

2021 年
牡丹区交通运输局
本级预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

第二部分 2021 年本级预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（本级预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年本级预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策并监督实施。负责交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、运营规范并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城乡客运工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道

交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，负责公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担区铁路建设领导小组的日常工作。承担重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区高速公路、国道、省道的布局规划，负责监督全区高速公路的建设、养护和运营管理。负责监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担辖区内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责辖区内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织辖区内河通航水域救助打捞工作。负责船舶监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责港口设施保安、引航管理工作。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（十）负责交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）负责行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融

合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十三）负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责城乡公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能。强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、本级预算单位构成

牡丹区交通运输局本级预算为局机关一级预算。

纳入牡丹区交通运输局 2021 年度本级预算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区交通运输局	

第二部分

2021 年本级预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3263.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3263.48	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.28
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	14.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1076
		十四、交通运输支出	2126.97
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、住房保障支出	22.03
本年收入合计	3263.48	本年支出合计	3263.48
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	3263.48	支出总计	3263.48

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						3263.48	2187.48	1076
208	牡丹区交通运输局	214			交通运输支出	2126.97	2126.97	
			01		公路水路运输	2126.97	2126.97	
				01	行政运行	2126.97	2126.97	
		208			社会保障和就业支出	24.28	24.28	
			05		行政事业单位离退休	23.60	23.60	
				02	事业单位离退休	23.60	23.60	
			99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
				01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
		210			卫生健康支出	14.20	14.20	
			05		医疗保障	14.20	14.20	
				02	事业单位医疗	14.20	14.20	
		221			住房保障支出	22.03	22.03	
			02		住房改革支出	22.03	22.03	
				01	住房公积金	22.03	22.03	
		213			农林水支出	1076		1076
			01		农业	1076		1076
				42	农村公路建设	1076		1076

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3263.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	24.28	24.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.20	14.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1076	1076		
		十四、交通运输支出	2126.97	2126.97		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.03	22.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3263.48	本 年 支 出 合 计	3263.48	3263.48		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	3263.48	支 出 总 计	3263.48	3263.48		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					3263.48	2187.48	2179.36	8.12	1076
208	牡丹区交通运输局	208			社会保障和就业支出	24.28	24.28	24.28		
			05		行政事业单位离退休	23.60	23.60	23.60		
				02	事业单位离退休	23.60	23.60	23.60		
			99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
				01	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68		
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.20	14.20	14.20		
			05		医疗保障	14.20	14.20	14.20		
				02	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20		
		214			交通运输支出	2126.97	2118.85	2118.85	8.12	
			01		公路水路运输	2126.97	2118.85	2118.85	8.12	
				01	行政运行	2126.97	2118.85	2118.85	8.12	
		221			住房保障支出	22.03	22.03	22.03		
			02		住房改革支出	22.03	22.03	22.03		
				01	住房公积金	22.03	22.03	22.03		
		213			农林水支出	1076				
			01		农业	1076				
				42	农村公路建设	1076				

表 6. 政府性基金预算支出表

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

单位：万元

备注：牡丹区交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2187.48	2187.48
501	机关工资福利支出	2063.36	2063.36
50101	工资奖金津补贴	2002.85	2002.85
50102	社会保障缴费	38.48	38.48
50103	住房公积金	22.03	22.03
502	机关商品和服务支出	8.12	8.12
50201	办公经费	3.80	3.80
50208	公务用车运行维护费	4.32	4.32
509	对个人和家庭的补助	116.00	116.00
50999	其他对个人和家庭补助	116.00	116.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(本级预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		2187.48	2187.48
301	工资福利支出	2179.36	2179.36
30101	基本工资	2002.85	2002.85
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.60	23.60
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.20	14.20
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68
30113	住房公积金	22.03	22.03
30199	其他工资福利支出	116.00	116.00
302	二、商品和服务支出	8.12	8.12
30201	办公费	1.72	1.72
30202	印刷费	0.36	0.36
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	0.73	0.73
30207	邮电费	0.58	0.58
30211	差旅费	0.16	0.16
30231	公务用车运行维护费	4.32	4.32

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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									
	牡丹区 2021 年农村公路改造施工项目	牡丹区交通运输局	1076	1076							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

备注：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		4.32		4.32		4.32	
208	牡丹区交通运输局	4.32		4.32		4.32	

第三部分

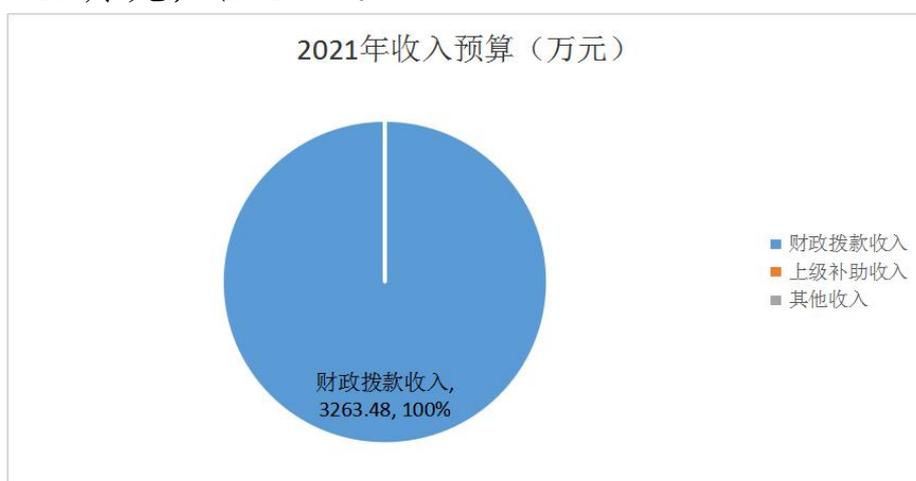
2021 年本级预算情况和 重要事项说明

一、2021 年本级预算情况说明

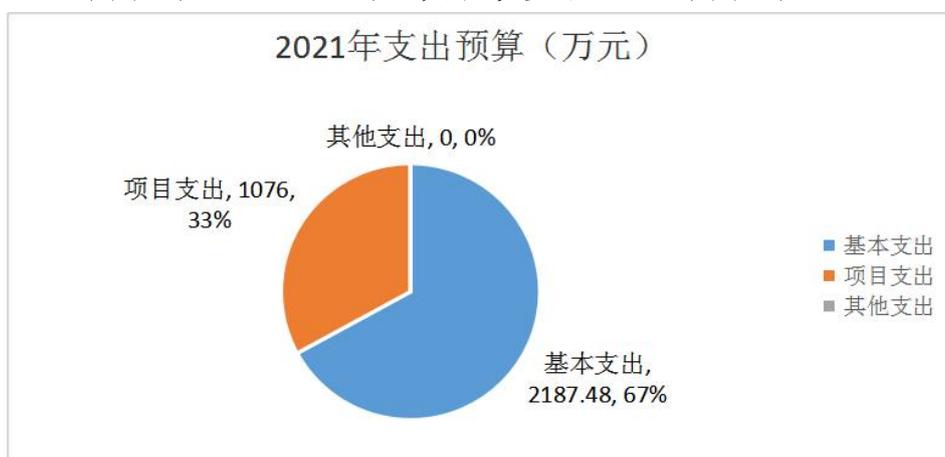
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区交通运输局所有收入和支出均纳入本级预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

2021 年收入预算为 3263.48 万元，其中：财政拨款 3263.48 万元，占 100%。

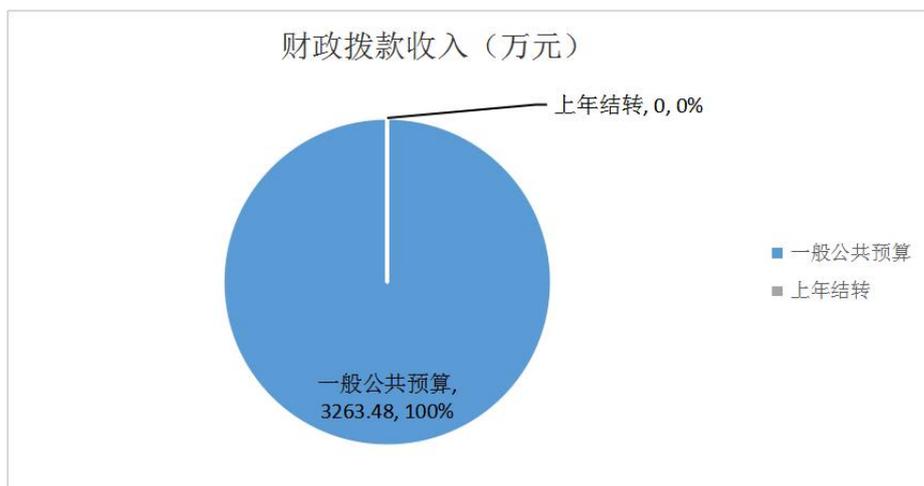


2021 年支出预算为 3263.48 万元，其中：基本支出 2187.48 万元，占 67%，项目支出 1076 万元，占 33%。

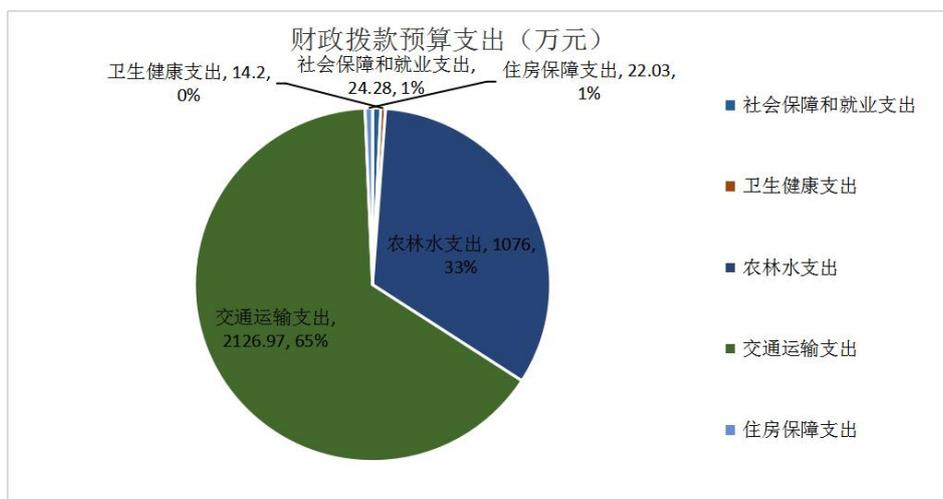


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3263.48万元，其中：一般公共预算3263.48万元，占100%；

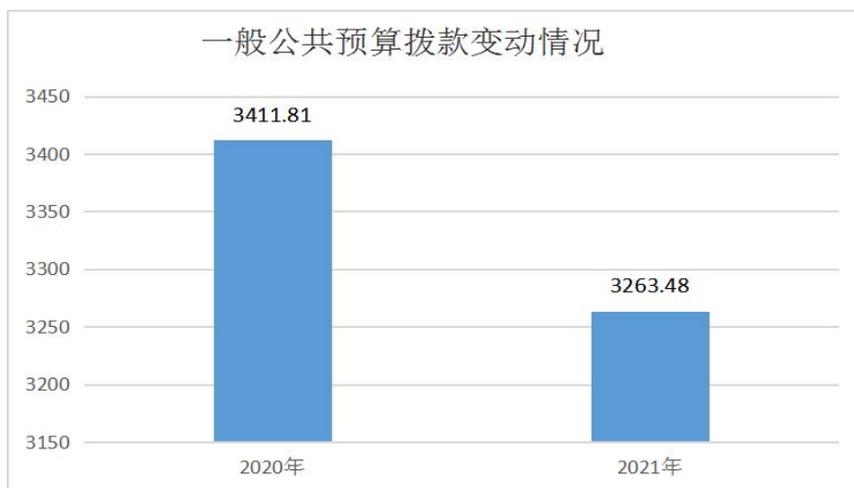


2021年财政拨款支出预算为3263.48万元，其中：交通运输支出2126.97万元，占65%；，社会保障和就业支出24.28万元，占0.74%；卫生健康支出14.20万元，占0.26%；住房保障支出22.03万元，占1%；农林水支出1076万元，占33%。

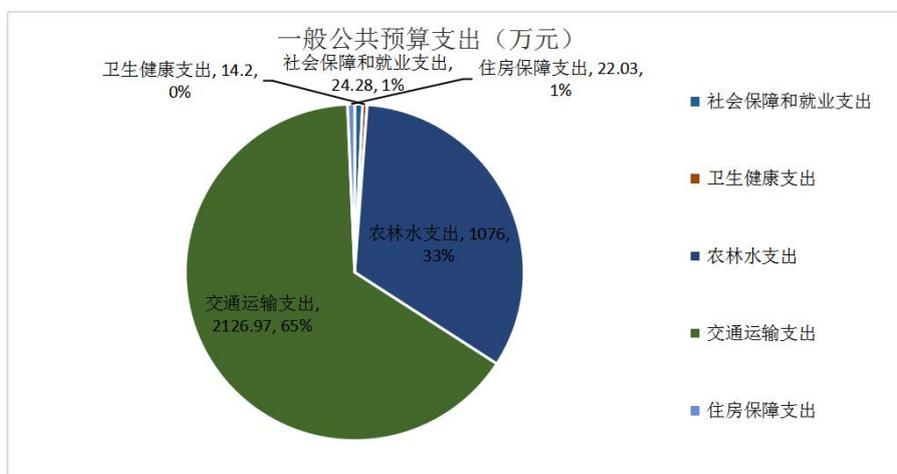


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3263.48万元，比上年下降4.34%，主要原因是压减一般性支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为3263.48万元，比上年下降4.34%，其中：交通运输支出2126.97万元，占65%；，社会保障和就业支出24.28万元，占0.74%；卫生健康支出14.20万元，占0.26%；住房保障支出22.03万元，占1%；农林水支出1076万元，占33%。



具体情况如下：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2126.97 万元，主要用于工资和办公经费，比上年减少 6.65%。减少原因主要是压减办公经费一般性支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 24.28 万元，与去年基本持平，主要是人员无变动，缴纳基数不作调整。

3 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 14.20 万元，与去年基本持平，主要是人员无变动，缴纳基数不作调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.03 万元，比上年增加 2.94%，主要是缴纳基数增加。

5、农林水支出（类）农业（款）农村公路建设（项）1076 万元，与上年基本持平。主要原因是 2021 年项目不变。未增减新项目工程。

（四）政府性基金预算收支情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2187.48 万元，其中：人员经费 2063.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年牡丹区交通运输局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.32 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平，主要原因是 2021 年和 2020 年都没有因公出国的费用支出。公务用车购置及运行费减少 0.18 万元，主要原因是公务量减少。公务接待费与 2020 年基本持平，主要原因是 2021 年和 2020 年公务接待没有费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021年牡丹区交通运输局单位的机关运行经费财政拨款预算为2187.48万元。较2020年预算减少148.33万元，下降6.35%。主要原因是：工资福利支出及商品服务支出有所减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区交通运输局共有车辆6辆；一般执法执勤用车5辆，机要通讯车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年牡丹区交通运输局财政拨款政府性资金安排项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款1076万元，用于牡丹区2021年农村公路改造施工项目。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件 1

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	成品油价格和税费改革税收返还收入安排的支出		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	菏泽市牡丹区交通运输局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	10760000		
	其中:财政拨款	10760000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	路基、路面		2021-05-10	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	全年改善路面 150 公里			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路面状况改善工程	=150 公里
			路面状况改善面积	150
			路基、路面改善金额	10760000 元
		质量指标	路基、路面及时率	100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
	成本指标	施工成本利润率控制	≤7%	
	效益指标	经济效益指标	通达地区农村经济发展提高额度	≥15%
		社会效益指标	通达地区居民出行覆盖率	≥90%
		生态效益指标	公路绿化覆盖率	=90%
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	=90%	
其他需要说明 的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的本级收入。按现行管理制度，省级本级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入本级预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、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（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指牡丹区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指牡丹区交通运输局用于离退休人员的基本养老支出。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：牡丹区交通运输局单位在职人员的医疗保险缴费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指牡丹区交通运输局在职人员的住房公积金支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农村公路建设（项）：指牡丹区交通运输局用于农村公路建设的项目支出。