

# 2021年衡南县交通运输局部门预算

## 目录

### 第一部分 2021年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委和县委关于交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担涉及综合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运输体系规划，指导乡镇和承担县本级的交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县交通运输行业有关体制改革。

（三）承担原县公路管理局、县农村公路管理所、县地方海事处、县道路运输管理所、县交通工程质量与安全监督管理所、县城市客运管理处的行政职能。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任；负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点工程和县公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工

程质量、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（五）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任；组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导乡镇和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责全县出租车行业管理工作。

（六）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、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级交通财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县交通规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（八）指导乡镇和负责县本级公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（九）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范；负责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；指导乡镇和负责县本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

局机关设置办公室、组织人事股、行政审批股、规划基建统计股、运输管理股、公路管理股、安全监督股、财务审计股、机关党委和工、青、妇按照相关规定设置。

2021年本单位年初实有人数255人。局机关36人、执法大队147人、运管服务中心26人、质安站19人、水运事务中心16人、客运服务中心11人。其中全额编134人，非全额编121人。

## 二、部门预算单位构成

2021年本单位下设了五个二级机构，分别是衡南县交通综合行政执法大队、衡南县道路运输服务中心、衡南县交通工程质量安全监督站、衡南县水运事务中心、衡南县城市客运服务中心。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021年本部门收入预算2311.92万元，其中，一般公共预算拨款2311.92万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元、事业收入0万元。收入较去年减少2716.39万元，主要原因：衡南县公路建设养护中心独立核算。

(二) 支出预算：2021年本部门支出预算2311.92万元，其中，工资福利支出1908.9万元，一般商品和服务支出80.4万元，对个人和家庭补助23.82万元，专项经费298.8万元。支出较去年减少2716.39万元，主要原因：衡南县公路建设养护中心独立核算。

### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2311.92万元，其中，工资福利支出1908.9万元，占82.56%；一般商品和服务支出80.4万元，占3.48%；对个人和家庭补助23.82万元，占1.1%；专项经费298.8万元，占12.93%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021年本部门基本支出预算数2013.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算298万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。其中：船管员工资76.8万元；签单员工资49.2万元；执法大队专项整治50万元；道路安全整治18万元；执法船和趸船运行维护10万；公交车行业管理工作经费8万元等。

## 五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级机关运行经费480.54万元，比上年机关本级预算减少52.9万元，下降9.9%，主要是落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为34万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少3万元，降低10%；加强对公务



车辆的管理，严格控制公车使用，提高车辆使用效率，公务用车运行维护费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额28万元，其中，货物类采购预算16万元；服务类采购预算12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本单位占用固定资产171.27万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（六）预算绩效目标说明：2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2311.92万元，其中，基本支出2013.12万元，项目支出298万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表