

附件 1

临汾市道路运输管理局 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、临汾市道路运输管理局单位 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市道路运输管理局单位 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市道路运输管理局单位 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市道路运输管理局单位 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市道路运输管理局单位 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市道路运输管理局单位 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市道路运输管理局单位 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市道路运输管理局单位 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市道路运输管理局单位 2021 年政府采购支出预算
表

十、临汾市道路运输管理局单位 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十一、临汾市道路运输管理局单位 2021 年“三公”经费预
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市道路运输管理局单位 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

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位成立于 1978 年，隶属于临汾市交通运输局，主要职
责是贯彻执行国家有关道路运输行业的方针政策和法律法规，
并负责监督实施；负责全市道路客、货运输及站场、机动车维
修、汽车租赁、道路运输行业安全、环境整治等管理工作；负
责全市运力的宏观调控以及道路客运线路及站点的审（报）批；
组织实施全市道路运输行业的抽样调查和运输信息统计，负责

运输市场预测和信息引导工作；配合相关职能部门做好道路运输行业经营业户执行价格规定的监督检查；组织协调重点物资、大宗物资、集散物资的运输工作；组织指挥重要节假日旅客运输；组织实施指令性抢险、救灾、战备等物资的运输工作，并进行监督检查；组织开展车辆超限超载货运源头治理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市道路运输管理局为临汾市交通运输局直属的自收自支事业单位，副处级建制，内设 11 个科室，分别是综合办公室、人事教育科、计划统计科、客运管理科、货运管理科、机动车维修管理科、超限超载源头治理办公室、运政稽查科、安全应急办公室、直属道路运输管理所、科技信息中心。根据市编办有关文件，核定编制人数 153 名。本部门下属单位包括：临汾市驾驶员培训管理中心；临汾市地方海事局

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：临汾市道路运输管理局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一、组织完成全市汽车客运站、道路客运企业质量信誉考核工作；组织完成全市营运客车年度审验工作；按时完成春运道路客运信息报表、疫情防控信息报表、重点时段客运量报表。

二、开展安全知识宣传教育；配合企业完成安全生产标准化考评工作；配合参与有关事故调查处理；配合完成 2020 年“两客

智能视频监控系統發放工作。完善應急預案，加強應急隊伍建設和搶險物質儲備，指導應急隊伍開展應急演練，加強重點時段應急值守。三、繼續配合推進“公交都市”創建；協調推進全市純電動公交車的新增更新，完成市區公交、公共自行車企業考核工作。

第二部分 2021 年度部門預算表

第三部分 2021 年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

臨汾市道路運輸管理局 2021 年度收入、支出預算總計 2400.38 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少 74.7 萬元，減少 5.85 %。其中：

（一）收入預算總計 1200.19 萬元。包括：

1. 財政撥款收入預算總計 1200.19 萬元。

（1）一般公共預算收入預算 1200.19 萬元，與上年相比減少 74.7 萬元，減少 5.85 %。主要原因是增加了退休人員。

（2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年預算數相同。

2. 財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年預算數相同。

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 1200.19 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 240.26 万元, 主要用于在职人员养老职业年金缴费支出。与上年相比减少 10.03 万元, 减少 4%。主要原因是增加了退休人员。

2. 交通运输支出 876.07 万元, 主要用于在职人员工资福利、公用经费支出。与上年相比减少 57.76 万元, 减少 6.18%。主要原因是增加了退休人员。

3. 住房保障支出 83.86 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。与上年相比减少 6.91 万元, 减少 7.61%。主要原因是增加了退休人员。

二、收入预算情况说明

临汾市道路运输管理局本年收入预算合计 1200.19 万元, 其中: 一般公共预算收入 1200.19 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

临汾市道路运输管理局本年支出预算合计 1200.19 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 1200.19 万元, 占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市道路运输管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 2400.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.7 万元，减少 5.85%。主要原因是增加了退休人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市道路运输管理局 2021 年一般公共预算支出预算 1200.19 万元，与上年相比增减少 74.7 万元，减少 5.85%。主要原因是增加了退休人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市道路运输管理局 2021 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0 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。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市道路运输管理局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费及原因。）

临汾市道路运输管理局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出12.74万元，占“三公”经费的93.54%；公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费的6.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12.74万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出12.74万元，比上年预算减少0.26万元，主要原因是本着节约开支的原则“三公”经费逐年递减。

3. 公务接待费预算支出0.88万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是本着节约开支的原则“三公”经费逐年递减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位无机关运行经费。

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11.8万元，其中：拟采购货物支出11.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购

买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 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 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 1200.19 万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金 1200.19 万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

临汾市道路运输管理局

2021年3月30日