

附件 1:

栾川县交通运输局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

任建峰



扫描全能王 创建

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县交通运输局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

栾川县交通运输局部门概况

主要职能

（一）机构设置情况

栾川县交通运输局设以下内设机构

（一）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。编制汇总交通系统财务计划预（决）算；负责交通基础设施建设资金筹集、使用管理及引进外资工作。

（二）综合业务股（行政审批股）。组织拟订全县交通行业发展规划、中长期计划和年度计划；负责全县交通建设项目的前期工作和后期评价工作，承担或参与全县公路、水路工程设计工作，指导交通行业的统计、预测、信息工作；参与制定全县客货运市场发展规划，负责场站建设中长期规划、年度计划、运输市场基础设施建设的规划、布局意见；承担全县公路、水路建设、公路路政管理、路产路权维护、道路客货运输和水路运输市场、水上交通安全及机动车驾驶员培训等相关事项的行政审批工作；培训和管理交通工程建设、道路和水路运输等市场；负责道路基础设施工程建设的管理（含质量监督、建设监理、招标投标、工程定额



及工程验收等), 指导公路养护和路政管理工作; 负责道路、水路运输的运政监管及运输市场价格监管工作; 负责全县交通系统各项安全生产(公路管理、施工安全、公路运输、水路运输、消防、劳动生产、技术设备等)的协调和监管工作; 负责编制交通扶贫的规划和年度计划, 组织扶贫工程项目的招标、投标, 督促检查工程进度和质量, 负责扶贫资金使用监督及工程的竣工验收; 指导、监督各类运输营运手续和辅助业年度审验工作; 管理和指导全县交通科技工作, 拟订全县交通行业的科技发展政策和规划, 负责交通科技项目的申报、立项和实施, 参与管理交通行业标准和计量工作。承担机关行政审批服务工作。

(二) 部门职责

栾川县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求, 在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策; 承担涉及全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划, 统筹衔接平衡公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施; 指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场行政审批和监管责任。



组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;承担全县道路客运、货运、水路运输相关事项的行政审批工作;承担全县客货运输市场、水路运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市场、汽车租赁、出租汽车的行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全行政审批和监管责任。承担涉及水上交通安全相关事项的行政审批工作;负责水上交通管制、水上交通事故调查处理,船舶及相关水上设施检验、登记和防污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监管、航道管理、渔船检验和监管管理工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规划和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六) 承担全县公路、水路建设市场行政审批和监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全县交通运输基础设施建设和养护。

(七) 承担全县公路路政管理和路产路权维护相关事项的行政审批工作。

(八) 承担机动车驾驶员培训机构经营相关事项的行政审批



工作;负责全县车辆维修市场、机动车驾驶员学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

(九) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责栾川境内高速公路及重点干线公路网运行监测和协调工作。

(十) 指导全县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;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十一) 负责全县交通运输综合行政执法工作。

(十二) 制定全县交通运输行业科技政策并监督实施,组织重大科技研发,推动行业科技进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县交通运输局部门预算单构成:

栾川县交通运输局预算只包括局机关本级预算。

第二部分

栾川县交通运输局部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年收入 519.93 万元,支出总计



519.93 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 60.19 万元，减少 10.38%。主要原因：贫困村通车补贴 2020 年安排 60 余万元，2021 年未安排此项目。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年收入合计 519.93 万元，其中：一般公共预算收入 519.93 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年支出合计 519.93 万元，其中：基本支出 219.93 万元，占 42.30%；项目支出 300 万元，占 57.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年一般公共预算收支预算 519.93 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.19 万元，减少 10.38%，主要原因：贫困村通车补贴 2020 年安排 60 余万元，2021 年未安排此项目。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 519.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，



占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%，
交通运输支出 519.93 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出 519.93 万元，其中：人员经费 168.82 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县交通运输局部门 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2020 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

(三)公务接待费 2 万元，主要用于上级对交通系统的工作检查，比 2020 年预算数相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

栾川县交通运输局部门 2021 年机关运行经费支出预算 51.11 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.06 万元，增长 0.1%，基本无变化。

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金栾川县交通运输局万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 300 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 300 万元，支出项目共 1 个，支出总额 300 万元，其中预算支出 100



万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 300 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县交通运输局部门固定资产总额713.07万元，其中，房屋建筑物618.17万元，车辆32.34万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（其中一辆由公车办调整至重渡沟管委会使用），执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财



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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县交通运输局部门2021年度部门预算表



2021年3月15日



单位名称：渠川县交通运输局

2021年收支总体情况表

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金预算	与行政管理事业性收费	国有资本经营收入	其他资金
一、一般公共预算收入		519.93	一、基本支出	219.93			219.93	139.93				
财政拨款		439.93	人员支出	168.82			168.82	133.82				
非税收入		80.00	公用支出	51.11			51.11	6.11				
上级专项转移支付收入			二、项目支出	300.00			300.00	300.00				
二、政府性基金预算收入			部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出	300.00			300.00	300.00				
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计		519.93	支出总计	519.93			519.93	439.93				

渠川
渠川



单位名称

荣川县交通运输局

单位：万元

2021年部门收入总体情况表

科目代码	科目名称	一般公共预算支出																			
		非税收入											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费		其他资金				
类	款	项	合计	财政拨款	非税收入	政府性基金支出	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金						
				本级财力	一般公共预算收入	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资本经营收入	其他非税收入											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
201	01	01	行政运行	168.82	168.82	133.82															
201	01	02	一般行政事务	51.11	51.11	6.11				45											
201	01	02	老年人免费乘车补贴	300	300	300															



2021年部门支出总体情况表

单位名称 梁川县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	2021年					项目支出		
			合计	基本支出			小计	部门支出	专项支出	
类	款	项		小计	人员支出	公用支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	01	168.82	168.82		168.82				
214	01	02	51.11	51.11			51.11			
214	01	02	300					300		300

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：莱州市交通运输局

单位：万元

收 入	项 目	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	其中：财政拨款	专项业务性经费	国有资本经营预算	其他
一、一般公共预算收入	519.93	一、一般公共服务								
财政拨款	439.93	二、外交								
非税收入	80.00	三、国防								
上级专项转移支付		四、公共安全								
二、政府性基金预算		五、教育								
三、专户管理行政事业性收费		六、科学技术								
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒								
五、其他资金		八、社会保障和就业								
		九、社会救助资金支出								
		十、医疗卫生								
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务								
		十三、农林水事务								
		十四、交通运输	519.93			519.93	439.93	80.00		
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十八、国防其他地区支出								
		十九、国防上海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十七、债务付息								
		二十九、其他支出								
当年收入合计	519.93	三十、转移性支出								
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出								
一般公共预算结转结余		三十二、债务利息支出								
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	519.93	支出合计	519.93		819.93		439.93	80.00		



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 荣川县交通运输局

单位: 万元

类 别	科目名称	类 别	科目名称	合计	财政拨款		2021年								
					本预算	一般性支出	小计	专项收入	行政事业收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津贴补贴	82.55	82.55										
301 03	年终一次性奖金	501 01	工资奖金津贴补贴	5.92	5.92										
301 02	取暖补贴	501 01	工资奖金津贴补贴	3.12	3.12										
301 08	机关事业单位基本养老保险费、医疗保险费	501 02	社会保险缴费	18.87	18.87										
301 08	其他社会保险缴费	501 02	社会保险缴费	0.15	0.15										
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	8.04	8.04										
301 99	其他工资福利支出	501 01	工资奖金津贴补贴	35		35									
303 05	离退休补助	509 01	离退休补助	0.79	0.79										
301 03	文明奖	501 01	工资奖金津贴补贴	17.28	17.28										
302 01	公用经费	502 01	办公经费	3.91	3.91										
302 17	公务接待费	502 01	办公经费	2		2									
302 28	工会费	502 01	办公经费	0.73	0.73										
302 29	福利费	502 01	办公经费	1.47	1.47										
302 99	商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	43		43									



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
共 计	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：袁州区交通运输局

单位：万元



项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称 栾川县交通运输局



单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	*	1
30201	公用经费	3.91
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	0.73
30229	福利费	1.47
30231	其他商品和服务支出	43.00
	合计	51.11



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：元

单位名称：	栾川县交通运输局			编码：	111001	
部门职能	栾川县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。（一）承担涉及全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。（三）承担全县道路、水路运输市场行政审批和监管责任。（四）承担全县水上交通安全行政审批和监管责任。（五）承担全县公路、水路建设市场行政审批和监管责任。（六）承担全县公路路政管理和路产路权维护相关事项的行政审批工作。（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规划和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。目。（八）负责全县交通运输综合行政执法工作。（九）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工。作；（十）指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（十一）负责全县交通运输综合行政执法工作。（十二）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。负责全县交通运输行业科技合作。					
年度总体目标	（一）交通重点工程项目顺利推进（二）公路养护管理和通行能力进一步提高（三）运输市场规范有序发展（四）交通执法、超限超载运输治理要取得明显成效（五）抓好交通安全，稳定大局（六）脱贫攻坚工作继续抓半（七）做好交通行业的环境污染防治（八）持续做好党建、党风廉政建设、信访稳定及精神文明等各项工作，做好县委县政府安排的其他临时性工作					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	用于行政运行及一般行政事务	217.93	217.93		2021年1-12月
	2、项目支出	老年人免费乘车及公交车低票价予以补贴	300	300		2021年1-12月
	3、三公经费	用于上级对交通工作的检查指导	2	2		2021年1-12月
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	对四个重点交通工程项目顺利推进			按时间节点完成
		质量指标	加强县域公路的养护管理，加大运输市场监管力度			完成率100%
		时效指标	石张线道路项目力争年底前完工，推动城东汽车站项目及G344秋扒至三川皮皮岭项目早日开工			按时间节点完成
		成本指标	积极向上级争取资金，降低县财政投资力度			积极筹资
	效益指标	经济效益指标	重点交通工程项目顺利推进，带动当地经济发展			科学管理，有效推进
		社会效益指标	提升全县路域质量，积极协调并服务好高速公路建设，加强村村通及运输市场管理，使百姓出行更加便捷			科学管理，有效推进
		生态效益指标	监管好道路建设项目施工全过程，做好交通行业的污染防治			科学管理，有效推进
		可持续影响指标	推动交通工程顺利进行，营造良好的运输市场氛围，助力县域经济发展			科学管理，有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率100%，社会满意率100%			科学管理，有效推进

