|  |
| --- |
| 交通运输局机关2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明 第二部分 部门预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、民航、地方铁路、管道运输以及邮政行业发展，优化交通运输资源配置，促进交通运输方式相互衔接融合。  　　2、组织拟订并监督实施全市公路、民航、地方铁路等行业政策标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；协调中央、省垂直管理的铁路、高速公路和双重管理的邮政等单位涉及地方的相关工作。  　　3、组织制定全市道路、民航运输有关运营规范、管理制度并监督实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场经营秩序；负责权限内全市交通运输行政许可工作，参与制定交通行业运价和收费标准，并组织实施；负责统筹协调推进区域和城乡交通协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。  　　4、负责拟订全市铁路运输发展规划，组织制定专用铁路、铁路专用线、地方铁路（含城际铁路）、合资铁路运输有关运营规范、管理制度并监督实施。  　　5、指导权限内全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；负责全市国防交通战备工作。  　　6、负责提出全市交通固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市交通固定资产投资项目。  　　7、承担交通建设市场监管和绩效监督管理；拟订全市交通工程建设相关政策、制度和技术标准，并组织监督、实施；负责全市交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。  　　8、负责对全市交通运输综合执法工作的领导、指导和监督管理。  　　9、负责全市交通运输行业科技教育、环境保护、节能减排等工作；指导全市交通运输信息化建设，负责信息监测、分析和发布工作。  　　10、负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，监督全市交通运输行业投融资政策的实施；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。  　　11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 根据编委核定，我局内设科室16个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室（信访科）、规划统计科（交通战备办公室）、基本建设科、运输管理科、公交管理科、物流管理科、安全监督科、法制科、行政审批科、公路管理科、审计科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。所属非独立核算单位分别是：岳阳市交通建设工程造价管理站、岳阳市交通科技信息中心、岳阳市交通运输局机关后勤服务中心。 |
| 二、部门预算单位构成 |
| 所属二级预算单位包括：岳阳市公路建设和养护中心、岳阳市洞庭湖大桥养护中心、岳阳市交通运输综合行政执法支队、岳阳市交通质量和安全监督站、岳阳市铁路管理处、岳阳市交通培训中心。 |
| 本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门（单位）自己。 |
| 三、部门（单位）收支总体情况 |
| 2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算1,160.61万元，其中，一般公共预算拨款1,160.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少46.02万元，降幅-3.8%，原因是在职人员减少相应人员工资和日常公用经费减少。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算1,160.61万元，其中，社会保障和就业支出79.66万元，卫生健康支出52.36万元，交通运输支出973.51万元，住房保障支出55.08万元。 |
| 支出较去年减少46.02万元，其中基本支出较去年减少46.02万元，原因是机关干部正常退休、调出等使得人员经费和日常公用经费减少；项目支出与去年持平。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算1,160.61万元，其中，社会保障和就业支出79.66万元，占6.9%，卫生健康支出52.36万元，占4.5%，交通运输支出973.51万元，占83.9%，住房保障支出55.08万元，占4.7%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为780.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为379.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括交通系统重大项目前期工作经费270.00万元、公安专项经费22.50万元、交通战备经费7.20万元、春运工作经费5.40万元、治理公路水路“三乱”工作经费2.70万元，，主要用于交通建设项目前期工作、春运工作、交通战备工作、治理公路水路三乱工作、公安专项工作等方面；信息化建设72.00万元，主要用于交通科技信息系统运维等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款134.69万元。 |
| 较去年减少8.49万元，降幅-5.9%，原因是在职人员减少日常公用经费相应减少。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数93.00万元，其中公务接待费69.00万元，因公出国（境）费7.00万元，公务用车购置及运行费等17.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。 |
| 比上一年减少3万元，降低3.1%，主要原因是厉行节约，严格把控压缩公务接待费用。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算6.00万元，拟召开10次会议，人数约500人，内容为交通工作会议、交通安全生产会以及交通工作相关会议；培训费预算5.65万元，拟开展5次培训，人数300人，内容为行政审批、规划统计、行政执法等。 |
| 2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年度未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导用车0两，一般公务用车0辆，其他用车2辆（应急保障用车1辆，机要通信用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,160.61万元，其中，基本支出780.81万元，项目支出379.80万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |