

凤翔县交通运输局
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

依据部门三定方案，主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路及城县客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输县场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工
作；负责县城公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和县城客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（五）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权

限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

（七）负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责全县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。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划、建设有关问题。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十一）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、2021年度部门工作任务

交通运输局2021年目标任务

一、交通工作思路

围绕一个目标：四高三铁一机场 十纵十横一环线

坚持一个理念：“建、管、养、运”并重

突出六个重点：党建、安全、项目、行风、环保、乡村振兴

抓好20项工作：常规工作10项 项目建设10项

二、交通常规工作任务

1、由交通运输综合执法大队负责，凤翔公路段配合，农村公路发展服务中心参与，采取多种形式，广泛宣传和落实《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》、《陕西省公路条例》及《凤翔县农村公路管理养护工作的实施意见》等法规，确保国省道路和县乡道路安全畅通；

2、由道路运输服务中心负责，交通运输综合执法大队参与，采取多种形式，广泛宣传和落实《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》、《陕西省出租汽车客运条例》、《出租汽车经营服务管理规定》及《凤翔县推进城乡公交客运一体化发展实施方案》和《城乡公交客运车辆财政补贴办法》等法规；

3、各分管领导负责，各单位、各股室落实，通过明察暗访、奖优罚劣、季度排名、约谈问责等方式，狠抓交通政风行风建设，确保行风不断好转；

- 4、由局运管股和道路运输服务中心负责，切实加强客运站场和候车亭的服务管理工作；
- 5、由农村公路发展服务中心、凤翔公路段负责，按照“属地管理”和凤翔公路段负责国省道路、农村公路发展服务中心负责县乡道路、各镇负责村组道路的原则，切实抓好区境内公路的养护工作，
- 6、由交通运输综合执法大队负责，积极开展客运市场整治活动和公路两侧路域环境整治工作；
- 7、由交通运输综合执法大队牵头，凤翔公路段配合，会同交警队积极开展公路治超专项活动；
- 8、由道路运输服务中心、农村公路发展服务中心、凤翔公路段负责，按照归口管理的原则，全力抓好秋季防汛和冬季防滑交通安全工作；
- 9、各相关单位、各分管领导及干部落实，切实抓好党建、廉政、安全、信访、维稳、环保等“一岗双责”工作；
- 10、各相关单位、各相关领导及干部落实，积极完成区上安排的扶贫、创文及乡村振兴等各项中心工作任务。

三、交通主要项目（总投资近100亿元）

一是全力配合省市加快建设区境内全长40公里、投资40亿元的旬凤高速公路凤翔段项目，争取2021年7月建成通车；

二是全力配合省市加快建设区境内全长20km、投资20亿元的周凤（关环、眉凤）高速公路项目，争取2024年建成通车；

三是配合推进占地42亩，投资5500多万元的旬凤韩黄高速公路运营管理中心在2021年春节前后投入使用；

四是积极协助宝运集团加快建设占地100亩、投资6800万元的凤翔一级客运中心项目并于2021年7月建成投用；

五是继续推进全长7km、投资6000多万元的渭北南环（S312）虢王段公路改建项目，争取2022年10月建成通车；

六是全力加快全长5.8公路，投资7000多万元的柳林酒业快速干道建设项目，争取2021年10月建成通车；

七是及时完成或配合完成北绕城、凤翔大道、凤蟠大桥、麟凤路（S516）、横阳路、凤虢路、麻汉路等工可研工作；

八是全力完成“十四五”“组组通”道路建设年度任务；

九是全面完成扶贫和乡村振兴等相关交通项目；

十是圆满完成年度投资1000万元的农村公路养护工程和安保工程。

三、部门预算单位

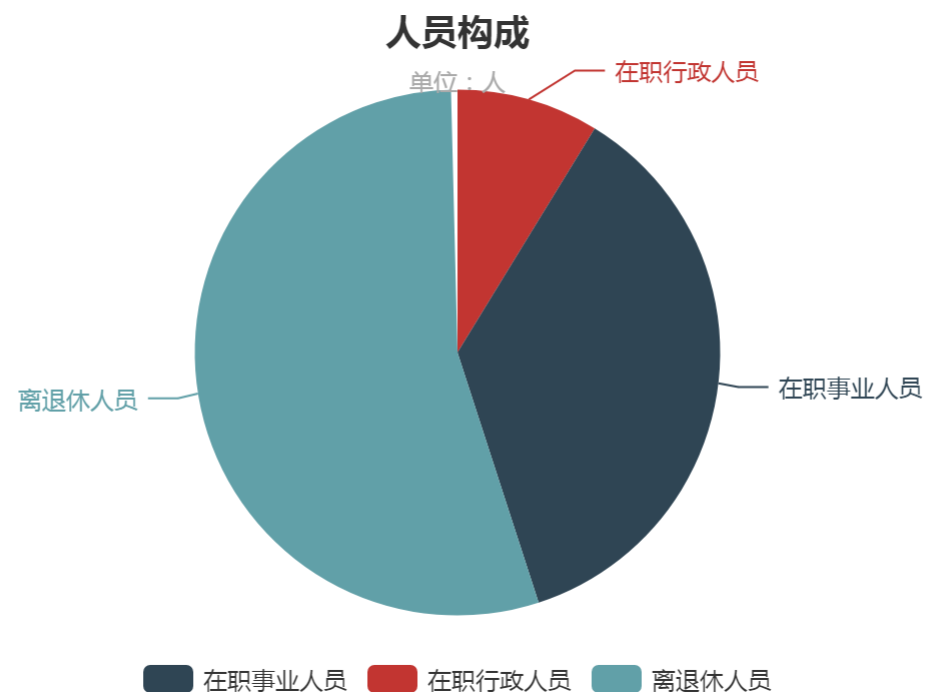
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县农村公路发展服务中心	
2	凤翔县交通运输综合执法大队	
3	凤翔县交通运输局	
4	凤翔县道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制120人，其中行政编制8人、事业编制112人；实有人员119人，其中行政7人、事业29人。单位管理的离退休人员44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1297.3682万元，其中一般公共预算拨款收入1297.3682万元、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22.07万元，主要原因是压缩经费支出；2021年本部门预算支出1297.3682万元，其中一般公共预算拨款支出1297.3682万元、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上年减少22.07万元，主要原因是厉行节俭压缩支出。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1297.3682万元，其中一般公共预算拨款收入1297.3682万元、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22.07万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出；2021年本部门财政拨款支出1297.3682万元，其中一般公共预算拨款支出1297.3682万元、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22.07万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。

（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1297.3682万元，较上年减少22.07万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。

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1297.3682万元，其中：

(1)培训支出（2050803）2.5000万元，较上年增加0.5万元，原因是项目增加本年列支。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.9001万元，较上年减少1.59万元，原因是人员减少、支出减少。

(3)行政单位医疗（2101101）5.5781万元，较上年减少0.69万元，原因是行政单位人员减少、支出减少。

(4)事业单位医疗（2101102）35.2785万元，较上年增加0.33万元，原因是事业人员增加、支出增加。

(5)行政运行（2140101）96.3957万元，较上年减少9.83万元，原因是厉行节俭、压缩支出。

(6)一般行政管理事务（2140102）120.0000万元，较上年减少40万元，原因是压缩项目支出。

(7)公路养护（2140106）325.5264万元，较上年增加325.5264万元，原因是调整基层单位预算

主科目。

(8) 公路运输管理（2140112）572.9398万元，较上年减少284.04万元，原因是调整基层单位预算主科目。

(9) 住房公积金（2210201）54.2496万元，较上年减少0.95万元，原因是人员减少支出减少。

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1297.3682万元，其中：

工资福利支出（301）775.4788万元，较上年减少3.83万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）473.0000万元，较上年减少35.4万元，原因是人员减少压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）18.8894万元，较上年减少10.85万元，原因是人员减少支出压缩。

资本性支出（310）30.0000万元，较上年增加28万元，原因是预购置交通公路养护设备等。

(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1297.3682万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.5249万元，较上年增加3.28万元，原因是人员待遇调整增加支出

。

机关商品和服务支出（502）130.8000万元，较上年减少85.8万元，原因是压缩支出。

对事业单位经常性补助（505）1009.1539万元，较上年增加43.28万元，原因是调整支出科目。

对事业单位资本性补助（506）30.0000万元，较上年增加28万元，原因是购置设备调整科目。

对个人和家庭的补助（509）18.8894万元，较上年减少10.85万元，原因是人员减少支出减少等

。

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40.5800万元，较上年增加38.93万元（95%），增加的主要原因是机构改革增加1个单位并购置公务车辆及预算车辆运行维护费，及增加

公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费2.2800万元，较上年增加0.63万元（28%），增加的主要原因是机构改革增加1个基层单位；公务用车运行维护费18.3000万元，较上年增加18.3万元（100%），增加的主要原因是机构改革单位增加车辆维护费；公务用车购置费20.0000万元，较上年增加20万元（100%），增加的主要原因是机构改革增加单位并购置车辆。

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15辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆2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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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1297.37万元,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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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240.2814万元，较上年增加222.08万元，主要原因是单位增加，科目调整。

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

(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：凤翔县交通运输局

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	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	
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	
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	
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	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	1297.37	一、部门预算	1297.37	一、部门预算	1297.37	一、部门预算	1297.37
2	1、财政拨款	1297.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	821.77	1、机关工资 福利支出	108.52
3	(1)一般公共预算拨 款	1297.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	775.48	2、机关商品 和服务支出	130.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.40	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	18.89	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1009.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	475.60	6、对事业单 位资本性补助	30.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	84.90	(2)商品和服务 支出	445.60	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	18.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	40.86	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	1114.86	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1297.37	本年支出合计	1297.37	本年支出合计	1297.37	本年支出合计	1297.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	0.00						
39								

40	收入总计	1297.37	支出总计	1297.37	支出总计	1297.37	支出总计	1297.37
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1297.37	一、财政拨款	1297.37	一、财政拨款	1297.37	一、财政拨款	1297.37
2	1、一般公共预算拨 款	1297.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	821.77	1、机关工资 福利支出	108.52
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	775.48	2、机关商品 和服务支出	130.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	27.40	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	18.89	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1009.15
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	475.60	6、对事业单 位资本性补助	30.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	84.90	(2)商品和服务 支出	445.60	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	18.89
11			10、卫生健康支 出	40.86	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	1114.86	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.25				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1297.37	本年支出合计	1297.37	本年支出合计	1297.37	本年支出合计	1297.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1297.37	支出总计	1297.37	支出总计	1297.37	支出总计	1297.37

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）

表5

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	1,297.38	801.58	20.20	475.60	
2	205	教育支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	0.00	2.50	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	1,114.87	621.57	20.20	473.10	
13	21401	公路水路运输	1,114.87	621.57	20.20	473.10	
14	2140101	行政运行	96.40	92.80	3.60	0.00	
15	2140102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
16	2140106	公路养护	325.53	82.93	2.00	240.60	
17	2140112	公路运输管理	572.94	445.84	14.60	112.50	
18	221	住房保障支出	54.25	54.25	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.25	54.25	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	54.25	54.25	0.00	0.00	

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）

表6

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			1,297.38	801.58	20.20	475.60	
2	301	工资福利支出			775.49	775.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.22	249.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.67	118.67	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.73	109.73	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.28	95.28	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.88	46.88	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	17.83	17.83	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			473.00	7.20	20.20	445.60	
20	30201	办公费	50201	办公经费	19.90	0.00	2.00	17.90	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.34	0.00	2.14	24.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.20	5.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.78	0.00	0.20	7.58	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.73	0.00	1.00	3.73	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.20	3.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	2.35	7.05	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.20	3.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	1.30	5.50	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.24	0.00	1.20	2.04	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	15.80	0.00	0.80	15.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.02	0.00	2.20	18.82	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74.49	0.00	0.60	73.89	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
39	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.00	0.78	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	0.00	1.78	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149.52	0.00	2.21	147.31	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.30	0.00	3.40	14.90	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	0.00	
51	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
54	303	对个人和家庭的补助			18.89	18.89	0.00	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	0.00	0.00	
57	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
59	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

表7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	821.78	801.58	20.20	
2	208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	0.00	
5	210	卫生健康支出	40.86	40.86	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	0.00	
9	214	交通运输支出	641.77	621.57	20.20	
10	21401	公路水路运输	641.77	621.57	20.20	
11	2140101	行政运行	96.40	92.80	3.60	
12	2140106	公路养护	84.93	82.93	2.00	
13	2140112	公路运输管理	460.44	445.84	14.60	
14	221	住房保障支出	54.25	54.25	0.00	
15	22102	住房改革支出	54.25	54.25	0.00	
16	2210201	住房公积金	54.25	54.25	0.00	

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）

表8

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			821.78	801.58	20.20	
2	301	工资福利支出			775.49	775.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.22	249.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.67	118.67	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.35	3.35	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.73	109.73	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.28	95.28	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.88	46.88	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	17.83	17.83	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0.00	
19	302	商品和服务支出			27.40	7.20	20.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	2.21	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			18.89	18.89	0.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
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	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	475.60	
2	347	凤翔县交通运输局	475.60	
3	347001	凤翔县交通运输局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		交通运输专用项目	120.00	
6		S104凤翔南过境及西凤大道养护费	50.00	扎实做好S104凤翔南过境及西凤大道日常养护工作，加强公路依法治路工作
7		交通重点项目工作经费	40.00	全力推进合凤高速、周凤高速、关环高速等省级重点项目征地拆迁工作，扎实做好2021年度征迁及环境保障工作，为项目建设顺利开展提供支持！
8		农村公路建设管理工作经费	15.00	扎实做好2021年度农村公路日常管理建设等工作
9		四好农村公路创建工作经费	15.00	做好本年度四好农村公路省级示范县创建工作
10	347002	凤翔县农村公路发展服务中心	240.60	
11		专用项目	240.60	
12		交通运输专用项目	240.60	
13		农村公路日常养护费	189.00	444公里县乡公路日常养护
14		西府大道养护费	48.00	宝汉高速连接线（西府大道）日常养护费
15		纸坊街道日常养护费	3.60	S104纸坊街道日常养护费
16	347003	凤翔县道路运输管理所	45.00	
17		专用项目	45.00	
18		交通运输专用项目	45.00	
19		道路运输管理工作经费	45.00	通过提供道路运输行业事务性服务保障，进一步巩固提升运输企业安全运营服务能力和水平，确保辖区运输市场安全有序健康发展。

20	347004	凤翔县交通运输综合执法大队	70.00	
21		专用项目	70.00	
22		交通运输专用项目	70.00	
23		交通综合执法工 作经费	50.00	负责全县交通运输领域执法工作
24		新组建单位开办 经费	20.00	承担凤翔县农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督等执法工作需要 经审批购置执法车辆。办公桌椅设备等

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13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	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	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	4.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.00	44.86	40.58	0.00	2.28	38.30	20.00	18.30	1.78	2.50	40.46	39.58	0.00	1.28	38.30	20.00	18.30	0.38	0.50	
2	347	凤翔县交通运输局	4.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2.00	44.86	40.58	0.00	2.28	38.30	20.00	18.30	1.78	2.50	40.46	39.58	0.00	1.28	38.30	20.00	18.30	0.38	0.50	
3	347001	凤翔县交通运输局	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	347002	凤翔县农村公路发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	0.62	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	3.82	3.82	0.00	0.62	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	
5	347003	凤翔县道路运输管理所	2.90	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.40	2.00	8.74	7.96	0.00	0.46	7.50	0.00	7.50	0.28	0.50	5.84	7.46	0.00	-0.04	7.50	0.00	7.50	-0.12	-1.50	

6	347004	翔县交通运输综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	28.30	0.00	0.70	27.60	20.00	7.60	0.50	2.00	30.80	28.30	0.00	0.70	27.60	20.00	7.60	0.50	2.00
---	--------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			交通运输专用项目		
主管部门			凤翔县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	475.60	
			其中：财政拨款	475.60	
			其他资金		
总体目标	扎实做好2021年度农村公路日常管理建设等工作；S104凤翔南过境及西凤大道日常养护工作，加强公路依法治路工作；全力推进合凤高速、周凤高速、关环高速等省级重点项目征地拆迁工作，对444公里县乡公路日常养护维修，确保公路安全畅通 通过提供道路运输行业事务性服务保障，进一步巩固提升运输企业安全运营服务能力和水平，确保辖区运输市场安全有序健康发展。负责全县农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作等。				
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	农村公路里程	444	
		质量指标	完成年度养护、征迁协调、运输市场巡查等任务	100%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	完成财政预算拨款	100%	

	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展、拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平及公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤翔县交通运输局			
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
	交通行业管理		完成交通行业年度各项任务	12,973,682.00	12,973,682.00
	金额合计			12,973,682.00	12,973,682.00
年度总体目标	按期完成年初各项预定工作任务，确保今年我县运输市场稳定有序，各项业务工作正常进行！				
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	完成年初预算(元)	12973682.00	
		质量指标	确保预算费用达到预定目标	完成	
		时效指标	预算支出符合相关规定时效	符合	
		成本指标	完成预算投资	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显	
		社会效益指标	带动社会投资	明显	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	符合交通行业发展需求	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					