

安康市交通运输局
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

1. 单位职能。我局是市政府组成部门，主要职责是拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、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；负责全市公路、水路养护管理工作；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；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

2. 内设机构情况。市交通运输局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 11 名（正科 7 名、副科 3 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。内设政办科、综合规划科、运输管理科、资金审计科、安全监督科、建设养护科、政策法规科7个科室，离退休干部27人。财务独立，属市财政局一级预算单位，执行的是市本级财政集中支付制度。

3. 下属单位。下属单位7个。分别是安康公路管理局、市道路运输管理局、市农村公路管理处、市地方海事局（市航务管理局）、市交通建设工程质量监督站、市交通规划设计院，市交通综合执法支队。

二、2021年度部门工作任务

（一）持续推进高速公路建设。建成G69银百高速岚皋至陕渝界段、S21宁陕至石泉高速公路，力争开工建设S17桐木至旬阳、S30丹凤至宁陕、十堰至巫溪高速镇坪连接线项目，开展西安至安康、安康中心城市绕城高速等高速公路网络规划方案研究。

（二）积极推进普通国省干线公路提升改造。提升境内普通国省道路二级化比例，重点推进G541、G210、G211和S316、S318、S213升级改造，打造安康沿江公路和环湖路，进一步提升干线公路服务质量。

（三）深入推进“四好农村路”高质量发展。加快实施通镇三级公路、农村公路生命安全防护工程，有序实施人口规模较大的自然村通硬化路建设。积极支持旅游路、产业路、园区路建设，促进交旅融合和农村产业发展，助力乡村振兴。

（四）加快实施汉江航道畅通工程。加快旬阳、蜀河、白河电站过船设施和汉江助航设施建设，积极推进汉江航道等级提升。完善港口码头和农村渡口布局，推进石泉后柳、紫阳等客货码头建设，实现“路水”无缝衔接。积极推进水上污染防治、交通安全监管信息化建设。

（五）做优做强综合运输服务。优先发展城市公共交通，推广应用新能源汽车，鼓励引导绿色低碳出行，深入推进城乡客运服务一体化和农村客运高质量发展，提升客运服务质量和公共服务均等

化水平。加快市、县、镇、村四级物流运输体系建设，建成一批乡镇综合服务站。围绕智慧城市建设，着力构建一体化智慧交通平台。

通过五年接续奋斗，着力构建安康高品质综合交通网、打造一体高效综合枢纽、推动交通运输发展转型升级，实现群众出行由“走得了”到“走得快”“走得好”的历史跨越。

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。

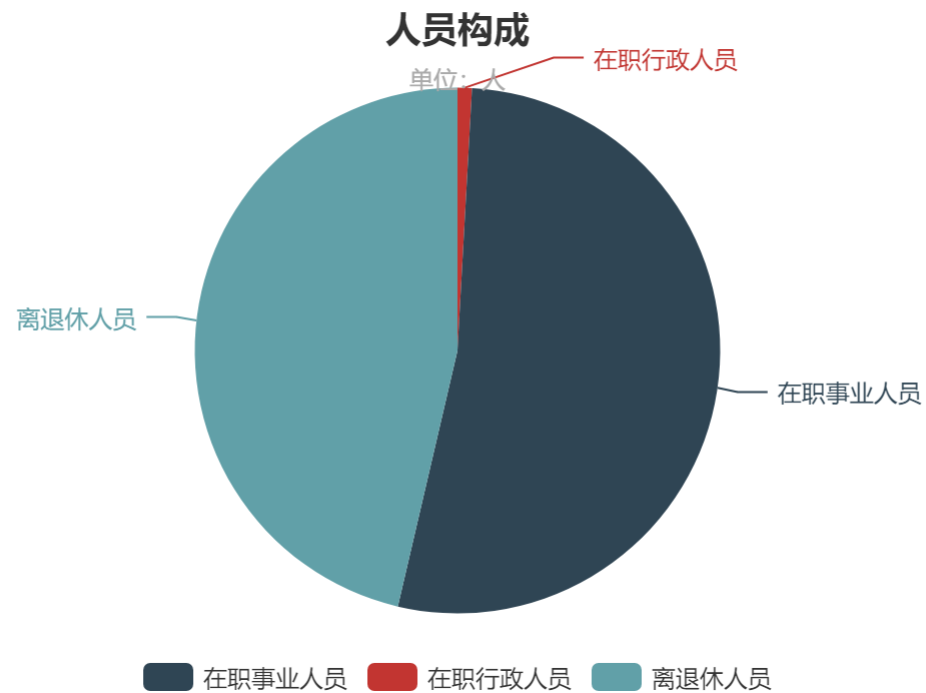
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市农村公路管理处	无
2	安康市交通运输局	无
3	安康市交通建设工程质量监督站	无
4	安康市道路运输管理局	无
5	安康市海事局	无

6	陕西省安康公路管理局	无
7	安康市交通运输综合执法支队	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2000人，其中行政编制22人、事业编制1978人；实有人员3638人，其中行政25人、事业1497人。单位管理的离退休人员1315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14779.7221万元，其中一般公共预算拨款收入14779.7221万元、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年本部门预算收入与上年基本持平；2021年本部门预算支出14779.7221万元，其中一般公共预算拨款支出14779.7221万元、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年本部门预算支出与上年基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14779.7221万元，其中一般公共预算拨款收入14779.7221万元、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与上年基本持平；2021年本部门财政拨款支出14779.7221万元，其中一般公共预算拨款支出14779.7221万元、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与上年基本持平。

（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14779.7221万元，与上年基本持平。

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14779.7221万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1444.0685万元，较上年增加1278.4万元，原因是下属单位安康市公路管理局基本预算增加，原来由自筹安排解决的养老保险现从一般公共预算财政收入中列支。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）160.3912万元，较上年增加18.89万元，原因是下属单位安康市公路管理局元离退休人员自筹部分今年有财政资金解决。

(3) 公务员医疗补助（2101103）28.0890万元，与上年基本持平。

(4) 行政运行（2140101）327.0122万元，与上年基本持平。

(5) 一般行政管理事务（2140102）889.6821万元，较上年增加889.6821万元，原因是新成立单位交通运输综合执法支队使用此科目。

(6) 公路养护（2140106）11306.4226万元，较上年减少1680.99万元，原因是下属单位安康市公路管理局路政人员划转至交通运输综合执法支队。

(7) 公路运输管理（2140112）216.1787万元，较上年减少208.2万元，原因是下属单位安康市道

路运输管理局划转23人至交通运输综合执法支队。

(8)公路和运输技术标准化建设(2140114)92.6505万元,较上年减少93.27万元,原因是机构改革人员划转导致原单位预算减少。

(9)海事管理(2140131)162.8813万元,较上年减少58.2万元,原因是机构改革人员划转导致原单位预算减少。

(10)住房公积金(2210201)152.3460万元,较上年增加33.91万元,原因是工资增长带来的住房公积金基数提高。

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14779.7221万元,其中:

工资福利支出(301)13413.9万元,较上年减少294万元,原因是人员退休、工作调动。

商品和服务支出(302)754.96万元,较上年减少33.65万元,原因是我单位按照财政部门过紧日子的要求,压减各项开支。

对个人和家庭的补助(303)610.86万元,较上年增加328.05万元,原因是预算编制时,科目

使用上调整。

(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14779.7221万元，其中：

机关工资福利支出（501）566.0072万元，较上年增加233.34万元，原因是工资上涨和科目使用调整。

机关商品和服务支出（502）53.9955万元，较上年增加17.14万元，原因是委托业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）12452.9845万元，较上年减少1674.02万元，原因是使用科目调整。

对个人和家庭的补助（509）576.1573万元，较上年增加293.35万元，原因是使用科目调整。

其他支出（599）1130.5776万元，与上年基本持平。

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1063880万元，较上年增加13.49万元（14.5%），增加的主要原因是成立新的下属单位，导致公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费13.028万元，较上年增加3.1万元（31.3%），增加的主要原因是成立新的下属单位；公务用车运行维护费87.36万元，较上年增加4.36万元（5.25%），增加的主要原因是成立新的下属单位；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137940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2辆；安排购置单价20万元以上的设备1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85万元，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754.96万元，较上年减少28.13万元，主要原因是按照市委市政府过紧日子的要求，压减了机关运行开支。

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

(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：安康市交通运输局

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	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	不涉及
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	否	

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	14864.72	一、部门预算	14864.72	一、部门预算	14864.72	一、部门预算	14864.72
2	1、财政拨款	14864.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14779.72	1、机关工资福利支出	566.01
3	(1)一般公共预算拨款	14864.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13413.91	2、机关商品和服务支出	54.00
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	754.96	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	610.86	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12457.98
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	85.00	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	1604.46	(2)商品和服务支出	15.00	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	576.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.09	(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)	60.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	13079.83	(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	1210.58

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	152.35				
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	14864.72	本年支出合计	14864.72	本年支出合计	14864.72	本年支出合计	14864.72
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	14864.72	支出总计	14864.72	支出总计	14864.72	支出总计	14864.72
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	14864.72	一、财政拨款	14864.72	一、财政拨款	14864.72	一、财政拨款	14864.72
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14779.72	1、机关工资福利支出	566.01
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	13413.91	2、机关商品和服务支出	54.00
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	754.96	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	610.86	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	12457.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85.00	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	1604.46	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	576.16
11			10、卫生健康支出	28.09	(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)	60.00	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	13079.83	(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	1210.58

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	152.35				
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	14864.72	本年支出合计	14864.72	本年支出合计	14864.72	本年支出合计	14864.72
33	上年结转	0.00	结转下年	44594.17	结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	14864.72	支出总计	14864.72	支出总计	14864.72	支出总计	14864.72

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	14,864.72	14,024.78	754.96	85.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,604.46	1,604.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,444.07	1,444.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444.07	1,444.07	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	160.39	160.39	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	160.39	160.39	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	13,079.82	12,239.88	754.96	85.00	
11	21401	公路水路运输	13,079.82	12,239.88	754.96	85.00	
12	2140101	行政运行	327.01	290.34	36.67	0.00	
13	2140102	一般行政管理事务	969.68	824.80	64.89	80.00	
14	2140106	公路养护	11,306.42	10,687.96	618.46	0.00	
15	2140112	公路运输管理	216.18	198.86	17.32	0.00	
16	2140114	公路和运输技术标准化建设	92.65	85.01	7.64	0.00	
17	2140131	海事管理	167.88	152.91	9.98	5.00	
18	221	住房保障支出	152.35	152.35	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	152.35	152.35	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	152.35	152.35	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			14,864.75	14,024.78	754.97	85.00	
2	301	工资福利支出			13,413.92	13,413.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.66	228.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,662.25	4,662.25	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	384.24	384.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322.76	322.76	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.45	76.45	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,888.05	1,888.05	0.00	0.00	
10	30103	奖金	59999	其他支出	153.58	153.58	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.25	57.25	0.00	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,529.78	3,529.78	0.00	0.00	
13	30107	绩效工资	59999	其他支出	252.28	252.28	0.00	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.77	58.77	0.00	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,278.46	1,278.46	0.00	0.00	
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	106.83	106.83	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01	0.00	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.01	17.01	0.00	0.00	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	38.20	38.20	0.00	0.00	
20	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	0.00	
21	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
22	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	12.73	12.73	0.00	0.00	
23	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	0.00	0.00	

24	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.77	67.77	0.00	0.00	
25	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
26	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.96	41.96	0.00	0.00	
27	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.01	34.01	0.00	0.00	
28	30113	住房公积金	59999	其他支出	76.38	76.38	0.00	0.00	
29	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
30	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
31	302	商品和服务支出			769.97	0.00	754.97	15.00	
32	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
33	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.60	0.00	80.60	1.00	
34	30201	办公费	59999	其他支出	11.00	0.00	10.00	1.00	
35	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	
37	30202	印刷费	59999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
38	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
39	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
40	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
42	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	
43	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
44	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.15	0.00	50.15	0.00	
45	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
46	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	
47	30207	邮电费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
48	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
49	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
50	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
51	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53.80	0.00	52.80	1.00	

52	30211	差旅费	59999	其他支出	11.00	0.00	10.00	1.00	
53	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
54	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	
55	30213	维修(护)费	59999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
56	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
57	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
58	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
59	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	0.00	
60	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	
61	30217	公务接待费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
62	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	
63	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	41.68	0.00	41.68	0.00	
64	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
65	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
66	30228	工会经费	50201	办公经费	7.14	0.00	7.14	0.00	
67	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	0.00	
68	30228	工会经费	59999	其他支出	12.99	0.00	12.99	0.00	
69	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
70	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80.86	0.00	77.86	3.00	
71	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	5.00	0.00	2.00	3.00	
72	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.17	0.00	24.17	0.00	
73	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.70	0.00	65.70	0.00	
74	30239	其他交通费用	59999	其他支出	11.90	0.00	11.90	0.00	
75	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	
76	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.16	0.00	92.16	0.00	
77	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	7.00	0.00	2.00	5.00	
78	303	对个人和家庭的补助			610.86	610.86	0.00	0.00	
79	30301	离休费	50905	离退休费	33.66	33.66	0.00	0.00	

80	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68.09	68.09	0.00	0.00	
81	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	474.41	474.41	0.00	0.00	
82	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	34.70	34.70	0.00	0.00	
83	309	资本性支出（基本建设）			60.00	0.00	0.00	60.00	
84	30903	专用设备购置	59999	其他支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
85	30913	公务用车购置	59999	其他支出	36.00	0.00	0.00	36.00	
86	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
87	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	14,864.72	14,024.78	754.96	
2	208	社会保障和就业支出	1,604.46	1,604.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,444.07	1,444.07	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,444.07	1,444.07	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	160.39	160.39	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	160.39	160.39	0.00	
7	210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	
10	214	交通运输支出	13079.83	12,239.88	839.95	
11	21401	公路水路运输	12,994.82	12,239.88	754.96	
12	2140101	行政运行	327.01	290.34	36.67	
13	2140102	一般行政管理事务	969.68	824.80	144.88	
14	2140106	公路养护	11,306.42	10,687.96	618.46	
15	2140112	公路运输管理	216.18	198.86	17.32	
16	2140114	公路和运输技术标准化建设	92.65	85.01	7.64	
17	2140131	海事管理	167.89	152.91	14.97	
18	221	住房保障支出	152.35	152.35	0.00	
19	22102	住房改革支出	152.35	152.35	0.00	
20	2210201	住房公积金	152.35	152.35	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			14,864.72	14,024.78	839.94	
2	301	工资福利支出			13,413.92	13,413.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.66	228.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,662.25	4,662.25	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	384.24	384.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.18	65.18	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322.76	322.76	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.45	76.45	0.00	
9	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,888.05	1,888.05	0.00	
10	30103	奖金	59999	其他支出	153.58	153.58	0.00	
11	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.25	57.25	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,529.78	3,529.78	0.00	
13	30107	绩效工资	59999	其他支出	252.28	252.28	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.77	58.77	0.00	
15	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,278.46	1,278.46	0.00	
16	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	106.83	106.83	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.01	21.01	0.00	
18	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.01	17.01	0.00	
19	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	38.20	38.20	0.00	
20	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	0.00	
21	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
22	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	12.73	12.73	0.00	

23	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
24	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.77	67.77	0.00
25	30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	6.75	6.75	0.00
26	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.96	41.96	0.00
27	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.01	34.01	0.00
28	30113	住房公积金	59999	其他支出	76.38	76.38	0.00
29	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44	0.00
30	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00
31	302	商品和服务支出			839.94	0.00	839.94
32	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
33	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.60	0.00	80.60
34	30201	办公费	59999	其他支出	10.00	0.00	10.00
35	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
36	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40
37	30202	印刷费	59999	其他支出	5.00	0.00	5.00
38	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
39	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
40	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
41	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
42	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
43	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
44	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.15	0.00	50.15
45	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
46	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.85	0.00	5.85
47	30207	邮电费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00
48	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
49	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
50	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00

51	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.80	0.00	52.80	
52	30211	差旅费	59999	其他支出	10.00	0.00	10.00	
53	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
54	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	43.00	
55	30213	维修（护）费	59999	其他支出	5.00	0.00	5.00	
56	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
57	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
58	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
59	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73	0.00	1.73	
60	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30	
61	30217	公务接待费	59999	其他支出	3.00	0.00	3.00	
62	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	
63	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	41.68	0.00	41.68	
64	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
65	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
66	30228	工会经费	50201	办公经费	7.14	0.00	7.14	
67	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
68	30228	工会经费	59999	其他支出	12.99	0.00	12.99	
69	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
70	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	77.86	0.00	77.86	
71	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	
72	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.17	0.00	24.17	
73	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.70	0.00	65.70	
74	30239	其他交通费用	59999	其他支出	11.90	0.00	11.90	
75	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89.21	0.00	89.21	
76	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92.16	0.00	92.16	
77	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	2.00	0.00	2.00	
78	303	对个人和家庭的补助			610.86	610.86	0.00	

79	30301	离休费	50905	离退休费	33.66	33.66	0.00	
80	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68.09	68.09	0.00	
81	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	474.41	474.41	0.00	
82	30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	34.70	34.70	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	85.00	
2	1	全额	85.00	
3	508005	安康市海事局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		海事	5.00	
6		海事工作经费	5.00	用于全市船舶检验、船员教育考试、船舶防污染水域宣传教育等
7	508007	安康市交通运输综合执法支队	80.00	
8		专用项目	80.00	
9		交通运输综合执法	80.00	
10		管 交通运输执法行业安全生产执法监	60.00	用于与行政处罚相关的行政检查费用开支
11		管(采购) 交通运输执法行业安全生产执法监	10.00	用于与行政处罚相关的行政检查费用开支
12		执法支队行政复议相关费用	10.00	用于本单位行政复议费用开支

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				3						60.00	
2	214	01	02	1	全额				3						60.00	
3	214	01	02	508007	安康市交通运输综合执法支队				3						60.00	
4	214	01	02		交通运输执法行业安全生产执法监管	A020307专用车辆		大众帕萨特1.4t	2	309	13	599	99	月份	36.00	
5	214	01	02		交通运输执法行业安全生产执法监管	A020399其他车辆		跃迪牌YD9600CJ拖挂警务室	1	309	03	599	99	月份	24.00	

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	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							106.39	100.39	0.00	13.03	87.36	0.00	87.36	6.00	0.00									
2	508	安康市交通运输局							106.39	100.39	0.00	13.03	87.36	0.00	87.36	6.00	0.00									
3	508001	安康市交通运输局							1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	508002	安康市道路运输管理局							2.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00									
5	508003	安康市建设工程质量监督站							0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	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		海事工作、行政复议、交通运输安全生产执法监管经费			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		85.00	
		其中：财政拨款		85.00	
		其他资金			
总体目标	维护交通运输市场稳定，促进行政执法机构依法行政。				
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	船舶检验、船员教育考试、船舶防污染水与宣传教育	按期完成	
			开展培训、安全检查	培训2期、检查350次	
			受理行政复议案件	20起	
	质量指标	质量指标	全市船舶检验、船员教育考试、船舶防污染水与宣传教育等工作正常有序开展。	全年	
完成率			95%		

			办案率	100%	
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	12个月	
		成本指标	工作经费	85万	
效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	确保全是运输船舶保持适航状态，水路交通安全率	100%	
			交通运输安全率	提升	
			交通执法公正率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市交通运输局			
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
	海事工作经费	用于全市船舶检验、船员教育考试、船舶防污染水域宣传教育等	5.00	5.00	
	行政复议相关费用	用于交通运输综合行政执法行政复议相关支出	10.00	10.00	
	交通运输行业安全生产执法监管	交通运输行业安全监管、培训支出	70.00	70.00	
金额合计			85.00	85.00	
年度总体目标	确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政。				
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	开展培训、安全检查、受理行政复议案件		培训2期、检查350次、受理复议案件20起
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日
		成本指标	预算资金		85
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输安全率、交通执法公正率		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	群众满意度	95
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		海事、行政复议、交通运输安全生产执法监管工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85	年度资金总额：	85	
		其中：财政拨款	85	其中：财政拨款	85	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政			确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政		
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	开展培训、安全检查、受理行政复议案件		培训2期检查350次	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日	
		成本指标	预算资金		85	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通运输安全率、交通执法公正率		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	群众满意度	≥95	
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。					