

项城市交通运输局 2021年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 项城市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 项城市交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市交通运输局 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

项城市交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

项城市交通运输局是市政府工作部门，为正科级单位。下设办公室、财务审计股、人事股、运输管理办公室（安全监督和应急办公室）、建设管理股、行政审批服务股、法制股等七个科室。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、周口市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市交通运输发展政策、组织编制综合交通运输体系规划，负责编制公路、水路规划，承担全市交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

2. 组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路发展规划。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全市道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市道路客货运有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责实施港口经营及港口设施安保工作的监督管理；负责辖区内港口岸线审批、使用和监督管理。

4. 承担全市水上交通安全监管责任。负责辖区通航水域水上交通管制、防止船舶污染、通航保障、救助打捞、通信导航、航行警（通）告发布、船舶进出港报告、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责水上水下施工作业行政许可，负责水上交通事故和船舶污染事故的调查和处理，组织水上应急搜救等工作。

5. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、周口市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家和省、周口市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 承担全市公路、水路建设市场监督责任。拟订全市公路、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；组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

7. 指导全市公路、水路安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、周口市重点物资和紧急客货运输，参与全

市干线路网运行监测和高速公路协调工作；组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

8. 指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路环境保护和节能减排工作。

9. 拟定全市交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 项城市交通运输局机关本级
2. 项城市道路运输管理局
3. 项城市农村公路管理处
4. 项城市交通运输局执法所
5. 项城市地方海事处

第二部分

项城市交通运输局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市交通运输局 2021 年收入总计 10370.17 万元，支出总计 10370.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 367.37 万元，增长 3.67%。主要原因：2021 农村公路路肩培护整治资金增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市交通运输局 2021 年收入总计 10370.17 万元，其中：一般公共预算收入 3315.38 万元，政府性基金收入 4025.79 万元；上级转移支付拨款 3029 万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市交通运输局 2021 年支出总计 10370.17 万元，其中：
(1) 基本支出 2536.38 万元，占 24.46%，包括：工资福利支出 1464.08 万元、商品和服务支出 938.84 万元、对个人和家庭的补助支出 133.46 万元。
(2) 项目支出 7833.79 万元，占 75.54%，包括：经常性项目支出 279 万元，重点项目支出 7554.79 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 3225.38 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 580.19 万元，增长 21.93%。主要原因：2021 农村公路路肩培护整治资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3315.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.31 万元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 89.29 万元，占 2.69%；交通运输（类）支出 2928.46 万元，占 88.33%；住房保障（类）支出 104.32 万元，占 3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 2536.38 万元，其中：人员经费 1597.54 万元，主要包括：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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 938.84 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服 务支出、办公设备购置支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市交通运输局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元，2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。原因：我单位无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。主要原因：我单位厉行节约，精简开支，规范支出。

(三) 公务接待费 1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与上年持平，持平的主要原因：我单位厉行节约，精简开支，规范支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市交通运输局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排农村公路建设项目支出 4025.79 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

项城市交通运输局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

项城市交通运输局 2021 年机关运行经费支出预算 938.84 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、差旅费等支出，比 2020 年减少 27.01 万元，减少 2.80%，主要原因：其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

2020 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 279 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10370.17 万元，其中人员经费支出 1597.54 万元，公用经费支出 938.84 万元，支出项目共 10 个，支出总额 7833.79 万元，其中预

算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 7794.79 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，项城市交通运输局固定资产总额 552.29 万元，其中，房屋建筑物 528.8 万元，通用设备 18.64 万元，办公家具用具 4.85 万元。共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设配 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

我部门负责管理的专项转移支付项目有一项，是成品油价格和税费改革转移支付资金项目 210 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）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：是指各部门的公用经费，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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：项城市交通运输局 2021 年度部门预算表