

**旬阳县交通运输局
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) 主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路运输行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5、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；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

6、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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、负责公路、水路交通应急管理工工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11、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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

旬阳县交通运输局是县政府工作部门，为正科级，机关编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，股级职数 7 名。内设机构：政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。下设二级单位 3 个，分别是旬阳县农村公路养护中心、旬阳县道路运输服务中心、旬阳县水路运输服务中心三个事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

部门 2021 年度主要工作任务：

一是巩固提升脱贫成果。扎实抓好建制村通沥青(水泥)路、建制村通客车成果巩固提升，狠抓问题整改、长效机制建立、督导检查等工作，重点防范项目建设影响、公路设施灾毁等导

致的“通返不通”风险，妥善化解涉贫信访。加快组织实施通村主线生命安防工程，消除通村主线安全隐患；积极争取国家政策支持，有序分步启动通自然村公路建设，为乡村振兴打好基础。

二是统筹疫情防控和项目建设。根据疫情防控态势变化，按照县防控指挥部统一部署，紧盯境内四个高速路口、三条省道交界口和“两站一场”及公共交通运输工作等重点部位，严格落实管控措施。加快推进G211县城、S316（原S318）蜀河过境线、G316县城过境段和段家河、棕溪两座汉江大桥项目建设；开工建设神河镇至石门镇公路和仁河口至王莽山旅游公路，积极实施水泉坪乡村振兴示范点交通项目建设；力争启动县城客运综合枢纽站建设。

三是规范提升村级公路养护。以“安康好路杯”竞赛为契机，巩固省级“四好农村路”创建成果，深入贯彻落实《旬阳县村级公路养护管理办法》，出台《旬阳县村级公路养护管理实施细则》和《旬阳县村级公路养护资金使用管理办法》，做好资产移交，夯实镇村两级在村级公路养护中的主体责任。

四是强化管理提升服务水平。全面完成交通综合机构改革，理顺行业管理体系，统筹兼顾

执法和监管服务职能，形成审批、监管、处罚各环节通力合作的良好机制，提升行业服务水平。不断强化交通运输综合执法、农村公路养护、道路运输服务、水上交通服务和行业安全生产工作，确保交通运输事业高质量发展。

三、部门预算单位

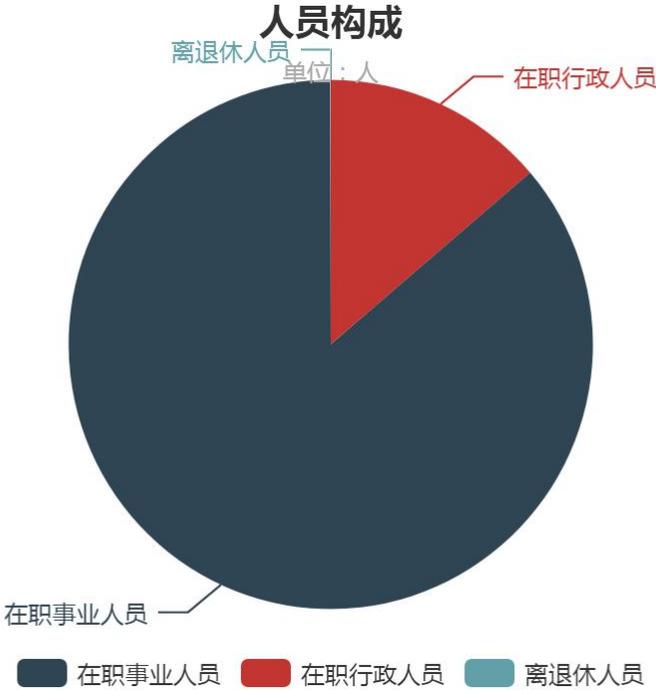
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：旬阳县交通运输局（机关）、旬阳县农村公路养护中心、旬阳县航运管理局、旬阳县道路运输管理所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县交通运输局（机关）	
2	旬阳县航运管理局	现更名为“旬阳县水路交通服务中心”
3	旬阳县道路运输管理所	现更名为“旬阳县道路运输服务中心”
4	旬阳县农村公路养护中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门（含二级单位）人员 99 人，其中行政编制 13 人、事业编制 86 人；

实有人员 122 人，其中行政 15 人、事业 107 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年本部门当年一般公共预算拨款支出2774.5700万元，较上年1346.9500万元增加1427.6200万元，主要原因是县本级专项资金支出1459.3714万元纳入本年部门预算支出影响。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2774.5700万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（2019999）146.8100万元，较上年增加146.8100万元，原因是预算功能科目明细调整导致.，上年费用在交通运输支出科目反映。

(2) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年0.2000万元增加0.8000万元，原因是本年计划培训人员和培训次数增加影响支出增长。

(3) 社会保障和就业支出（2080505）141.6800万元，较上年0.0000万元增加141.6800万元，原因是预算功能科目明细调整导致.，上年费用在交通运输支出科目反映。

(4) 卫生健康支出（21011）59.3700万元，较上年0.0000万元增加59.3700万元，原因是预算功能科目明细调整导致.，上年费用在交通运输支出科目反映。

(5) 行政运行（2140101）289.2200 万元，较上年 162.1400 万元增加 127.0800 万元，原因是预算功能科目明细调整导致。

(6) 公路养护（2140106）1270.6300 万元，较上年 484.3200 万元增加 786.31 万元，原因一是预算功能科目调整，二是本年公路养护里程增加，相应调增养护经费。

(7) 水路运输管理支出（2140136）78.9200 万元，较上年 117.3900 万元减少 38.4700 万元，原因是预算功能科目明细调整导致。

(8) 其他交通运输支出（2149901 公交运营补助）200.0000 万元，比上年增加 200.0000 万元，本年县级专项资金纳入部门预算导致。

(9) 住房公积金（2210201）86.0400 万元，较上年 0.00 万元增加 86.0400 万元，原因是预算功能科目明细变化影响。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 2774.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1227.87000 万元，较上年 1177.6500 增加 50.2200 万元，原因本年专项业务经费纳入预算，专项业务经费中增加了医疗大病经费支出。

商品和服务支出（302）223.9100 万元，较上年 11.2400 万元增加 82.6700 万元，原因本年专项业务经费纳入预算，专项业务经费纳入增加商品和服支出。

对个人和家庭的补助（303）2.8000 万元，较上年 6.0500 万元减少 3.2500 万元，原因是享受补助人员减少导致。

资本性支出（306））620.0000 万元，比上年增加 620.0000 万元，原因是本年专项业务经费纳入部门预算，增加了开支。

对企业的补助（308）200 万元，比上年增加 200.0000 万元，主要原因是本年对公交公司运营补助纳入部分预算。

对附属单位的补助 500.0000 万元，比上年增加 500.0000 万元，主要原因是本年专项业务经费（对农村公路养护中心养护专项补助）纳入部门预算。

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2774.5700万元，其中：

机关工资福利支出（501）326.0000万元，较上年134.3900万元增加196.0312万元，原因是预算功能科目明细变化影响。。

机关商品和服务支出（502）535.9000万元，较上年19.7200万元增加516.1800万元，原因是预算功能科目明细变化影响。

对事业单位经常性补助（505）1089.88万元，较上年1167.7800万元，减少77.9000万元，原因是预算功能科目明细变化影响。

对事业单位资本性补助620.0000万元，比上年增加620.0000万元，原因是本年县级专项业务经费纳入部门预算，增加了开支。

对企业补助（507）200.0000万元，较上年0.0000万元增加200.0000万元，原因是本年县级专项资金纳入部门预算导致影响。

对个人和家庭的补助（509）2.8000万元，较上年6.0500万元减少3.2540万元，原因是人员调减导致。

3、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 10.3000 万元，较上年 11.0000 万元减少 0.7000 万元（6.36%），减少的主要原因是压降经费，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，上年同期未发生出国（境）经费；公务接待费 0.7000 万元，同上年 0.7000 万元持平（0.00%）；公务用车运行维护费 9.6000 万元，较上年 10.3000 万元减少 0.7000 万元（6.80%），减少的主要原因是公务用车改革，减少公务用车频次，节约车辆运行费用；公务用车购置费 0.0000 万元，上年无公务用车购置经费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.0000 万元，同上年 1.0000 万元持平（0.00%），主要原因是本年会议次数、规模和上年保持一致。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.0000 万元，较上年 0.2000 万元增加

0.8000 万元（400%），增加主要原因是为适应交通改革发展需要，本年计划增加对人员技能、安全、业务等方面培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 11 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2784.5741万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元,当年国有资本经营预算拨款0.0000万元(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85.0057万元,较上年93.8400万元减少8.8343万元,主要原因是压降非必要性支出、节约日常运行经费开支。

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。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县交通运输局

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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收入总表	否	
表2	2021年部门综合预算支出总表	否	
表3	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表4	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5	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6	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（按支出经济分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支预算
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)	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	当年无财政拨款上年结转资金支出。
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	当年无政府采购预算
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	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	本年不涉及

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

2019 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								
2	一、部门预算	2,784.57	一、部门预算	2,784.57	一、部门预算	2,784.57	一、部门预算	2,784.57
3	1、财政拨款	2,774.57	1、一般公共服务支出	146.81	1、人员经费和公用经费支出	1,267.70	1、机关工资福利支出	326.00
4	(1)一般公共预算拨款	2,774.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,168.50	2、机关商品和服务支出	545.90
5	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,459.37	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.41	3、机关资本性支出（一）	
6	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.80	4、机关资本性支出（二）	
7	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,089.88
8	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,016.87	6、对事业单位资本性补助	620.00
9	3、事业收入	10.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	59.37	7、对企业补助	200.00
10	其中：纳入财政专户管理的收费	10.00	8、社会保障和就业支出	141.68	(2)商品和服务支出	137.50	8、对企业资本性支出	
11	4、事业单位经营收入		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	2.80
12	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
13	6、其他收入		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	
14			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	620.00	12、债务还本支出	

15			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
16			14、交通运输支出	2,349.68	(8)对企业补助	200.00	14、预备费及预留	
17			15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
18			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
19			17、金融支出		3、上缴上级支出			
20			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
21			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	500.00		
22			20、住房保障支出	86.04				
23			21、粮油物资储备支出					
24			22、国有资本经营预算支出					
25			23、灾害防治及应急管理支出					
26			23、预备费					
27			24、其他支出					
28			25、转移性支出					
29			26、债务还本支出					
30			27、债务付息支出					
31			28、债务发行费用支出					
32								
33			本年收入合计	2,784.57	本年支出合计	2,784.57	本年支出合计	2,784.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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							
39								
40	收入总计	2,784.57	支出总计	2,784.57	支出总计	2,784.57	支出总计	2,784.57

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、财政拨款	2774.57	一、财政拨款	2774.57	一、财政拨款	2774.57	一、财政拨款	2774.57
2	1、一般公共预算拨款	2774.57	1、一般公共服务支出	146.81	1、人员经费和公用经费支出	1257.70	1、机关工资福利支出	326.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1459.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1168.50	2、机关商品和服务支出	535.90
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.41	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.80	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1089.88
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1016.87	6、对事业单位资本性补助	620.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	59.37	7、对企业补助	200.00
9			8、社会保障和就业支出	141.68	(2)商品和服务支出	137.50	8、对企业资本性支出	

10		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	2.80
11		10、卫生健康支出	59.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12		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	
13		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	620.00	12、债务还本支出	
14		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15		14、交通运输支出	2339.68	(8)对企业补助	200.00	14、预备费及预留	
16		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	
17		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18		17、金融支出		3、上缴上级支出			
19		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	500.00		
21		20、住房保障支出	86.04				
22		21、粮油物资储备支出					
23		22、国有资本经营预算支出					
24		23、预备费					
25		24、其他支出					

26			25、转移性支出					
27			26、债务还本支出					
28			27、债务付息支出					
29			28、债务发行费用支出					
30								
31								
32	本年收入合计	2774.57	本年支出合计	2774.57	本年支出合计	2774.57	本年支出合计	2774.57
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2774.57	支出总计	2774.57	支出总计	2774.57	支出总计	2774.57

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）

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	2,274.57	1,182.69	75.01	1,016.87	
2	201	一般公共服务支出	146.81	107.16	29.65	10.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	146.81	107.16	29.65	10.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	146.81	107.16	29.65	10.00	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	141.68	141.68	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	141.68	141.68	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	59.37			59.37	
12	21011	行政事业单位医疗	59.37			59.37	
13	2101101	行政单位医疗	48.41			48.41	
14	2101102	事业单位医疗	10.96			10.96	
15	214	交通运输支出	1,839.67	847.81	44.36	947.50	

16	21401	公路水路运输	1,639.67	847.81	44.36	747.50	
17	2140101	行政运行	289.22	265.72	18.75	4.75	
18	2140106	公路养护	1,270.63	520.62	21.51	728.50	
19	2140136	水路运输管理支出	79.82	61.47	4.10	14.25	
20	21499	其他交通运输支出	200.00			200.00	
21	2149901	公共交通运营补助	200.00			200.00	
22	221	住房保障支出	86.04		86.04		
23	22102	住房改革支出	86.04		86.04		
24	2210201	住房公积金	86.04		86.04		

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				2,274.58	1,182.70	75.01	1,016.87	
2	301	工资福利支出			1,227.87	1,168.50		59.37	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.14	130.14			
4	30101	基本工资	50101	工资福利支出	367.94	367.94			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.53	110.53			
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	48.23	48.23			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22			
8	30103	奖金	50101	工资福利支出	15.62	15.62			
9	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	257.10	257.10			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.54	104.54			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.58			15.58	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.79			43.79	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.39	21.39			
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.65	64.65			

16	302	商品和服务支出			223.91	11.40	75.01	137.50	
17	30201	办公费	50201	办公经费	5.75		1.00	4.75	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.10		13.10	2.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.16		3.16	5.00	
21	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.40		1.40	1.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60		
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.60		3.60	9.00	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.72		5.72	20.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.70		2.70	13.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
35	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.50			23.50	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65		
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38		7.38		
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60		
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	11.40			
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.25			47.25	
48	303	对个人和家庭的补助			2.80	2.80			
49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44			
51	310	资本性支出			620.00			620.00	
52	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	400.00			400.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200.00			200.00	
55	312	对企业补助			200.00			200.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00			200.00	

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	1,257.70	1,182.69	75.01	
2	201	一般公共服务支出	136.81	107.16	29.65	
3	20199	其他一般公共服务支出	136.81	107.16	29.65	
4	2019999	其他一般公共服务支出	136.81	107.16	29.65	
5	205	教育支出	1.00		1.00	
6	20508	进修及培训	1.00		1.00	
7	2050803	培训支出	1.00		1.00	
8	208	社会保障和就业支出	141.68	141.68		
9	20805	行政事业单位养老支出	141.68	141.68		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68		
11	214	交通运输支出	892.17	847.81	44.36	

12	21401	公路水路运输	892.17	847.81	44.36	
13	2140101	行政运行	284.47	265.72	18.75	
14	2140106	公路养护	542.13	520.62	21.51	
15	2140136	水路运输管理支出	65.57	61.47	4.10	
16	221	住房保障支出	86.04	86.04		
17	22102	住房改革支出	86.04	86.04		
18	2210201	住房公积金	86.04	86.04		

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）

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			1,257.71	1,182.70	75.01	
2	301	工资福利支出			1,168.50	1,168.50		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.14	130.14		
4	30101	基本工资	50101	工资福利支出	367.94	367.94		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.53	110.53		
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	48.23	48.23		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
8	30103	奖金	50101	工资福利支出	15.62	15.62		
9	30107	绩效工资	50101	工资福利支出	257.10	257.10		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.54	104.54		

12	30113	住房公积金	50102	住房公积金	21.39	21.39		
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.65	64.65		
14	302	商品和服务支出			86.41	11.40	75.01	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16	
19	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
21	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
23	30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.72		5.72	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	

31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
36	30228	工会经费	50502	办公经费	2.65		2.65	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38		7.38	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60		4.60	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
41	30239	其他交通费用	50501	办公经费	11.40	11.40		
42	303	对个人和家庭的补助			2.80	2.80		
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44		

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

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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

备注：旬阳市交通运输局没有政府性基金收支，空表公开

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	1,016.8 7	
2	157	旬阳市交通运输局	1,016.8 7	
3	157001	旬阳市交通运输局	220.33	
4		专用项目	220.33	
5		交通运输专项业务经费	4.75	
6		县乡道路字全巡查安全巡查经费	4.75	县乡道路字全巡查，促进区域交通安全畅通。
7		县本级专项资金	215.58	
8		大病救助保险（单位部分）	2.23	缴纳单位人员大病救助保险
9		公交运营补贴	200.00	最低限度保障城区及周边地区的公交运营，坚持公交运营公益性属性
10		职工医疗保险（单位部分）	13.35	用于缴纳职工基本医疗保险
11	157002	旬阳县农村公路养护中心	761.33	

12		专用项目	761.33	
13		交通运输专项业务经费	28.50	
14		公路养护经费	28.50	旬阳县交通质量监督管理站合并旬阳县农村公路管理局, 职能规格不变
15		县本级专项资金	732.83	
16		单位基本医保及大病救助	32.83	在职职工72人的基本医疗保险单位缴纳部分及大病救助
17		公路养护经费	700.00	加强我市农村公路养护管理, 提高公路通行能力和服务保障水平, 建立健全农村公路养管长效体制。
18	157004	旬阳县航运管理局	18.24	
19		专用项目	18.24	
20		交通运输专项业务经费	14.25	
21		水上安全监管经费	14.25	用于水上船舶的安全和监管, 维护水上交通的安全
22		县本级专项资金	3.99	
23		事业单位职工医保、大病救助	3.99	职工医疗保险6%, 大病救助保险1%
24	157007	旬阳县道路运输管理所	16.97	
25		专用项目	16.97	
26		交通运输发展专项资金	10.00	
27		道路运输发展经费	10.00	为了更好发展、维护县域交通运输事业发展, 加强道路安全管理。
28		县本级专项资金	6.97	
29		事业单位职工医保、大病救助	6.97	事业单位职工基本医疗保险、大病保险财政部分

12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注：1、本年无上年结转资金，空白公示。

2、项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

序号	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
	款	项							类	款	类	款			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															

注：本表本级预算本年未预算政府采购，空表公示。

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)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况							
			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				
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
1		合计	12.20	11.00	0.70	10.30	1.00	0.20	12.30	10.30	0.70	9.60	9.60	1.00	1.00	0.10	-0.70	0.00	0.00	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.80	

2	157	旬阳县交通运输局	12.20	11.00	0.70	10.30		10.30	1.00	0.20	12.30	10.30		0.70	9.60		9.60	1.00	1.00	0.10	-0.70	0.00	0.00	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.80
3	157001	旬阳县交通运输局	3.00	2.00	0.50	1.50		1.50	1.00		7.10	5.10		0.50	4.60		4.60	1.00	1.00	4.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	1.00
4	157002	旬阳县农村公路养护中心	3.80	3.60	0.20	3.40		3.40		0.20	3.20	3.20		0.20	3.00		3.00			-0.60	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	-0.20
5	157004	旬阳县航运管理局	0.40	0.40		0.40		0.40												-0.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00
6	157007	县道路运输管理所	5.00	5.00		5.00		5.00			2.00	2.00			2.00		2.00			-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

专项（项目）名称		交通运输专项业务经费			
主管部门		旬阳县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	47.5		
		其中：财政拨款	47.5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维持县域水陆运输业务日常管理、维护；安全监督、检查；日常执法巡查、检查；保障水陆运输正常运行，方便全县人民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	使用率	100%	
		质量指标	质量	符合要求	
		时效指标	全年	全年	

	标	成本指标	拨付指标	47.50万元	
	效益指标	经济效益指标	为人民群众创造安全的交通环境	长期	
		社会效益指标	服务县域运输事业	保障履行正常职能	
		生态效益指标	优良的环境	优良	
		可持续影响指标	影响时间	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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（二）

专项（项目）名称		交通运输发展专项资金			
主管部门		旬阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	加快县域道路管理转型升级，优化运输网络，推进城乡客运一体化，带动县域经济发展。				
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	数量指标	改善	
		质量指标	质量指标	提升	
		时效指标	时效指标	提升	

		成本指标	成本指标	节约	
效益指标	经济效益指标		是否具有经济效益	是	
	社会效益指标		是否具有社会效益	是	
	生态效益指标		是否符合生态效益	符合	
	可持续影响指标		影响时效	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	大于等于90%	

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（三）

专项（项目）名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		717.35	
		其中：财政拨款		717.35	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	加强我县农村公路养护管理，提高公路通行能力和服务保障水平，建立健全农村公路养管长效体制，全面推进农村公路建管养运游一体化发展。				
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	养护公路里程	县道311.02公里，乡 478.9公里，村道3406.03公里 省道210.2公里。	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	投入指标	717.50万元	

	效益指标	经济效益指标	出行是否便利化	便利	
		社会效益指标	道路畅通率	98%	
		生态效益指标	道路畅通率	符合环保要求	
		可持续影响指标	影响时间	1年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

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		旬阳县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度任务	全县公路、水路交通行业管理	总额	财政拨款	其他资金
			2784.57	2774.57	10
金额合计		2784.57	2774.57	10	
年度 总体 目标	保障县域农村道路畅通，基本满足社会经济发展对交通运输需求；逐步提高县域道路安全、便捷，不断满足县域人民对交通发展胡需求。				
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	里程	4800公里	
		质量指标	质量指标	达到相关质量标准要求	
		时效指标	建安维护计划	符合时效星性要求	

指 标		成本指标	成本支出	2784.57万元
	效益指标	经济效益指标	是否符合经济效益原则	具有经济效益
		社会效益指标	是否符合社会效益原则	具有较明显的社会效益
		生态效益指标	环保是否达标	达标
		可持续影响指标	影响时间	1-10年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

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

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	年度目标			年度目标	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标			

指 标	出 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 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。