

杨陵区交通运输局
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

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展，负责全区道路、水路运输市场监管，负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管，知道公路水路行业安全生产和应急管理，统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设4个事业单位，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区公路工程质量监督站，杨陵区交通运输综合执法大队。

二、2021年度部门工作任务

1. 提高站位，扎实开展党史学习教育活动。
2. 开展道路运输市场秩序整顿年活动，严厉打击道路运输市场违法违规经营行为。
3. 圆满完成“十四运”农高会等重大活动交通保障工作。
4. 加大安全监管和检查力度，督促企业及时整治安全隐患，确保行业无重大交通运输安全生产事故发生。
5. 高度重视，认真开展巡察“回头看”整改工作。

6. 省道107扶杨眉公路全面建成通车。
7. 加快推进国道344杨凌过境段改扩建项目。
8. 加快推进**乡村道路提升**，高质量完成农村公路工程建设、养护任务。

三、部门预算单位

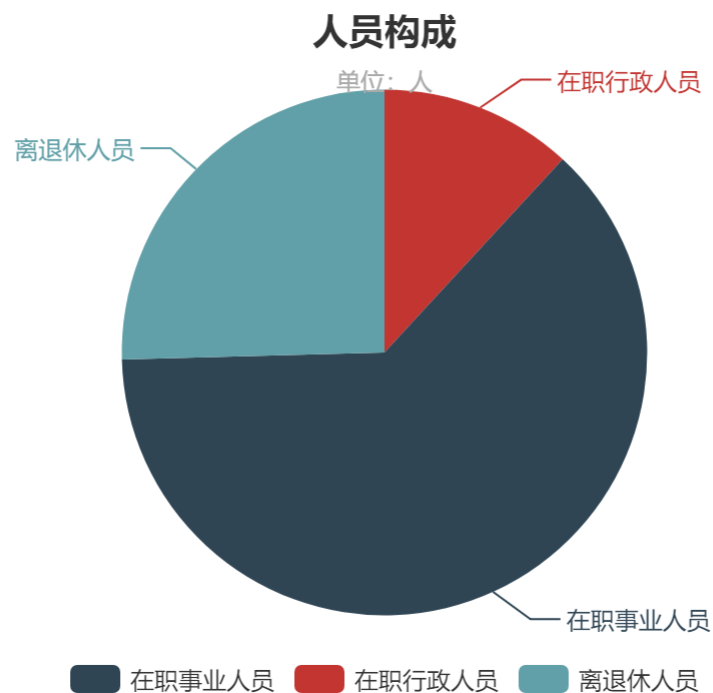
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输综合执法大队	
2	杨陵区公路工程质量监督站	
3	杨陵区交通运输局	
4	杨陵区公路管理站	
5	杨陵区道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制59人，其中行政编制5人、事业编制54人；实有人员59人，其中行政7人、事业37人。单位管理的离退休人员15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903.54万元，其中一般公共预算拨款收入903.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加；2021年本部门预算支出903.54万元，其中一般公共预算拨款支出903.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入903.54万元，其中一般公共预算拨款收入903.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出903.54万元，其中一般公共预算拨款支出903.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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较上年增加51.22万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出903.54万元，其中：

（1）行政运行（2140101）142.12万元，较上年增加30.27万元，原因是工资福利支出增加。

（2）公路养护（2140106）100万元，较上年增加10万元，原因是农村公路养护配套资金和安全生命防护工程项目支出增加。

（3）其他公路水路运输支出（2140199）656.42万元，较上年减少5.95万元，原因是项目资金减少。

（4）公路建设（2140104）5万元，较上年增加5万元，原因是按省厅文件新列支项目。

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903.54万元，其中：

工资福利支出（301）719.94万元，较上年增加59.65万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）68.10万元，较上年减少16.58万元，原因是项目商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少9.49万元，原因是公积金未单独列示。

资本性支出（310）105万元，较上年增加15万元，原因是农村公路养护配套资金和安全生产防护工程项目支出增加。

对企业补助（312）0万元，较上年减少5万元，原因是上年项目结束，本年无此项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出903.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.11万元，较上年增加24.32万元，原因是工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）42.01万元，较上年减少42.01万元，原因是机关商品和服务支出减少。

基础设施建设（504）8万元，较上年增加8万元，原因是本年新增项目。

对事业单位经常性补助（505）613.92万元，较上年增加50.25万元，原因是工资福利支出增加。

。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

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4.18万元，较上年减少0.22万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.39万元，较上年减少0.07万元（4.7%），主要用于对口上级部门业务检查接待，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数；公务用车运行维护费2.79万元，较上年减少0.15万元（5.1%），主要用于全区道路运输

市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，减少的主要原因是严格压缩“三公”经费。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4辆，单价20万元以上的设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年计划采购执法人员制服24套，共计12万元。

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903.54万元，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）。

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12.8万元，与上年持平。

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: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。

2. “三公经费”: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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区交通运输局

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	本部门本年度无政府性基金
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	本部门无上年结转财政拨款
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	否	
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	本部门无专项资金
-----	------------------	---	----------

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	903.54	一、部门预算	903.54	一、部门预算	903.54	一、部门预算	903.54
2	1、财政拨款	903.54	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	732.74	1、机关工资 福利支出	132.11
3	(1)一般公共预算拨 款	903.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	719.94	2、机关商品 和服务支出	42.01
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	12.80	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	8.00
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	613.92
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	170.80	6、对事业单 位资本性补助	105.00
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	0.00	(2)商品和服务 支出	55.30	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	2.50	9、对个人和 家庭的补助	2.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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)	8.00	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	105.00	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	903.54	(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	0.00				
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	903.54	本年支出合计	903.54	本年支出合计	903.54	本年支出合计	903.54
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	903.54	支出总计	903.54	支出总计	903.54	支出总计	903.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	903.54	一、财政拨款	903.54	一、财政拨款	903.54	一、财政拨款	903.54
2	1、一般公共预算拨款	903.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	732.74	1、机关工资福利支出	132.11
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	719.94	2、机关商品和服务支出	42.01
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	12.80	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	8.00
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	613.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.80	6、对事业单位资本性补助	105.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	55.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.50	9、对个人和家庭的补助	2.50
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	8.00	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	105.00	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	903.54	(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	0.00				
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	903.54	本年支出合计	903.54	本年支出合计	903.54	本年支出合计	903.54
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	903.54	支出总计	903.54	支出总计	903.54	支出总计	903.54

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	903.54	719.94	12.80	170.80	
2	214	交通运输支出	903.54	719.94	12.80	170.80	
3	21401	公路水路运输	903.54	719.94	12.80	170.80	
4	2140101	行政运行	142.12	132.11	10.01	0.00	
5	2140104	公路建设	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2140106	公路养护	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2140199	其他公路水路运输支出	656.42	587.83	2.79	65.80	

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			903.54	719.94	12.80	170.80	
2	-				903.54	719.94	12.80	170.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.36	92.36	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	26.45	26.45	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.30	13.30	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	15.62	0.00	8.62	7.00	
7	-		50205	委托业务费	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	-		50206	公务接待费	1.39	0.00	1.39	0.00	
9	-		50402	基础设施建设	8.00	0.00	0.00	8.00	
10	-		50501	工资福利支出	587.83	587.83	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	26.09	0.00	2.79	23.30	
12	-		50601	资本性支出（一）	105.00	0.00	0.00	105.00	
13	-		50901	社会福利和救助	2.50	0.00	0.00	2.50	

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	732.74	719.94	12.80	
2	214	交通运输支出	732.74	719.94	12.80	
3	21401	公路水路运输	732.74	719.94	12.80	
4	2140101	行政运行	142.12	132.11	10.01	
5	2140199	其他公路水路运输支出	590.62	587.83	2.79	

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			732.74	719.94	12.80	
2	-				732.74	719.94	12.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	92.36	92.36	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	26.45	26.45	0.00	
5	-		50103	住房公积金	13.30	13.30	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.62	0.00	8.62	
7	-		50206	公务接待费	1.39	0.00	1.39	
8	-		50501	工资福利支出	587.83	587.83	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79	

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	170.80	
2	1	全额	170.80	
3	143001	杨陵区交通运输局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		“四好农村路”创建经费	10.00	
6		“四好农村路”创建经费	10.00	开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。
7		交通安全劝导专项经费	25.00	
8		交通劝导员经费	25.00	在主要路口设置劝导员辅助交警对交通参与者进行交通劝导和安全宣传
9		交通建设项目涉及文件审查费	5.00	
10		交通建设项目审查费	5.00	对交通建设项目文件进行审查产生的费用
11	143002	杨陵区道路运输管理所	7.80	
12		专用项目	7.80	
13		出租车好司机奖励	2.00	
14		出租车好司机奖励	2.00	奖励出租车好司机
15		高铁站交通协管人员工资	5.30	
16		高铁站运交通劝导员工资	5.30	高铁站运交通劝导员工资
17		实行出租车违规经营有奖举报奖金	0.50	
18		出租车有奖举报奖励	0.50	对举报违规出租车违法行为查实后进行奖励
19	143003	杨陵区公路管理站	105.00	

20		专用项目	105.00	
21		2021年农村公路养护 地方配套资金	100.00	
22		公路养护	100.00	养护好农村路
23		机械式扫雪车	5.00	
24		机械式扫雪车	5.00	养护好农村公路
25	143005	杨陵区公路工程质量监督站	6.00	
26		专用项目	6.00	
27		农村道路建设工程质 量监督检测费	6.00	
28		道路质量监督检 测	6.00	按规定监督检测道路建设工程质量
29	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	12.00	
30		专用项目	12.00	
31		执法人员制服	12.00	
32		购置执法人员制 服	12.00	为新组建的区交通运输综合执法大队人员购置制服

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			
1					合计				24						12.00	
2	214	01	99	1	全额				24						12.00	
3	214	01	99	143006	杨陵区交通运输综合执法大队				24						12.00	
4	214	01	99		购置执法人员制服	A070301工作制服		四级全套制服及肩章等	24	302	24	505	02	月份	12.00	

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	4.4	4.4	0.00	1.46	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	1.39	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.07	-1.90	0.00	-0.15	0.00	
2	143	杨陵区交通运输局	4.4	4.4	0.00	1.46	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	4.18	4.18	0.00	1.39	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	-0.22	-0.22	0.00	-0.07	-1.90	0.00	-0.15	0.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	2.92	2.92	0.00	1.46	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.07	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	143002	杨陵区道路运输管理所	1.54	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.54	-1.54	0.00	0.00	-1.54	0.00	-1.54	0.00	
5	143003	杨陵区公路管理站	1.0	1.0	0.00	0.00	1.0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.00	0.00	-0.41	0.00	-0.41	0.00	
6	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	

7	143006	杨陵区交通运输局综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	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			高铁站交通协管人员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.30	
			其中：财政拨款	5.30	
			其他资金		
总体目标	用于发放高铁站协管员工资，辅助维护高铁站客运市场秩序				
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	辅助维护高铁站客运市场秩序	高铁站全客运服务提升	
		质量指标	提高高铁站客运服务质量	客运质量持续提升	
		时效指标	及时兑付	及时性	
		成本指标	5.3万	5.3万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升高铁站客运服务质量	规范客运市场秩序	
		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	满意	满意	
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

表14

项目名称		“ 四好农村路 ” 创建经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展“ 建好、管好、养好、运营好 ” 农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。				
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	开展四好农村路示范县创建工作	10万	
		质量指标	高标准开展工作	高质量完成	
		时效指标	及时开展创建活动	按时开展工作	
		成本指标	经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	开展“ 建好、管好、养好、运营好 ” 农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。	服务经济社会发展	

		社会效益指标	开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。	不断提升	
		生态效益指标	开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。	改善环境	
		可持续影响指标	开展“建好、管好、养好、运营好”农村公路，提升公路通行水平，改善路域环境等，使农村公路更好的服务经济社会高质量发展。	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	
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

表14

项目名称		农村道路建设工程质量监督检测费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	对全区农村公路进行质量监督检测，保障道路建设工程质量。				
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	道路建设工程	道路建设工程	
		质量指标	按规定监督检测道路建设工程质量	监督质量	
		时效指标	及时	及时性	
		成本指标	节约	节约	
	效益指标	经济效益指标	清理规范涉企收费	减轻企业负担	

		社会效益指标	保障道路建设工程质量	保障道路建设工程质量	
		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	满意	满意	
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

表14

项目名称			交通安全劝导专项经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区交通安全委员会是由副区长为组长，17个区级部门组成的临时机构，负责全区道路交通安全管理宣传工作。				
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	劝导员工资等	
		质量指标	提高农村公里安全管理水平	农村公路交通参与者安全意识不断提高	
		时效指标	按时发放劝导员补贴	及时性	
		成本指标	25万	25万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高交通安全	提升群众交通安全意识	
		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	满意	满意	
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

表14

项目名称			2021年农村公路养护地方配套资金		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区公路管理站: 农村公路养护地方配套资金用于本辖区内农村公路日常养护。				
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	养护好农村公路公路	全部农村公路	
		质量指标	提升公路通行能力	养护好农村路	
		时效指标	及时养护公路	及时	
		成本指标	节约	100万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会高质量发展提供公路保障	公路养护	

		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	满意	满意	
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

表14

项目名称			出租车好司机奖励		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	为了规范出租车行业经营和服务行为，切实提高出租车驾驶员的服务质量和服务水平，根据“红黑榜”对红榜司机进行奖励。				
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	出租车好司机	出租车好司机	
		质量指标	提升出租车司机服务质量	提升	
		时效指标	及时性	及时兑付	
		成本指标	2万	2万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升出租车行业服务质量	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	满意	满意	
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

表14

项目名称			执法人员制服		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	完成区交通运输综合执法大队人员购置制服工作				
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	执法人员制服	24套	
		质量指标	制服质量	合格	
		时效指标	及时性	按时采购到位	
		成本指标	成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	规范执法行为	有效提升	
		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	满意度	提升满意度	
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

表14

项目名称			交通建设项目涉及文件审查费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步深化行政审批制度改革，清理和规范涉企收费，促进中介服务市场健康发展，审批、审核交通建设项目设计文件的过程中所发生的设计文件审查费不再由交通建设项目列支，一律由审批、审核部门承担，列入本部门预算。				
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	全部交通建设项目	完成	
		质量指标	保证质量	高质量	
		时效指标	按时支付	及时性	
		成本指标	建安费的0.1%	50000元	
	效益指标	经济效益指标	清理规范涉企收费	减轻企业负担	

		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	满意率	满意	
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

表14

项目名称			机械式扫雪车			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.00	
			其中：财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	购买机械式扫雪车，辅助做好我区农村公路养护工资					
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		公路	
		质量指标	安全通行		安全通行	
		时效指标	及时		及时性	
		成本指标	节约		节约	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障公路正常通行	保障公路通行	
		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	满意	满意	
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

表14

项目名称		实行出租车违规经营有奖举报奖金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	实行出租车有奖举报奖励制度，进一步规范出租车营运市场				
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	举报违规经营的出租车	经举报查实的违规经营出租车	
		质量指标	提高出租车服务质量	出租车服务水平提升	
		时效指标	及时兑付	及时性	
		成本指标	2万	2万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升出租车管理水平	出租车服务水平提升	
		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	满意	满意	
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					
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
	执法人员制服	为交通运输证综合执法大队执法人员配备执法制服	12.00	12.00	
	2021年农村公路养护地方配套资金	2021年农村公路养护地方配套资	100.00	100.00	
	机械式扫雪车	采购机械式扫雪车	5.00	5.00	
	出租车好司机奖励	出租车好司机奖励	2.00	2.00	
	出租车违规经营有奖举报奖金	出租车违规经营有奖举报奖金	0.50		
	高铁站交通协管人员工资	高铁站交通协管人员工资	5.30	5.30	
	农村道路建设工程质量监督检测费	农村道路建设工程质量监督检测费	6.00	6.00	
	“四好农村路”创建经费	创建“四好农村路”示范县（区）	10.00	10.00	
	交通建设项目涉及文件审查费	交通建设项目涉及文件审查费	5.00	5.00	
	交通安全劝导专项经费	交通安全劝导人员工资及运行经费	25.00	25.00	
	人员工资	局机关及下属事业单位人员工资	719.94	719.94	
	公用经费	局机关及下属事业单位人员日常公用经费	12.80	12.80	
	金额合计		903.54	903.54	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放，日常运转，完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督任务完成，确保交安委劝导员工资发放。				

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	人员工资、公用经费及专项业务费投入	903.54万元
		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督任务完成，确保交安委劝导员工资发放	确保完成
		时效指标	局机关及下属事业单位人员工资、交安委劝导员工资按时发放	按时发放
		成本指标	人员工资	719.94
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制
		社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平和农村公路路域环境整治	不断提升
		生态效益指标	道路绿化率	不断提升
		可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 98%

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。					