

2021 年南阳市卧龙区交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区交通运输局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、南阳市卧龙区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向

以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路工程建设项目设计审批。

(六)承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；负责全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、南阳市卧龙区交通运输局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区交通运输局设四个股室，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区交通运输局机关本级
2. 南阳市卧龙区道路运输管理局
3. 南阳市卧龙区地方海事处
4. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队
5. 南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站
6. 南阳市卧龙区公路事业发展中心

第二部分

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2021年收入总计4296.68万元，支出总计4296.68万元，与上年预算相比，收、支总计各增加1314.43万元，增加44.08%。主要原因：区级财政增加对交通涉及民生方面的支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年收入合计 4296.68 万元，其中：一般公共预算 4296.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年支出合计 4296.68 万元，其中：基本支出 1823.28 万元，占 42.43%；项目支出 2473.40 万元，占 57.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2021年财政拨款收入预算4296.68万元，支出预算4296.68万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加1506.99万元，增加54.02%。主要原因：区级财政增加对交通涉及民生方面的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4296.68 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）

支出 4076.53 万元，占 94.88%；社会保障和就业（类）支出 110.17 万元，占 2.56%；卫生健康（类）支出 55.02 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 54.96 万元，占 1.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 1823.28 万元，其中：人员经费 1785.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 37.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年“三公”经费预算为 54.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年数持

平，主要原因：南阳市卧龙区交通运输局2021年度没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 54.00 万元，其中，公务用车购置费 20.00 万元；公务用车运行维护费 34.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加 20.00 万元，主要原因：下属二级单位卧龙执法大队车辆使用时间久，已临近报废，需购置新的执法执勤车辆。公务用车运行维护费预算数比上年减少 17.00 万元，主要原因：厉行节约，尽量使用公共交通工具出行。

（三）公务接待费 0.00 万元。预算数比上年减少 2.60 万元。主要原因：厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区交通运输局2021年机关运行经费支出预算37.88万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区交通运输局2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区交通运输局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计4296.68万元，其中项目共8.00个，金额为2473.40万元。详见附件10部门（单位）整体绩效目标表和附件11预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区交通运输局共有车辆57.00辆，其中：一般公务用车6.00辆、一般执法执勤用车51.00辆。无单价50万元以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区交通运输局无使用专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

南阳市卧龙区交通运输局 2021 年部门预算表