

周至县交通运输局

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

我局是政府主管全县公路交通的职能部门，负责全县、公路建设、养护和管理工作和道路运输、水上运输进行行业管理；维护交通行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作；负责全县公路、交通运输、出租汽车行业管理及全县交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责全县交通战备工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

局机关内设机构：办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

二、2021年度部门工作任务

- 1、以构建综合交通体系为目标，全力推进重点项目建设。
- 2、以创建省级“四好农村路”示范县为抓手，不断提升交通运输综合服务水平。
- 3、以强化联动治理为手段，继续保持高压治超强大态势。
- 4、以建设平安和谐交通为中心，持续巩固交通运输发展稳定大局。
- 5、以践行习近平生态文明思想为宗旨，全面落实铁腕治霾各项工作举措。
- 6、以加强政治建设为首要任务，全力推动党建工作再上新水平。
- 7、以补齐作风短板为目的，着力打造攻坚克难的交通铁军队伍。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

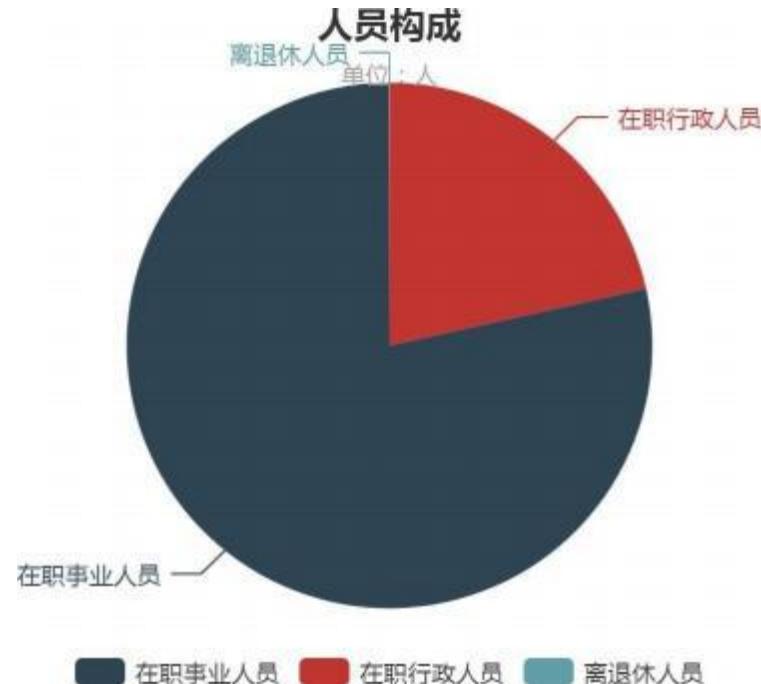
- 1、预算编码119001，周至县交通运输局（机关），行政单位。
- 2、预算编码119002，周至县交通运输管理站，差额事业单位。
- 3、预算编码119003，周至县农村公路管理站，全额事业单位。
- 4、预算编码119004，周至县出租汽车管理所，差额事业单位。
- 5、预算编码119005，周至县治理公路超限运输执法大队，差额事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县农村公路管理站	
2	周至县交通运输局	
3	周至县出租汽车管理所	
4	周至县治理公路超限运输执法大队	
5	周至县交通运输管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制131人，其中行政编制10人、事业编制121人；实有人员193人，其

中行政14人、事业179人。单位管理的离退休人员0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。

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

1446.6823万元，其中一般公共预算拨款收入1446.6823万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少602.45906万元，主要原因是压缩项目支出；2021年本部门预算支出1446.6823万元，其中一般公共预算拨款支出1446.6823万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较减少602.45906万元，主要原因是非税项目未纳入及压缩项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1446.6823万元，其中一般公共预算拨款收入1446.6823万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少602.45906万元，主要原因是压缩项目支出；2021年本部门财政拨款支出1446.6823万元，其中一般公共预算拨款支出1446.6823万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少602.45906万元，主要原因是非税项目未纳入及压缩项目支出。

（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1446.6823万元，较上年减少602.45906万元，主要原因是非税项目未纳入及压缩项目支出。

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1446.6823万元，其中： (1)

行政运行（2140101）160.9840万元，较上年增加30.1912万元，原因是机关行政人员工资上调增。

(2)公路养护（2140106）723.9149万元，较上年减少147.6705万元，原因是压缩项目支出。 (3)

公路运输管理（2140112）561.7834万元，较上年减少484.97976万元，原因是非税罚没成本性支出未纳入统计范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1446.6823万元，其中：

工资福利支出（301）1258.4132万元，较上年减少238.7040万元，原因是非税罚没成本性支出

未纳入统计范围。

商品和服务支出（302）159.0752万元，较上年减少362.6598万元，原因是压缩项目支出。

对个人和家庭的补助（303）29.1939万元，较上年减少1.09526万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1446.6823万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.7564万元，较上年增加4.6236万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）141.3987万元，较上年减少4.6411万元，原因是统计口径发生变化

对事业单位经常性补助（505）856.3333万元，较上年减少601.3463万元，原因是非税项目未纳入统计范围。

对个人和家庭的补助（509）29.1939万元，较上年减少1.09526万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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3.1000万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是路政及治污减霾巡查力度加大，执法车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.1000万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是路政及治污减霾巡查力度加大，执法车辆费用增加；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。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23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、部门政府采购情况说明

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1446.6823万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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90.3975万元，较上年减少55.6423万元，主要原因是压缩运行经费。

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. 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：指部门使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：周至县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

预算单位：周至县交通运输局

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	1,446.6823	一、部门预算	1,446.6823	一、部门预算	1,446.6823	一、部门预算	1,446.6823
2	1、财政拨款	1,446.6823	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	1,309.6823	1、机关工资福利支出	419.7564
3	(1)一般公共预算拨款	1,446.6823	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1,258.4132	2、机关商品和服务支出	141.3987
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	22.0752	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	29.1939	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6	(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	856.3333
7	2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	137.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8	3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	137.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10	4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	29.1939
11	5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12	6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13		1,446.6823	12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14		1,446.6823	13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15		1,446.6823	14、交通运输支出	1,446.6823	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16		0.0000	15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32								
33	本年收入合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823
34	用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
35	上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
36	上年结转	0.0000						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0000						
38	非财政拨款资金结余	0.0000						
39								

40	收入总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县交通运输局

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	1,446.6823	一、财政拨款	1,446.6823	一、财政拨款	1,446.6823	一、财政拨款	1,446.6823
2	1、一般公共预算拨款	1,446.6823	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	1,309.6823	1、机关工资福利支出	419.7564
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1,258.4132	2、机关商品和服务支出	141.3987
4	2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	22.0752	3、机关资本性支出（一）	0.0000
5	3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	29.1939	4、机关资本性支出（二）	0.0000
6			5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	856.3333
7			6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	137.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
9			8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	137.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
10			9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	29.1939
11			10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
12			11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
13			12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
14			13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
15			14、交通运输支出	1,446.6823	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

17			16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
18			17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
19			18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
21			20、住房保障支出	0.0000				
22			21、粮油物资储备支出	0.0000				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0000				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
25			24、预备费	0.0000				
26			25、其他支出	0.0000				
27			26、转移性支出	0.0000				
28			27、债务还本支出	0.0000				
29			28、债务付息支出	0.0000				
30			29、债务发行费用支出	0.0000				
31								
32	本年收入合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823	本年支出合计	1,446.6823
33	上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
34								
35								
36								
37	收入总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823	支出总计	1,446.6823

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）

预算单位：周至县交通运输局

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	1,446.6823	1,287.6071	22.0752	137.0000	
2	214	交通运输支出	1,446.6823	1,287.6071	22.0752	137.0000	
3	21401	公路水路运输	1,446.6823	1,287.6071	22.0752	137.0000	
4	2140101	行政运行	160.9840	156.5853	4.3987	0.0000	
5	2140106	公路养护	723.9149	583.5194	13.3955	127.0000	
6	2140112	公路运输管理	561.7834	547.5024	4.2810	10.0000	

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）

预算单位：周至县交通运输局

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			1,446.6823	1,287.6071	22.0752	137.0000	
2	301	工资福利支出			1,258.4132	1,258.4132	0.0000	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.1772	117.1772	0.0000	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.7796	406.7796	0.0000	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.6620	47.6620	0.0000	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.3200	46.3200	0.0000	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.9300	290.9300	0.0000	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6416	16.6416	0.0000	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.6212	52.6212	0.0000	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0916	8.0916	0.0000	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.6224	25.6224	0.0000	0.0000	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225.0000	225.0000	0.0000	0.0000	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.1840	5.1840	0.0000	0.0000	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.3836	16.3836	0.0000	0.0000	
15	302	商品和服务支出			159.0752	0.0000	22.0752	137.0000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	51.2210	0.0000	1.2210	50.0000	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9265	0.0000	3.9265	0.0000	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
20	30205	水费	50201	办公经费	3.6000	0.0000	0.0000	3.6000	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	
22	30206	电费	50201	办公经费	4.0000	0.0000	0.0000	4.0000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0000	0.0000	2.0000	0.0000	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1000	0.0000	1.1000	0.0000	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	5.5000	0.0000	0.5000	5.0000	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0500	0.0000	1.0500	0.0000	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	0.0000	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	64.4000	0.0000	0.0000	64.4000	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8777	0.0000	0.8777	0.0000	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6000	0.0000	2.6000	0.0000	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
39	303	对个人和家庭的补助			29.1939	29.1939	0.0000	0.0000	
40	30302	退休费	50905	离退休费	0.0900	0.0900	0.0000	0.0000	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.4944	21.4944	0.0000	0.0000	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.6095	7.6095	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：周至县交通运输局

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	1,309.6823	1,287.6071	22.0752	
2	214	交通运输支出	1,309.6823	1,287.6071	22.0752	
3	21401	公路水路运输	1,309.6823	1,287.6071	22.0752	
4	2140101	行政运行	160.9840	156.5853	4.3987	
5	2140106	公路养护	596.9149	583.5194	13.3955	
6	2140112	公路运输管理	551.7834	547.5024	4.2810	

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）

预算单位：周至县交通运输局

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			1,309.6823	1,287.6071	22.0752	
2	301	工资福利支出			1,258.4132	1,258.4132	0.0000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.1772	117.1772	0.0000	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.7796	406.7796	0.0000	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.6620	47.6620	0.0000	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.3200	46.3200	0.0000	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.9300	290.9300	0.0000	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.6416	16.6416	0.0000	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.6212	52.6212	0.0000	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0916	8.0916	0.0000	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.6224	25.6224	0.0000	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225.0000	225.0000	0.0000	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.1840	5.1840	0.0000	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.3836	16.3836	0.0000	
15	302	商品和服务支出			22.0752	0.0000	22.0752	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.2210	0.0000	1.2210	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.9265	0.0000	3.9265	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3000	0.0000	0.3000	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1000	0.0000	0.1000	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0000	0.0000	2.0000	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1000	0.0000	1.1000	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5000	0.0000	0.5000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0500	0.0000	1.0500	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2000	0.0000	0.2000	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.3000	0.0000	1.3000	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1000	0.0000	0.1000	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8777	0.0000	0.8777	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6000	0.0000	2.6000	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0000	0.0000	1.0000	
35	303	对个人和家庭的补助			29.1939	29.1939	0.0000	
36	30302	退休费	50905	离退休费	0.0900	0.0900	0.0000	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.4944	21.4944	0.0000	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.6095	7.6095	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县交通运输局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
3			三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
4			四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
5			五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
6			六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
7			七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
9			九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
10			十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
11			十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
12			十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
13			十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
14			十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
15					对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
16					其他支出	0.0000		
17					三、上缴上级支出	0.0000		

18					四、事业单位经营支出	0.0000		
19					五、对附属单位补助支出	0.0000		
20								
21	本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县交通运输局

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	137.0000	
2	119	周至县交通运输局	137.0000	
3	119001	周至县交通运输局	137.0000	
4		专用项目	137.0000	
5		其他履职专项业务费	137.0000	
6		接送寄宿制学生空载补贴	10.0000	接送楼观台九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。
7		农村公路养护、建设管理经费	127.0000	国家自2009年9月1日起，取消公路养路费、公路运输管理费等“六项收费实施成品油价格和税费改革，我县原通过拖拉机摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费，以及解决养护体制改革尾留问题。由中央财政费税改革转移支付资金予以安排解决。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

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）

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费					
			公务用车购置及运行费		小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务接待费			公务用车购置及运行费		小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务接待费			公务用车购置及运行费		小 计	因公 出 国 (境) 费 用	公务接待费						
			小 计	公务 用 车 购 置 费			公 务 用 车 运 行 费			小 计	公务 用 车 购 置 费		公 务 用 车 运 行 费				小 计	公务 用 车 购 置 费		公 务 用 车 运 行 费							
1		合计	0.10 00	0.10 00	0.0000	0.1000	0.00 00	0.0000	0.0000	3.10 00	3.10 00	0.0000	0.1000	3.00 00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.00 00	3.00 00	0.0000	0.0000	3.00 00	0.00	3.0000		
2	119	周至县交通运输局	0.10 00	0.10 00	0.0000	0.1000	0.00 00	0.0000	0.0000	3.10 00	3.10 00	0.0000	0.1000	3.00 00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.00 00	3.00 00	0.0000	0.0000	3.00 00	0.00	3.0000		
3	119	周至县交通运输局	0.10 00	0.10 00	0.0000	0.1000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.10 00	0.10 00	0.0000	0.1000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00	0.0000		
4	119	周至县交通运输管理站	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00	0.0000		
5	119	周至县农村公路管理站	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	3.00 00	3.00 00	0.0000	0.0000	3.00 00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.00 00	3.00 00	0.0000	0.0000	3.00 00	0.00	3.0000		
6	119	周至县出租车管理所	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00	0.0000		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

项目名称		其他履职专项业务费		
主管部门		周至县交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137.0000	
	其中：财政拨款		137.0000	
	其他资金			
总体目标	<p>1、国家自2009年9月1日起，取消公路养路费、公路运输管理费等“六项收费实施成品油价格和税费改革，我县原通过拖拉机摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费，以及解决养护体制改革尾留问题。由中央财政费税改革转移支付资金予以安排解决。保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。</p> <p>2、接送楼观台九年制山区学生节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。</p>			
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	全县农村公路	2108.2290公里
		质量指标	及时、安全运送率	100%
		时效指标	接送时间	2021年全年
		成本指标	全年预算	137.0000万
	效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标	确保农村公路安全、畅通率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障山区学生安全及时往返率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
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

预算单位：周至县交通运输局

单位：万元

部门(单位)名称		周至县交通运输局			
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
			1446.6823	1446.6823	0.00
	金额合计		1446.6823	1446.6823	0.00
年度总体目标	对全县公路建设和道路运输进行行业管理，维护交通运输行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。				
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	全县农村公路		2108.2290公里
		质量指标	农村公路安全通行率		100%
		时效指标	弥补经费时限		2021年
		成本指标	交通系统运管人员运转经费、接送山区学生车辆租赁费、养护工补助		1446.6823万
	效益指标	经济效益指标	推进成品油价格和税费改革成效		100%
		社会效益指标	促进山区学生普及九年制义务教育		100%
		生态效益指标	保障全县农村公路达到绿、美、洁、畅		98%
		可持续影响指标	保障农村公路安全、畅通		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县交通运输局

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				
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。					