

# 榆林市横山区交通运输局

## 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

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。

2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。

3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。

4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。

5、指导下属单位的工作。

6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。

7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

我局 2021 年因机构改革，将城市客运中心与局机关并行，更名为交通运输综合执法大队，还设有两个下属单位：农村公路服务中心、道路运输服务中心。

### 二、2021 年年度部门工作任务

1、狠抓党的各项建设工作，着力提升干部队伍素质。

牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规、习近平总书记系列讲话的学习，深入学习贯彻党的十九大会议精神，以党的十九大精神作为开展各项工作的指导思想。以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建。

## 2、突出交通工作重点，推进交通项目建设。

1、波罗至殿市二级公路:波罗至殿市二级公全长 15.253 公里，起于横山区波罗镇接 210 国道，止于殿市镇接韭殿路。全线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 12 米，路面满铺。全线共设桥梁 1 座（K2+512 新建无定河特大桥），桥梁全长 1568 米，涵洞 38 道。概算总投资 2.9 亿元（榆政交函[2017]302 号），上级补助资金 3080 万元已拨入区财政（榆政交发[2017]86 号），剩余资金 2.592 亿元由区财政自筹解决，自筹资金由区政府、榆能集团和朱家峁煤矿解决。初步计划分段分期实施，大桥和前半段由榆能集团筹资建设，后半段由朱家峁煤矿筹资实施。

2、配合市局加快推进榆延 210 国道横山段建设，起点为古水榆靖路、经艾好峁办事处、双城办事处、止于石湾镇火石山，道路全长约 55 公里，估算总投资 12 亿元，由市交通运输局负责建设，我局只负责环境保护协调工作。

3、配合市局改造 307 国道，起于魏家楼镇宁州关，止

于石湾镇中清湾，全长 35 公里，由现有的三级改为二级，总投资约 4.2 亿元。

4、配合市局改造 204 省道（更名后为 106 省道），起于党岔镇，止于塔湾镇河口庙水库，全长 110 公里，总投资约 2.6 亿元，李界沟至邵家洼城区过境段全长 7 公里与省交通运输厅力争争取资金 3000 万元，进行全面高标准改造。

5、力争对向上级争取资金，对党武路进行大修改造，全长 32 公里，上级业务部门每公里补助 30 万元，要求区财政每公里配套 20 万元，我局计划利用上级补助资金进行改造；全面启动（土地海则至石垛坪<殿市镇至高镇李家洼段>三级道路改造工程，概算投资 1.6 亿元；佳县上高寨至横山刘家峁<武镇至三峰则>四级道路改造工程，概算投资 8000 万元）。

6、开工建设南塔办事处高圪塔村南大沟中桥，桥长 44 米，宽 7.5 米，总投资 219 万元。

7、完成陕能运煤专线兴丰立交桥通往靖边方向的引线，全长 1.3 公里，总投资 500 万元，由陕能集团出资。

8、计划完成 15 条通村公路安防工程 103.233 公里，总投资 1500 万元。

9、向上级业务部门争取 2021 年村组公路 65 条 204.371 公里，总投资 15384 万元，初步计划实施三分之一，剩余部分清理以前欠款。

10、向上级业务部门争取 2021 年通村公路联网工程 20 条 72.808 公里，总投资 5460.6 万元，用于清理以前欠款。

11、完成 2020 年养护工程尾留工程，古石公路 K42+000-K87+000 路基路面大中修，已完成部分路基工程，完成投资 100 万元左右，剩余工程由于天气原因 2020 年不能施工，待老年后气候变暖后实施。

12、计划启动实施西沙公交枢纽站二期工程建设，预算投资约 3000 多万元。

### 三、加强农村公路日常养护管理。

1、全区管养农村公路 4372.7 公里。其中：县级公路 276.5 公里，乡级公路 237.3 公里，村级公路 3858.9 公里；养护质量 MQI 值分别达到 74%、72%、60%，农村公路养护工程质量合格率达到 100%，单点合格率达到 90%。定期对县、乡、村公路存在的安全隐患路段进行排查，发现道路安全隐患及时汇报、设计、预算、治理，达到路面及附属设施良好，路面整洁无杂物，路基稳定，路肩平整，边沟、排水沟畅通，标志标线、安保设施齐全。对沥青混凝土和沥青碎石路面病害严重的路段进行坑槽修补和热沥青灌缝处理。

2、深入推进农村公路管理养护市场化改革。继续深化改革，督促指导各乡镇、村推进乡、村、组公路管养市场化改革，实现乡村公路管理养护到位的目标。

### 四、加强客运市场管理

一是抓好客运班线车辆的管理，坚决执行“三不进站、八不出站”的规定。二是抓好榆林至横山城际公交车的运营管理，督促其规范运营。三是开通城区3路公交车，方便沿线群众出行。四是优化现有公交线路的运行，使其更加合理方便群众出行。五是增加1路、7路公交车运力，满足城区百姓出行需求。

#### 五、推进交通综合执法改革。

按照省、市、区要求，推进交通行政执法改革，提高交通运输行政执法水平和效率。一是维修现有办公用房，维修资金约68万元，需区财政给予解决。二是规范执法，1月4日后正式行使交通综合执法职能，需购置执法车辆、执法人员服装、执法记录仪等设备，共需启动资金70万元，确保交通运输综合执法工作全面开展。三是对公路沿线违建、公路上乱堆乱放等进行专项整治，严厉打击各种损害路产路权的违法行为，进一步加强交通执法人员业务培训学习，提高工作人员业务素质和服务水平。

#### 六、抓好行业安全管理工作。

一是加大对道路运输、农村公路、在建项目及水上交通安全隐患排查整治，重点针对“两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。二是建立防汛抗旱应急机制，成立防汛应急突击队，落实抢

险救灾物资、装备、人员、机械设备。对辖区内所有公路进行雨季“三查”，即雨前查排水、雨中查隐患、雨后查修复；冬季冰雪天气在县乡公路沿线，重点在急弯陡坡路段储备防滑沙袋，并储备融雪剂等防滑物资。

#### 七、完善公路交通数据信息库。

及时更新完善县、乡、村公路的基础数据；逐步完善农村公路管理养护大数据管理，建立完整的农村公路基础数据统计库。

#### 工作措施：

1、强化组织领导，细化责任落实。加强局党组对各项重点工作的组织领导，成立工作专班，明确责任领导、责任部门和具体责任人，签订目标责任书，定期开展督促检查，加强问题研究分析，确保各项工作有力推进。针对各项重点项目建设等重点工作，实行领导包片负责制，确保任务顺利完成。

2、强化督促检查，强化调度，推进工作落实。采取通报、奖惩等行之有效的督促检查手段，确保所部署的工作能落到实处。针对各项重点工作，采取一周一调度，一月一通报，重点解决各项工作开展过程中出现的问题和困难，确保各项工作有序推进。

3、抓好班子队伍建设，转变工作作风。强化班子建设，充分发挥各班子成员的团结协作和干事创业精神，提升班子领导担当意识和责任意识。做到班子领导率先垂范，干部职工立行立改，为新时代交通高质量发展提供坚强的组织保障。

4、强化追责问责，倒逼责任落实。建立健全工作追责问责制度，对工作推进缓慢的，及时对包抓领导及责任人开展约谈，对工作落实不力，导致出现负面影响的严肃处理。

### 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 3 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区交通运输局部门本级（机关）
2	农村公路服务中心
3	道路运输服务中心

### 四、部门人员情况说明

全系统共有干部职工 208 名。其中：人员定编数 112 人（行政编 8 人；事业编 104 人）；实有在职人员 143 人，退休人员 62 人，遗属补助人员 3 人。



## 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。

2021 年本部门公共预算拨款收入总计为 3453.56 万元，较上年增加 7.7%，全部为财政公共预算拨款。主要原因是交通运输支出的增加和项目经费的增加。

其中：一般预算正常经费 1592.46 万元；项目经费 1861.1 万元；

2021 年本部门支出预算为为 3453.56 万元，其中基本支出 1592.46 万元，包括：工资福利支出 1502.45 万元，对个人和家庭补助支出 39.75 万；商品服务支出 50.25 万元；项目支出 1861.1 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门公共预算拨款收入总计为 3453.56 万元，较上年增加 7.7%，支出预算为为 3453.56 万元，较上年增加 7.7%，主要原因是交通运输支出的减少和项目经费的增加。

#### （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 年本部门公共预算拨款收入总计为 3345.56 万元，较上年增加 7.7%，主要原因是交通运输支出的减少和项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

a. 人员经费支出 1543.2 万元；

b. 公用经费支出 50.25 万元；

c. 专项业务经费支出 1861.1 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本系统支出预算为 3453.56 万元，其中工资福利支出 1622.45 万元，较上年增加 0.53%，原因是部分人员调增工资，导致 2021 年单位工资福利支出增长；对个人和家庭补助支出 39.75 万元；商品服务支出 24.36 万元；资本性支出 952 万元，对企业补助 815 万元。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **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 年度，我单位“三公经费”预算公开总计 8 万元，其中，公务用车运行维护费 8 万元。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

2021 年本局、道路运输管理所、农村公路管理站、3 个单位的机关运行经费财政拨款预算 19 万元。

## 八、政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购预算。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

总体来看，2021 年部门绩效管理工作的在不断加快和深入推进，全过程预算绩效管理机制已经逐步搭建，但在实施中发现，受传统管理模式的影响，部门预算绩效管理主体责任意识有待提高，全省各级绩效管理不均衡，整体支出绩效管理仍处在探索阶段，预算绩效评价结果应用还需进一步加大。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2021 年交通局工会经费 21.25 万元，办公经费 24 万元，法制、维稳宣传费 15 万元；执法大队办公经费 20 万元，农村公路管理站办公经费 15 万元；运管所办公经费 20 万元。所有经费均用于机关部门日常工作的正常运转。

## 十一、专业名词解释

(1) “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支出。

(2) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

#### 第四部分 公开报表

榆林市横山区交通运输局

2021年5月27日

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区交通运输局

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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	3,453.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,592.46	1、机关工资福利支出	412.88
(1)一般公共预算拨款	3,453.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,502.46	2、机关商品和服务支出	18.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,861.10	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	39.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1,214.93
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	1,861.10	6、对事业单位资本性补助	952.25
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	814.85
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	94.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.75
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	952.25	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	3,453.56	(8)对企业补助	814.85	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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				













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	3,453.56	一、财政拨款	3,453.56	一、财政拨款	3,453.56	一、财政拨款	3,453.56
1、一般公共预算拨款	3,453.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,592.46	1、机关工资福利支出	412.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,861.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,502.46	2、机关商品和服务支出	18.90
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	50.25	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	39.75	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	1,214.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,861.10	6、对事业单位资本性补助	952.25
		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	814.85
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.75
		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
		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	952.25	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	3,453.56	(8)对企业补助	814.85	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		

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
		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	0.00				
		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	3,453.56	本年支出合计	3,453.56	本年支出合计	3,453.56	本年支出合计	3,453.56
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	3,453.56	支出总计	3,453.56	支出总计	3,453.56	支出总计	3,453.56

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）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	3,453.56	1,556.78	35.68	1,861.10
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,911.36	14.58	35.68	1861.10
21401	公路水路运输	1,082.09	14.58	21.26	1046.25
2140101	行政运行	129.84	14.58	21.26	94.00
2140199	其他公路水路运输支出	952.25	0.00	0.00	952.25
21499	其他交通运输支出	829.27	0.00	14.42	814.85
2149999	其他交通运输支出	829.27	0.00	14.42	814.85
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
**	**	1	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	0.00





4)

单位：万元

备注
**

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			3,453.56	1,556.78	35.68	1,861.10
301	工资福利支出			1,502.45	1,502.45	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.11	517.11	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.54	243.54	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.11	259.11	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	0.00	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	153.43	153.43	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.72	76.72	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.58	81.58	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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.15	123.15	0.00	0.00
302	商品和服务支出			144.26	14.58	35.68	94.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.42	0.00	10.42	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,453.56	1,556.78	35.68	1,861.10
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
-		1,502.45	1502.45	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.75	39.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,911.36	14.58	35.68	1861.10
21401	公路水路运输	1,082.09	14.58	21.26	1046.25
2140101	行政运行	129.84	14.58	21.26	94.00
2140199	其他公路水路运输支出	952.25	0.00	0.00	952.25
21499	其他交通运输支出	829.27	0.00	14.42	814.85
2149999	其他交通运输支出	829.27	0.00	14.42	814.85
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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（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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,592.46	1,556.78	35.68	
301	工资福利支出			1,502.45	1,502.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.11	517.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.54	243.54	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.69	42.69	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259.11	259.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	153.43	153.43	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76.72	76.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.58	81.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	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（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	备注
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.15	123.15	0.00	
302	商品和服务支出			50.26	14.58	35.68	
30201	办公费	50201	办公经费	10.42	0.00	10.42	

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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	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（7

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	1,861.10

不含上年结转)

单位：万元

项目简介



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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			





表14

## 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		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标	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
	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:			

表15

## 2021年部门整体支出绩效

部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	3453.56万元	3453.56万元
	任务2			
	任务3			
	.....			
		金额合计		
年度总体目标	目标1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 目标2： 目标3： .....			
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放	
			指标2：公用经费	
			.....	
		质量指标	指标1：工作质量	
	指标2： .....			
	时效指标	指标1：全年		
		指标2： .....		
		.....		
	成本指标	指标1：减少不必要开支		
		指标2： .....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： .....	
			指标1：年度任务	
			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1：本单位所有在职人员		
		指标2： .....		
		.....		



表16

## 2021年专项资金总体绩效目

项目名称		区级、乡级、村级道路养护、对企业补助、公			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:	1620.25万元	年度资金总额:	1620.25万
		其中:财政拨款	1620.25万元	其中:财政拨款	1620.25万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 完成2020年度全区区级、乡级、村级道路的养护工作, 目标2: 保障全区人民出行安全、保障全		目标1: 完成2020年度全区作, 目标2: 保障全区人民出行		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	区级道路养护		
			乡级道路养护		
			村级道路养护		
		质量指标	砂砾路面厚度		
			新能源车推广应用		
			按照四季公交运营时间准时发车		
		时效指标	开工时间		
			完工时间		
			.....		
	成本指标	水泥混凝土路面平均每公里成本			
		砂砾路面平均每公里成本(4.5米			
		.....			
	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	项目区群众满意度			

# 标表

交IC卡补贴、3路公交投放

万元

万元

年度总目标

区、乡、村级道路的养护工

安全、保障全区道路畅通、公交IC

指标值

276.55公里

237.27公里

3839.55公里

≥30厘米

全部纳入

≥98%

≥2020-1-1

≤2020-12-31

≤60万元

≤15万元

≥98%