

# 大荔县交通运输局 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

### （一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕56号）规定，部门主要职责如下：

大荔县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

### （二）机构设置。

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室，下设大荔县交通运输服务中心、大荔县农村公路服务中心、大荔县农村公路养护中心、大荔县交通工程质量监督站四个事业单位。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，大荔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. 沿黄公路（严通）至大荔县城公路工程，项目估算总投资 0.5 亿元，年度计划完成 0.5 亿元，预期目标及效果是建成全长 19 公里，路基宽度 12 米，路面类型为沥青混凝土的路基、路面、交安及排水设施的二级公路改建工程。

2. G108 接大蒲路至冯村白虎公路工程，项目总投资 0.2714 亿元，年度计划完成 0.2714 亿元，预期目标及效果是建成全长 7 公里，路基宽度 7.5 米，路面类型为沥青混凝土的路基、路面、交安及排水设施的三级公路改建工程。

3. 冯村镇白虎村至段家镇花城村公路工程，项目总投资 0.5928 亿元，年度计划完成 0.5928 亿元，预期目标及效果是建成全长 11 公里，路基宽度 7.5 米，路面类型为沥青混凝土路面的路基、路面、交安及排水设施的三级公路改建工程。

4. 官池至火留公路工程，项目总投资 0.4024 亿元，年度计划完成 0.4024 亿元，预期目标及效果是建成全长 13 公里，路基宽度 7.5 米，路面类型为沥青混凝土路面的路基、路面、交安及排水设施的三级公路改建工程。

5. 省道 108 大荔县城至沿黄公路（大庆关）公路，项目估算总投资 4.6 亿元，年度计划完成投资 2 亿元，预期目标及效果是完成项目立项，前期手续，涉及东城办、安仁、朝邑、赵渡四个镇、办的征地拆迁工作任务，完成全段 23 公里的二级公路路基工程。

6. 育红至埝桥二级公路改建工程，项目总投资 1.3544 亿元，截至目前累计完成投资 0.76 亿元，年度计划完成 0.4

亿元，预期目标及效果是完成全段 13.018 公里二级公路路基及路面下面层工程等。

7. 羌白至埝桥三级公路改建工程，项目总投资 0.7161 亿元，截至目前累计完成投资 0.2 亿元，年度计划完成 0.4 亿元，预期目标及效果是建成 606m 南高迁洛河大桥工程，完成 7 公里桥梁两头引线工程全段路基及部分路面工程。

### 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：

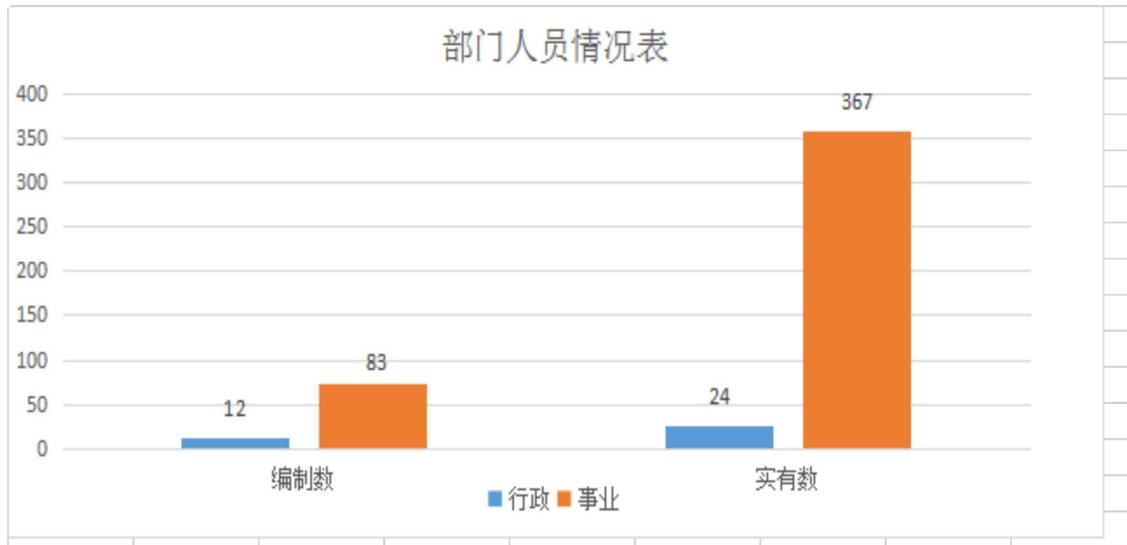
| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 大荔县交通运输局(机关) |       |
| 2  | 大荔县交通运输服务中心  |       |
| 3  | 大荔县农村公路服务中心  |       |
| 4  | 大荔县交通工程质量监督站 |       |
|    |              |       |

2021 年纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年的变化：新增大荔县交通工程质量监督站，撤销大荔县出租汽车管理办公室和大荔县地方海事处预算暂列入大荔县交通运输局机关。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制

12人、事业编制83人；实有人员367人，其中行政24人、事业343人。单位管理的离退休人员85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3020.95万元，其中一般公共预算拨款收入3020.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年3115.21万元减少94.26万元，主要原因是改扩建农村公路里程减少；

2021年本部门预算支出3020.95万元，其中一般公共预算拨款支出3020.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年3115.21万元减少94.26万元，主要原因是改扩建农村公路里程减少；

## （二）财政拨款收支情况。

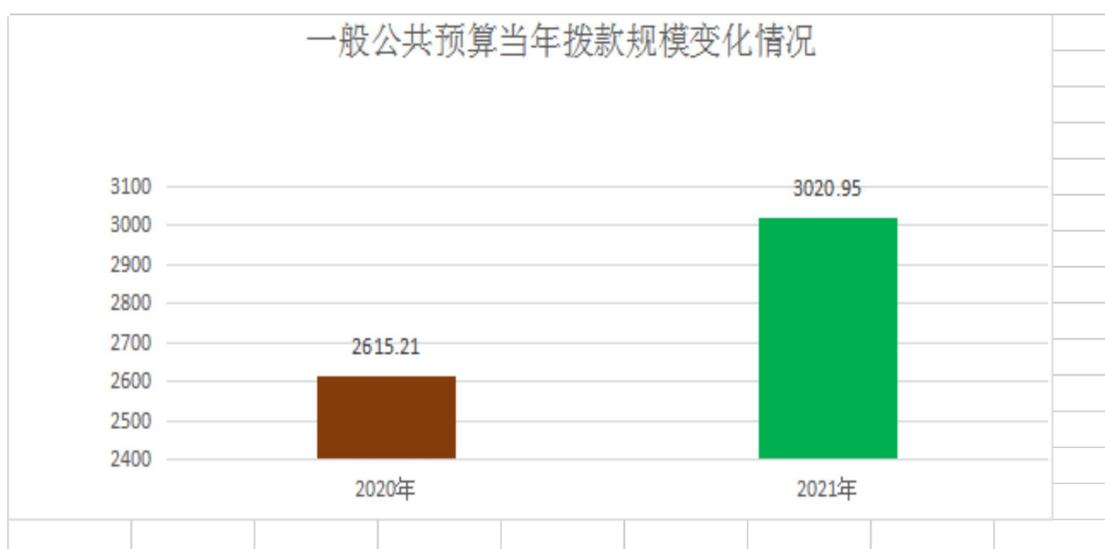
2021年本部门财政拨款收入预算为3020.95万元，其中一般公共预算拨款收入3020.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少94.26万元，主要原因是改扩建农村公路里程减少；

2021年本部门财政拨款支出预算为3020.95万元，其中一般公共预算拨款支出3020.95万元、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94.26万元，主要原因是改扩建农村公路里程减少；

## （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年本部门一般公共预算拨款支出3020.95万元，较上年3115.21万元减少94.26万元，主要原因是改扩建农村公路里程减少。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 3020.95 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）360.72 万元，较上年 208.90 万元，增加 151.82 万元，原因是道路运输服务中心职工参加了基本养老保险；

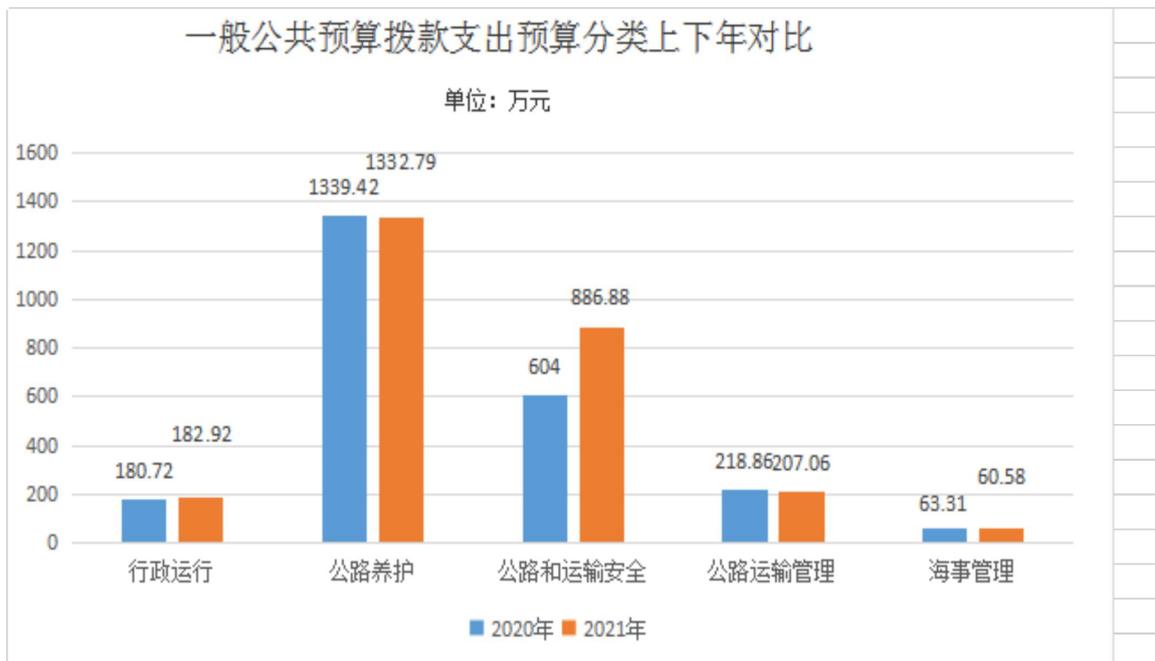
（2）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-行政运行（2140101）182.92 万元，较上年 180.72 万元增加 2.2 万元，增加 1.2%，原因是单位职工工资普调；

（3）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-公路养护（2140106）1322.79 万元，较上年 1339.42 万元减少 16.63 万元，减少 1.2%，原因是单位职工退休人员增加；

（4）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-公路和运输安全（2140110）886.88 万元，较上年 604 万元增加 282.88 万元，增加 47%，主要原因是新增大荔县交通工程监督站单位；

（5）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-公路运输管理（2140112）207.06 万元，较上年 218.86 万元减少 11.8 万元，减少 5%，主要原因是单位职工退休人员增加；

（6）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-海事管理（2140131）60.58 万元，较上年 63.31 万元减少 2.73 万元，减少 4.3%，原因是单位职工退休人员增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

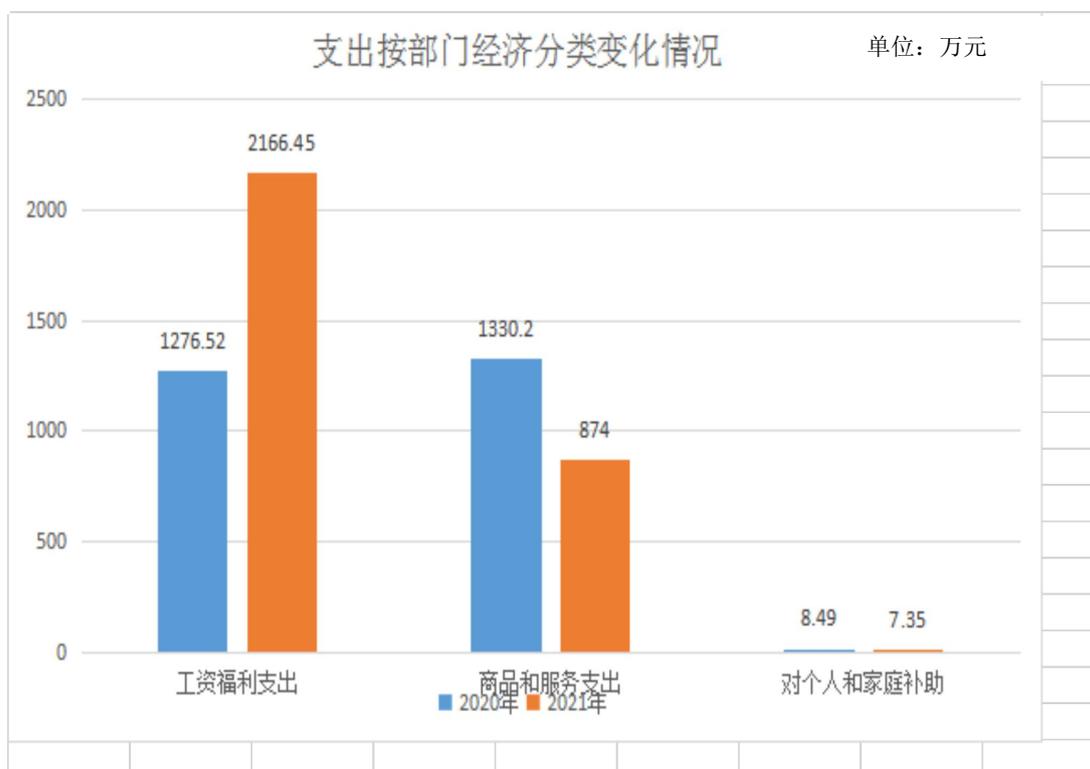
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出3020.95万元，其中：

工资福利支出(301)2166.45万元，较上年1276.52万元增加889.93万元，增长70%，主要原因是道路运输服务中心职工纳入了财政拨款，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)874万元，较上年1330.2万元减少456.2万元，减少34%，主要原因是无政府性基金拨款；

对个人和家庭的补助支出(303)7.35万元，较上年8.49万元减少1.14万元，减少13%，主要原因是遗属人员死亡。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

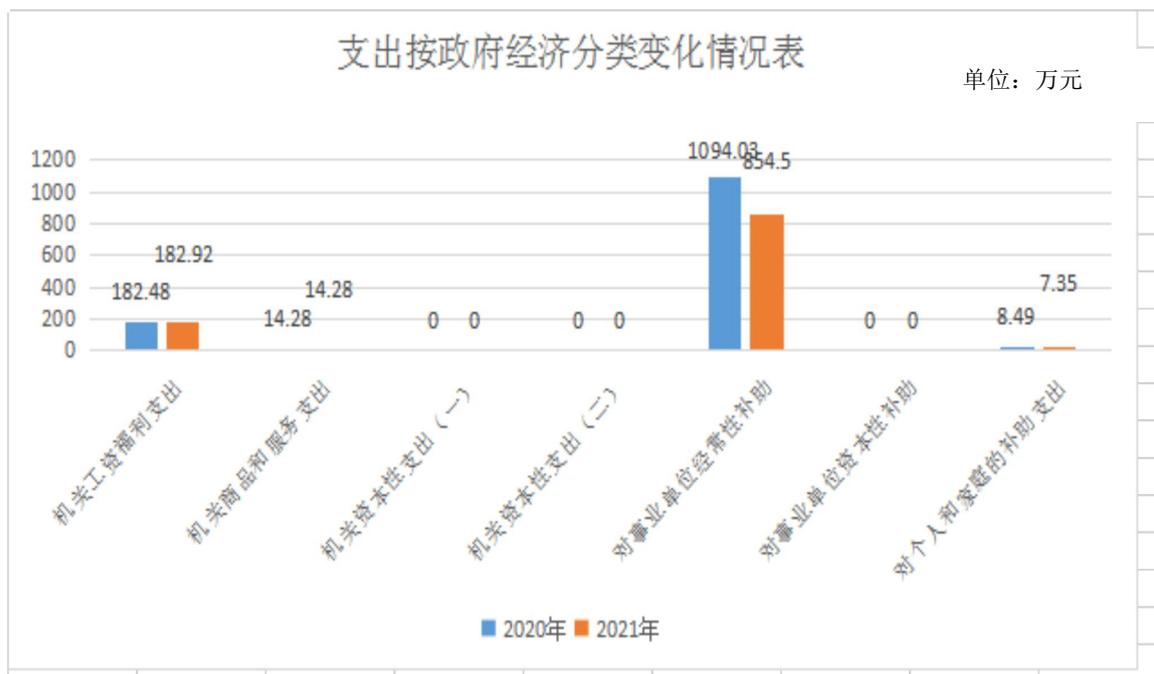
2021年本部门一般公共预算支出3020.95万元，其中：机关工资福利支出（501）182.92万元，较上年182.48万元增加0.44万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）19.5万元，较上年14.28万元增加5.22万元，主要原因是新增单位工程质量监督站、出租办和海事处改制经费暂列入交通局机关；

对事业单位经常性补助（505）854.5万元，较上年1094.03万元减少239.53万元，减少22%，原因是无政府性基金拨款；

对个人和家庭的补助支出（509）7.35万元，较上年8.49

万元增加 1.14 万元，原因是遗属人员死亡。



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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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19.23万元，较上年21.97万元减少2.74万元，减少率12%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费12.12万元，较上年14.5万元减少2.38万元，减少率16%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费7.11万元，较上年7.47减少0.36万元，减少率5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

#### **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24辆，单价20万元以上的设备4台。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。

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年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3020.95万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

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 14.28 万元(主要包括公用经费办公费 2.28 万元、交通补贴 12 万元)，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出(类):反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

大荔县交通运输局 2021 年部门预算公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

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

| 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    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 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 | 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    | 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           | 3,020.95 | 一、财政拨款         |          | 一、财政拨款            | 3020.95        | 一、财政拨款            | 3,020.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,020.95 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,166.45       | 1、机关工资福利支出        | 2,139.60 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 2,139.60       | 2、机关商品和服务支出       | 19.50    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 19.50          | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 7.35           | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         |          | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 854.50   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 854.50         | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 854.50         | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |                | 9、对个人和家庭的补助       | 7.35     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |                | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助（基本建设）    |                | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 3,020.95 | (8)对企业补助          |                | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |                | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |                |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |                |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |                |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |                |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |                |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 3,020.95 | <b>本年支出合计</b>  |          | <b>本年支出合计</b>     | <b>3020.95</b> | <b>本年支出合计</b>     | 3,020.95 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |                | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |                |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |                |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 3,020.95 | <b>支出总计</b>    |          | <b>支出总计</b>       | <b>3020.95</b> | <b>支出总计</b>       | 3,020.95 |

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               | 3020.95 | 2146.95 | 19.5   | 854.5    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 360.72  | 360.72  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 360.72  | 360.72  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.72  | 360.72  |        |          |    |
| 214     | 交通运输支出           | 2660.23 | 1786.23 | 19.5   | 854.5    |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 2660.23 | 1786.23 | 19.5   | 854.5    |    |
| 2140101 | 行政运行             | 182.92  | 166.74  | 14.28  | 1.9      |    |
| 2140106 | 公路养护             | 1322.79 | 660.65  | 2.14   | 660      |    |
| 2140110 | 公路和运输安全          | 886.88  | 739.08  | 0.8    | 147      |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 207.06  | 160.32  | 1.14   | 45.6     |    |
| 2140131 | 海事管理             | 60.58   | 59.44   | 1.14   |          |    |

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             |          |            | 3020.95 | 2146.95 | 19.5   | 854.5    |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 190.98  | 190.98  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 78.54   | 78.54   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 46.76   | 46.76   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.09    | 6.09    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 31.59   | 31.59   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 28      | 28      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出  | 16.18   |         | 14.28  | 1.9      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4.18    |         | 2.28   | 1.9      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 12      |         | 12     |          |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 509      | 对个人和家庭的补助  | 7.35    | 7.35    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7.35    | 7.35    |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 1948.62 | 1948.62 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 526.23  | 526.23  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 0.36    | 0.36    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 221.4   | 221.4   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 329.13  | 329.13  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 871.5   | 871.5   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 857.82  |         | 5.22   | 852.6    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 70.59   |         | 5.22   | 65.37    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 65.5    |         |        | 65.5     |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出    | 108     |         |        | 108      |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 11      |         |        | 11       |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 34      |         |        | 34       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.8     |         |        | 2.8      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 47      |         |        | 47       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 8.2     |         |        | 8.2      |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    | 20      |         |        | 20       |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 30      |         |        | 30       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 12.12   |         |        | 12.12    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 40      |         |        | 40       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7.11    |         |        | 7.11     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 30      |         |        | 30       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 371.5   |         |        | 371.5    |    |



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             |          |            | 2166.45 | 2146.95 | 19.5   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 190.98  | 190.98  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 78.54   | 78.54   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 46.76   | 46.76   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.09    | 6.09    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 31.59   | 31.59   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 28      | 28      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出  | 14.28   |         | 14.28  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.28    |         | 2.28   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 12      |         | 12     |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 509      | 对个人和家庭的补助  | 7.35    | 7.35    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 7.35    | 7.35    |        |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      | 对事业单位经常性补助 | 1948.62 | 1948.62 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 526.23  | 526.23  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 0.36    | 0.36    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 221.4   | 221.4   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 329.13  | 329.13  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 871.5   | 871.5   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 50502    | 商品和服务支出    | 5.22    |         | 5.22   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 5.22    |         | 5.22   |    |



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

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  | 项目简介                   |
|--------|--------------|-------|------------------------|
|        | 合计           | 854.5 |                        |
| 137    | 大荔县交通运输局     | 854.5 |                        |
| 137001 | 大荔县交通运输局（机关） | 1.9   | 机关效能建设                 |
|        | 大荔县出租汽车管理办公室 | 45.6  | 完成城市出租汽车临时停靠点50个       |
| 137002 | 大荔县交通运输服务中心  | 147   | 成品油价格补贴                |
| 137004 | 大荔县农村公路服务中心  | 660   | 完成全县农村公路2073公里的养护及保畅工作 |







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |  | 机关效能建设    |   |      |
|----------------------------|--|-----------|---|------|
| 主管部门                       |  | 大荔县交通运输局  |   |      |
| 资金金额(万元)                   |  | 实施期资金总额   | 1.9   |      |
|                            |  | 其中:财政拨款   | 1.9   |      |
|                            |  | 其他资金      |   |      |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效,不断提升干部职工队伍素质及工作效率。 |           |   |      |
|                            | 一级指标                                   | 二级指标      | 指标内容  | 指标值  |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数量指标      | 指标1: 规范机关内部管理。<br>指标2: .....                      | 1.9  |
|                            |  | 质量指标      | 指标1: 机关管理制度化、规范化<br>指标2: .....                    | 达到预期 |
|                            |  | 时效指标      | 指标1: 全年<br>指标2: .....                             | 达到预期 |
|                            |  | 成本指标      | 指标1: .....  |      |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                       | 经济效益指标    | 指标1: 政务公开, 提高效率<br>指标2: .....                     | 达到预期 |
|                            |  | 社会效益指标    | 指标1: 制度完善, 管理规范<br>指标2: 干部队伍素质、工作效率<br>指标3: ..... | 不断提升 |
|                            |  | 生态效益指标    | 指标1: .....  |      |
|                            |  | 可持续影响指标   | 指标1: 改进机关工作作风<br>指标2: .....                       | 达到预期 |
|                            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 机关工作人员满意度<br>指标2: 群众满意度<br>指标3: .....        | 100% |

备注: 1. 绩效指标可选择填写; 2. 根据需求可往下续表; 3. 市县级资金项目的绩效目标必须公开; 4. 市县级部门也可公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |                                     | 城市公交设施建设  |                                    |                 |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                     | 大荔县交通运输局  |                                    |                 |
| 资金金额(万元)                   |                                     | 实施期资金总额   | 5.5                                |                 |
|                            |                                     | 其中:财政拨款   | 5.5                                |                 |
|                            |                                     | 其他资金      |                                    |                 |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 完成城市出租汽车临时停靠点 50个, 为城乡居民城乡提供便捷优质服务。 |           |                                    |                 |
|                            | 一级指标                                | 二级指标      | 指标内容                               | 指标值             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量指标      | 指标1: 出租汽车临时停靠点 50个<br>指标2: .....   | 50.0            |
|                            |                                     | 质量指标      | 指标1: 临时停靠点设施<br>指标2: .....         | 合格              |
|                            |                                     | 时效指标      | 指标1: 全年<br>指标2: .....              | 达到预期            |
|                            |                                     | 成本指标      | 指标1: .....                         |                 |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                    | 经济效益指标    | 指标1: 完善城市交通设施<br>指标2: .....        | 为城乡居民城乡提供便捷优质服务 |
|                            |                                     | 社会效益指标    | 指标1: 为城乡居民城乡提供便捷优质服务<br>指标2: ..... | 达到预期            |
|                            |                                     | 生态效益指标    | 指标1: 利于城市交通发展<br>指标2: .....        | 提升              |
|                            |                                     | 可持续影响指标   | 指标1: 利于城市交通发展<br>指标2: .....        | 提升              |
|                            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 指标1: 城市居民满意度<br>指标2: .....         | 100%            |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |  | 农村公路养护    |                               |                |
|----------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------------|
| 主管部门                       |  | 大荔县交通运输局  |                               |                |
| 资金金额(万元)                   |  | 实施期资金总额   | 690                           |                |
|                            |  | 其中:财政拨款   | 690                           |                |
|                            |  | 其他资金      |                               |                |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 完成全县农村公路 2073 公里的养护及保畅工作, 使群众出行更加安全便捷。 |           |                               |                |
|                            | 一级指标                                   | 二级指标      | 指标内容                          | 指标值            |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标                       | 数量指标      | 指标1: 全县农村公路养护<br>指标2: .....   | 690            |
|                            |  | 质量指标      | 指标1: 农村公路通行能力<br>指标2: .....   | 不断提升           |
|                            |  | 时效指标      | 指标1: 全年<br>指标2: .....         | 达到预期           |
|                            |  | 成本指标      | 指标1: .....                    |                |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                       | 经济效益指标    | 指标1: 促进农村公路发展<br>指标2: .....   | 为农村经济发展提供高质量服务 |
|                            |  | 社会效益指标    | 指标1: 保障农村公路安全畅通<br>指标2: ..... | 达到预期           |
|                            |  | 生态效益指标    | 指标1: 改善农村人居环境<br>指标2: .....   | 提升             |
|                            |  | 可持续影响指标   | 指标1: 保障农村公路发展<br>指标2: .....   | 提升             |
|                            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众出行满意度<br>指标2: .....    | 100%           |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |                                      | 成品粮销售补贴   |  |                   |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-------------------|
| 主管部门                       |                                      | 大荔县交通运输局  |  |                   |
| 资金金额(万元)                   |                                      | 实施期资金总额   | 147  |                   |
|                            |                                      | 其中:财政拨款   | 147  |                   |
|                            |                                      | 其他资金      |  |                   |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 推动城乡客运及货运物流发展, 不断提升为群众出行和农副产品运输服务水平。 |           |  |                   |
|                            | 一级指标                                 | 二级指标      | 指标内容   | 指标值               |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>标                     | 数量指标      | 指标1: 城乡客运及货运物流场站建设<br>指标2: .....             | 147               |
|                            |                                      | 质量指标      | 指标1: 城乡客运及货运物流服务能<br>力<br>指标2: .....         | 不断提升              |
|                            |                                      | 时效指标      | 指标1: 全年<br>指标2: .....                        | 达到预期              |
|                            |                                      | 成本指标      | 指标1: .....                                   |                   |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                     | 经济效益指标    | 指标1: 促进城乡客运及货运物流发<br>展<br>指标2: .....         | 为群众出行和经济发展提供保障及服务 |
|                            |                                      | 社会效益指标    | 指标1: 保障群众出行和农副产品运<br>输<br>指标2: .....         | 达到预期              |
|                            |                                      | 生态效益指标    | 指标1: 改善群众出行<br>指标2: .....                    | 不断提升              |
|                            |                                      | 可持续影响指标   | 指标1: 促进交通行业发展<br>指标2: .....                  | 不断提升              |
|                            | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众出行满意度<br>指标2: 农副产品运输满意度<br>指标3: ..... | 100%              |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 大荔县交通运输局             |                |         |               |
|----------------|--|----------------------|----------------|---------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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  | 全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护 | 3020.95        | 3020.95 |               |
|                | 任务2  |                      |                |         |               |
|                | 任务3  |                      |                |         |               |
|                | .....  |                      |                |         |               |
| 金额合计           |  |                      |                |         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 实施全县公路、水路交通行业发展规划，保障全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护，全县交通行业安全监管。 |                      |                |         |               |
| 年度<br>绩效<br>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：全县农村公路养护   |         | 3020.95       |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 质量指标                 | 指标1：全县农村公路畅通   |         | 不断提升          |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 时效指标                 | 指标1：全年         |         | 达到预期          |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 成本指标                 | 指标1：全县农村公路养护   |         | 3020.95       |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                | 效益指标   | 经济效益指标               | 指标1：促进农村公路发展   |         | 为农村经济发展提供高效服务 |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 社会效益指标               | 指标1：保障农村公路安全畅通 |         | 达到预期          |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 生态效益指标               | 指标1：改善农村人居环境   |         | 不断提升          |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
|                |  |                      | .....          |         |               |
|                |  | 可持续影响指标              | 指标1：促进农村公路发展   |         | 不断提升          |
|                |  |                      | 指标2：           |         |               |
| .....          |  |                      |                |         |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标1：群众出行满意度          |                | 100%    |               |
|                |  | 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工作推进情况，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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。