

2021 年

和平县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 和平县交通运输局 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 和平县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟订县公路、交通行业发展的战略、方针、政策，以及中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责县公路交通基础设施建设的行业管理,协调、监督 公路及其设施的建设和维护；负责公路交通建设工程的质量和造价管理；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；根据分级 管理的原则，负责高速公路、省道和县重点交通工程建设的监管 和协调；协调或参与交通资金的筹集以及局管交通资金的拨付和 监管；负责公路、站（场）、等交通基础设施建设工程的立项、 审查（核）和上报工作，并监督实施。

（三）负责组织领导县道路运输管理工作；负责道路旅客运输、货物运输及其相关业务的行业管理；负责县内客运班车线路 和县出租小汽车运力投放的规划、管理和招投标工作。

（四）负责公路路政管理；负责交通规费稽征；负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

（五）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本 建设市场实施监督、管理和调控，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（六）参与铁路建设规划；协调铁路建设相关业务工作；协 调

铁路、道路、水路运输关系。

（七）负责宣传贯彻国家国防交通有关法规、条例；制定本地区交通战备工作的具体规定和实施细则；制订和落实国防交通保障计划和应急交通保障方案；组建交通应急保障队伍，并组织演练；制订国防交通基础建设计划并监督实施；保障国防交通资金的合理使用。

（八）负责拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织指导交通行业人才预测、培训和交流。

（十）指导和监督交通行业安全生产工作。

（十一）承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室 12 个，分别是办公室、安全法制股、财会股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、城市公交股、行政审批股、执法一大队（运政执法）、执法二大队（路政执法）、执法机动大队、人事股。本部门共有机关行政编制 8 人，行政执法专项编制 44 人，后勤服务人员编制 5 人，事业编制 32 人。

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。下属单位具体包括：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站。下属事业单位阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站是非独立核算的单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1253.8016	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	58.0945
		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： 和平县交通运输局

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	1109. 1816
		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	86. 5255
		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
四、上级补助收入	0. 00	二十四、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
本年收入合计	1253.8016	本年支出合计	1253.8016
收入总计	1253.8016	支出总计	1253.8016

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、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： 和平县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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			
214	交通运输支出	1109.1816	1109.1816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1109.1816	1109.1816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1049.1816	1049.1816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10	10	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	86.5255	86.5255	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	86.5255	86.5255	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	86.5255	86.5255	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： 和平县交通运输局

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	1253.8016	1193.8016	60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.0945	58.0945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.1055	50.1055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.1055	50.1055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.128	4.128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.128	4.128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.861	3.861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.861	3.861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1109.1816	1049.1816	60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1109.1816	1049.1816	60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1049.1816	1049.1816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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							
2140112	公路运输管理	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.5255	86.5255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.5255	86.5255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.5255	86.5255	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： 和平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1253.8016	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	58.0945
		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	1109.1816

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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	86.5255
		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
		二十四、结转下年	0. 00
本年收入合计	1253. 8016	本年支出合计	1253.8016
收入总计	1253. 8016	支出总计	1253. 8016

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县交通运输局

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	1253. 8016	1193. 8016	60
[208]社会保障和就业支出	58. 0945	58. 0945	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	50. 1055	50. 1055	0. 00
[2080501]行政单位离退休	50. 1055	50. 1055	0. 00
[20808]抚恤	4. 128	4. 128	0. 00
[2080801]死亡抚恤	4. 128	4. 128	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 861	3. 861	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 861	3. 861	0. 00
[214]交通运输支出	1109. 1816	1049. 1816	60. 00
[21401]公路水路运输	1109. 1816	1049. 1816	60. 00
[2140101]行政运行	1049. 1816	1049. 1816	0. 00
[2140110]公路和运输安全	50. 00	0. 00	50. 00
[2140112]公路运输管理	10. 00	0. 00	10. 00
[221]住房保障支出	86. 5255	86. 5255	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县交通运输局

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
[22102]住房改革支出	86.5255	86.5255	0.00
[2210201]住房公积金	86.5255	86.5255	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： 和平县交通运输局

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	1193.8016
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	882.877
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	315.258
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	425.146
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.1201
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.8196
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.861
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.5255
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.1468
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177.5391
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5

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： 和平县交通运输局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	13.51
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.9
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.6801
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.3501
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.1989

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： 和平县交通运输局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	133.3855
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.5811
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.128
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	118.6764

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： 和平县交通运输局

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	177.54	177.54	0.00	0.00
“三公”经费	7.3	7.3	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	5.4	5.4	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	5.4	5.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.9	1.9	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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： 本表本年度无发生额。

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 1253.8016 万元，比上年增加 59.9012 万元，增长 5.02%，主要原因是水毁农村公路修复工程资金和通行政村公路硬底化工程资金收入增加了；支出预算 1253.8016 万元，比上年增加 59.9012 万元，增长 5.02%，主要原因是水毁农村公路修复工程资金和通行政村公路硬底化工程资金收入增加了。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元），比上年增加 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 1.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 177.5391 万元，比上年增加 66.5591 万元，增长 59.97%，主要原因是与上年相比，一是人员增加了；二是其他交通费增加了。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 43.6 万元，其中：货物类采购预算 38.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 820.845805 万元，分布构成情况为：房屋 1972.26 平方米，车辆 6 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 15 万元，主要是办公通用设备和办公家具等。

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
无	0	无
无	0	无

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：指县区行政（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。