

**白水县交通运输局
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。主要职能是认真贯彻党和国家有关公路管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，并组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设及养护，对客、货运输业进行行业管理；同时抓好交通系统干部职工的政治思想教育、普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。内设机构：公路管理站、出租办、养路队、道路运管所、海事所。

二、2021年度部门工作任务

1、工作思路。全面准确深入领会习近平总书记来陕考察重要讲话的精神实质，把习近平总书记来陕考察重要指示传递给全交通系统干部职工及包联帮扶村广大群众，引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到总书记重要指示精神上来，把智慧和力量凝聚到总书记对陕西工作提出的“五项要求”上来，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固交通行业脱贫攻坚成果，完善白水交通路网结构，提升道路等级水平，为建设“美丽白水”做出新的更大的贡献。

2、工作重点：2021年交通运输建设项目共三个。

白水河大桥及引线工程：现已完成征地拆迁 4 公里，土方填挖 108 万立方米，采空区治理已经全部完成，并已通过评审。剩余工程 2021 年继续建设完成。

尧禾至雷牙循环经济产业园项目：道路长 16.6 公里，计划投资 5141 万元。

史家坪至狄家河公路改建工程：道路长 23.7 公里，计划投资 6805.2 万元。

3、主要措施：2021 年，我局将继续围绕县委、县政府既定的工作目标，以更加明晰的思路、扎实的作风、有力的措施，确保完成年度各项目标任务。一是提高站位，从严治党。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实。以党建工作为引领，不断提高服务意识，推进行业高质量发展；持续推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和纪检组监督责任，确保系统风清气正；二是克坚攻坚，推动项目。统筹谋划“十四五”交通发展战略和规划，推进“四好农村路”创建，配合黄蒲、合铜高速白水段项目做好施工环境保障，加快 342 国道蒲城段地质灾害治理、白水河大桥及引线项目建设。完成县乡公路改建和养护安防工程等项目。三是紧抓安全生产，确保形势稳定。遏制重特大安全生产事故发生，在危桥险路等重点隐患路段设置警示标志，强化汛期季节安全监管，加大对县乡公路、运输车辆巡查、检查频率；加大对在建项目、运输站场的日常安全监管和隐患

排查整治力度。四是坚持底线思维，增强忧患意识。提前谋划、统筹安排，着力防范化解交通运输行业重大风险；建立健全行业脱贫攻坚成果巩固机制，认真做好脱贫攻坚各项问题反馈整改及“回头看”工作；坚持方向不变、力度不减，推动生态环境质量持续好转。

三、部门预算单位构成

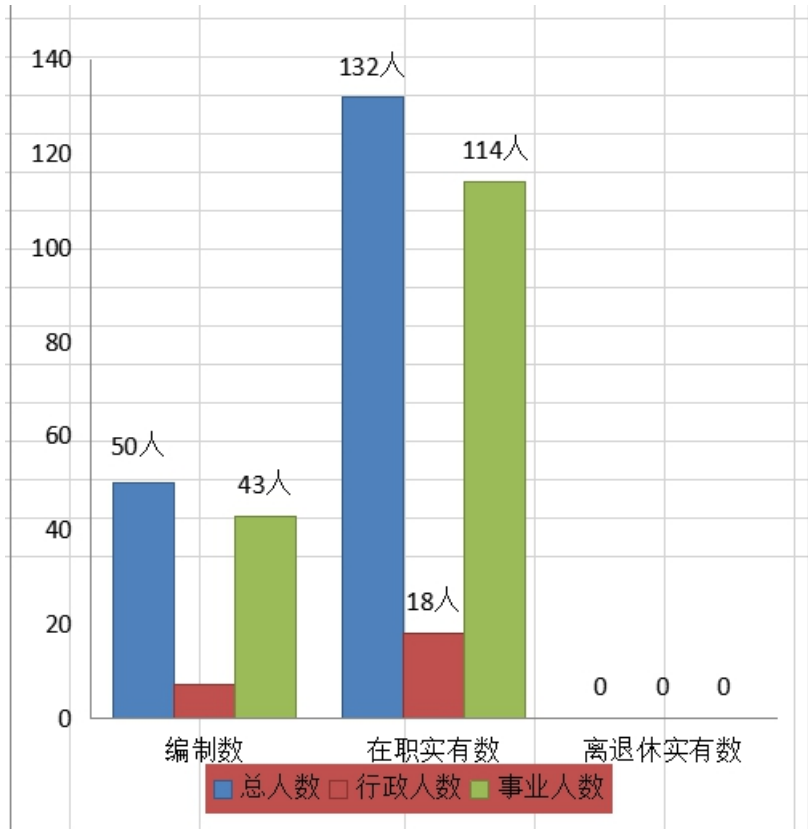
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县交通运输局本级(机关)	
2	白水县地方公路管理站	
3	白水县地方海事所	
4	白水县养路队	
5	白水县道路运输管理所	
6	白水县出租车客运管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 7 人、事业编制 43 人；实有人员 132 人，其中行政 18 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1208.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 51.16 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 1208.81 万元，其中其中一般公共预算拨款支出 1208.81 万元、政府性基金款支出 0 万元、事业收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 51.16 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1208.81万元，其中一般公共预算拨款收入1208.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少51.16万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出1208.81万元，其中一般公共预算拨款支出1208.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年51.16万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1208.81万元，较上年减少51.16万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1208.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.35万元，，较上年减少2.33万元，主要是人员减少；

（2）事业单位医疗（2101102）60.34万元，较上年增加1.43万元，主要是下属单位人员增加；

（3）公路运输管理（2140112）707.43万元，较上年增加566.72万元，主要是支出分类科目调整；

（4）海事管理（2140131）84.56万元，较上年增加84.56万元，主要是支出分类科目调整；

(5) 住房公积金(2210201)81.47 万元，较上年减少 1.46 万元，主要是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1208.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.46 万元，较上年减少 65.24 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）36.78 万元，较上年增加 15.22 万元，原因是支出分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.57 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 26850.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1169.46 万元，较上年增加 170.74 万元，原因是支出分类科目调整；

机关商品和服务支出（502）36.78 万元，较上年增加 15.22 万元，原因是支出分类科目调整；

对事业单位经常性补助(505)0 万元,较上年减少 250.27 万元，原因是支出分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2.57 万元，较上年 2.57 万

元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.88 万元，较上年增加 2.18 万元（311.43%），增加的原因是因工作需要，业务量加大，公务接待次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无因公出国（境）经费；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.3 万元（42.86%），增加的原因是因工作需要，业务量加大，公务接待次数增加；公务用车运行维护费 1.88

万元，较上年增加 1.88 万元（100%），因工作需要，业务量加大，公务接待次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无公务用车购置费。

会议费 1.88 万元，较上年增加 1.88 万元（100%），增加的主要原因是工作需要，业务量加大，公务接待次数增加；培训费 0 万元，较上年无变化，主要是 2020 及 2021 年无公培训费。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1208.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开

报表中的绩效目标表)。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 36.78 万元，较上年增加 15.22 万元，原因是支出分类科目调整。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

第四部分 公开报表