

临汾市交通运输综合执法支队 2021年度部门预算 目录



第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算报表

一、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年预算收支总表

二、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年预算收入总表

三、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年预算支出总表

四、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市交通运输综合执法支队 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法承担着全市交通领域行政执法工作的组织、指导、协调和监督；研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度；统筹组织、指挥协调全市范围内的交通专项整治和重大执法活动；负责交通行政执法队伍的培训、考核、督查和行风建设工作；依法查处违反相关法律和规章的重大案件及跨区县案件；负责管理和保护公路路产；实施公路巡查；制止、查处各种违法利用、侵占、污染和毁坏公路路产行为等工作职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括合办公室、业务科、执法监督科、法制科、党群办、神刘公路超限检测站。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市交通运输综合执法支队本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年我单位在市局党组的坚强领导和大力支持下，在各职能科室的鼎力协助下，始终坚定交通运输综合行政执法工作高质量发展的目标和方向，从建队伍、重业务、抓规范、促党建等方面入手，全体执法人员牢固树立“处罚不是目的，规范才是硬道理，群众满意才是执法工作落脚点”以及“服

务就是执法”的工作理念，破瓶颈、除障碍、去烦苛、筑坦途，更新工作理念，创新工作方式，取得了交通执法工作的新突破和大跨越。

主要预期目标：辖区公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改观；运输车辆非法超限超载率控制在 0.2% 以下，人民群众生命财产安全得到有效保障。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市交通运输综合执法支队 2021 年度收入、支出预算总计 1530.06 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 404.18 万元，减少 20.89%。其中：

（一）收入预算总计 765.03 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 765.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算 765.03 万元，与上年相比减少 202.09 万元，减少 20.89%。主要原因是 2020 年办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能执行。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 765.03 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出支出 116.18 万元，主要用于退休人员取暖费、在职人员养老、职业年金等缴费支出。与上年相比减少 1.99 万元，减少 1.68%。主要原因是在职人员转退休，养老保险、职业年金等缴费金额减少。

2. 交通运输支出 605.51 万元，主要用于单位对自收自支人员工资福利政策性补助等项目支出。与上年相比减少 198.4 万元，减少 24.68%。主要原因是 2020 年办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能执行。

3. 住房保障支出 43.34 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出，与上年相比减少 1.7 万元，减少 3.77%。主要原因是在职人员转退休，住房公积金缴费金额减少。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

5. 基本支出预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

6. 项目支出预算数为 765.03 万元。与上年相比减少 202.09 万元，减少 20.89%。主要原因是 2020 年办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能执行。

二、收入预算情况说明

临汾市交通运输综合执法支队本年收入预算合计 765.03 万元，其中：一般公共预算收入 765.03 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市交通运输综合执法支队本年支出预算合计765.03万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出765.03万元,占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市交通运输综合执法支队单位2021年度财政拨款收、支总预算1530.06万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少404.18万元,减少20.89%。主要原因是2020年办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能执行。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市交通运输综合执法支队单位2021年一般公共预算支出预算765.03万元,与上年相比减少202.09万元,减少20.89%。主要原因是2020年办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能执行。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市交通运输综合执法支队2021年度一般公共预算基本支出预算765.03万元,其中:

(一)人员经费627.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费137.37万元。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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市交通运输综合执法支队2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额12.76万元，其中：拟采购货物支出0.38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.38万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计765.03万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金765.03万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市交通运输综合执法支队

2021年4月1日