

**城固县交通运输局**  
**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）贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航及邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设，在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的指导公共汽电车、出租汽车行业管理。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作，负责行业内部审计工作，指导交通建设筹融资工作并监督使用。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。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，指导全县农村公路建设、养护工作，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，负责全县农村公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责智慧交通建设，负责行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

（九）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

（十）承担交通战备工作。

（十一）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十三）有关职责分工。

1. 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。有关部门按权限审批、审核的公路水路项目，需事先征得县交通运输局同意。

县交通运输局设下列内设机构：

办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股，每个股室分别设股长1名。城固县地方海事处在县交通运输局运输管理股加挂牌子，相关事项按《关于调整城固县地方海事处有关事项的通知》（城编发〔2011〕2号）精神执行。

县交通运输局行政编制12名，设局长1名、副局长2名。

## 二、2021年度部门工作任务

**（一）配合做好两项重点项目建设工作：**一是配合做好汉中柳林机场改扩建相关工作；二是配合做好阳安线火车站升等改造和铁路沿线环境整治相关工作。

### **（二）常态化抓好两方面工作**

一是扎实做好道路运输市场监管，确保全县出租车、客运班车、公交车安全平稳有序运行，运输市场健康发展。二是以“路长制”为抓手，扎实开展路域环境综合整治，加强道路养护管理和考核，进一步提升道路养护水平。

### **（三）积极推进六项重点任务**

**（1）全面完成交通行业改革“后半篇”任务：**紧密衔接市县相关部门，健全交通综合执法体系、配齐执法装备、整合执法力量，实现行业资源共享、信息互通，行业内部各单位各司其职，权责清晰的管理体系，不断提升路政管理、运输市场整治、海事安全监管、道路质量监督执法和行业信息化建设等方面的工作成效，同时，积极探索创建“智慧交通”示范县，以信息化带动交通运输现代化。

**（2）改造和新建客运站场2处：**完成县汽车运输公司

客运站场升级改造，建成五级客运站场 1 个。

**(3) 完成 3 个续建项目建设任务：**3 月底前完成 G108 国道绿化安防工程建设任务，同时实施美丽山水画卷建设工程；4 月底前完成三合至上元观道路“白改黑”剩余约 1 公里路面改造任务；7 月底前汉江北岸堤顶路全面建成通车。

**(4) 新开工建设重点项目 4 个：**一是秦巴深山环北部小河至坪堵全面开工，年内完成部分路基路面工程；二是南郑城固界至城固大盘勤俭村道路全面开工，年内建成通车；三是 S315 省道城固过境段全面开工建设；四是开工建设城固县航空智慧新城新柳路。

**(5) 推进 5 个重大前期项目：**完成 G316 城固跨汉江大桥加宽改造工程、城固县上元观嵩山寺至二里镇旅游公路项目工可，完成 G316 国道改线项目建议书编制和城固县潜水河大桥建设项目立项工作，完成县城至航空智慧新城和航空智慧新城到兴汉新区快速通道建设项目前期工作，争取市委、市政府召开一次航空智慧新城和县城一体化建设工作座谈会，出台相关政策。

**(6) 大力实施农村公路基础设施建设项目：**坚持“道路围绕产业建，产业建在道路边”的思路，大力实施“交通+旅游”“交通+产业”“交通+美丽乡村”“交通+物流”等工作模式，大力实施农村道路提升工程。实施一批重点村双车道建设工程、通村组道路建设工程、产业路、旅游路和资源路建设工程、农村公路生命安防工程、完善工程、危桥改造及桥涵配套工程等，进一步巩固提升脱贫攻坚农村公路建设成果，打好美丽乡村建设首战。

**(四) 做好“山水画卷”试点工作**

以“陕南交通旅游山水画卷”和“G108 秦巴风景廊道”示范工程项目建设为重点。结合我县旅游资源现状，通过路网建设、功能完善、旅游融合等手段，重点对连接南沙湖景区、桔园景区、五门堰景区、张骞纪念馆的干线道路进行路况及安全提升、绿化景观塑造、旅游服务设施配套完善、路域环境整治、文旅宣传等方面开展建设，进一步提升县域旅游风貌，推动“四好农村公路”建设，实现交旅融合发展，助力我县乡村振兴战略。

### 三、部门预算单位构成

示例：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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县交通运输局（机关）	
2	城固县农村公路事业发展中心	

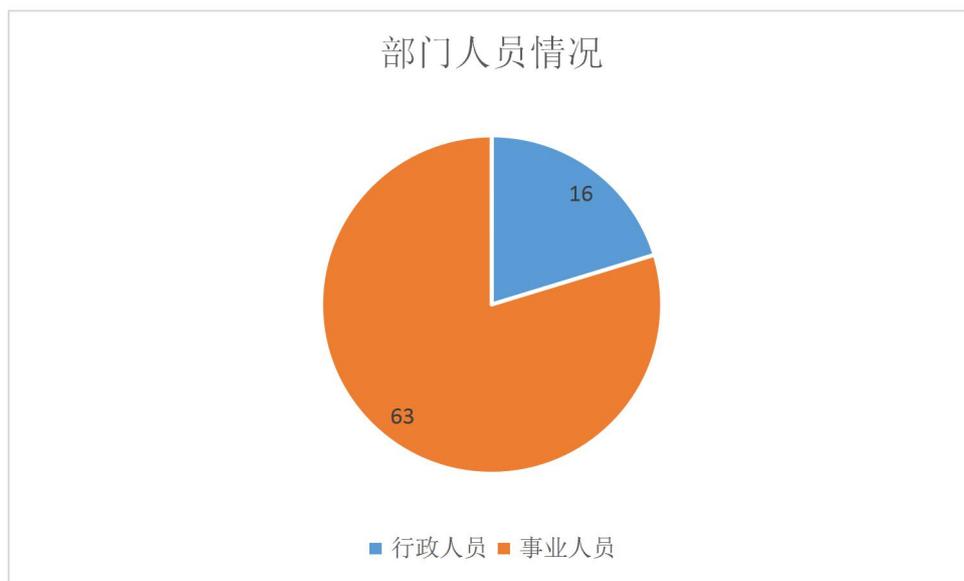
本部门涉及变动和划转的下属单位情况如下：

1、按照汉中市编制委员会、汉中市财政局、汉中市人力资源和社会保障局、汉中市交通局《关于印发城固县等 9 各县级道路运输管理机构人员名单的通知》（汉编办字[2020]25 号）文件精神，城固县道路运输管理所人员编制、财政供养、行政关系于 2020 年 1 月下划至县上，目前，市交通运输局已将涉及下划的 80 名人员档案全部移交县人社部门，目前正在办理中。

2、按照县编办印发的《城固县五个领域综合行政执法改革实施方案》（城编办发[2020]1号）文件要求，成立城固县交通运输综合执法大队，城固县交通运输综合执法大队与城固县交通运输局实行“局队合一”，人、财、物由局机关统一管理，副科级建制，人员基本上由县农村公路管理局和县道路运输管理所干部职工划转，目前正在办理中。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 12 人、事业编制 50 人；实有人员 79 人，其中行政 16 人、事业 63 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 2416.89 万元，其中一

般公共预算拨款收入 2416.89 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增加 705.67 万元，主要原因是运管所下划并纳入了当年预算；2021 年本部门预算支出 2416.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2416.89 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增加 705.67 万元，主要原因是运管所下划并纳入了当年预算。

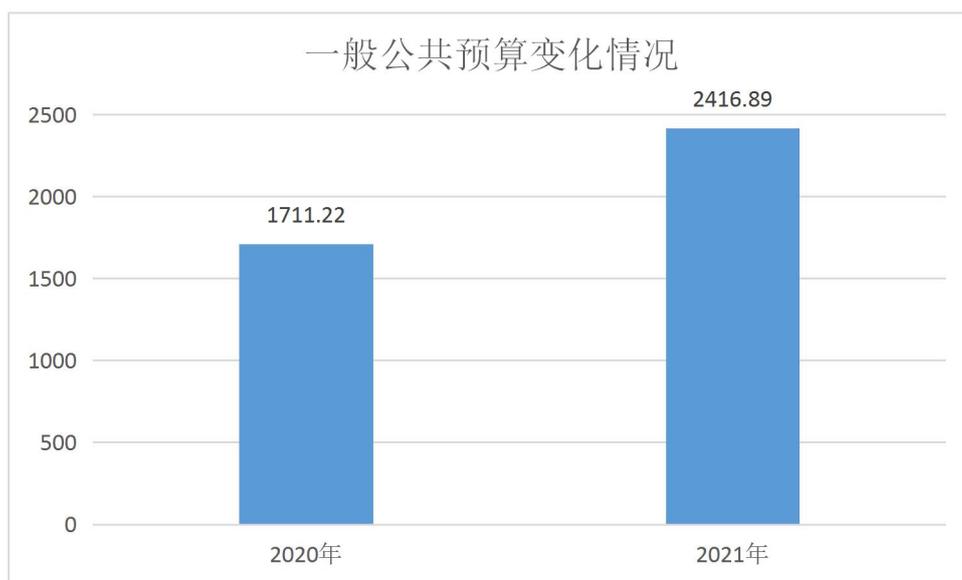
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2416.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2416.89 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增 705.67 万元，主要原因是运管所下划并纳入了当年预算；2021 年本部门财政拨款支出 2416.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2416.89 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增加 705.67 万元，主要原因是运管所下划并纳入了当年预算。

## （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 2416.89 万元，较上年增加 705.67 万元，主要原因是运管所下划并纳入了当年预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

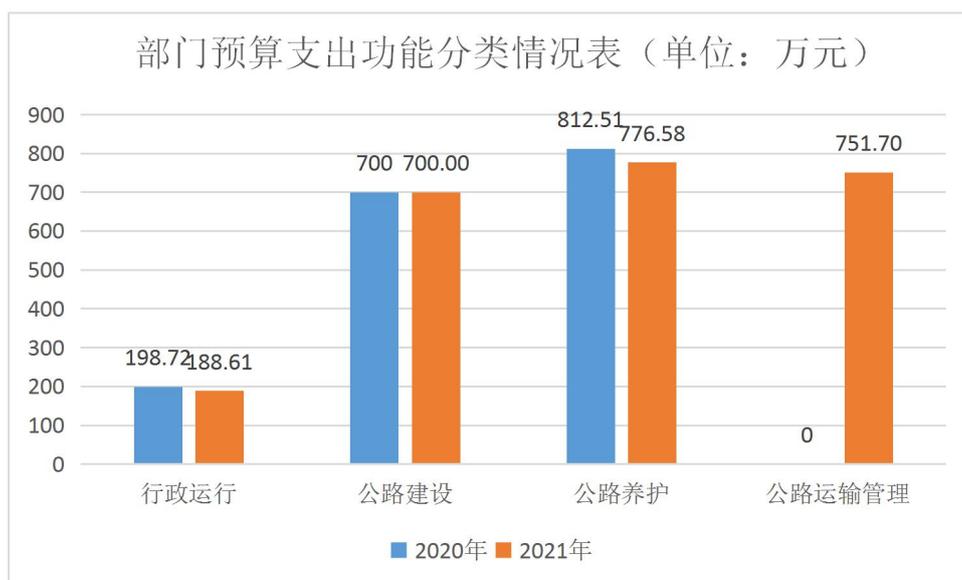
2021年本部门当年一般公共预算支出 2416.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）188.61 万元，较上年减少 10.11 万元，原因是下属单位有退休人员增加；

(2) 公路建设（2140104）700 万元，与上年持平，原因是按人代会审议通过的每年给我局下达地方公路建设配套资金；

(3) 公路养护（2140106）776.58 万元，较上年减少 35.93 万元，原因是县乡道路路况良好，预算减少；

(4) 公路运输管理（2140112），较上年增加（减少）751.7 万元，原因是运管所下划并纳入了当年预算。



### 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。

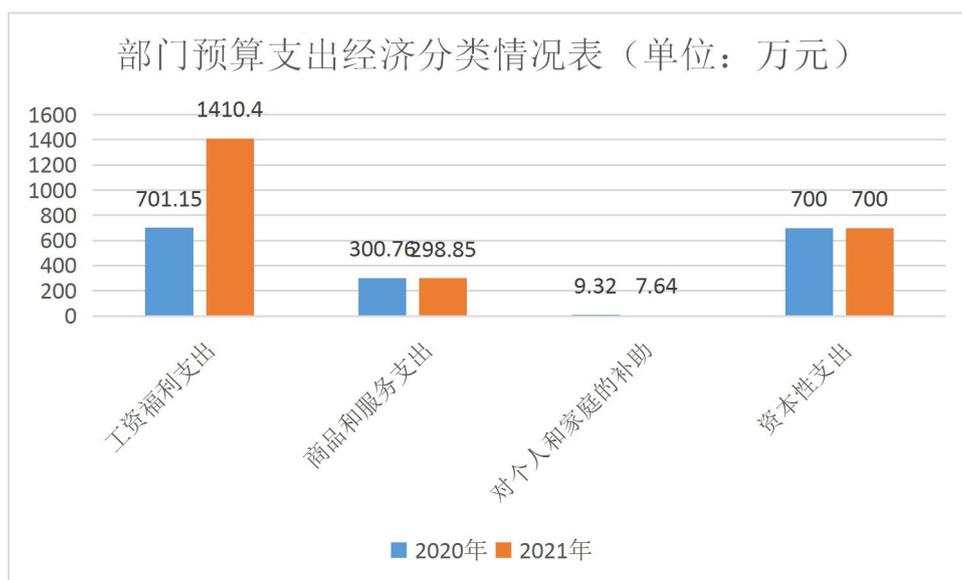
2021年本部门当年一般公共预算支出 2416.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1410.4 万元，较上年增加 709.25 万元，原因是运管所下划并纳入了当年预算；

商品和服务支出（302）298.85 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是下属单位有退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.64 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是下属单位有退休人员增加；

资本性支出（310）700 万元，与上年持平，原因是按人代会审议通过的每年给我局下达地方公路建设配套资金。



（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2416.89万元，其中：

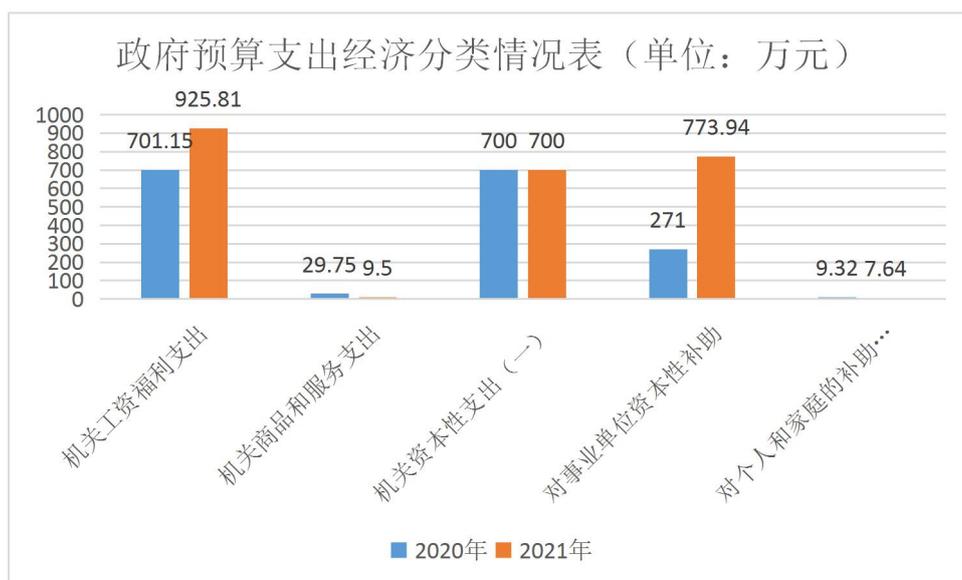
机关工资福利支出（501）925.81万元，较上年增加224.66万元，原因是运管所下划并纳入了当年预算；

机关商品和服务支出（502）9.5万元，较上年减少20.25万元，原因是县乡道路路况良好，预算减少；

机关资本性支出（一）（503）700万元，与上年持平，原因是按人代会审议通过的每年给我局下达地方公路建设配套资金；

对事业单位资本性补助（506）773.94万元，较上年增加502.94万元，原因是运管所下划并纳入了当年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）7.64万元，较上年减少1.68万元，原因是下属单位有退休人员增加。



#### （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。

#### （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。

### 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9.5万元，与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是2020、2021年均未安排人员因公出国境；公务接待费1.7万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待费支出；公务用车运行维护费7.8万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，按车辆定额预算支出；公务用车购置费0万元，

与上年持平，主要原因是 2020、2021 年均无公务用车运行购置费。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 282.28 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 11.28 万元、政府采购工程类预算 271 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2416.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 27.85 万元，较上年

减少 1.91 万元，主要原因是下属单位有退休人员。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公路养护：为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

3、生命安防工程：实施公路安全生命防护工程是为了适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，国务院同意在全国实施公路安全生命防护工程。

4、四好农村路：习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县交通运输局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	2416.89	一、财政拨款	2416.89	一、财政拨款	2416.89	一、财政拨款	2416.89
1、一般公共预算拨款	2416.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689.61	1、机关工资福利支出	925.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	2416.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	658.70	2、机关商品和服务支出	9.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.85	3、机关资本性支出（一）	700.00
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	3.06	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	773.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,727.28	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	751.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	271.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	4.58	9、对个人和家庭的补助	7.64
		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	700.00	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	2416.89	(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>	<b>2416.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2416.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2416.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2416.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2416.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2416.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2416.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2416.89</b>

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
214	交通运输支出	2,416.89	661.76	27.85	1,727.28	**
21401	公路水路运输	2,416.89	661.76	27.85	1,727.28	
2140101	行政运行	188.61	174.53	9.50	4.58	
2140104	公路建设	700.00			700.00	
2140106	公路养护	776.58	487.23	18.35	271.00	
2140112	公路运输管	751.70			751.70	

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			2416.89	661.76	27.85	1727.28	**
301	工资福利支出			1410.40	658.70		751.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611.97	77.74		534.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.50	206.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.35	48.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.03	17.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.61	154.61			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	102.15	20.88		81.27	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	57.78	57.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.63			40.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.45	7.83		34.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.67	21.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.95			60.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.93	1.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
302	商品和服务支出			298.85		27.85	271.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.75		14.75	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.9		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	239.00			239.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.6		
303	对个人和家庭的补助			7.64	3.06		4.58	
30301	离休费	50905	离退休费	4.58			4.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06			
310	资本性支出			700.00			700.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	700.00			700.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	689.61	661.76	27.85	**
214	交通运输支出	689.61	661.76	27.85	
21401	公路水路运输	689.61	661.76	27.85	
2140101	行政运行	184.03	174.53	9.5	
2140106	公路养护	505.58	487.23	18.35	

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			689.61	661.76	27.85	**
301	工资福利支出			658.70	658.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.74	77.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.50	206.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.35	48.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.03	17.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.96	9.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.61	154.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.88	20.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	57.78	57.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.67	21.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.93	1.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
302	商品和服务支出			27.85		27.85	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.75		14.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
303	对个人和家庭的补助			3.06	3.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06		



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	1727.28	
141	城固县交通运输局	1727.28	
141001	城固县交通运输局	1456.28	
	专用项目	1456.28	
	公路及桥涵建设县级配套资金（审批制）	700.00	
	城固县二里镇黄岗村（何家沟通组道路）通自然村道路硬化工程	139.86	城固县二里镇黄岗村（何家沟通村道路）通自然村道路硬化工程，起点位于二里镇黄岗村何家沟口，终点位于大坟园，路线全场2.135公里。本项目设计道路路面宽3.5米，路基宽度4.5米；面层采用18cm厚4.0MPa水泥混凝土面层，基层采用16cm厚5%水泥稳定砂砾基层。
	城固县二里镇黄岗村（黄岗街道至黄坟包）通自然村道路硬化工程	79.26	城固县二里镇黄岗村（黄岗街道至黄坟包）通自然村道路硬化工程，起点位于二里镇黄岗村街道，途经杨家岭，终点接黄坟包，路线全场1.200公里。本项目设计道路宽3.5米，路基宽度4.5米；面层采用18cm厚4.0MPa水泥混凝土面层，基层采用16cm厚8%水泥稳定山砂基层。
	城固县二里镇黄岗村（奎星楼至板桥）道路建设项目	94.01	城固县二里镇黄岗村（奎星楼至板桥）道路建设项目，起点位于二里镇黄岗村奎星楼，终点接板桥水泥路，路线全长1.322公里。本项目设计道路路面宽4.5米，路基宽度5.5米；面层采用18cm厚4.0MPa水泥混凝土面层，基层采用16cm厚5%水泥稳定砂砾基层。
	龚家沟村堰沟河中桥	182.98	桥梁全长31.04米，桥跨2-13米预应力空心板，灌注桩
	郭家山村柑橘产业园基础设施建设项目	203.89	道路长度4.644公里，路面宽度2米至3.5米，路基宽度2.5米至4.5米，厚度18CM水泥混凝土路面
	离休老工人养老金补助	4.58	
	离休老工人养老金补助	4.58	离休工人徐振华退伍后县上安排进入原交通局下属企业搬运公司上班，1996年公司改制，下岗。2011年11月，经信访联席会议认定该同志应享受国家有关政策规定的待遇。经城固县政府批准，其部分工资在社保中心领取，差额部分由县财政补足。
	运管所下划人员工资及公用经费	751.70	
	运管所下划人员工资及公用经费	751.70	运管所下划人员全年工资及公用经费
141002	城固县农村公路事业发展中心	271.00	
	专用项目	271.00	
	农村公路日常养护工程经费	271.00	
	城固县农村公路日常养护工程经费	271.00	全县共列养县、乡、村公路1586.229公里，其中：县道204.854公里，重要乡道91.612公里，一般乡道及专用道310.673公里，村道979.090公里。由城固县农村公路管理局负责日常养护和小修保养工作。

表11

## 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
214	01	01	141001	城固县交通局机关				252.00						11.28	
214	01	01	141001	电气设备	A010701		001	4.00	310	02	503	06		1.36	
214	01	01	141001	办公设备	A010207		001	3.00	310	02	503	06		0.24	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010602		001	50.00	310	02	503	06		0.40	
214	01	01	141001	移动储存设备	A010301		001	100.00	310	02	503	06		0.79	
214	01	01	141001	办公设备	A010201		001	4.00	310	02	503	06		1.68	
214	01	01	141001	办公设备	A010202		001	2.00	310	02	503	06		1.30	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010601		001	20.00	310	02	503	06		0.60	
214	01	01	141001	办公设备	A010208		001	3.00	310	02	503	06		0.51	
214	01	01	141001	文件柜	A010217		001	6.00	310	02	503	06		3.00	
214	01	01	141001	办公消耗用品	A010603		001	50.00	310	02	503	06		0.80	
214	01	01	141001	移动储存设备	A010302		001	10.00	310	02	503	06		0.60	
214	01	06	141002	城固县农村公路事业发展中心				2,700.00						271.00	
214	01	06		城固县2021年农村公路管理与养护		养护县、乡、村公路 1586.229公里，其中： 县道204.854公里， 重要乡道91.612公里， 一般乡道及专用道310.673公里， 村道979.090公里	年	2,700.00	302	26	505	02		271.00	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县二里镇黄岗村（何家沟通组道路）通自然村道路硬化工程			
主管部门		城固县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.86	
		其中:财政拨款		139.86	
		其他资金			
总体目标	全面完成县内通自然村道路建设				
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	完成建设里程数	2.135公里	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础	提升	
		社会效益指标	村内硬化公路覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县二里镇黄岗村（黄岗街道至黄坟包）通自然村道路硬化工程			
主管部门		城固县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.26		
		其中：财政拨款	79.26		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面完成县内通自然村道路建设				
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	完成建设里程数	1.2公里	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村内硬化公路覆盖率	100%	
		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	群众满意度	98%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县二里镇黄岗村（奎星楼至板桥）道路建设项目			
主管部门		城固县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.01		
		其中：财政拨款	94.01		
		其他资金			
总体目标	全面完成县内通自然村道路建设				
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	完成建设里程数	1.33公里	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础	提升	
		社会效益指标	村内硬化公路覆盖率	100%	
			改善通行条件，提高公路安全保障水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	龚家沟村堰沟河中桥					
主管部门	城固县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		182.98			
	其中: 财政拨款		182.98			
	其他资金		0.00			
总体目标	缓解天明镇交通压力, 解决龚家沟移民搬迁点村民通行条件					
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	改造桥梁数量		1座	
		质量指标	道路硬化率		100%	
		时效指标	完成及时性		及时	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行, 为经济发展打好基础		提升	
		社会效益指标	改善通行条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		郭家山村柑橘产业园基础设施建设项目			
主管部门		城固县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.89		
		其中: 财政拨款	203.89		
		其他资金			
总体目标	带动200亩柑橘产业发展, 增加50多户村民收入				
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	完成建设里程数	4.644公里	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行, 为经济发展打好基础	提升	
			拉动社会投资作用	提升	
		社会效益指标	改善通行条件, 提高公路安全保障水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	离休老工人养老金补助				
主管部门	城固县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.58		
	其中: 财政拨款		4.58		
	其他资金				
总体目标	依据相关政策补足差额部分。				
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	离休人员人数	1	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	元	
	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	维持机关稳定运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运管所下划人员工资及公用经费				
主管部门	城固县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		751.70		
	其中: 财政拨款		751.70		
	其他资金				
总体目标	解决运管所下划人员全年工资及公用经费				
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	职工人数	80人	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	是否及时支付人员工资	及时	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	工作人员满意	>95%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县农村公路日常养护工程经费			
主管部门		城固县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.00	
		其中:财政拨款		271.00	
		其他资金		0.00	
总体目					
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	完成全县农村公路1586.229公里,其中:县道204.854公里,重要乡道91.612公里,一般乡道及专用道310.673公里,村道979.090公里。	100%	
		质量指标	全年县、乡、村公路技术状况MQI指数达到83、79、69。	100%	
		时效指标	全年完成养护里程数	100%	
		成本指标	实现养护机械化 节约成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	以规范管理为重点,认真贯彻落实农村公路养护管理的政策、法规,继续深化养护体制改革,建立稳定科学规范有序的养护管理体系和机制,全面完成今年各项工作任务,切实提高农村公路养护质量,实现农村公路“畅、洁、绿、美、安”的目标,为县域经济社会快速发展贡献力量。	提高	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护水平,推进农村公路管理水平。	提高	
		生态效益指标	加强公路绿化,保持良好生态	改善	
		可持续影响指标	切实加强对公路养护工作的组织领导,经常深入养护生产一线,了解基层养护生产情况,掌握新机制运行状况,及时解决养护管理中存在的问题。在对列养线路全面养护的同时,确保县道并突出重点路段,即集镇结合路段,人流车流较大路段,易损易毁路段等,夯实责任,采取有力措施,加强及时性养护,开展综合治理,加强养护质量检查	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行安全满意度	提高	

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14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	689.61	689.61	
	任务2	项目支出	1727.28	1727.28	
	任务3				
	.....				
金额合计			2416.89	2416.89	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2：全面完成县内通自然村道路建设				
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	及时足额发放工资		100%
		质量指标	提高部门工作效率，质量		提升
			提高交通运输环境		提升
		时效指标	按时发放工资		100%
	成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础		提升
		社会效益指标	改善通行条件，提高公路安全保障水平		提升
			全面提升农村公路养护水平，推进农村公路管理水平		提升
		生态效益指标	加强公路绿化，保持良好生态		提升
		可持续影响指标	维持机关稳定运行		提升
	改善周边群众生活条件		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工队伍稳定		提升

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

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