人、全额补助事业编制 47 人、部分补助事业编制 22 人；实有人数 221 人，其中在职 118 人，包括行政 23 人、参照公务员管理 43 人、全额补助 34 人、部分补助 18 人；离休 4 人；退休 95 人。

第二部分 景德镇市交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2021 年景德镇市交通运输局收入预算总额为 2738.42 万元，与上年预算相比减少了 11.90%，主要原因一是上年结转减少了 247.24 万元；二是上级补助收入减少了 141.76 万元。其中：当年公共财政拨款收入 2517.11 万元，占收入预算总额的 91.92%；当年其他各项收入 10.74 万元，占收入预算总额的 0.39%；上年结余结转收入 210.57 万元，占收入预算总额的 7.69%。

(二) 预算支出情况

2021 年景德镇市交通运输局支出预算总额为 2738.42 万

元，与上年预算相比减少 7.93%，重要原因是今年无项目支出，此处减少 444 万元，另外人员工资方面有所增长。其中：按支出项目类别划分：基本支出 2738.42 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 2063.07 万元、商品和服务支出 386.23 万元、对个人和家庭的补助 183.17 万元、其他资本性支出 105.95 万元；项目支出 0 万元，占支出总额的交通运输 0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 1.00 万元，占支出预算总额的交通运输 0.04%；社会保障和就业支出 87.30 万元，占支出预算总额的 3.19%；卫生健康支出 203.15 万元，占支出预算总额的 7.42%；交通运输支出 2283.12 万元，占支出预算总额的 83.37%；住房保障支出 163.85 万元，占支出预算总额的 5.98%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2063.07 万元，占支出预算总额的 75.34%；商品和服务支出 386.23 万元，占支出预算总额的 14.10%；对个人和家庭的补助支出 183.17 万元，占支出预算总额的 6.69%；资本性支出 105.95 万元，占支出预算总额的 3.87%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市交通运输局财政拨款支出预算 2517.11 万元，占支出预算总额的 91.92%，与上年预算相比增加了 6.64%，重要原因是人员工资有所增长，增加了 187.10 万元。

具体支出情况是：社会保障和就业支出 74.30 万元，占支出预算总额的 2.95%；卫生健康支出 157.85 万元，占支出预算总额的 6.27%；交通运输支出 2121.11 万元，占支出预算总额的 84.27%；住房保障支出 163.85 万元，占支出预算总额的 6.51%。

（四）政府基金收支情况

无。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年景德镇市交通运输局机关运行经费预算 337.98 万元，与上年预算数相比增加了 3.1%，主要原因是市财政调高了人均公用经费的标准。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 105.95 万元，其中：部门集中采购 53 万元，与上年预算相比增加 31.19%，主要原因是部分单位因工作需要及职能转变导致采购需求有所增加。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是：经机关事务管理局批准保留的工作用车；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）。

（八）整体绩效目标设置情况

本单位无绩效目标预算，不需要设置绩效目标。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇市交通运输局“三公”经费年初预算安排 35.84 万元。其中：

公务接待费 14.39 万元，比上年减少 5.87 万元，主要原因：更加严格的执行中央“八项规定”，控制接待支出。

公务用车运行维护费 21.45 万元，比上年增加 1.31 万元，主要原因：部分公务用车车龄老化导致维修费用有部分增加。

第三部分 景德镇市 交通运输局 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010604 一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行（公路水路运输）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140136 交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。