

# 贵德县交通运输局部门

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县交通运输局部门 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县交通运输局部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 贵德县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

(1)、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

(2)、承担道路水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。

(3)、承担水上交通安全监管职责。

(4)、承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。

(5)、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(6)、负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。

(7)、承办县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入贵德县交通运输局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县交通运输局
2	贵德县交通运输综合服务中心
3	贵德县交通运输综合行政执法大队

## 第二部分 贵德县交通运输局 部门 2021 年部门预算表

部门公  
开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	<b>851.60</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>851.60</b>	<b>751.60</b>	<b>100</b>
(一) 一般公共预算拨款	751.60	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	100	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	134.01	134.01	
		(八) 卫生健康支出	54.56	54.56	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	100		100
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出	519.86	519.86	
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	43.17	43.17	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>851.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>851.60</b>	<b>751.60</b>	<b>100.00</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			751.6	739.60	12	
208	05	01	行政单位离退休	41.64	41.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97	
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29	
210	11	02	事业单位医疗	44.27	44.27	
214	01	01	行政运行	519.86	507.86	12
221	02	01	住房公积金	43.17	43.17	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		739.60	710.52	29.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>668.88</b>	<b>668.88</b>	
30101	基本工资	116.07	116.07	
30102	津贴补贴	194.98	194.98	
30103	奖金	85.57	85.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.57	16.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.4	66.4	
30109	职业年金缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.56	54.56	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	43.17	43.17	
30150	在职人员取暖费	10.69	10.69	
30181	其他人员工资	33.54	33.54	
30199	其他工资福利支出	16.97	16.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.08</b>		<b>29.08</b>
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	1.18		1.18
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	1		1
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.66		2.66
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	3.25		3.25
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.55		6.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.64</b>	<b>41.64</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	41.64	41.64	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6.25	0	3.25	3.00		3.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	100.00		100.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	100.00		100.00

备注：我单位有政府性基金预算支出。

# 贵德县交通运输局部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>851.60</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>851.60</b>
(一) 一般公共预算拨款	751.60	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入		(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	100.00	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	134.01
		(八) 卫生健康支出	54.56
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	100
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	519.86
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	43.17
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>851.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>851.60</b>



# 贵德县交通运输局部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				851.60	739.60	112.00				
208	05	01	行政单位离退休	41.64	41.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.97	25.97					
210	11	01	行政单位医疗	10.29	10.29					
210	11	02	事业单位医疗	44.27	44.27					
214	01	01	行政运行	519.86	507.86	12				
212	08	04	农村基础设施建设支出	100.00	0	100.00				
221	02	01	住房公积金	43.17	43.17					

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计			112	12	100.00	
212	08	04	农村基础设施建设支出	100	100	
214	01	01	行政运行	12	12	

## **第三部分 贵德县交通运输局部门 2021 年度部门预算情况说明**

### **一、关于贵德县交通运输局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵德县交通运输局部门 2021 年财政拨款收支总预算 851.60 万元，比 2020 年增加 149.59 万元，主要是职工医疗费、公务员公车补贴费用列入 2021 年预算中。收入包括：一般公共预算拨款 751.60 万元，政府性基金预算拨款 100 万元；支出包括：

#### **（一）一般公共预算拨款 751.60 万元**

社会保障和就业支出（类）134.01 万元；卫生健康支出（类）54.56 万元；交通运输支出（类）519.86 万元；住房保障支出（类）43.17 万元。

#### **（二）、政府性基金预算拨款 100 万元**

1、城乡社区支出（类）交通运输局农村公路地方配套养护费基金支出 100 万元。

### **二、关于贵德县交通运输局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

贵德县交通运输局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 751.60 万元，比 2020 年增加 49.59 万元，主要是职工医疗费、公务员公车补贴费用列入 2021 年预算中。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 134.01 万元，占 17.82%；卫生健康（类）支出 54.56 万元，占 7.26%；交通运输（类）支出 519.86 万元，占 69.17%；住房保障（类）支出 43.17 万元，占 5.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）交通运输局行政单位退休费 41.64 万元。比 2020 年增加 19.70 万元，增长 89.79%。主要是增加退休人员烤火费等费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）交通运输局行政单位职工养老金 66.40 万元。比 2020 年增加 22.34 万元，增长 50.7%。主要是社保基数提高等原因。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）交通运输局机关事业单位职业年金 25.97 万元。比 2020 年增加 25.97 万元，增长 100%。主要是人员增加，机关事业单位职业年金单独核算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）交通运输局行政单位医疗费 10.29 万元。比 2020 年增加 3.95 万元，增长 62.3%。主要是行政职工单位部分医保也纳入 2021 年部门预算中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）交通运输局事业单位医疗费 44.27 万元。比 2020 年

增加 13.79 万元，增长 45.24%。主要是人员增加，事业职工单位部分医保也纳入 2021 年部门预算中。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）交通运输局职工工资、公用经费、路政治超经费 519.86 万元。比 2020 年增加 106.06 万元，增长 25.63%。主要是人员增加，职工工资增加，路政治超经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）交通运输局职工住房公积金 43.17 万元。比 2020 年增加 8.95 万元，增长 26.15%。主要是人员增加，住房公积金基数增加。

### 三、关于贵德县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

贵德县交通运输局部门 2021 年一般公共预算基本支出 739.6 万元，其中：

**人员经费** 710.52 万元，主要包括：基本工资 116.07 万元、津贴补贴 194.98 万元、绩效工资 16.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.4 万元、职业年金 25.97 万元、其他社会保障缴费 4.39 万元、住房公积金 43.17 万元、取暖费 10.69 万元、医疗费补助 54.56 万元、奖励金 85.57 万元、其他人员工资 33.54 万元、其他工资福利支出 16.97 万元、对个人和家庭的补助 41.64 万元。

**公用经费** 29.08 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.18 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 1 万元、邮

电费 0.5 万元、取暖费 1 万元、差旅费 2.66 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 3.25 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 4.32 万元、工会经费 6.55 万元。

#### **四、关于贵德县交通运输局部门 2021 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县交通运输局部门 2021 年“三公”经费预算数为 6.25 万元，比 2020 年减少 1.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，减少 0.25 万元；公务接待费 3.25 万元，减少 0.78 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是经费压减。

#### **五、关于贵德县交通运输局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县交通运输局部门 2021 年有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）交通运输局农村公路地方配套养护费 100 万元。比 2020 年增加 100 万元，增长 100%。主要是 2021 年将农村公路地方配套养护费安排为政府性基金预算拨款。

#### **六、关于贵德县交通运输局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县交通运输局部门所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 751.60 万元、政府性基金预算拨款收入 100 万元；支出包括：

社会保障和就业支出 134.01 万元；卫生健康支出 54.56 万元；交通运输支出 519.86 万元；城乡社区支出 100 万元。

贵德县交通运输局部门 2021 年收支总预算 851.60 万元。

## **七、关于贵德县交通运输局部门 2021 年部门收入预算情况说明**

贵德县交通运输局部门 2021 年收入预算 851.60 万元，其中：社会保障和就业支出 134.01 万元，占 15.74%；卫生健康支出 54.56 万元，占 6.4%；交通运输支出 519.86 万元，占 61.04%；住房保障支出 43.17 万元，占 5.07%；政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 11.74%。

## **八、关于贵德县交通运输局部门 2021 年部门支出预算情况说明**

贵德县交通运输局部门 2021 年支出预算 851.60 万元，其中：基本支出 739.6 万元，占 86.85%；项目支出 112 万元，占 13.15%。

## **九、关于贵德县交通运输局部门项目支出预算情况的说明**

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）交通运输局路政治超经费 12 万元。比 2020 年增加 3 万元，增长 33.33%。主要是增加 2021 年路政经费 3 万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）交通运输局农村公路地方

配套养护费 100 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2021 年贵德县交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算 29.08 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增加 2.21%。主要是人员经费压减，同时增加行政人员公务用车补贴。

### **(二) 政府采购安排情况**

2021 年贵德县交通运输局部门各单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月底，贵德县交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年贵德县交通运输局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 112 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县交通运输局	2021 年农村公路养护地方配套养护费	100.00	目标 1: 贵德县农村公路养护里程 958.087KM, 其中: 1、县道 174.602KM (58.78 万元); 2、乡道 150.669KM(24.46 万元); 3、村道 632.816KM (24.76 万元) . . . .	数量指标: 县道 174.602KM (58.78 万元); 2、乡道 150.669KM(24.46 万元); 3、村道 632.816KM (24.76 万元) 时效指标: 按期完成投资 质量指标: 100% 成本指标: 100 万元。县道 174.602KM (58.78 万元); 2、乡道 150.669KM(24.46 万元); 3、村道 632.816KM (24.76 万元)

2	贵德县交通运输局	2021年路政治超经费	12.00	<p>治理超限超载，为进一步优化我县道路运输环境。今年来每月对辖区内货物源头进行至少4轮巡查，及时发现违规装载砂料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改。</p> <p>阿什贡治超卡点安排7人轮流24小时值班查处各类违章拉运沙石料车辆。</p>	<p>数量指标：新增指印机、电脑、复印机2万元；治超宣传资料印刷1万元；劳务费5万元；车辆运营费4万元</p> <p>时效指标：按期完成投资</p> <p>质量指标：100%</p> <p>成本指标：12万元。新增指印机、电脑、复印机2万元；治超宣传资料印刷1万元；劳务费5万元；车辆运营费4万元</p>
---	----------	-------------	-------	---	--

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

1、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。如在职人员工资支出。

2、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险金。

4、**卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）农村公路地方配套养护费**

### 三、其他

(一) **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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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、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以及其他费用。