# 兴平市交通运输局

# 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

依据三定方案,兴平市交通运输局系兴平市人民政府组成部门，主要负责全市交通运输相关方针政策、法律法规、工作规范性文件的制定及全市交通运输业的管理、服务，同时指导全县交通运输行业体制改革。具体为： 1、贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，拟定全市公路建设、交通运输的发展规 划和实施计划； 2、依照有关法律法规和政策实施对全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设、 管理和养护主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。 3、负责全市公路，出租汽车，公共交通，快捷货运的行业管理和运输组织管理，指导行业体制 改革，维护公路和交通运输行业的平等竞争秩序；负责实施对公路交通运输业市场和基础设施建设 市场的管理，规划市场体系布局，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业 发展服务； 4、指导公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 市交通战备工作和铁路道口安全管理工作；

5、负责引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责公路交通科研成果的审查、申报和交通工业产品质量监督。 6、指导实施公路交通工程质量与计量工作的管理和监督。 7、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。指导公 路环境保护和节能减排

工作。 兴平市交通运输局下设人秘科、财务室、党办、总工办、运管科、公路科、宣教科、纪检监察室 、养管科、项目管理科 、工程建设科共11个科室；兴平市公路管理站、兴平市路政管理大队、兴平 市出租车辆管理处、兴平市道路运输管理所，共4个基层单位

**二、2021年度部门工作任务**

2021年我们将积极围绕在市委、市政府的统领下，对照年初既定目标任务，合理安排节点，努力完成全年目标任务，为全市经济社会发展做出交通新贡献。重点抓好以下工作：

（一）全力加快重点项目建设。一是兴平市客运汽车站项目。计划投资1.2亿元，建设兴平市一级汽车客运站，内设办公楼、售票大厅、候车室一座，修理厂等设施，目前已完成大楼主体工程，计划2021年正式投入使用。二是西侯路改建工程项目。起点位于兴平市西吴办街道接S104，向南沿旧路布线，途径西吴办西一、西二、散区村至河堤路，计划投资3000万元，全长7公里，四级公路标准，路基宽6.5米，路面宽6米，水泥混凝土路面，目前已完成岳湾路—侯村1.2公里水泥混凝土路面破除，正在进行侯村以南至河堤路路床开挖，西吴街道沥青混凝土路面正在更换破损平石，计划年内建成通车。三是城市停车场项目。该项目位于西城办科技路与园区路交汇处，占地30亩，计划投资3000万元，年内完成项目土建工程。四是汉武大道建设工程。该项目起于符家桥，向南终于河堤路，路线全长3.7公里，市政道路，计划年内完成项目前期手续及征地拆迁工作。五是通村公路工

程。计划投资4000万元，实施30公里通村公路建设，四级公路标准，路基宽6.5米，路面宽6米，水泥混凝土路面，计划年内完成建设任务。六是南佐-千佛村通村公路工程。起于南环路，终于河堤路，全长5公里，三级公路标准，路基宽8.5米，计划投资2300万元，年内建成通车。七是余平路。该项目起于兴礼路。终于南位交界处，路线长2公里，三级公路，路基宽8.5米，计划投资800万元，年内建成通车。

（二）全面提升公路管养质量。进一步深化路长制养护模式，扎实做好日常性养护、水毁修复等重点工作，全面提升养护管理水平；同时，加强公路红线控制区管理，提升群众爱路护路意识，有效保护路产路权，维护公路合法权益。

（三）持续加强运输行业管理。坚持以“提升服务、打造精品”为目标，大力发展公共交通，持续优化城乡客运服务；同时，持续做好“两客一危”企业监管，扎实开展客运、货运、维修、驾培等市场专项整治，堵塞安全漏洞，全力保障广大群众安全便捷出行。

（四）完成市委、市政府下达的其它工作任务。

**三、部门预算单位**

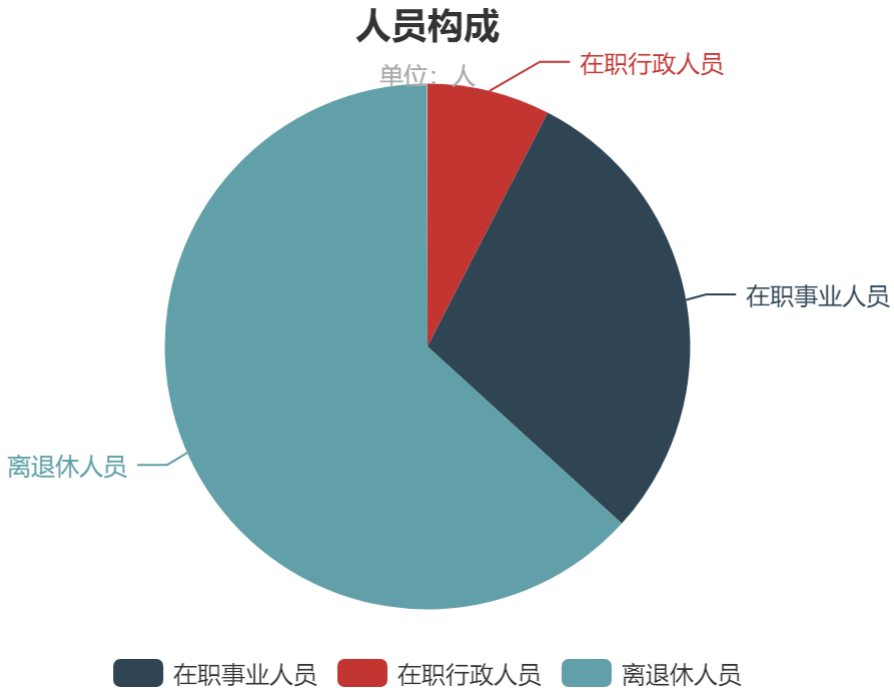
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兴平市道路运输管理所 | |
| 2 | 兴平市交通运输局 | |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制93人，其中行政编制15人、事业编制78人；实有人员407人，其中行政14人、事业54人。单位管理的离退休人员117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23126.4489万元，其中一般公共预算拨款收入23126.4489万元、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增加20209.66万元，主要原因是人员调资及继续严格落实全口径预算；2021年本部门预算支出23126.4489万元，其中一般公共预算拨款支出23126.4489万元、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增加20209.66万元，主要原因是人员调资及继续严格落实全口径预算。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入23126.4489万元，其中一般公共预算拨款收入23126.4489万元、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增加20209.66万元，主要原因是专项业务经费增加。；2021年本部门财政拨款支出23126.4489万元，其中一般公共预算拨款支出23126.4489万元、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增加20209.66万元，主要原因是人员调资及继续严格落实全口径预算。

**（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23126.4489万元，较上年增加20209.66万元，主要原因是人员调资及继续严格落实全口径预算.

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23126.4489万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.0006万元，较上年增加16173.92万元，原因是人员调资。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.0003万元，较上年增加40.42万元，原因是人员调资。

(3)行政单位医疗（2101101）81.3222万元，较上年增加73.48万元，原因是人员调资。

(4)事业单位医疗（2101102）30.8781万元，较上年减少29.98万元，原因是相关预算支出调整至201科目下列支。

(5)行政运行（2140101）21576.9590万元，较上年增加21242.59万元，原因是当年新增专项业务。

(6)公路运输管理（2140112）811.4882万元，较上年减少5287.24万元，原因是预算功能科目调整

(7)政府还贷二级公路收费专项支出（2140139）31.8000万元，较上年增加31.8万元，原因是预算功能科目调整。

(8)住房公积金（2210201）198.0005万元，较上年增加22.01万元，原因是人员工资增加

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23126.4489万元，其中：

工资福利支出（301）2443.0337万元，较上年增加103.33万元，原因是人员工资增加

商品和服务支出（302）363.1080万元，较上年增加341.51万元，原因是预算功能科目更加细化。

对个人和家庭的补助（303）54.3072万元，较上年减少41.18万元，原因是功能科目更加细化。

资本性支出（基本建设）（309）19800.0000万元，较上年增加19800万元，原因是当年安排专项业务经费。

对企业补助（基本建设）（311）300.0000万元，较上年减少50万元，原因是核减经费。

其他支出（399）166.0000万元，较上年增加46万元，原因是当年新增。

（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23126.4489万元，其中：

机关工资福利支出（501）1769.4346万元，较上年增加1372.05万元，原因是2021年预算经济科目细 化。。

机关商品和服务支出（502）324.1330万元，较上年增加308.27万元，原因是2021年预算经济科目细 化。。

机关资本性支出（二）（504）19800.0000万元，较上年增加增加19800万元，原因是当年安排专项业务经费。。

对事业单位经常性补助（505）712.5741万元，较上年减少1225.49万元，原因是2021年预算经济科 目细化。

对企业资本性支出（508）300.0000万元，较上年减少50万元，原因是核减经费。。

对个人和家庭的补助（509）54.3072万元，较上年减少41.18万元，原因是功能科目更加细化

其他支出（599）166.0000万元，较上年增加46万元，原因是当年新增。。

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0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，

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21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23126万元,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目标管理。

## 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345.505万元。

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。

10.积极财政政策:财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴

、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。

11.一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

12.一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

13.财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2.“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(含车辆购置费)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。

3.一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育

转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

4.专项转移支付:指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面

5.预算绩效:是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

6.预算稳定调节基金:是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7.绩效评价:指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制和监督，确保财政预算和政策得到有效实施

8.地方政府一般债券:是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定

期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

9.地方政府专项债券:是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

## 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：兴平市交通运输局

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 | 本单位不涉及此项预算，空表已公开。 |
| 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) | 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 | 本单位不涉及此项预算，空表已公开。 |
| 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 | 本单位不涉及此项预算，空表已公开。 |
| 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 | 本单位不涉及此项预算，空表已公开。 |

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 | 23126.45 | 一、部门预算 | 23126.45 | 一、部门预算 | 23126.45 | 一、部门预算 | 23126.45 |
| 2 | 1、财政拨款 | 23126.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2528.65 | 1、机关工资福利支出 | 1769.43 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 23126.45 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2443.03 | 2、机关商品和服务支出 | 324.13 |
| 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 | 31.31 | 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 | 54.31 | 4、机关资本性支出（二） | 19800.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 712.57 |
| 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 | 20597.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 396.00 | (2)商品和服务支出 | 331.80 | 8、对企业资本性支出 | 300.00 |
| 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 | 54.31 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 112.20 | (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) | 19800.00 | 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 | 0.00 | 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) | 300.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 22420.25 | (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 | 166.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 166.00 | | |
| 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 | 198.00 | | | | |
| 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 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 |
| 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 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 |

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 23,126.45 | 23,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 214 | 兴平市交通运输局 | 23,126.45 | 23,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 214001 | 兴平市交通运输局 | 22,388.81 | 22,388.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 214002 | 兴平市道路运输管理所 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 23,126.45 | 23,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 214 | 兴平市交通运输局 | 23,126.45 | 23,126.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 214001 | 兴平市交通运输局 | 22,388.81 | 22,388.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 214002 | 兴平市道路运输管理所 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 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 | 23126.45 | 一、财政拨款 | 23126.45 | 一、财政拨款 | 23126.45 | 一、财政拨款 | 23126.45 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 23126.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2528.65 | 1、机关工资福利支出 | 1769.43 |
| 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 | 2443.03 | 2、机关商品和服务支出 | 324.13 |
| 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 | 31.31 | 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 | 54.31 | 4、机关资本性支出（二） | 19800.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 712.57 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 20597.80 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 396.00 | (2)商品和服务支出 | 331.80 | 8、对企业资本性支出 | 300.00 |
| 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 | 54.31 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 112.20 | (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) | 19800.00 | 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 | 0.00 | 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) | 300.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 22420.25 | (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 | 166.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 166.00 | | |
| 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 | 198.00 | | | | |
| 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 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 | 本年支出合计 | 23126.45 |
| 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 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 | 支出总计 | 23126.45 |

# 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 | 23,126.45 | 2,497.34 | 31.31 | 20,597.80 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.32 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 22,420.25 | 1,791.14 | 31.31 | 20,597.80 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 22,420.25 | 1,791.14 | 31.31 | 20,597.80 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 21,576.96 | 1,286.83 | 24.13 | 20,266.00 | |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 811.49 | 504.31 | 7.18 | 300.00 | |
| 14 | 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 198.00 | 198.00 | 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 | | | 23,126.47 | 2,497.35 | 31.32 | 20,597.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,443.04 | 2,443.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,195.92 | 1,195.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 279.23 | 279.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.94 | 47.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191.35 | 191.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95.67 | 95.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81.32 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 363.12 | 0.00 | 31.32 | 331.80 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 306.50 | 0.00 | 6.50 | 300.00 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | 0.00 | 1.20 | 3.00 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.27 | 0.00 | 0.27 | 2.00 | |
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.37 | 0.00 | 0.67 | 1.70 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.80 | 0.00 | 2.00 | 4.80 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | |
| 30 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 31 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 0.20 | 3.10 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 34 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 35 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | |
| 36 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54.31 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | |
| 44 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | |
| 45 | 311 | 对企业补助（基本建设） | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 46 | 31199 | 其他对企业补助 | 50802 | 对企业资本性支出（二） | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 47 | 399 | 其他支出 | | | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | |
| 48 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | |

# 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 | 2,528.65 | 2,497.34 | 31.31 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.00 | 396.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.32 | 81.32 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 1,822.45 | 1,791.14 | 31.31 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 1,822.45 | 1,791.14 | 31.31 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1,310.96 | 1,286.83 | 24.13 | |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理 | 511.49 | 504.31 | 7.18 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 198.00 | 198.00 | 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 | | | 2,528.67 | 2,497.35 | 31.32 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2,443.04 | 2,443.04 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,195.92 | 1,195.92 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 279.23 | 279.23 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.94 | 47.94 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | 0.00 | |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.86 | 174.86 | 0.00 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191.35 | 191.35 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72.65 | 72.65 | 0.00 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95.67 | 95.67 | 0.00 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81.32 | 81.32 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.88 | 30.88 | 0.00 | |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 143.51 | 143.51 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.61 | 5.61 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 31.32 | 0.00 | 31.32 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | |
| 21 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| 22 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
| 24 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | |
| 29 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 54.31 | 54.31 | 0.00 | |
| 34 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.46 | 11.46 | 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 | 20,597.80 | |
| 2 | 214 | 兴平市交通运输局 | 20,597.80 | |
| 3 | 214001 | 兴平市交通运输局 | 20,566.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 20,566.00 | |
| 5 | | 交通运输管理及服务 | 20,566.00 | |
| 6 | | 104省道兴平过境段机动车道大修工程 | 1,000.00 | 道路长3.7公里，市政主干道 |
| 7 | | 出租车管理专项 | 40.00 | 全市营运出租车管理服务 |
| 8 | | 公交运营经费 | 300.00 | 保证市民安全、绿色出行 |
| 9 | | 公路管理业务专项支出 | 26.00 | 公路管理业务专项支出 |
| 10 | | 汉武大道建设工程 | 10,000.00 | 道路长3.7公里，市政主干道 |
| 11 | | 交通执法专项业务支出 | 100.00 | 保证交通执法专项业务正常运行 |
| 12 | | 西侯路改建工程 | 1,000.00 | 路线全长7公里，四级公路，路基宽6.5米，路面宽6米，水泥混凝土路面 |
| 13 | | 兴平市城市停车场 | 2,000.00 | 项目占地约30亩，建设城市停车场一座 |
| 14 | | 兴平市客运汽车站 | 5,000.00 | 一级客运站，建设客运站办公大楼一座 |
| 15 | | 余平路改建工程 | 800.00 | 路线长2公里，三级公路，路基宽8.5米 |
| 16 | | 治超工作经费（原交通执法大队日常运转经费） | 300.00 | 加强“治超”工作力度，确保公路运输安全，促进地方经济全面发展。 |
| 17 | 214002 | 兴平市道路运输管理所 | 31.80 | |
| 18 | | 专用项目 | 31.80 | |
| 19 | | 交通运输管理及服务 | 31.80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | 成品油价格和油税费改革转移支付支出 | 31.80 | 按照国家政策保障成品油价格和税费改革转移支付资金，保障运管经费支出，促进我市交通事业持续健康发展。 |

# 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 214 | 兴平市交通运输局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 214001 | 兴平市交通运输局 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 214002 | 兴平市道路运输管理所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | | 交通运输管理及服务 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 兴平市交通运输局 | | |
| 资金金额<br>(万元) | | | 实施期资金总额： | 20,597.80 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 20,597.80 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保证公路管理业务正常运行<br>证交通执法专项业务正常运行<br>保证公交正常运营 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 符合相关规定 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 符合相关规定 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 符合相关规定 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 符合相关规定 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障系统设备持续安全稳定运行 | | |
| | 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、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。<br>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 | | | 兴平市交通运输局 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人员经费 | | 确保人员工资、各种津补贴及社保及时、足额支付到位； | 1,809.95 | 1,809.95 | |
| | 公用经费 | | 确保机构正常运转，各项职能充分发挥； | 12.87 | 12.87 | |
| | 专项业务费 | | 确保各项专项业务活动正常开展。 | 20,566.00 | 20,566.00 | |
| | 金额合计 | | | 22,388.82 | 22,388.82 | |
| 年度总体目标 | 人员经费确保人员工资、各种津补贴及社保及时、足额支付到位；公用经费确保机构正常运转，各项职能充分发挥；专项业务费确保各项专项业务活动正常开展。 | | | | | |
| 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 | 支出数量 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 支出质量 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2021年全年 | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 不超年初预算 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 符合相关规定 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 符合相关规定 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 符合相关规定 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

# 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<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。 | | | | | |