

2021年东乡县交通局(本级)部门预算 公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一) 贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规, 拟定全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、政策并监督执行。 (二) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作, 组织编制综合运输体系规划; 负责编制全县公路、水陆交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施; 负责全县道路运输站场、码头布局规划; 负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。 (三) 负责全县道路、水路运输市场监督管理, 负责辖区内渔船检验和监督管理; 执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施; 指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理, 参与城市交通规划工作; 组织重点物资运输和救灾、节日运输等经济客货运输。 (四) 负责组织全县公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理; 负责重点交通基础设施项目的计划书编制、前期工作、项目实施和竣工验收; 负责客货运输站场、码头及航道建设与管理。 (五) 负责全县交通基础设施建设市场监督管理; 执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施; 负责全县交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理。 (六) 负责全县公路养护, 组织对公路水毁等阻断交通的紧急抢修; 负责公路交通的战备工作。 (七) 负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。 (八) 指导全县交通运输行业体制改革; 负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。 (九) 负责全县道路、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作; 依法对交通行业生产经营进行安全生产监督检查。 (十) 负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。 (十一) 指导全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。 (十二) 完成县委、县政府和省州上级机关交办的其他任务。 (十三) 职能转变。县交通运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。

二、机构设置

内设机构：（一）办公室。负责文秘、人事、机构编制、档案、信访、保密、新闻宣传、政务督查、会议的组织工作；负责局机关及局属单位干部职工调配、考察、奖惩和劳动工资、保险福利工作；负责系统专业技术人员的管理和技术职务的评审；负责机关离退休干部管理、行政服务、房屋财产管理、办公设施和后勤服务工作；负责提案议案办理工作；指导交通行政执法工作；负责交通行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼；负责政务公开工作；负责制导系统综合治理和精神文明建设工作；负责协调办理交通战备工作。（二）财务股。负责交通系统财务会计制度的组织实施；负责局属单位国有资产管理和保值增值的监督；综合管理交通建设资金、其它专项资金；负责局机关行政经费和所属事业单位事业经费的预算决算；负责交通系统财务审计监督工作。

（三）建设管理股。负责管理交通基础设施建设市场，维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序；负责工程招标资格审查、工程造价工作的行业管理；负责重点交通建设项目的协调服务工作。

（四）安全运输股。贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规、规章制度和规章标准，指导和组织交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，负责道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理工作，依法对交通行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责交通现代物流业发展规划和有关政策、标准的执行；负责交通运输经济运行分析和信息引导；负责全县道路、水路运输市场、渔船检验监督管理工作；指导城乡客货运输、出租汽车行业管理、城市交通运营管理。

（五）规划股。负责编制全县交通发展规划、路网规划，组织拟订公路、水路和运输枢纽等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；负责制定全县交通基础设施建设、技术改进和农村公路建设计划；负责交通建设项目的审查、申报和立项工作；负责全县交通基础设施项目及大中型工程组织和报批施工图设计，并负责参与项目竣工验收。（六）政策法规股。贯彻执行国家、省、州、县有关法律法规，规范交通行政审批事项，开展交通行政审批事项听证、社会调查等相关工作，负责承包路政、运政、海事等行政审批事项；管理全县交通行业法制工作，组织交通行业政策

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县交通局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	7364611	一、一般公共服务支出	56848	56848	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	680820	680820	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	6626943	6626943	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	7364611	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	7364611	支出总计	7364611	7364611	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县交通局(本级)

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	7364611	一、一般公共服务支出	56848	56848	
(一) 一般公共预算财政拨款	7364611	二、国防支出			
1. 人员经费	5808661	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	385950	四、教育支出			
3. 专项资金	1170000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	680820	680820	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	6626943	6626943	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	7364611	支出总计		7364611	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县交通局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6364611	5808661	385950	170000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5751813	5751813					
工资奖金津补贴	基本工资	2165468	2165468					
	津贴补贴	2729986	2729986					
	奖金	175539	175539					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	680820	680820					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	531148	56848	304300	170000			
	办公费	163050		113050	50000			
	印刷费	5000		5000				
	手续费							
	水费	12000		12000				

办公经费	电费	170000		50000	120000			
	邮电费	13000		13000				
	取暖费	50950		50950				
	物业管理费							
	差旅费	8000		8000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	56848	56848					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	2300		2300				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费							
	委托业务费	20000		20000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	81650		81650				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	81650		81650				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县交通局(本级)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		1000000	1000000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1000000	1000000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费	1000000	1000000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县交通局(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	150000	150000				
货物	150000	150000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入7364611.00元，比上年预算数下降91.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入7364611.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出7364611.00元，相应比上年预算数下降91.14%。2020年脱贫攻坚结束后，中央和省级专项资金减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出56848.00元，比上年上升7.21%。社会保障和就业支出680820.00元，比上年上升5.24%。交通运输支出6626943.00元，比上年下降91.35%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5751813.00元，商品和服务支出1531148.00元，对个人和家庭的补助81650.00元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出56848元，比上年预算数增长7.21%。其中：工会事务（项）2021年预算支出56848.00元，比上年预算数增长7.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出680820元，比上年预算数增长5.24%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出680820.00元，比上年预算数增长5.24%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2021年预算支出6626943元，比上年预算数降低21.41%。其中：行政运行（项）2021年预算支出5626943.00元，比上年预算数增长7.42%。公路养护（项）2021年预算支出1000000.00元，比上年预算数降低68.69%。

主要变动为公路养护资金，2020年脱贫攻坚期间，公路养护资金投入大

三、部门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6364611.00元，其中：人员经费5808661.00元，单位运转经费385950.00元，专项资金170000.00元，比上年预算数增长7.18%。2020年脱贫攻坚结束后，人员变动减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出1000000.00元，涉及0个项目，比上年预算数下降98.70%。2020年脱贫攻坚结束后，中央和省级专项资金减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费2300元，比上年预算数增加2300.0元，上年此项经费为0元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算385950元，比上年预算数增加50000元，上升14.88%。因单位办公设备老化，计划2021年对部分办公设备进行更换；政府采购预算150000元，比上年预算数增加67000元，上升80.72%，其中：政府采购货物预算150000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。因单位办公设备老化，计划2021年对部分办公设备进行更换

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

对县上通过扶贫资金安排、债券资金安排的重点项目，县上通过聘请第三方机构进行了全面的绩效评价，效果显著

二、2021年绩效评价情况

2021年计划进一步扩大绩效评价覆盖力度，对我单位实施的全部项目开展第三方绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。