**交通运输局2021年度部门预算**

**公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 附2021年度部门预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设。负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）负责全县路政、运政、城市客运、海事、治超等行政执法工作，维护路产路权和正常的交通运输秩序。

（六）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。

（七）承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置情况及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，黎城县交通运输局下设黎城县交通运输服务中心和黎城县拖拉机征费站两个非独立核算事业单位和黎城县道路运输管理所一个独立核算事业单位。黎城县交通运输局为政府组成行政单位，对交通运输相关业务进行统一管理，在编4人。交通运输服务中心内设17个股室，年末实有在编人数76人。黎城县道路运输管理所编制人数35人，年末实有人数19人。

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家，具体包括：交通运输局本级、交通运输服务中心和道路运输管理所。

**三、2021年度部门主要工作任务及目标**

一、太行一号旅游公路续建项目

（一）太行板块旅游公路长治市黎城县北泉寨至后家滩段工程，路线全长18.25公里，采用三级公路技术标准，路基宽度为7.5米，概算总投资8228万元，路基工程已基本完成，路面铺装工程完成4公里，预计2021年11月全线交工。

（二）太行一号旅游公路长治市县道西东线（西井至板山段）工程，采用三、四级公路技术标准，路基宽度为7.5米，建设规模20.69公里，概算投资为7426万元，前期工作已就绪，施工单位已进场施工作业，预计2021年11月完成建设任务。

（三）黎城县杨岐山旅游公路(清泉-杨岐山)工程，全线采用四级公路技术标准，路基宽度6.5米，建设规模为10.586公里，概算总投资10921万元，省厅已下达建设计划，我局力争2021年4月前完成施工图设计审批及相关前期工作，5月份开工建设，预计2023年10月完成建设任务。

二、农村公路建设项目

（一）县乡道改建工程

1.县道西水洋至五阳线（西水洋至上遥村段）工程，采用双车道四级公路技术标准，路基宽度6.5米，建设规模8.5公里，预估算投资为2550万元；项目建设计划已上报省市交通运输主管部门，前期工作正在加快开展，待上级下达建设计划及资金后，尽早开工建设，预计2022年10月完工。

2.乡道港东至辛村线（西黄须至辛村段）工程，采用三级公路技术标准，路基宽度为7.5米，建设规模7公里，预估算投资3500万元；项目建设计划已上报省市交通运输主管部门，前期工作正在加快开展，待上级下达建设计划及资金后，尽早开工建设，预计2022年10月完工。

3.乡道麦仓至西仵线工程，拟全线采用二级公路技术标准，路基宽度12米，建设规模6公里，预估算投资6000万元。项目建设计划已上报省市交通运输主管部门，前期工作正在加快开展，待上级下达建设计划及资金后，尽早开工建设，预计2022年10月完工。

4.乡道西井至寺底线工程，采用双车道四级公路技术标准，路基宽度6.5米，建设规模7.4公里，预估算投资1480万元，项目建设计划已上报省市交通运输主管部门，前期工作正在加快开展，待上级下达建设计划及资金后，尽早开工建设，预计2021年11月完工。

（二）产业园区道路工程项目

1.西环路（北马至晋福段）工程，采用三级公路技术标准，路基宽度7.5米，建设规模25公里，预估算投资18000万元，前期工作已组织开展。

2.东外环延伸道路（中街村至上村段）工程，采用四级公路技术标准，路基宽度6.5米，建设规模2公里，预估算投资700万元,前期工作已组织开展。

（三）自然村通硬化路项目

为切实提高农村自然村道路通行条件，我局积极向省市交通运输主管部门申报自然村通硬化路项目，目前项目建设规模及资金来源尚未进行确定。

三、客货运输方面项目

（一）持续推进城乡客运一体化建设。

加大城乡客运一体化相关站场及配套设施建设力度，把县客运汽车站打造成为我县城乡客运一体化“多站合一”的综合枢纽，同时规划建设与之相配套的停车场、充电设施等。

（二）持续推进道路运输“智能化”建设。

督促客运企业建设可依托的网络平台，推出多种形式的客运“定制”服务，实现“门到门”的客运运营模式，真正满足乘客出行多元化需求。

**第二部分　部门预算表（略，详见附表）**

**第三部分部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

黎城县交通运输局2021年度收入、支出预算总计1853.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少7677.526万元，减少83.17%。收支减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。其中：

（一）收入预算总计1853.74万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1853.74万元。

（1）一般公共预算收入预算1727.06万元，与上年相比减少6335.6816万元，减少78.58% ，减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

（2）政府性基金收入预算126.68万元，与上年相比减少1341.8444万元，减少91.56%，减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比持平。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比持平。

（二）支出预算总计1853.74万元。包括：

1．交通运输支出（类）支出 1624.44 万元，主要用于工资、社会保障缴费、道路建设和维护费用，与上年相比减少6154.5258万元，减少 79.12%，与上年相较减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算以及一体化制度改革，机构人员工资项目改变。

2．住房保障支出（类）支出 43.98万元，主要用于缴纳住房公积金支出，与上年相比增加40.9904万元，增加1371%，较上年增加的主要原因是一体化制度改革，机构人员工资项目改变。

3．社会保障和就业支出（类）支出58.64万元，主要用于行政人员养老保险支出，与上年相比增加54.6538万元，增加1371 %，较上年增加的主要原因是一体化制度改革，机构人员工资项目改变。

4．城乡社区支出（类）支出126.68万元，主要用于征地补偿款支出，与上年相比减少1341.8444万元，减少91.56%，减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为 947.14 万元，与上年相比减少 10.1816万元，减少1.06%。与上年相比基本持平。

项目支出预算数为906.6万元。与上年相比减少 7667.3444万元，减少89.43%。主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

**二、收入预算情况说明**

本部门本年收入预算合计 1853.74万元，其中：

一般公共预算收入 1727.06万元，占 93.18%；

政府性基金预算收入126.68万元，占 6.82%；

财政专户管理资金 0万元；

其他资金 0万元；

上年结转资金 0万元。

**三、支出预算情况说明**

本部门本年支出预算合计1853.74万元，其中：

基本支出947.14万元，占51.1%；

项目支出906.6万元，占48.9%；

单位预留机动经费 0万元；

结转下年资金0万元。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

本部门本年度财政拨款收、支总预算1853.74万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各减少7677.526万元，减少83.17%。收支减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门本年一般公共预算财政拨款支出预算1853.74万元，与上年相比减少6335.6816万元，减少78.58% ，减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算947.14万元，其中：

（一）人员经费905.928万元。主要包括：基本工资338.05万元、津贴补贴61.92万元、奖金1.3元、绩效232.13万元、社会保障缴费181.11万元、住房公积金78.328万元、其他工资福利支出11.15万元、生活补助1.94万元。

（二）公用经费41.22万元。主要包括：水费0.13万元、办公费4.444万元、电费1.5万元、邮电费0.2万元、取暖费11.79万元、差旅费3万元、工会经费9.42万元、维修维护费0.7万元、培训费0.09万元、委托业务费3.936万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用3.15万元、其他商品和服务支出0.86万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

本部门本 年度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2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出01万元，比上年预算持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算持平。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

本部门本年政府性基金支出预算支出126.68万元。与上年相比减少1341.8444万元，减少91.56%，减少的主要原因是四好路、旅游路等工程2021年以前已全部开工并纳入预算。

**九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.22 万元，与上年相比减少3.89万元，减少8.6%。与上年相比基本持平。

**十、政府采购支出预算情况说明**

本年度政府采购支出预算总额83.18万元，其中：拟采购货物支出3.26万元、拟采购工程支出79.92万元、拟购买服务支出0万元。

**十一、国有资产占用情况**

1.本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

2.其他国有资产占用情况：无

**十二、预算绩效目标设置情况说明**

本部门本年度严格按照预算管理制度进行绩效目标评价。

**第四部分　名词解释**

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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、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。

**九、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及其他费用。