

# 漯河市交通运输局本级 2021 年度预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市交通运输局本级概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市交通运输局本级 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市交通运输本级 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 漯河市交通运输局概况

## 一、漯河市交通运输局主要职责

(一)、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全市综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织拟订综合交通运输规划，负责拟订公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)、组织拟订全市公路、水路城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全市地方邮政、地方铁路、民航产业发展规划；起草相关地方性规章草案；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担全市公路、水路、城市公共交通市场监管责任。组织拟订全市道路、水路、城市交通有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)、承担全市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）、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见，按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水路工程建设项目设计审批。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）、承担全市公路水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市干线公路路网运行监测、联网管理和协调工作；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）、指导全市交通运输信息化工作建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

(十)、负责全市交通运输综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一)、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际合作与交流。

(十二)、完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、漯河市交通运输局预算单位构成

漯河市交通运输局内设科室 11 个：办公室、党建科、人事教育科、综合规划科、财务审计科、运输管理科、安全应急科、建设管理科、公路管理科、政策法规科（行政审批服务科）、航务海事管理科。

## 三、人员构成情况

漯河市交通运输局共有在职职工 33 人，离退休人员 18 人。

# 第二部分 漯河市交通运输局 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

**(一) 持续完善公路水路网络。**2021 年，全市公路水路基础设施建设计划完成投资 26.12 亿元，其中，高速公路 11.52 亿元，普通干线公路 10.8 亿元，农村公路 1.5 亿元，内河航运 2.3 亿元。一要加快推进高速公路项目建设。许信高速公路项目建设要全力快速推进，尽快实现全线开工；周

漯平高速公路项目,要尽快确定路由,完成土地组卷报批、用地征迁等前期工作,确保年底前开工建设;要加强与省厅对接,积极做好宁洛高速复线工程前期工作;京港澳高速龙江路出入口要力争年底前开工,京港澳高速漯河南出入口改造要争取食博会前完工,宁漯高速漯河西出入口改造要尽快启动,年底完成。二要加快推进干线公路项目建设。要持续推进西环(S222开遂线)新建工程、白云山路(107国道)沙河桥附属工程、北舞渡沙河桥改建工程,年底前完工通车。要启动国道107市区南与西环连接工程,力争年底前主车道具备通车条件。要加快推进樟江路(南环路)东伸工程,年底前完成主车道工程量的80%。国道107京港线漯河境新建工程,要抓紧推进社会资本方招标,尽快完成项目设计、土地组卷、报批、用地征拆等工作,力争年底前控制性节点工程开工建设。交通路沙河桥改造工程,3月底要启动旧桥拆除工作,力争明年食博会前主桥建成通车。三要持续提升农村公路通行能力。推进路面宽度在3.5米以下和“油返砂”通村公路改造整治,新建通村入组道路50公里,改建农村公路危桥5座,实现20户以上具备条件的自然村通硬化路。四要加快推进航运工程建设。漯平段马湾船闸、军李枢纽工程要全面完工,并抓紧制定完善漯周段航运通道提升方案,积极与省厅对接,争取将沙河漯周段航运通道完善提升工程纳入到省厅建设计划。

**(二)有效提升公路管养水平。**一要深入推进干线公路养护管理示范路创建,狠抓大中修工程实施和预防性养护;

大力开展路域环境整治，实现干线公路通行环境进一步提升，确保2021年干线公路国评中取得好成绩。二要持续开展“四好农村路”创建和“美丽农村路”建设。扎实推进农村公路管理养护体制改革，全面推行县乡村三级“路长制”，持续深入推进县乡村三级管养机构建设，不断推动农村公路管养水平提升。巩固拓展具备条件的建制村通客车成果，深入开展城乡交通运输一体化示范县创建。建立县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，推动城乡生产与消费有效对接，着力推动临颍县创建国家级示范县，舞阳县、源汇区争创省级“四好农村路”示范县，全力推动“四好农村路”示范市建设。

**（三）推动运输服务质量不断提升。**一要巩固提升客运服务质量。深入推进“绿色出行城市”创建，成功创建省级“公交优先示范城市”，并启动“公交都市”示范市创建工作。推进毗邻城市道路客运公交化运行试点建设，推广创新道路客运定制服务模式，支持客运站拓展旅游集散功能，改善道路客运出行体验。创新“巡游车+互联网”模式，促进出租汽车新老业态融合发展。二要大力推动物流业发展。加快推进运输结构调整，充分发挥区位优势，持续推进大宗货物“公转铁”“公转水”，不断提升多式联运水平。引导物流企业、物流资源向重点物流园区集中集聚集约发展，支持中心城区“一枢纽+两个基地+三个中心”建设。鼓励“互联网+物流”新业态发展，加大龙头企业培育，帮助企业用足用好纾困惠企政策，推动道路运输行业转型升级发展。加

快快递末端网点建设与基础设施升级，提升快递业智慧化、绿色化水平，打造全国快递业发展的创新样板；抓好中国邮政邮件处理中心、极兔快递分拨中心等项目的实施，不断增强区域综合服务功能。三要促进交旅融合发展。开发休闲农业和乡村旅游精品线路，推动交旅融合示范路段、交旅融合示范服务区建设，探索公路服务设施市场化运营模式，持续加大特色主题服务区建设，抓好国道107市区南与西环连接工程乐道建设。

**（四）强化治理体系治理能力建设。**一要提高信息化管理水平。围绕“一中心、四平台”框架体系，加快建设省、市、县三级监管平台，新改建视频监控设备，实现全行业信息平台 and 监管数据的互联互通，利用信息化手段，全面提升行业现代化治理能力。二要创新客货运行业监管。全面完成市县综合执法改革任务，建立职责明确、边界清晰的执法队伍。开展执法队伍转型年活动，推行“互联网+统一指挥+综合执法”管理模式，巩固消灭“百吨王”成果，清剿“黑客车”。创新运政管理方式，严格企业、车辆、人员的资格监督，依托信息平台精准打击违规营运车辆，坚决打击异地经营、不按审批线路运营等违规行为，实现由事后处罚向事中监管转变。深化“放管服”改革，持续推进“双随机、一公开”监管，深入推进“信用交通”建设。三要加快智慧绿色交通发展。深入开展交通运输行业新基建三年行动、信息化建设三年行动，加大交通科技成果推广应用。加快推进道路运输电子客票应用。推动绿色交通建设，严格落实交通在建

项目施工现场管控“6个100%”，鼓励行业推广应用新能源和清洁能源车辆、船舶，全面完成国三及以下标准营运柴油货车淘汰任务。

**（五）坚决守住安全生产发展底线。**一要严格落实安全生产责任。严格执行“四个严禁、四个一律”，完善健全应急管理体制机制，开展安全生产专项整治三年行动攻坚，持续加强重点领域、重点单位、重点时段安全排查整治，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。二要深入推进平安交通建设。开展坚守公路水运工程质量安全红线专项行动，全面推广首件认可和标准化施工，打造“省级样板工程”，加强定额管理，规范过程控制，打造“平安百年”品质工程。深入实施公路安全生命防护工程，深化平安寄递创建，狠抓“两客一危一货”等重点领域监管，扎实做好行业防汛、消防、反恐和信访稳定等工作。三要抓好常态化疫情防控防控工作。严格落实落细各项防控措施，加强场站、交通工具、冷链运输等重点防控，完善应急预案，做好“外防输入、内防反弹”各项工作。

**（六）坚定不移推动全面从严治党。**一要加强党的建设。扎实开展党史学习教育，持续开展“夯基垒台”三年行动，深入推进党的基层组织标准化规范化建设，严把党员入口关，不断提升党组织的凝聚力、战斗力、向心力，把党的引领作用落实到交通运输各领域各方面，以党建引领推动交通运输高质量发展。二要深入推进反腐败斗争。贯彻落实十九届中央纪委五次全会和省、市纪委全会精神，驰而不息地推



进党风廉政建设和反腐败斗争，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要认真落实省委“五比五不比”和市委“六比六不比”工作要求，大力纠治形式主义、官僚主义，持之以恒正党风严作风。常态化推进交通运输领域扫黑除恶。三要持续提升行业软实力。狠抓交通法治建设，加强人才队伍建设，抓好意识形态工作，深化交通行业文明创建，开展建党 100 周年庆祝等系列宣传活动，培树先进典型、选树好人善举，强化行业工作宣传报道，全方位展示新亮点、新气象。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输局本级 2021 年收入总计 15126.13 万元，支出总计 15126.13 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 384.09 万元，上升 2.6%。主要原因：项目支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市交通运输局本级 2021 年收入合计 15126.13 万元，其中：2020 年部门预算结转 5970.26 万元，财政拨款收入 3064.51 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 28 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 6063.36 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市交通运输局本级 2021 年支出合计 15126.13 万元，其中：基本支出 630.77 万元，占 4.17%；项目支出 14495.36 万元，占 95.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市交通运输局本级 2021 年一般公共预算收支预算 3092.51 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支（3735.03）预算减少 642.52 万元，下降 17.2%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市交通运输局本级 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3092.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 294.67 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 27.05 万元，占 0.88%；节能环保(类)支出 63.63 万元，占 2.06%；农林水（类）支出 1000 万元，占 32.34%，交通运输(类)支出 1652.8 万元，占 53.44%；住房保障（类）支出 44.76 万元，占 1.45%；其他（类）支出 9.6 万元，占 0.3%。

### 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。我部门《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。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

漯河市交通运输局本级2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市交通运输局本级2021年国有资本经营预算28万元。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

漯河市交通运输局本级2021年“三公”经费预算为3.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.8万元。主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费 3 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0.2 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.8 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市交通运输局本级 2021 年机关运行经费支出预算 58.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市交通运输局本级预算项目均按照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。

#### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 13 辆。其他用车主要是车辆待报废。

单价 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) 专项转移支付项目情况**

2021 年，漯河市交通运输局本级负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：提前下达 2021 年第一批中央节能减排补助资金（2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金）5422 万元、2021 年运输事业发展省级补助资金 500 万元、交通工程质量服务中心经费 70.56 万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

漯河市交通运输局本级 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门预算项目绩效目标汇总表