**曲沃县交通运输局**

**2021年度部门预算信息公开**

第一部分部门概况

**一、主要职能**

 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划。参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、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。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导全县水上安全监管工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

8、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；指导全县地方公路网络化建设以及公路行业管理；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；指导全县交通运输行业安全保卫工作。

10、指导全县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。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

11、指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

12、完成县委县政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务股、道路股、养护中心、法制办、安全办、企业股、质监站、党群办、交通运输行政执法大队10个股室。下属事业单位5个，分别为曲沃县城市客运服务中心、曲沃县交通道路运输事业发展中心、曲沃县客运汽车站、曲沃县农村公路养护中心、曲沃县交通运输综合行政执法队。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：曲沃县交通运输局本级、曲沃县城市客运服务中心、曲沃县海事处。

**三、2021年部门主要工作任务及目标**

按照县委、县政府对全县交通运输工作的总体部署和省、市交通主管部门相关要求，结合我县交通工作实际，拟实施五项工作。

1. 结合《交通强国建设纲要》，完成交通运输系统“十四五”规划的编制工作。
2. 完成好2020年工程项目续建任务。
3. 配合完成好国道G108襄汾--曲沃--侯马（曲沃段）过境改线工程。
4. 全面推行“路长制”，健全全县农村公路养护体制，构建县、乡、村三级农村公路制职责明确、齐抓共管、高效运转的工作机制。

（五）全面推进养护市场化改革，全面落实养护资金，确保资金到位，实行专业化、标准化养护。

第二部分2021年部门预算报表

一、曲沃县交通运输局部门2021年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县交通运输局部门2021年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县交通运输局部门2021年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县交通运输局部门2021年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县交通运输局部门2021年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县交通运输局部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县交通运输局部门2021年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县交通运输局部门2021年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县交通运输局部门2021年政府采购支出预算表（见附表）

十、曲沃县交通运输局部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县交通运输局部门2021年“三公”经费预算表（见附表）

十二、曲沃县交通运输局部门2021年县级财政项目支出绩效目标表（见附表）

第三部分 2021年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

曲沃县交通运输局2021年度收入、支出预算总计1806.31万元，与上年相比收、支预算总计各减少1919.46万元，减少51.52%。其中：

1. 收入预算总计1806.31万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计1806.31万元。
3. 一般公共预算收入预算1786.31万元，与上年相比减少78.93万元，减少4.62%。主要原因是2021年预算中项目资金数减少。
4. 政府性基金收入预算20万元，与上年相比减少1998.39万元，减少99.01%。主要原因是项目资金数减少。
5. 无财政专户管理资金。
6. 无国有资本经营收入。
7. 无其他资金收入。
8. 支出预算总计1806.31万元。包括：

 1、社会保障和就业支出42.05万元，主要用于缴纳职工各项社保。（上年此项资金不在部门单位预算体现）。

2、卫生健康支出11.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险。（上年此项资金不在部门单位预算体现）。

3、城乡社区支出20万元，主要用于项目建设，与上年相比减少1998.39万元，减少99.01%。主要原因是项目资金数减少。

4、住房保障支出20.19万元，主要用于职工缴纳住房公积金。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

5、交通运输支出1712.08万元，主要用于部分项目支出。与上年相比减少4.70万元，减少0.28%，主要原因是项目资金减少。

6、基本支出预算数为311.01万元，与上年相比增加55.34万元，增加21.65%，主要原因是2021年预算中在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。项目支出预算数为1495.3万元，与上年相比减少1974.8万元，减少56.91%，主要原因是2021年预算中项目资金数减少。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县交通运输局本年收入预算合计1806.31万元，其中：一般公共预算收入1786.31万元，占98.89%；政府性基金预算收入20万元，占1.11%。

**三、支出预算情况说明**

 曲沃县交通运输局本年支出预算合计1806.31万元，其中：基本支出311.01万元，占17.22%；项目支出1495.3万元，占82.78%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县交通运输局2021年财政拨款收、支总预算1806.31万元。与上年相比收、支预算总计各减少1919.46万元，减少51.52%。原因为2021年预算中基本支出在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现），项目资金数减少，总体表现为减少。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县交通运输局2021年一般公共预算支出预算1786.31万元与上年相比增加78.93万元，增加4.62%。主要原因是2021年预算中在职人员“四险两金”数增加（此项预算2020年未在本部门体现）。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**
2. 人员经费288.13万元。主要包括：基本工资100.54万元、津贴补贴20.43万元、奖金1.31万元、绩效工资57.88万元、社会保险缴费54.04万元、住房公积金20.19万元、对个人和家庭补助33.74万元。
3. 公用经费22.88万元。主要包括办公费6.7万元、电费4万元、工会经费1.92万元、福利费5.61万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用3.15万元。
4. **政府性基金预算支出预算情况说明**

曲沃县交通运输局2021年政府性基金支出预算支出20万元，与上年相比减少1998.39万元，减少99.01%。主要原因是2021年预算中项目资金数减少。

1. **一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

曲沃县交通运输局2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出8.5万元，占“三公”经费的 97.7 %；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算无变动。
2. 公务用车购置及运行费预算支出16.9万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算无变动。
4. 公务用车运行维护费预算支出16.9万元，比上年预算增加9.9万元，主要原因是今年下属单位预算公开纳入本部门公开（下属单位2020年未在本部门体现）。
5. 公务接待预算支出0.28万元，比上年增加0.8万元，增加40%，主要原因是今年下属单位预算公开纳入本部门公开（下属单位2020年未在本部门体现）。
6. **一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7.26万元，与上年相比减少36.13万元，减少83.27%，主要原因是人员经费定额标准设置后机关运行经费下降。

1. **政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额483.63万元，其中：拟采购货物支出3.23万元；拟采购工程支出400.9万元；拟采购服务支出79.5万元。

1. **国有资产占用情况**

本部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车13辆。

本部门办公用房面积：3301=2078+1223平方米

1. **预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1495.3万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1806.31万元。

1. **其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分名词解释

1. 财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2. 单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指部门用一般公共预算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、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费反映单位公务用车购置费、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。
6. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

 曲沃县交通运输局

 2021年4月28日