

渭南市临渭区交通运输局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。

2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。

3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。

4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。

5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。

6. 负责全区交通运输行业的统计工作。

7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽

车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现有党政办公室、公路工程股、综合执法股、安全监督股 4 个股，另下设 4 个预算单位，临渭区交通运输局（本级）、临渭区农村公路管理站、临渭区交通运输服务中心、临渭区交通运输综合执法大队。其中：临渭区交通运输服务中心根据统一改革方案由原临渭区道路运输管理所更名而来；临渭区交通运输综合执法大队根据统一改革方案由原临渭区农村公路管理站及临渭区道路运输管理所执法队伍整合后，新成立下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）项目建设方面：

全年预计完成交通固定资产投资 3.35 亿元。

1、新开工项目 1 个。X230 官底村至腊杨村段 13 公里三级公路改建工程，总投资 0.39 亿元，年度计划完成投资 0.3 亿元，完成路面基层、路基、桥梁、涵洞、路基等。

2、续建项目 2 个。S518 高塘至阳郭临渭段二级公路改建工程，总投资 1.7 亿元，年度计划完成投资 0.7 亿元，累

计完成路基、桥梁主体、防护工程、涵洞等，全线贯通。木张至北雷三级公路改建工程，总投资 0.37 亿元，年度计划完成投资 0.35 亿元，完成路面、基层、路基、桥梁、涵洞、路基、安防等工程，建成通车。

3、拟建成通车项目 1 个。总投资 0.39 亿元，年度计划完成投资 0.3 亿元，完成路面基层、路基、桥梁、涵洞、路基等。

4、农村公路自然村通硬化路项目建设 200 公里，总投资 1.6 亿元。

5、农村公路安全生命防护工程 44 公里，总投资 528 万元。

6、农村公路养护工程计划投资 540 万元。

（二）道路运输方面

1. 站场建设。一是新建桥南运输服务站，占地面积 4800 平方米，建筑面积 800 平方米，计划总投资 200 万元，主要建设内容包含客运站房、候车室、停车场；二是改造提升阳郭客运站，占地面积 2100 平方米，建筑面积 300 平方米，计划总投资 100 万元，主要改建内容包含场地硬化、房屋大修及扩建。

2. 城乡公交一体化项目。2021 年，将渭南至桥南、渭南至下邽两条线路的 26 辆班线车辆全部更新为新能源公交版客车，估算投资 936 万元。（渭南至桥南方向现有 16 辆车，行驶证注册日期为 2017 年 7 月 4 日，经营许可到期时间为 2021 年 6 月 30 日；渭南至下邽方向现有 10 辆车，行驶证注

册日期为 2017 年 7 月 4 日，经营许可到期时间为 2021 年 6 月 30 日)

(三) 四好农村路方面

1. 官底镇申请创建市级“四好农村路”示范镇。
2. 创建美丽农村路 20 公里。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区交通运输局	
2	临渭区农村公路管理站	
3	临渭区交通运输服务中心	
4	临渭区交通运输综合执法大队	

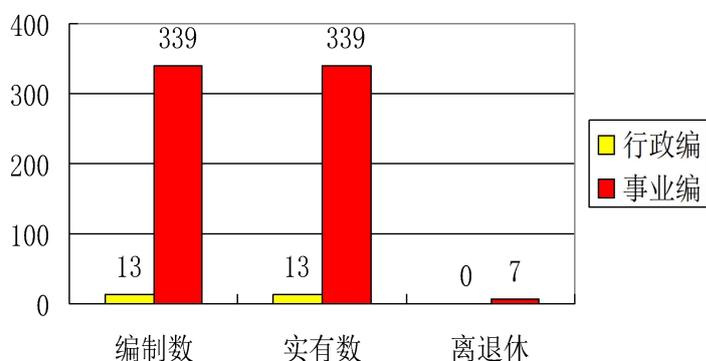
下属单位临渭区交通运输服务中心根据统一改革方案由原临渭区道路运输管理所更名而来，临渭区交通运输综合执法大队变动和预算划转尚未完成，暂预算在临渭区交通运输局（本级），拟于 2022 年划转完成，并独立预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 352 人，其中行政编制 13 人、事业编制 339 人；实有人员 352 人，其中行政 13

人、事业 339 人。单位管理的离退休人员 7 人。

部门编制情况



序号	单位名称	编制数	实有数	离退休
1	交通运输局（机关）	13	13	
2	农村公路管理站	179	179	
3	交通运输服务中心	125	125	7
4	交通运输综合执法大队	35	35	
	合计	352	352	7

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3024.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 3024.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 78.05 万元，主要原因是项目预算收入减少；2021 年本部门预算支出 3024.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 3024.49 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 78.05 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3024.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 3024.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 78.05 万元，主要原因是项目预算收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 3024.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 3024.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 78.05 万元，主要原因是项目预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3024.49 万元，较上年增加减少 78.05 万元，主要原因是项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3024.49 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）16.33 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是单位管理的离退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.7 万元，较上年减少 12.84 万元，原因是人员缩减。

(3) 行政单位医疗支出(2101101)15.01万元,较上年增加10.02万元,原因是本年度将暂未划转的交通运输综合执法大队人员医疗支出列入本级机关预算。

(4) 事业单位医疗支出(2101102)94.78万元,较上年减少8.88万元,原因是二级预算单位人员划转后,医疗支出减少。

(5) 行政运行支出(2140101)352.95万元,较上年增加199.15万元,原因是本年度将暂未划转的交通运输综合执法大队人员支出列入本级机关预算,人员经费支出增加。

(6) 公路养护支出(2140106)1180.39万元,较上年减少88.81万元,原因是二级预算单位人员划转,人员经费支出减少。

(7) 公路运输管理支出(2140112)838.45万元,较上年减少165.71万元,原因是二级预算单位人员划转,人员经费支出减少。

(8) 住房公积金支出(2210201)202.89万元,较上年减少10.68万元,原因是人员缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出3024.49万元,其中:

工资福利支出(301)2928.84万元,较上年减少5.39万元,原因是人员缩减。

商品和服务支出（302）78.54万元，较上年减少52.91万元，原因是节省开支，缩减经费。

对个人和家庭的补助支出（303）17.11万元，较上年减少7.21万元，原因是需补助人员减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出3024.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.03万元，较上年增加146.21万元，原因是本年度将暂未划转的交通运输综合执法大队人员支出列入本级机关预算，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）13.94万元，较上年减少52.31万元，原因是二级单位商品服务支出本年度列支在对事业单位经常性补助及对事业单位资本性补助中。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少5.14万元，原因是本年度未预算此项支出。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增减变化，原因是无此项支出。

对事业单位经常性补助（505）2562.41万元，较上年减少179.2万元，原因是本年度将暂未划转的交通运输综合执法大队人员支出列入本级机关预算。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少7.4万元，原因是本年度无此项支出。

对个人和家庭的补助（509）17.11万元，较上年减少

7.1 万元，原因是需补助人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.62 万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量未增减，公务用车运行维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支；公务用车运行维护费 24.62 万

元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量未增减，公务用车运行维护费未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度无此项开支。

2020 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 (100%) 万元，减少的主要原因是本年度无此项开支。

2020 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 (100%) 万元，减少的主要原因是本年度无此项开支。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3024.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 78.54 万元，较上年减少 4.91 万元，主要原因是节省开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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。

7、政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

8、国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

9、固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10、反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项业务资金，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,024.49	一、财政拨款	3,024.49	一、财政拨款	3,024.49	一、财政拨款	3,024.49
1、一般公共预算拨款	3,024.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,024.49	1、机关工资福利支出	431.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,928.84	2、机关商品和服务支出	13.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,562.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	340.02	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.11
		10、卫生健康支出	109.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	2,371.79	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	202.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,024.49	本年支出合计	3,024.49	本年支出合计	3,024.49	本年支出合计	3,024.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,024.49	支出总计	3,024.49	支出总计	3,024.49	支出总计	3,024.49

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3024.49	2945.95	78.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	340.02	340.02	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	340.02	340.02	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	323.70	323.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109.79	109.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2371.79	2293.25	78.54	0.00	
21401	公路水路运输	2371.79	2293.25	78.54	0.00	
2140101	行政运行	352.95	339.00	13.94	0.00	
2140106	公路养护	1180.39	1142.79	37.60	0.00	
2140112	公路运输管理	838.45	811.45	27.00	0.00	
221	住房保障支出	202.89	202.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	202.89	202.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	202.89	202.89	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计		0	3,024.49	2,945.95	78.54	0.00	
301	工资福利支出			2,928.84	2,928.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.27	173.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967.36	967.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.72	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.30	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.61	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764.61	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.60	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.78	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.20	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.32	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.46	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.54	0.00	78.54	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.64	0.00	10.64	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.45	0.00	7.45	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.02	0.00	21.02	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.62	0.00	24.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17.11	17.11	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.05	8.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.06	9.06	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3024.49	2945.95	78.54	
208	社会保障和就业支出	331.74	331.74	0.00	
20805	行政事业单位离退休	331.74	331.74	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	323.70	323.70	0.00	
210	卫生健康支出	109.79	109.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	94.78	94.78	0.00	
214	交通运输支出	2380.07	2301.53	78.54	
21401	公路水路运输	2380.07	2301.53	78.54	
2140101	行政运行	352.95	339.00	13.94	
2140106	公路养护	1184.71	1147.11	37.60	
2140112	公路运输管理	842.41	815.41	27.00	
221	住房保障支出	202.89	202.89	0.00	
22102	住房改革支出	202.89	202.89	0.00	
2210201	住房公积金	202.89	202.89	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,024.49	2,945.95	78.54	
301	工资福利支出			2,928.84	2,928.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.27	173.27	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967.36	967.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.72	134.72	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.30	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.54	0.00	78.54	
30201	办公费	50201	办公经费	10.64	0.00	10.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.45	0.00	7.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.21	0.00	3.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.02	0.00	21.02	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.62	0.00	24.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			17.11	17.11	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8.05	8.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.06	9.06	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	交通运输工作运行良好	3024.49	3024.49	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			3024.49	3024.49	
年度 总体 目标	目标1：交通运输工作运行良好 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：交通运输财政拨款支出目标		3024.49
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：交通运行环境良好		良好
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2020年1月-12月		按期
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：控制在预算之内		预算之内
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		促进
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：交通运行环境改善		提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：是否节能		是
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用		持续
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>90%	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。