

# 2021 年封丘县交通运输局部门预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 封丘县交通运输局概况

- 一、部门机构和主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分封丘县交通运输局2021 年部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 封丘县交通运输局 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门整体绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县交通运输局概况

#### 一、封丘县交通运输局机构设置和主要职责

机构设置：封丘县交通运输局内设办公室、财务规划股、行政管理股、运输管理与安全监督股4个机构，3个事业单位；下设封丘县交通运输局执法所、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所。

主要职责：

##### （一）部门主要职责

封丘县交通运输局是县政府主管交通运输的职能部门，承担全县道路、水路运输市场、安全等监管责任，具体职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路水、路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理

工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督，航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

6、承担全县水路、公路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘探、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

## （二）人员构成情况

封丘县交通运输局行政编制 12 人，驾驶员编制 2 名，经费实行全额预算管理。实有行政在职人员 13 人，离退休人员 13 人，遗属 1 人；自收自支在职人员 6 人，离退休人员 2 人。

局属二级机构封丘县交通运输局执法所核定财政全供事业编制 107 人。实有在职人员 148 人，退休人员 6 人。

局属二级机构封丘县道路运输管理局共有财政全供事业编制 77 人。实有在职人员 68 人，离退休人员 23 人，遗属 2 人。

局属二级机构封丘县农村公路管理所共有自收自支事业编制 102 人。实有在职人员 138 人，退休人员 10 人。

## 二、封丘县交通运输局预算单位构成

封丘县交通运输局2021年部门预算为局机关本级预算

和局属单位预算。

- 1、封丘县交通运输局机关本级；
- 2、封丘县交通运输局执法所；
- 3、封丘县道路运输管理局；
- 4、封丘县农村公路管理所。

## 第二部分

### 封丘县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2021 年收入总计 5008.49 万元，支出总计 5008.49 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 373.19 万元，增加 8.05%。主要原因：（1）封丘县 2018 年县乡道路安全设施维修等三个标段项目，（2）国三柴油货车淘汰补助项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2021 年收入合计 5008.49 万元，其中：一般公共预算 4930.19 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结余结转 78.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2021 年支出合计 5008.49 万元，其中：基本支出 1271.07 万元，占 25.38%；项目支出 3737.42 万元，占 74.62%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 5008.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1426.77 万元，增加 39.83%，主要原因：（1）增加了封丘县 2018 年县乡道路安全设施维修等三个标段项目，（2）增加了国三柴油货车淘汰补助项目资金；与 2020 年相比，政府性基金收支预算减少 1044.58

万元，减少 100%。主要原因是：减少荆隆官乡安置区临时道路及环青龙湖自行车绿道项目、2019 年农村公路项目、村村通客车提质工程 10 米招呼站安装建设项目、和谐公交专项（含人员工资社保、配套电费）等项目。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

封丘县交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5008.49 万元（含上年财政结余 78.3 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153.31 万元，占 3.06%；医疗卫生（类）支出 55.56 万元，占 1.11%；节能环保（类）支出 360 万元，占 7.19%；交通运输（类）支出 4362.86 万元，占 87.11%；住房保障（类）支出 76.76 万元，占 1.53%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。封丘县交通运输局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

封丘县交通运输局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

封丘县交通运输局 2021 年“三公”经费预算为 145.4

万元。2021年“三公”经费支出预算数比2010年增加102.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费143.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费143.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费2021年预算数比2020年增加105.2万元。主要原因：下属二级机构封丘县道路运输管理局增加新能源公交车辆保险等费用，致使封丘县交通运输局2021年“三公”经费预算增加。公务用车购置费2021年预算数同2020年一致。

（三）公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少3万元。主要原因：简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

封丘县交通运输局2021年机关运行经费支出预算666.44万元，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、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排790.06万元，其中：政府采

购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 633.28 万元、政府采购服务预算 131.78 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

封丘县交通运输局2021年预算项目（21个项目，项目涉及金额3737.42万元）均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况。**

2020年末，封丘县交通运输局共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是工程用车，清洁卫生用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

封丘县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金322万元、提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金360万元、2021年成品油税费改革转移支付资金项目146万元；封丘县交通运输局将按照《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）国有资本经营预算情况说明**

2020年封丘县交通运输局没有国有资本经营预算收支。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

封丘县交通运输局 2021 年部门预算公开表