

濮阳市华龙区交通运输局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区交通运输局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

2、组织拟订全区公路、水路等行业规划和政策并监督实施。

3、承担全区道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全区水上交通安全监管责任。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

6、承担全区公路、水路建设市场监管责任。

7、负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责全区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。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。

10、负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，交通运输局内设办公室（运输管理办公室）、交通战备办公室 2 个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 974.32 万元，支出总计 974.32 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1.1 万元，增长 0.11%，主要原因是人员工资增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 974.32 万元，其中：一般公共预算 974.32 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 974.32 万元，其中：基本支出 261.32 万元，占比 26.7%，项目支出 713 万元，占比 73.3%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 974.32 万元，支出总计 974.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款 974.32 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1.1 万元，增长 0.11%，主要原因是人员工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 974.32 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.57 万元，占比 3.55%；社会保险基金（类）支出 1.32 万元，占比 0.14%；卫生健康支出 12.21 万元，占比 1.25%；节能环保（类）支出 13 万元，占比 1.33%；交通运输（类）支出 890.67 万元，占比 91.41%；住房保障（类）支出 22.55 万元，占比 2.32%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 261.32 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 249.72 万元，公用经费 11.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年减少 1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 11.60 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

部门收入总表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	974.32	974.32	974.32							
濮阳市华龙区交通运输局			974.32	974.32	974.32							
	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57							
	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	32.61							
	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	2.55							
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.06	30.06	30.06							
	20808	抚恤	1.65	1.65	1.65							
	2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	1.65							
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31							
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31							
	209	社会保险基金支出	1.32	1.32	1.32							
	20902	失业保险基金支出	1.32	1.32	1.32							
	2090210	其他费用支出	1.32	1.32	1.32							
	210	卫生健康支出	12.21	12.21	12.21							
	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	12.21							
	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21							
	211	节能环保支出	13.00	13.00	13.00							
	21103	污染防治	13.00	13.00	13.00							
	2110301	大气	13.00	13.00	13.00							
	214	交通运输支出	890.67	890.67	890.67							
	21401	公路水路运输	890.67	890.67	890.67							
	2140101	行政运行（公路水路运输）	190.67	190.67	190.67							
	2140106	公路养护（公路水路运输）	700.00	700.00	700.00							
	221	住房保障支出	22.55	22.55	22.55							
	22102	住房改革支出	22.55	22.55	22.55							
	2210201	住房公积金	22.55	22.55	22.55							

部门支出总表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	974.32	261.32	713.00
濮阳市华龙区交通运输局			974.32	261.32	713.00
	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	
	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.06	30.06	
	20808	抚恤	1.65	1.65	
	2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	209	社会保险基金支出	1.32	1.32	
	20902	失业保险基金支出	1.32	1.32	
	2090210	其他费用支出	1.32	1.32	
	210	卫生健康支出	12.21	12.21	
	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
	211	节能环保支出	13.00		13.00
	21103	污染防治	13.00		13.00
	2110301	大气	13.00		13.00
	214	交通运输支出	890.67	190.67	700.00
	21401	公路水路运输	890.67	190.67	700.00
	2140101	行政运行（公路水路运输）	190.67	190.67	
	2140106	公路养护（公路水路运输）	700.00		700.00

部门支出总表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	221	住房保障支出	22.55	22.55	
	22102	住房改革支出	22.55	22.55	
	2210201	住房公积金	22.55	22.55	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	974.32	一、基本支出	261.32
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	713.00
收 入 总 计	974.32	支 出 总 计	974.32

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	974.32	261.32	713.00
濮阳市华龙区交通运输局			974.32	261.32	713.00
	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	
	20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	
	2080501	行政单位离退休	2.55	2.55	
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.06	30.06	
	20808	抚恤	1.65	1.65	
	2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	209	社会保险基金支出	1.32	1.32	
	20902	失业保险基金支出	1.32	1.32	
	2090210	其他费用支出	1.32	1.32	
	210	卫生健康支出	12.21	12.21	
	21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
	2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	
	211	节能环保支出	13.00		13.00
	21103	污染防治	13.00		13.00
	2110301	大气	13.00		13.00
	214	交通运输支出	890.67	190.67	700.00
	21401	公路水路运输	890.67	190.67	700.00
	2140101	行政运行（公路水路运输）	190.67	190.67	
	2140106	公路养护（公路水路运输）	700.00		700.00
	221	住房保障支出	22.55	22.55	

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	22.55	22.55	
	2210201	住房公积金	22.55	22.55	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	261.32	249.72	11.60
濮阳市华龙区交通运输局					261.32	249.72	11.60
	301	工资福利支出			245.52	245.52	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.37	166.37	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.55	22.55	
	302	商品和服务支出			11.60		11.60
	30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			4.20	4.20	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.55	2.55	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
濮阳市华龙区交通运输局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

2021年本部门“三公”经费预算2万元，较上年减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年减少1万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

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	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称	农村公路建设养护				
部门名称	濮阳市华龙区交通运输局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				700
	其中: 财政拨款				700
	其他资金				
年度目标	养护50公里、建设10公里; 美化环境, 防控大气污染, 持续改善空气质量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	公路养护	养护50公里	
			新增公路建设	建设10公里	
		质量指标	质量合格率	100%	
			质量合格率	100%	
		时效指标	一年	一年	
			长期	长期	
		成本指标	养护24公里	350万/年	
	公路建设		350万/年		
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	20%	
		社会效益指标	推动社会经济发展	20%	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
		可持续影响指标	带动地方经济发展	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	