

旌德县交通运输局  
2021年部门预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 旌德县交通运输局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算表

1. 旌德县交通运输局2021年财政拨款收支总表
2. 旌德县交通运输局2021年一般公共预算支出表
3. 旌德县交通运输局2021年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县交通运输局2021年政府性基金预算支出表
5. 旌德县交通运输局2021年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县交通运输局2021年收支总表
7. 旌德县交通运输局2021年收入预算总表
8. 旌德县交通运输局2021年支出预算总表
9. 旌德县交通运输局2021年政府采购支出表
10. 旌德县交通运输局2021年政府购买服务支出表
11. 旌德县交通运输局2021年项目支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县交通运输局部门概况

## 一、主要职能

旌德县交通运输局是旌德县人民政府职能部门。主要承担贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，负责全县交通运输发展规划、建设、管理、服务、监督，承办县政府及上级交通部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县交通运输局2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县交通运输局本级	行政单位
2	交通战备办公室	参照公务员法管理的事业单位
3	旌德县公路事业发展中心	公益一类事业单位
4	旌德县运输事业发展中心	公益一类事业单位
5	旌德县交通综合执法大队	公益一类事业单位
6	旌德县交通建设工程质量监督站	公益一类事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

一、全力做好芜黄高速旌德段建设地方保障，确保年底建成通车；加快推进扬绩高速公路黄山区连接线项目前期设计，争取年底开工建设；积极争取将徽杭高速连接线纳入“十四五”规划。

二、完成G330、S472、S207普通国省道灾后重建任务，全面恢复干线公路通行条件。

三、继续推进“四好农村路”建设，新建农村公路扩面延伸工程38公里，提升农村道路畅通水平。

四、继续改造危桥3座、实施农村公路安全生命防护工程90公里，提高公路安全保障能力。

五、加快推进客运综合枢纽站建设；加强对城乡公交日常运营监管，完善候车亭等基础设施建设，进一步优化镇村公交线路；推进网约车规范运营，不断提升服务水平。

六、按照县砂石资源管理领导小组统一部署，加大工作力度，持续开展超载超限治理工作。

七、继续加强道路运输市场及安全生产工作监管，常态化落实疫情防控措施要求，确保市场稳定有序。

八、继续开展好“爱心送考”等文明创建工作；加强党建工作，以优异工作业绩迎接建党100周年。

## 第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

### 旌德县交通运输局2021年财政拨款收支总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1073.73	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.96	5.96		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	997.81	997.81		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	69.95	69.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1073.73	本年支出小计	1073.73	1073.73		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1073.73	支出总计	1073.73	1073.73		

## 旌德县交通运输局2021年一般公共预算支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1073.73	1073.73	
214	交通运输支出	997.82	997.82	
21401	公路水路运输	997.82	997.82	
2140101	行政运行	252.79	252.79	
2140106	公路养护	181.29	181.29	
2140112	公路运输管理	327.74	327.74	
2140199	其他公路水路运输支出	236	236	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080501	行政事业单位离退休	5.96	5.96	
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	

## 旌德县交通运输局2021年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	946.17
30101	基本工资	438.15
30102	津贴补贴	167.04
30103	奖金	50.29
30107	绩效工资	155.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62
30113	住房公积金	69.95
30199	其他工资福利支出	4.5
302	商品和服务支出	121.6
30201	办公费	8.6
30202	印刷费	6
30203	咨询费	3
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	9
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	12
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	13.1
30226	劳务费	19
30228	工会经费	6
30229	福利费	12.9
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	5.96
30305	生活补助	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55
	合计	1073.73



## 旌德县交通运输局2021年政府性基金预算支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

旌德县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县交通运输局2021年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

旌德县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 旌德县交通运输局2021年收支总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1073.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	997.81
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1073.73	本年支出小计	1073.73
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1073.73	支出总计	1073.73

## 旌德县交通运输局2021年收入预算总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	997.82		997.82				
21401	公路水路运输	997.82		997.82				
2140101	行政运行	252.79		252.79				
2140106	公路养护	181.29		181.29				
2140112	公路运输管理	327.74		327.74				
2140199	其他公路水路运输支出	236		236				
208	社会保障和就业支出	5.96		5.96				
20805	行政事业单位养老支出	5.96		5.96				
2080501	行政单位离退休	5.96		5.96				
221	住房保障支出	69.95		69.95				
22102	住房改革支出	69.95		69.95				
2210201	住房公积金	69.95		69.95				
	合计	1073.73		1073.73				

## 旌德县交通运输局2021年支出预算总表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
214	交通运输支出	997.82	997.82	
21401	公路水路运输	997.82	997.82	
2140101	行政运行	252.79	252.79	
2140106	公路养护	181.29	181.29	
2140112	公路运输管理	327.74	327.74	
2140199	其他公路水路运输支出	236	236	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080501	行政事业单位离退休	5.96	5.96	
221	住房保障支出	69.95	69.95	
22102	住房改革支出	69.95	69.95	
2210201	住房公积金	69.95	69.95	
	合计	1073.73	1073.73	

## 旌德县交通运输局2021年政府采购支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

支出项目/政府采购 项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计	10	10			
台式电脑	4	4			
空调	3	3			
打印机	3	3			

## 旌德县交通运输局2021年政府购买服务支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县交通运输局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

旌德县交通运输局2021年项目支出表

部门：旌德县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0

旌德县交通运输局2021年没有项目支出表，故本表无数。



## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县交通运输局2021年财政拨款收支预算1073.73万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1073.73万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1073.73万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.96万元，占0.56%；交通运输支出997.81万元，占92.93%；住房保障支出69.95万元，占6.51%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

旌德县交通运输局2021年一般公共预算拨款1073.73万元，比2020年预算拨款增加393.77万元，增长57.91%，主要原因：一是公路分局下划，人员经费增加；二是在职人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

交通运输支出997.82万元，占92.93%；社会保障和就业支出5.96万元，占0.56%；住房保障支出69.95万元，占6.51%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算252.79万元，比2020年预算增加43.58万元，增长20.83%，增长原因主要是调整工资及增加人员。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算181.29万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是基数未调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2021年预算327.74万元，比2020年预算增加297.74

万元，增长992.47%，增长原因主要是公路分局下划增加人员工资。

**4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2021年预算236万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是基数未调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）**2021年预算5.96万元，比2020年预算增加0.36万元，增长6.43%，增长原因主要是调整工资基数。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算69.95万元，比2020年预算增加52.09万元，增长291.66%，增长原因主要是公路分局下划增加人员及公积金缴费基数提高。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县交通运输局2021年一般公共预算基本支出1073.73万元。其中：

工资福利支出946.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出121.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.96万元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县交通运输局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县交通运输局2021年收支总预算1073.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

旌德县交通运输局2021年收入预算1073.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1073.73万元，占100.00%，比2020年预算增加393.77万元，增长57.91%，增长原因主要是公路分局下划，人员经费增加。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

旌德县交通运输局2021年支出预算1073.73万元，比2020年预算增加393.77万元，增长57.91%，增长原因主要是公路分局下划，人员经费增加。其中，基本支出1073.73万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

旌德县交通运输局未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

旌德县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算121.60万元，比2020年减少7万元，下降5.44%，下降主要原

因是节约办公开支和减少公务接待。

### **（三）政府采购情况**

旌德县交通运输局2021年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

旌德县交通运输局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

旌德县交通运输局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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:**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。