

四平市交通运输局 2021 年部门预算

二〇二一年一月

四平市交通运输局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市交通运输局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管 5 个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理工作；负责交通战备有关工作。

负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市交通运输局下设 4 家预算单位，分别为：四平市交通运输局（本级）、四平市公路工程质量监督站、四平市交通运输综合服务中心、四平市普通公路超限超载运输检测站。

第二部分 四平市交通运输局 2021 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2493.36	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2438.43	二、外交支出	
非税收入	41.00	三、社会保障和就业支出	736.26
二、政府性基金收入		四、卫生健康支出	97.08
三、事业收入		五、交通运输支出	1526.92
四、事业单位经营收入	13.93	六、住房保障支出	133.10
本 年 收 入 合 计	2493.36	本 年 支 出 合 计	2493.36
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2493.36	支 出 总 计	2493.36

附表：2

部门收入预算总表							
							单位：万元
功能分类	科目名称	总计	本年收入			上年结余	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款收入		事业收入		
			小计	财政拨款收入			
合计		2493.36	2493.36	2438.43	54.93		
社会保障和就业支出		736.26	736.26	736.26			
行政事业单位养老支出		736.26	736.26	736.26			
行政单位离退休		15.00	15.00	15.00			
事业单位离退休		532.93	532.93	532.93			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.33	188.33	188.33			
卫生健康支出		97.08	97.08	97.08			
行政事业单位医疗		97.08	97.08	97.08			
行政单位医疗		15.00	15.00	15.00			
事业单位医疗		71.74	71.74	71.74			
公务员医疗补助		1.80	1.80	1.80			
其他行政事业单位医疗支出		8.54	8.54	8.54			
交通运输支出		1526.92	1526.92	1471.99	54.93		
公路水路运输		1526.92	1526.92	1471.99	54.93		
行政运行		353.95	353.95	344.95	9		
公路运输管理		1087.72	1087.72	1041.79	45.93		
其他公路水路运输支出		85.25	85.25	85.25			
住房保障支出		133.1	133.1	133.1			
住房改革支出		133.1	133.1	133.1			
住房公积金		133.1	133.1	133.1			

附表:3							
部门支出预算总表							
				单位: 万元			
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
合计	2,493.36	2,461.36	1,704.77	208.66	547.93	32.00	
社会保障和就业支出	736.26	736.26	188.33		547.93		
行政事业单位养老支出	736.26	736.26	188.33		547.93		
行政单位离退休	15.00	15.00			15.00		
事业单位离退休	532.93	532.93			532.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	188.33				
卫生健康支出	97.08	97.08	97.08				
行政事业单位医疗	97.08	97.08	97.08				
行政单位医疗	15.00	15.00	15.00				
事业单位医疗	71.74	71.74	71.74				
公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80				
其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	8.54				
交通运输支出	1,526.92	1,494.92	1,286.26	208.66		32.00	
公路水路运输	1,526.92	1,494.92	1,286.26	208.66		32.00	
行政运行	353.95	353.95	294.00	59.95			
公路运输管理	1,087.72	1,055.72	908.81	146.91		32.00	
其他公路水路运输支出	85.25	85.25	83.45	1.80			
住房保障支出	133.10	133.10	133.10				
住房改革支出	133.10	133.10	133.10				
住房公积金	133.10	133.10	133.10				

附表: 4			
财政拨款收支预算总表			
		单位: 万元	
收 入	支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2493.36	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2438.43	二、外交支出	
非税收入	41.00	三、社会保障和就业支出	736.26
二、政府性基金收入		四、卫生健康支出	97.08
三、事业收入		五、交通运输支出	1526.92
四、事业单位经营收入	13.93	六、住房保障支出	133.10
本 年 收 入 合 计	2493.36	本 年 支 出 合 计	2493.36
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2493.36	支 出 总 计	2493.36

附表：5			
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2,493.36	2,461.36	32.00
一、社会保障和就业支出	736.26	736.26	
行政事业单位养老支出	736.26	736.26	
行政单位离退休	15.00	15.00	
事业单位离退休	532.93	532.93	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.33	188.33	
二、卫生健康支出	97.08	97.08	
行政事业单位医疗	97.08	97.08	
行政单位医疗	15.00	15.00	
事业单位医疗	71.74	71.74	
公务员医疗补助	1.80	1.80	
其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	
三、交通运输支出	1,526.92	1,494.92	32.00
公路水路运输	1,526.92	1,494.92	32.00
行政运行	353.95	353.95	
公路运输管理	1,087.72	1,055.72	32.00
其他公路水路运输支出	85.25	85.25	
四、住房保障支出	133.10	133.10	
住房改革支出	133.10	133.10	
住房公积金	133.10	133.10	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2,493.36	2,461.36	32.00
一、工资福利支出	1,704.77	1,704.77	
基本工资	1,177.73	1,177.73	
津贴补贴	38.53	38.53	
奖金	70.00	70.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	188.33	188.33	
职工基本医疗保险缴费	86.74	86.74	
公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
其他社会保障缴费	5.42	5.42	
住房公积金	133.10	133.10	
二、商品和服务支出	238.66	208.66	30.00
办公费	41.40	35.60	5.80
印刷费	2.20	2.20	
手续费	0.05	0.05	
水费	2.10	2.10	
电费	5.10	2.50	2.60
邮电费	6.50	1.50	5.00
取暖费	22.62	13.22	9.40
物业管理费	32.62	32.62	
差旅费	33.75	33.75	
维修(护)费	11.04	7.44	3.60
会议费	1.18	1.18	
培训费	1.88	1.88	
劳务费	4.10	0.50	3.60
委托业务费	2.00	2.00	
公务用车运行维护费	47.60	47.60	
其他交通费用	23.00	23.00	
其他商品和服务支出	1.52	1.52	
三、对个人和家庭的补助	547.93	547.93	
离休费	15.00	15.00	
退休费	530.97	530.97	
生活补助	1.96	1.96	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	47.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	47.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	47.6	
（2）公务用车购置		
说明：		
1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。		
2、“2021年预算数”的实有人员298人，其中：在职人员176人，离退休人员122人。		

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附件：9								
项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
填报单位（盖章）		四平市交通运输局		预算部门（盖章）		填报日期：2021年1月		
项目名称		考试考务项目						
预算部门及编码		四平市交通运输局348002			基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒			项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：32						
		其中：财政拨款：32 其他资金						
绩效 目标	年度目标				中长期目标			
	目标1：完成2021年全市出租车、客货车、危货从业资格证办理。				为道路运输市场安全生产提供坚实保障			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出 指标	数量指标	出租车从业资格证办理数量		400<办理数量<800			
			客货车从业资格证办理数量		1000<办理数量<2000			
			危货从业资格证办理数量		300<办理数量<800			
		质量指标	出租车考试		合格率不低于80%			
			客运考试		合格率不低于81%			
			危货考试		合格率不低于80%			
		时效指标	出租车考试		考试合格后7个工作日发证			
			客运考试		考试合格后8个工作日发证			
			危货考试		考试合格后7个工作日发证			
		成本指标	出租车考试		150元/人			
			客运考试		151元/人			
			危货考试		3万元/年			
		效果 指标	社会效益 指标	为道路运输市场安全生产提供坚实保障		持证上岗		
			满意度指标	群众办事满意		>90%		

附件：10					
2021年部门预算整体绩效目标申报表					
(2021年度)					
预算部门(单位)名称及编码		四平市交通运输局 348002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1:	推进叶马公路土地手续办理			
	任务2:	做好四杨公路项目建设前期工作, 本年项目开工建设			
	任务3:	编制四伊跨湖公路建设项目建议书, 提请市政府召开项目论证会, 推动项目前期工作开展			
	任务4:	“四好农村路”建设, 推荐双辽市、伊通县为国家级示范县, 推荐梨树县创建省级示范县, 打造铁西区、铁东区市级示范区			
	任务5:	安全生产建设, 全面排查道路安全隐患, 抓好行业监管			
年度 绩效 目标	1、组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作; 2、负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作; 负责监管全市公路工程建设和工程质量; 负责全市公路基础设施管理和维护; 3、负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运营5个市场的监管; 4、负责全市交通运输安全监管工作; 负责交通运输应急管理工作; 5、负责交通市场和行业管理的行政审批工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	“两客一危”车辆安装监控报警系统	≥3000台	
			项目开工建设	≥1个	
			打造国家级或者省级“四好农村路”示范县	≥1个	
		质量指标	叶马公路建设项目	土地手续办理完成	
			四伊跨湖公路建设项目	政府项目论证会通过	
		时效指标	叶马公路建设项目土地手续办理	2021年底前完成	
			四伊跨湖公路建设项目论证通过	2021年3月末前完成	
			“两客一危”车辆安装监控报警系统	2021年3月末前完成	
			四杨公路叶赫至杨木林段建设项目	2021年底前开工建设	
	效果指标	经济效益指标	争取上级专项资金	≥7000万	
		社会效益指标	新建、改建老旧道路	≥300公里	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 2493.36 万元，比 2020 年预算数减少 25.61 万元。主要原因是：优化营商环境，非税收入减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 47.6 万元，比 2020 年预算数减少 2.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 47.6 万元，比 2020 年预算数减少 2.4 万元。其中，公务用车运行维护费 47.6 万元，比 2020 年预算数减少 2.4 万元，主要原因是：压缩公车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 59.95 万元，比 2020 年预算增加 11.45 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 1 个重点项目，涉及金额 32 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“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（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。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。