

【通城县交通运输局】2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2021 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第三部分 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、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 通城县交通运输局概况

一、主要职能

负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

拟定全县公路、水路等产业发展规划并监督实施。拟订物流发展战略和规划并监督实施。

负责全县道路、水路运输市场监管。

负责全县公路、水路建设和养护市场监管。

指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关交通运输方面工作。

负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：

内设8个机构：

- 1、办公室（党建人事股）
- 2、政策法规股
- 3、行政审批股
- 4、计划股
- 5、建设管理股
- 6、公路股
- 7、财务审计股

8、运输安全股（应急办公室）

三、年度主要工作任务及目标

1、负责全县交通运输行业管理，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

2、拟订全县公路、水路等产业发展规划并监督实施，拟订物流发展战略和规划并监督实施。

3、负责全县道路、水路运输市场监督。

4、负责全县公路、水路建设和养护市场监督。

5、指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战略有关交通方面工作。

6、负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2021 年收入预算总额为 1719 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1439 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 179 万元，增长 14%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长。

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2021 年支出预算总额为 1719 万元，比上年增加 254 万元，增加 17%，其中：基本保障支出 348 万元；项目支出 1091 万元；项目支出不可预见费 164

万元。增加 164 万元主要原因：2021 年 60 周岁老年人乘车 164 万元，纳入交通运输局项目支出中。

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局 2021 年机关运行经费预算 107.11 万元。其中：办公费 13.8 万元、印刷费 6.8 万元、水费 0.2 万元、电费 4.8 万元、邮电费 8.33 万元、差旅费 2.15 万元、维修费 1.6 万元、会议费 2 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 14.8 万元、劳务费 2.01 万元、工会经费 8.3 万元、福利费 1.06 万元、其他商品和服务支出 40.5 万元。共占预算总额的 6%，比上年增加 15.9 万元，增长 1.7%。增长原因：2020 年因疫情等突出因素影响，交通业务量相对较少，导致 2021 年业务量增长，同时，今年“十四五规划启动实施，项目谋划争取，带来公用经费相应增长。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局 2021 年“三公”经费预算 17.6 万元，占预算总额的 1%，比上年增加 1.8 万元，增长 1.1%。增长原因：主要是接待费预算编制比上年度略高。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 2.93 万元，其中：公务用车运行维护费 2.93 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年对比增加 2.93 万元，增加原因：2020 年未预算公务用车运行维护费。

3、公务接待费 14.75 万元。比上年增加 3.25 万元,增长原因:工程项目增加,预算数相应增加。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021 年,我单位政府采购预算 0 万元,其中货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元,下降 0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 9 月 15 日,本部门保有车辆共有 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是机要通信用车 0 台,应急公务用车 0 台,离退休干部服务用车 0 台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。(仅供参考,请根据本单位实际情况填写)

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县 2021 年政府性基金拨款收入 0 万元,与上年持平。

七、2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2021 年交通运输管理局单位项目支出共 1091 万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标

与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县交通运输局		
填报人	吴海娜	联系电话	13907244112

	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2019年
部门总体 资金情况	收入 构成	财政拨款	1439.8	100%	1461	1495
		其他资金				
		合计	1439.8	100%	1461	1495
	支出 构成	基本支出	348	24%	332	336
		项目支出	1091.8	76%	1129	1159
		合计	1439.8	100%	1461	1495
部门职能 概述	<p>1. <u>负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作；</u></p> <p>2. <u>拟订全县公路、水路等产业发展规划并监督实施，拟订物流发展战略和规划并监督实施；</u></p> <p>3. <u>负责全县道路、水路运输市场监管。</u></p> <p>4. <u>负责全县公路、水路建设和养护市场监管。</u></p> <p>5. <u>指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关交通方面工作。</u></p> <p>6. <u>负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。</u></p>					
年度工作 任务	<p>计划完成交通建设投资 134000 万元，强力推进隽水大桥及接线工程、沙堆至里港公路改扩建工程二标段、关刀至黄龙林场公路改扩建工程（道上至黄龙林场段）、银城西路（城区至樊店段）道路改造工程等重点项目实施，完成 106 国道通城县城区段改扩建工程（隽西大道：通城大道节点至 353 国道石泉节点段）、中医药产业园旅游公路项目建设（干线公路、农村公路数据指标）；党的建设、文明创建、安全综治、行业监管等各项工作争先进位，再创佳绩。</p>					

项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	二级单位基本支出(2项)		常年性项目	897万元	897万元	局属二级单位经费补助
	春运工作经费。		常年性项目	30万元	30万元	春运经费补助
	全县60周岁老年人乘车		常年性项目	164.8万元	164.8万元	60周岁老年人乘车补助
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标		
	二级单位基本支出(2项); 春运工作经费; 全县60周岁老年人乘车			二级单位基本支出(2项); 春运工作经费; 全县60周岁老年人乘车		
长期目标1:	二级单位基本支出(2项); 春运工作经费; 全县60周岁老年人乘车。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	局及所属二级单位编制	165/人	计划标准	
		数量指标	人均工资	5.07万元/年	计划标准	
效益指标	经济效益指标	履职水平	100%	计划标准		

	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	职工满意度	100%	计划标准		
年度目标1:	二级单位基本支出（2项）；春运工作经费；全县60周岁老年人乘车。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	<u>数量</u> 指标	局及所属二级单位编制	165/人	165/人	165/人	计划指标
		<u>数量</u> 指标	人均工资	5.07万元/年	5.07万元/年	5.07万元/年	计划指标
效益指标	<u>经济效益</u> 指标	履职水平	100%	100%	100%	计划指标	
满意度指标	<u>服务对象</u> 满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划指标	

附 1:

2021 年度全县 60 周岁老年人乘车 项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推行 60 岁以上老年人免费乘坐公交车惠民政策					
年度绩效目标 1		推行 60 岁以上老年人免费乘坐公交车惠民政策					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	满 60 岁老年人刷卡人次	300 万人次	计划指标		
		时效指标	办卡及时率	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	为老年人节约通行成本	720 元/人	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对办卡服务满意度	95%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	满 60 岁老年人刷卡人次	202 万人次	164.88 万人次	200 万人次	计划标准
		质量指标	办卡流程达标率	100%	100%	100%	计划标准

附 2:

2021 年春运工作经费项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		增加春运工作满意度					
年度绩效目标 1		较好的完成年度春运工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	短途、长途旅客输送	32 万/人次	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	无重大或以上交通事故	零事故	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	99.9%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	短途、长途旅客输送	32 万/人次	32 万/人次	32 万/人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大或以上交通事故	零事故	零事故	零事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	99.9%	99.9%	99.9%	计划标准

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2021 年部门预算表（另附）