

镇安县交通运输局
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

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；依照有关规定拟定全县公路、

水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、编制完成镇安县“十四五”公路规划工作。
2. 建设 G345 国道铁厂至界河（一期）二级公路续建项目。
- 3、2021 年 6 月启动修建 G345 国道北城隧道项目建设。
- 4、完成建设午峪至柞水凤镇公路建设。
5. 完成大坪至柞水凤镇公路建设任务。

6、完成 2021 县乡公路改造、通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程，联网工程等交通工程项目建设任务。

- 7、完成农村公路养护工程及县乡村道日常养护任务。
- 8、启动乡村振兴公路建设项目。
- 9、开展公路水路的运输安全管理工作。
- 10、开展全县道路运输秩序、交通公路项目鉴定检测等工作
- 11、完成上级及县委政府安排的其他工作。

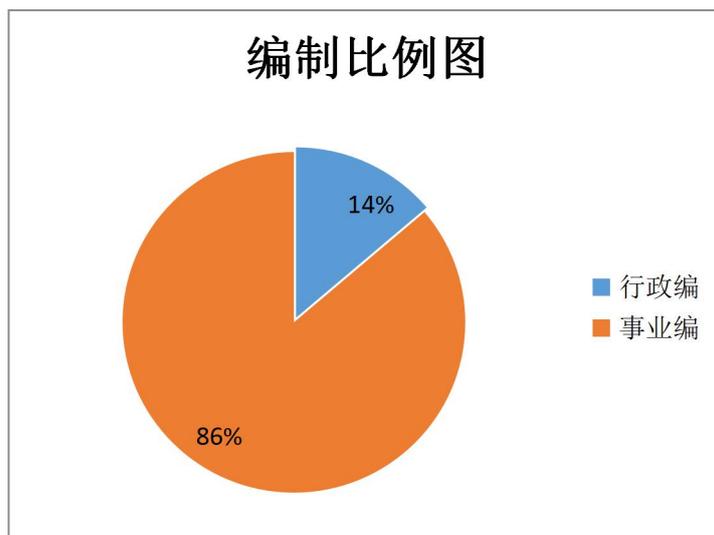
三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县交通运输执法大队
3	镇安县交通运输发展中心
4	镇安县交通质量监测鉴定中心
5	镇安县地方道路隧道管理所

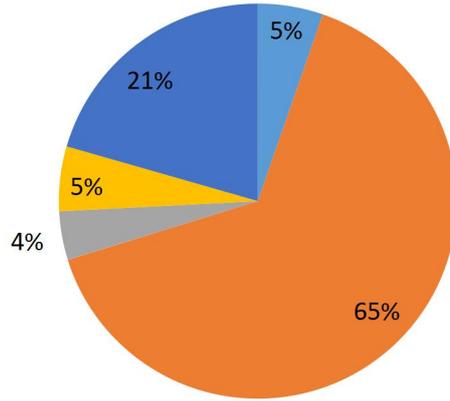
四、部门人员情况说明部门预算单位基本情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 8 人、事业编制 50 人；实有在职人员 112 人，其中行政 8 人；全额事业拨款单位实有人员 98 名；临聘人员 6 人。县交通局系统共有离退休人员 31 人，遗属 8 人。县交通局机关内设 5 个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县地方道路隧道管理所等下属单位。



人员构成

- 行政人员
- 全额事业拨款人员
- 聘用工勤人员
- 遗属人员
- 离退休人员



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 1821 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821 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降低 30.65 万元，降低了 1.66%，主要原因一是因机构改革调出人员及退休减少 7 人、病故 1 人；2021 年本部门预算支出 1821 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本预算支出较上年减少 30.65 万元，降低了 1.66%，主要原因是机构改革调出、退休等原因减少人员故支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1821 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821 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 30.65 万元，较上年降低了 1.66%，主要原因是正常增资和机构改革人员调出及退休等原因致业务费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 1821 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821 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 30.65 万元，较上年降低了 1.66%，主要原因是正常增资和机构改革人员调出后经费减少。

（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 年与 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（按功能科目分）

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			专项经费支出			备注 1	备注 2
		2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况		
21401	公路水路运输	1821	1851.65	-30.65	1012.89	1079.85	-66.96	50.11	13.8	+36.31	758	758	无变化		

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1821 万元，较上年减少 30.65 万元，较上年降低了 1.66%，降低的主要原因是正常增资和下属单位机构改革减少人员减少经费。专项经费和上年相比持平，原因是本年专项业务和去年基本一致，故无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年与 2020 年按照部门支出功能分类支出对比表（按功能科目分）

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			专项经费支出			备注 1	备注 2
		2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况	2021 年	2020 年	增减变化情况		
21401	公路水路运输	1821	1851.65	+77.75	1004.41	1079.85	+75.45	11.5	13.8	+2.3	758	758	无变化		
2140101	行政运行	146.06	138.74	-11.46	138.33	131.54	+7	8.17	7.2	+0.97				局机关	
2140106	公路养护	87.2	73.55	+13.65	49.63	37.05	+12.58	2.57	1.5	+1.07	35	35	无变化	隧道所	

2021年与2020年按照部门支出功能分类支出对比表（按功能科目分）

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			专项经费支出			备注1	备注2
		2021年	2020年	增减变化情况	2021年	2020年	增减变化情况	2021年	2020年	增减变化情况	2021年	2020年	增减变化情况		
2140106	公路养护	1264.08	1255.32	+8.76	535.18	552.32	+17.14				703	703	无变化	交通发展中心	
2140112	税费改革 返还收入 及治超费	187.99	228	-40.01	179.81	228	-48.19	8.18		+8.18				执法大队	
2140199	其他 公路水路	135.23	156.04	-20.81	109.92	130.94	-21.02	5.31	5.1	+0.21	20	20	无变化	监测中心	
本部门2021年当年一般公共预算支出1821万元，其中：					208	228	+20							运管所	
(1)行政运行(2140101)146.5万元，较上年增加7.76万元，较上年增长了5.6%，原因是正常增资及退休人员医疗费增加预算；															
(2)事业运行(2140106隧道所)支出87.2万元，较上年增加13.65万元，增长了18.56%，原因是单位机构改革，增加2名职工及正常增长工资；					119.03	130.94	+11.91	4.8	5.1	无变化	20	20	无变化	监督站	
事业运行(2140106交通发展中心)支出1255.32万元，较上年增加8.76万元，增长了0.7%，增长原因是单位机构改革人员调成调入后正常工资增资；															

事业运行（2140112 执法大队）支出 179.81 万元，较上年减少 48.19 万元，降低了 21.14%，降低原因单位机构改革人员减少故工资支出减少；

事业运行（2140199 监测中心）支出 135.23 万元，较上年减少 20.81 万元，降低了 13.33%，原因是单位机构改革人员减少，工资正常减少；

（3）机构运行（2140101）8.17 万元，较上年减少 5.63 万

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细对比表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项经费支出		
		2020年	2021年	增减变化情况	2020年	2021年	增减变化情况	2020年	2021年	增减变化情况	2020年	2021年	增减变化情况
30211	差旅费		17.5	+17.5					7.5	+7.5		10	+10
30213	维修(护)费		397.4	+397.4					0.4	+0.4		397	+397
30214	租赁费		100.67									100.67	+100.67
30215	会议费	0.2	0.16	-0.04				0.2	0.16	-0.04			
30216	培训费	0.5	0.66	+0.16				0.5	0.64	+0.16			
30217	公务接待费	0.18	0.16	-0.02				0.18	0.2	-0.02			
30218	专用材料费		10.8	+10.8								10.8	+10.8
30227	劳务费		222.6	+222.6					4.6	+4.6		218	+218
30228	工会会费		14.92	+14.92					14.92	+14.92			
30239	其它交通费		7.7	+7.7					5.2	+5.2		2.5	+2.5
30232													
30299	其它商品和服务支出	6.3	6.3	无变化				6.3	6.3	无变化			
303	对个人和家庭的补助	0.9	14.91	+14.01	0.9	14.91	+14.01						
30302	退休费		2.16	+2.16									
30307	医疗费补助		7.25	+7.25		7.25	+7.25						
30399	其他个人补助		0.42	+0.42		0.42	+0.42						
30305	生活补助	0.9	2.16	+1.26	0.9	2.16	+1.26						
310	其它资本性支出										758	758	无变化
31003	公路养护	703	703								703	703	无变化
31004	其它交通支出监督费	20	20	无变化							20	20	无变化
31005	隧道养护费	35	35	无变化							35	35	无变化

2021年本部门当年一般公共预算支出1821万元，其中：

工资福利支出（301）988.14万元，较上年减少90.81万元，降低了8.4%，原因是系统机构改革人员调整减少；

商品和服务支出（302）808.11万元，较上年增加38.61万元，增长了0.5%，原因是机构改革增加正常经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）24.74万元，较上年增加23.84万元，增加原因是机构改革，按政策增加补自发退休人员退休费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年部门政府预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	134.17	134.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.04	120.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.17	8.17	758	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.74	24.74		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1653.92	859.92		
合计				1821	1063	758	

2021年本部门当年一般公共预算支出1821万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.17万元，较上年增加3.53万元，增加了2.7%，原因一是增加退休人员医疗保险，二是减少一名退休职工，三是增资；

机关商品和服务支出（502）808.01万元，较上年增加36.21万元，增加了4.7%，增加原因是部门下属机构改革人员变动正常增加支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化；无变化的原因是无机关资本性支出。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化；无变化的原因是无机关资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）1653.92万元，较上年增加705.61万元，增长了74.4%，原因是所属单位机构改革，调整工资发放途径，故属正常增资，增加预算；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化。无变化的原因是无事业资本性支出。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

说明“本部门无2021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。

说明“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。

说明“本部门无 2021 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 2021 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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年减少0.02万元，降低了11%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，降低开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.16万元，较上年减少0.02万元，降低了11%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，降低开支；公务用车运行费0万元，较上年0万元，无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，无变化，原因是未购置公务用车。

本部门无2020年结转的财政拨款“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2辆，单价20万元以上的公共交通客车监控平台设备1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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1821万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排146.5万元，较上年增加7.76万元，增加了5.6%，主要原因是人员职工正常增资及增加了退休人员养老保险，故增加费用支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业

名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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、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各类公务接待支出。

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：镇安县交通运输局

保密审查情况：已审核

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总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	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	是	无政府基金项目
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	无政府采购项目
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	否	
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	无专项资金项目

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,821.00	一、部门预算	1,821.00	一、部门预算	1,821.00	一、部门预算	1,821.00
2	1、财政拨款	1,821.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,063.00	1、机关工资福利支出	134.17
3	(1)一般公共预算拨款	1,821.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	988.14	2、机关商品和服务支出	8.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,653.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	758.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	758.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	24.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	1,820.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1,821.00	支出总计	1,821.00	支出总计	1,821.00	支出总计	1,821.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,821.00	一、财政拨款	1,821.00	一、财政拨款	1,821.00	一、财政拨款	1,821.00
2	1、一般公共预算拨款	1,821.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,063.00	1、机关工资福利支出	134.17
3	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	988.14	2、机关商品和服务支出	8.17
4	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	50.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	24.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,653.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	758.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	758.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	24.74
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			14、交通运输支出	1,820.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00	本年支出合计	1,821.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	1,821.00	支出总计	1,821.00	支出总计	1,821.00	支出总计	1,821.00

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

序号	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
1		合计	1,821.00	1,012.89	50.11	758.00	
2	205	教育支出	0.64	0.00	0.44	0.20	
3	20508	进修及培训	0.64	0.00	0.44	0.20	
4	2050803	培训支出	0.64	0.00	0.44	0.20	
5	214	交通运输支出	1,820.36	1,012.89	49.67	757.80	
6	21401	公路水路运输	1,820.36	1,012.89	49.67	757.80	
7	2140101	行政运行	146.06	138.33	7.73	0.00	
8	2140106	公路养护	1,351.28	584.81	28.46	738.00	
9	2140112	公路运输管理	187.99	179.81	8.18	0.00	
10	2140199	其他公路水路运输支出	135.03	109.92	5.31	19.80	

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

序号	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
1		合计			1,821.00	1,012.89	50.11	758.00	
2	301	工资福利支出			988.14	988.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.56	50.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.70	372.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.51	27.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.31	266.31	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.17	105.17	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.61	43.61	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.13	31.13	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			808.11	0.00	50.11	758.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.43	0.00	7.10	3.33	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	1.20	9.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	7.50	10.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	397.40	0.00	0.40	397.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100.67	0.00	0.00	100.67	
34	30216	会议费	50202	会议费	0.16	0.00	0.16	0.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	0.44	0.00	0.44	0.00	
36	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	0.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	0.00	10.80	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222.60	0.00	4.60	218.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.15	0.00	13.15	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	5.20	2.50	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.50	5.50	
46	303	对个人和家庭的补助			24.74	24.74	0.00	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	14.91	14.91	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	0.00	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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

序号	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
1		合计	1,063.00	1,012.89	50.11	
2	205	教育支出	0.44	0.00	0.44	
3	20508	进修及培训	0.44	0.00	0.44	
4	2050803	培训支出	0.44	0.00	0.44	
5	214	交通运输支出	1,062.56	1,012.89	49.67	
6	21401	公路水路运输	1,062.56	1,012.89	49.67	
7	2140101	行政运行	146.06	138.33	7.73	
8	2140106	公路养护	613.28	584.81	28.46	
9	2140112	公路运输管理	187.99	179.81	8.18	
10	2140199	其他公路水路运输支出	115.23	109.92	5.31	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1,063.00	1,012.89	50.11	
2	301	工资福利支出			988.14	988.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.56	50.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.70	372.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.31	27.31	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.51	27.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.09	6.09	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266.31	266.31	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.17	105.17	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.61	43.61	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.13	31.13	0.00	
18	302	商品和服务支出			50.11	0.00	50.11	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.16	0.00	0.16	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.44	0.00	0.44	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.15	0.00	13.15	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
42	303	对个人和家庭的补助			24.74	24.74	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	14.91	14.91	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	758.00	
2	367	镇安县交通运输局	758.00	
3	367002	镇安县交通运输发展中心	703.00	
5		农村公路养护费	703.00	镇安县2021农村公路养护专项资金, 其中县道7条447.665公里, 乡道35条569.025公里
7	367004	镇安县交通质量监测鉴定中心	20.00	
10		公路质量监督经费	20.00	贯彻执行国家、部省、市有关工程质量监督的方针、政策和法规; 监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级资质证书, 从业人员是否按照国家规定经考试合格, 取得上岗资格; 承担三级以下县、乡、村道公路工程质量及安全监督相关技术性工作
11	367005	镇安县地方公路隧道管理所	35.00	
12		专用项目	35.00	
13		地方公路隧道管理所 管理经费(养护费)	35.00	
14		日常养护费用	35.00	镇安县国道345风凸岭隧道及引线10公里的日常养护, 隧道照明及消防等设施的维护。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县公路养护及公路桥涵质量检测				
主管部门		镇安县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		758		
		其中:财政拨款		758		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成县道7条447.665公里养护。 目标2: 完成乡道35条569.025公里养护 目标3: 完成村道666条2479.284公里管护。 目标4: 完成当年县乡村道及桥涵计划项目质量检测。					
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: 县乡公路公路里程(公里)	1016.69		
			指标2: 村道里程(公里)	2479.284		
			3、国道风凸岭隧道及引线(公里)	10		
			4、农村公路及桥涵	计划数		
		质量指标	指标1: 建设公路质量合格率	合格		
			指标2: 公路养护质量	合格		
			指标3: 项目实施合格率%	100%		
		时效指标	指标1: 公路通畅率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政拨款	758		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进经济发展	促进提升经		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 方便群众出行	县境内及来		
			指标2: 县境内车辆出行	方便所有进		
					
		生态效益指标	指标1: 交通项目是否符合环评	符合		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 公路通畅率	100%		
指标2: 公路运行年限			10年			
指标3: 项目实施合格率%			合格以上	100%		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上			
		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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
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
年度主要任务	任务1	承担交通运输安全发展管理等	1821	1821	
	任务2	承担县乡村管理养护等	703	703	
	任务3	承担国道风凸岭隧道及引线养护、管理等	35	35	
	任务4	县乡村公路桥涵质量检测等	20	20	
	金额合计			2579	2579
年度总体目标	目标1：编制全县道路“十四五”规划、对全县公路水路客运等安全运输管理。 目标2：按计划组织实施新建续建项目，完成上级交办的其他任务。 目标3：完成全县县乡村道路公路养护、治超、客货运输等管理。 目标3：完成当年县乡公路桥涵质量检测等任务。				
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：规划完成“十四五”规划		五年规划
			指标2：县乡村公路养护里程		3495.974公里
			指标3：新建续建公路		按计划
		质量指标	指标1：“十四五”规划是否完成		完成
			指标2：公路养护质量		合格
			指标3：交通建设项目质量检测率		100%
		时效指标	指标1：公路通村率		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：公路运输管理等		1821
	指标2：县乡村公路养护		738		
	指标3：交通项目检测		20		
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否促进经济发展		提升促进经济
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：是否方便群众出行		是，方便安全通行
			指标2：车辆出行		提供安全保障
				
		生态效益指标	指标1：是否符合环保要求		促进环境保护，符合环评。
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1：公路畅通率		100%	
		指标2：公路使用年限		大于等于10年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上	
		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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 里程(公里)			
			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推进情况, 统一部署, 积极推进。