

附件 1

2021 年部门预算公开说明

清涧县交通运输局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划。

2、负责乡村道路超限治理工作。

3、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

4、负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

5、按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

6、负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

7、负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

1、积极配合搞好延榆高铁（清涧段）前期工作。延榆高铁是我国“八纵八横”高铁通道中包海通道的重要组成部分，线路起于延安市，途经宝塔区、延川县、清涧县、绥德县、米脂县、横山区和榆阳区 7 个县区，止于榆林市榆阳区，全线设有延安新区站、延川、清涧北、绥德西、米脂、榆林南 6 个站点，设计时速 350 公里，线路长度 239.745km，预计工期 4.5 年，总投资约 389.17 亿元。清涧县境内全长 48.1 公里，在宽州镇周家店则村向北 600m 处设清涧北站，我局将全力配合搞好前期工作，力争早日开工建设。

2、全面搞好汾清高速建设协调保障工作。

汾清高速项目东起青银高速汾阳西，向西沿省道 321 选线，主要控制点有孝义、交口、石口、罗村、石楼、西卫、小蒜、转角（山西）、解家沟（陕西）、李家塔、乐堂堡、与榆延高速互通，全长 220km，该线北距已建青银高速 46 公里，南距在建霍永高速 45km，我县境内预计 50 公里，并与拟建西纵高速互通。该项目建成后对优化两省高速网络布局，促进两省四市（吕梁、临汾、榆林、延安）区域经济发展意义重大。目前，山西石楼境内线路初步规划已出，正在对接我县境内相关事宜中。

3、加快农村公路建设。

（1）、实施石东路建设项目：路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，里程 24.975 公里，预算投资 1.44 亿元。目前石东路项目目前已完成立项审批、土地用地批复、环境影响评价、项目选址、社会稳定评估等前期工作，初步设计概算批复、预算审计也已完成，正在进行招投标。

（2）、实施产业果园道路项目：计划在惠家庙、寨山石坪、王家堡、呼家河 4 地实施产业果园道路，共长 13.9 公里，路基宽 6 米，路面宽 4.5 米，估算投资 1500 万元。

（3）、实施川口至李家崖旅游道路项目：该道路连接高杰村镇、王宿里民俗文化村，计划路基宽 6 米，路面宽 4.5 米，里程 9.184 公里，预算投资 2700 万元。

(4)、农村公路安全生命防护工程项目：2021年计划实施安全生命防护护栏川口至柴家畔3公里，计划投资60万元；电站至白家川19.8公里，计划投资399万元；花岩寺至合石沟2.7公里，计划投资62万元；淮宁湾至折家坪53.4公里，计划投资1059万元；桥沟至王家山1.6公里，计划投资40万元；树桐沟至白草寺6公里，计划投资172万元。共计划实施安防工程86.53公里，投资1792.1万元。

(5)、力争实施行政村环线项目：将行政村之间进行连接，改善出行条件，有大有坪、合石沟、杨家山等9条路线，共计30.4公里，估算投资1824万元。

(6)、力争实施通组道路项目：积极配合省市交通部门完成通组道路采集、建设工作，计划实施里程48公里，估算投资3373万元。

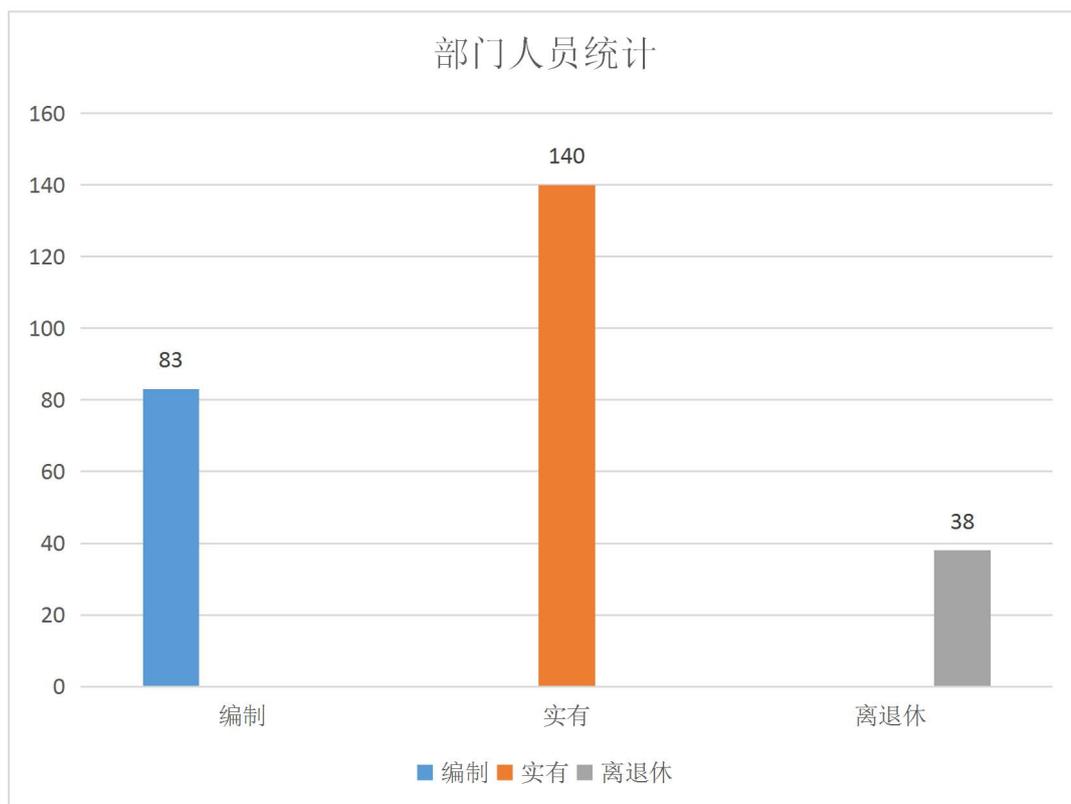
三、部门预算单位构成

纳入2021年本部门预算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县交通运输局（本级）	无变动
2	清涧县交通运输综合执法大队	无变动
3	清涧县农村公路养护站	无变动

四、部门人员情况说明

2021年年初，本部门人员编制83人，其中行政编制8人、事业编制75人；实有人员140人，其中行政11人、事业129人。单位管理的离退休人员0人，已经移交养老统筹办的离退休人员38人。



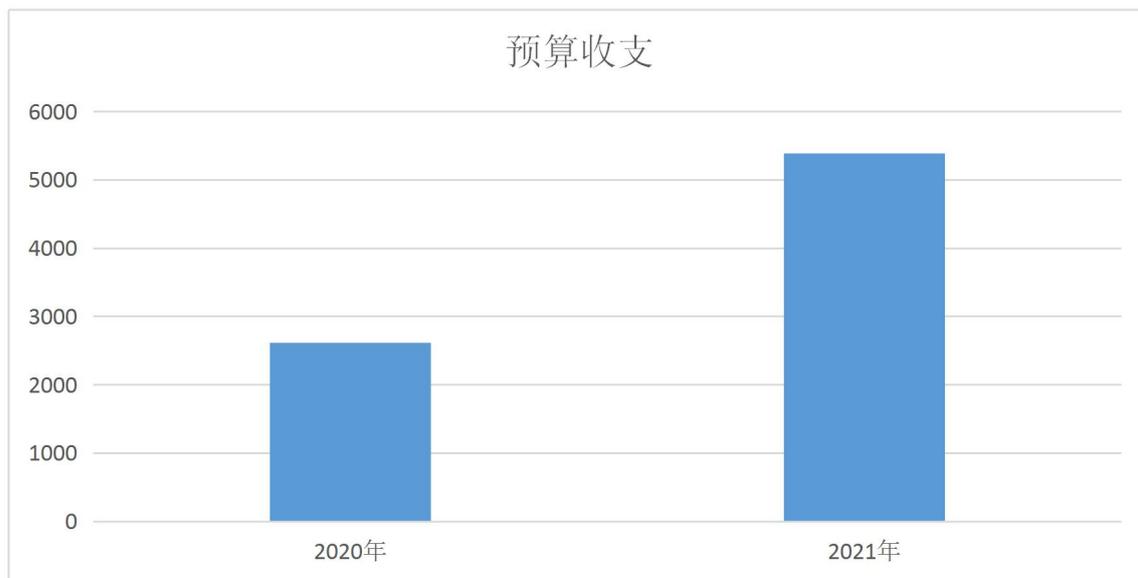
第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

清涧县交通运输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5387.70万元，其中一般公共预算拨款收入5387.70万元，2021年本部门预算收入较上年

增加 2770.30 万元，主要原因是公路建设和养护资金增加；2021 年本部门预算支出 5387.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5387.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加(减少) 2770.30 万元，主要原因是公路建设和养护资金支出增加。



(二) 财政拨款收支情况。

本年财政拨款收入 5387.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 5387.70 万元，较上年增加 2770.30 万元，主要原因是项目收入资金增加；本年财政拨款支出 5387.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 5387.70 万元，较上年增加 2770.30 万元，主要原因是项目支出资金增加。

(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 5387.70 万元，较上年增加 2770.30 万元，主要原因是公路建设和养护资金

增加。

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5387.70万元，其中：

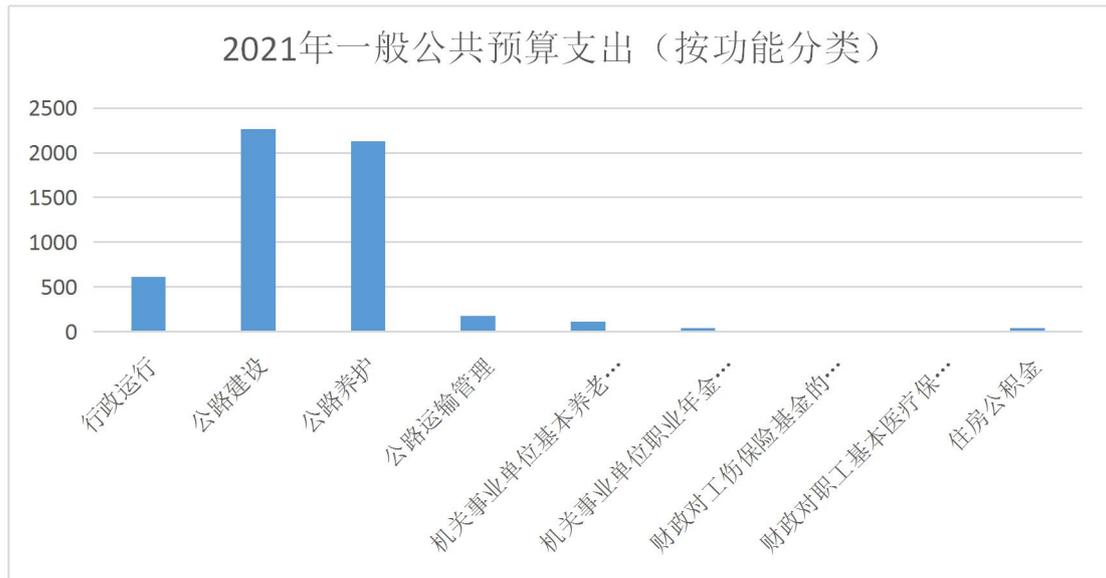
(1) 行政运行（2140101）613.76万元，较上年降低708.04万元，主要原因是2020年将部分社保资金包含在行政运行中；

(2) 公路建设（2140104）2265.20万元，较上年增加1639.60万元，原因是公路建设项目资金增加；

(3) 公路养护（2140106）2131.21万元，较上年增加670万元，原因是公路养护资金增加。

(4) 公路运输管理（2140112）173.61万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）分别为110.09万元和40.34万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.32万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.98万元，住房公积金（2210201）37.15万元，与2020年比较，属于人员变动引起。



3、支出按经济科目分类的明细情况

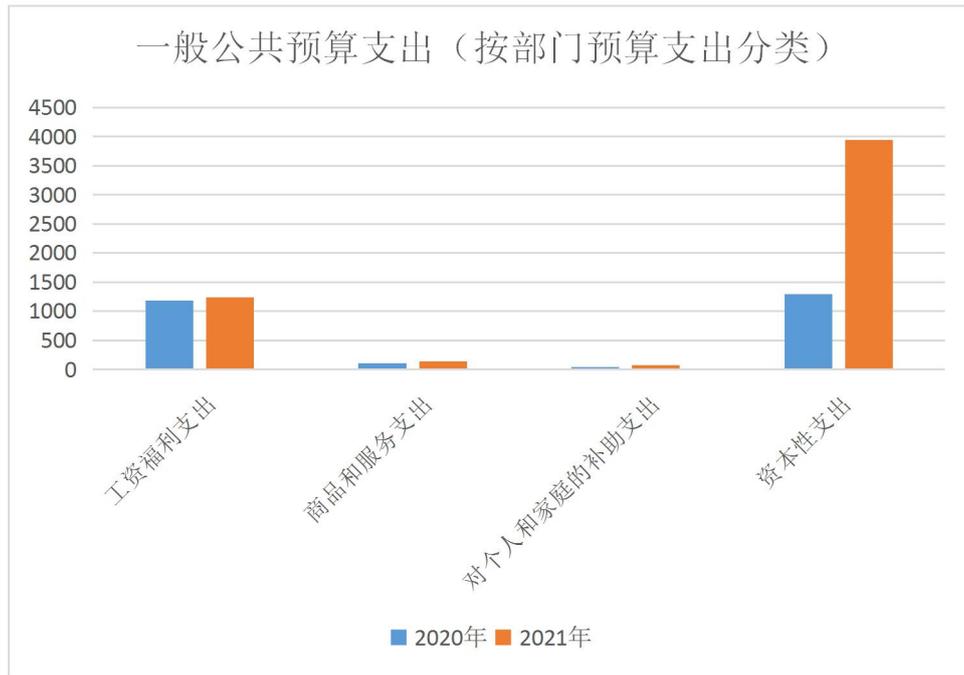
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 5387.70 万元，按照部门预算支出分类，其中：

工资福利支出（301）1238.30 万元，较上年增加 58.50 万元，原因是机构改革人员统计变动引起统发工资和卡外工资变动；

商品和服务支出（302）143 万元，较上年增加 38.10 万元，原因是 2020 年受疫情影响，商品和服务支出较低；

对个人和家庭的补助支出（303）66.90 万元，较上年增加 29.80 万元，原因是包含 2020 年对驻村干部补助以及两位退休人员去世的抚恤金。

资本性支出（310）3939.50 万元，较上年增加 2643.90 万元，原因是公路建设资金和公路养护资金增加。



（2）2021年本部门当年一般公共预算支出 5387.70 万元，按政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）211.20 万元，较上年减少 168.60 万元，原因是机构改革人员统计变动引起统发工资和卡外工资变动；

机关商品和服务支出（502）73 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2020 年受疫情影响，商品和服务支出较低；

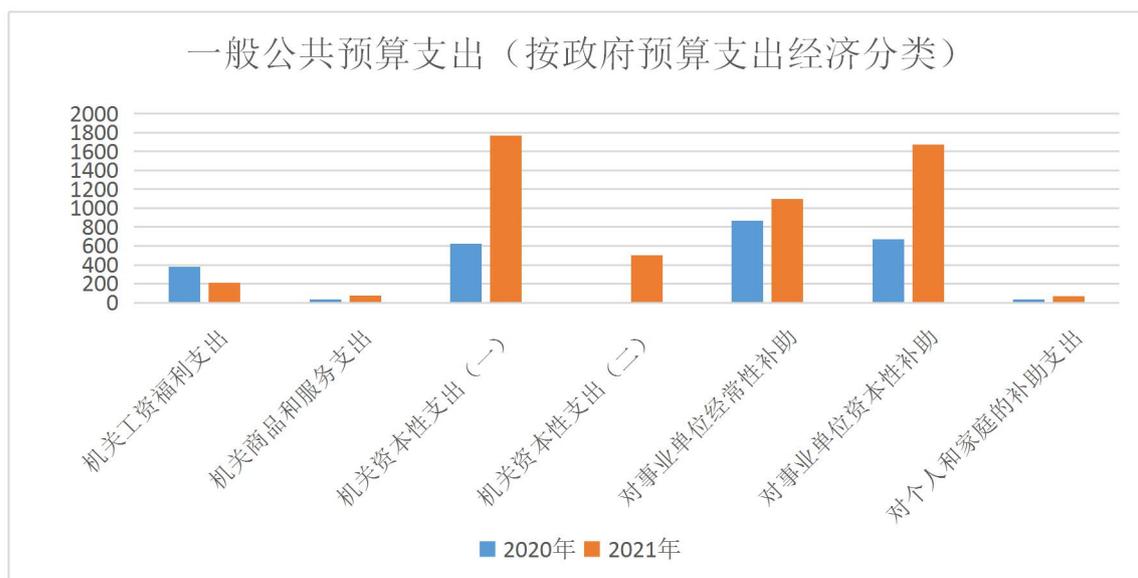
机关资本性支出（一）（503）1765.20 万元，较上年增加 1139.60 万元，原因是公路建设资金增加；

机关资本性支出（二）（504）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1097.10 万元，较上年增加 230.20 万元；

对事业单位资本性补助（506）1674.30 万元，较上年增加 1004.30 万元，原因是公路养护资金增加；

对个人和家庭的补助（509）66.90 万元，较上年增加 29.80 万元，原因是包含 2020 年对驻村干部补助以及两位退休人员去世的抚恤金。



4、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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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“三公”经费预算支出3.03万元，全部为公务用车运行维护费，与上年相比，没有变动。

本部门2021年无会议费、培训费经费预算。

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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，没有单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5387.70万元，。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年机关运行经费预算安排73万元，较上年

增加 35 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，行政运行支出较低。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	上年无结转
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	本年度未安排政府采购
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	专项资金未列入本次预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	5,387.70	一、部门预算	5,387.70	一、部门预算	5,387.70	一、部门预算	5,387.70
1、财政拨款	5,387.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,448.20	1、机关工资福利支出	211.20
(1)一般公共预算拨款	5,387.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,238.30	2、机关商品和服务支出	73.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143.00	3、机关资本性支出（一）	1,765.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66.90	4、机关资本性支出（二）	500.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,097.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,939.50	6、对事业单位资本性补助	1,674.30
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	151.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	66.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	500.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,439.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5,183.82	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	37.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,387.70	支出总计	5,387.70	支出总计	5,387.70	支出总计	5,387.70

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	5,387.70	一、财政拨款	5,387.70	一、财政拨款	5,387.70	一、财政拨款	5,387.70
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,448.20	1、机关工资福利支出	211.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,387.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,238.30	2、机关商品和服务支出	73.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143.00	3、机关资本性支出（一）	1,765.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66.90	4、机关资本性支出（二）	500.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,097.10
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,939.50	6、对事业单位资本性补助	1,674.30
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151.75	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	66.90
		10、卫生健康支出	14.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	500.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,439.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	5,183.82	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70	本年支出合计	5,387.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,387.70	支出总计	5,387.70	支出总计	5,387.70	支出总计	5,387.70

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	5387.7	1305.2	143.00	3939.5	
214	交通运输支出	5183.82	1101.32	143.00	3939.5	
21401	公路水路运输	4623.26	540.76	143.00	3939.5	
2140101	行政运行	613.76	540.76	73.00		
2140104	公路建设	2265.2			2265.2	
2140106	公路养护	2131.21	441.95	15.00	1674.3	
2140112	公路运输管理	173.61	118.61	55.00		
208	社会保障和就业支出	151.75	151.75			
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32			
210	卫生健康支出	14.98	14.98			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.98	14.98			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.98	14.98			
221	住房保障支出	37.15	37.15			
22102	住房改革支出	37.15	37.15			
2210201	住房公积金	37.15	37.15			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				5387.7	1305.2	143	3939.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.4	114.4			
30102	津贴补贴			56.2	56.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	29.4	29.4			
30113	住房公积金	30113	住房公积金	7	7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73		73		
30201	办公费	50201	办公经费	36.75		36.75		
30202	印刷费			0.5		0.5		
30205	水费			1		1		
30206	电费			2.4		2.4		
30207	邮电费			1.2		1.2		
30211	差旅费			2.8		2.8		
30228	工会经费			7.7		7.7		
30227	委托业务费			50205	委托业务费	8.4		8.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.25		12.25		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	66.9	66.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.02	31.02			
30305	生活补助			1.62	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.26	34.26			
		505	对事业单位经常性补助	1097.1	1027.1	70		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1027.1	1027.1			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70		70		
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）	500			500	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	500			500	果园路建设
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1,765.20			1,765.20	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				5387.7	1305.2	143	3939.5	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,765.20			1,765.20	包含双十路资金400万元；灾后重建资金500万元；农村道路建设140万元；农村水毁抢修21.31；双十路通讯设备迁移费164万元；双十路改建工程20万元；工业园区至火车站道路改造500万元等。
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1,674.30			1,674.30	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
				5387.7	1305.2	143	3939.5	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,674.30			1,674.30	包含农村道路维修费250万元，乡村道路维护费310万元；地方道路养护费305.76万元；地方道路养护建设费240万元；农村道路养护费100万元；农村公路隐患治理150万元；北连接线养护费55.5万元；折淮路水毁修复工程23万元；乡村道路建设240万元。

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1448.2	1305.2	143.00	
214	交通运输支出	2878.96	1101.32	143.00	
21401	公路水路运输	2878.96	540.76	143.00	
2140101	行政运行	613.76	540.76	73.00	
2140106	公路养护	2131.21	441.95	15.00	
2140112	公路运输管理	173.61	118.61	55.00	
208	社会保障和就业支出	151.75	151.75		
20805	行政事业单位养老支出	150.43	150.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.09	110.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	14.98	14.98		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.98	14.98		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.98	14.98		
221	住房保障支出	37.15	37.15		
22102	住房改革支出	37.15	37.15		
2210201	住房公积金	37.15	37.15		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1448.2	1305.2	143	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.4	114.4		
30102	津贴补贴			56.2	56.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障费	29.4	29.4		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	7	7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73		73	
30201	办公费	50201	办公经费	36.75		36.75	
30202	印刷费			0.5		0.5	
30205	水费			1		1	
30206	电费			2.4		2.4	
30207	邮电费			1.2		1.2	
30211	差旅费			2.8		2.8	
30228	工会经费			7.7		7.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.4		8.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.25		12.25	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	66.9	66.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.02	31.02		
30305	生活补助			1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.26	34.26		
		505	对事业单位经常性补助	1097.1	1027.1	70	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1027.1	1027.1		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70		70	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
620001	清涧县交通运输局	3939.5	
	双十路	400	
	灾后重建	500	
	农村道路建设	140	
	农村水毁抢修	21.31	
	双十路通讯设备迁移费	164	
	双十路改建工程	20	
	工业园区至火车站道路改造	500	
	对到安保电费	19.89	
	果园路建设	500	
	农村道路维修费	250	
	乡村道路维护费	310	
	地方道路养护费	545.8	
	农村道路养护费	100	
	农村道路隐患治理	150	
	2021年北连接线养护费	55.5	
	折淮路水毁修复工程	23	
	乡村道路建设	240	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费									小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
620001	清涧县交通运输局	3.03				3.03		3.03						3.03						0.00			0.00		0.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路建设		
主管部门		清涧县交通运输局		
资金金额		实施期资金总额:	1243.89万元	
		其中:财政拨款	1243.89万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 妥善完成拆迁等前期工作; 目标2: 组织和开展农村公路的灾害抢修和保通工作; 目标3: 在保证质量和安全的前提下, 按时完成了公路建设。			
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	前期工可研	4次
			竞争性谈判	3次
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率(\geq **%)	100%
		成本指标	改造道路补助标准(**万元/公里)	135.8
	效益指标	经济效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(\geq **小时)	0.5
			受益建档立卡贫困人口数 \geq **人	2000
		社会效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	\geq 98%
			受益人口全年增收 \geq 万元	350万元
		生态效益指标	道路通行质量(比上年提高)	0.1
	可持续影响指标	工程使用年限(\geq **年)	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(\geq **%)	98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灾后重建、水毁抢修		
主管部门		清涧县交通运输局		
资金金额		实施期资金总额：	521.31万元	
		其中：财政拨款	521.31万元	
		其他资金		
年度目标	店则沟李家坪、高杰村刘家山、解家沟白家川、石盘刘家畔、双庙惠家沟、下甘里铺高家砭、折家坪西马家沟、玉家河舍峪里、郝家也前马兰岔等35个村水毁工程，涉及道路水毁修复，道路通畅。			
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	贫困村水毁道路修复公路里程（ \geq **公里）	70
			改造旧水泥路加宽（ \geq **公里）	2
			贫困村高危边坡处置（ \geq **处）	3
			贫困村新建边沟（ \geq **公里）	5
			贫困村新建改建过水桥、涵洞（ \geq **处）	24
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	1
		时效指标	项目（工程）完成及时率（ \geq **%）	1
		成本指标	改造道路补助标准（**万元/公里）	45.6
	水毁道路补助标准（**万元/座）		6.3	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（ \geq **小时）	0.5
			受益建档立卡贫困人口数 \geq **人	350
		社会效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	\geq 98%
			受益人口全年增收 \geq 万元	60万元
		生态效益指标	道路通行质量（比上年提高）	0.1
	可持续影响指标	工程使用年限（ \geq **年）	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（ \geq **%）	98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果园路建设		
主管部门		清涧县交通运输局		
资金金额		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1、改善基础实施建设，东门湾至高家沟果园路工程2.82公里、马家沟村果园路工程3.24公里 目标2、水泥路硬化路面、边沟及交安实施的建设，解决了生产道路硬化问题及生命防护问题 目标3、改善老百姓的生产生活问题			
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	东门湾至高家沟新建水泥路1条	2.82km
			马家沟村新建水泥路1条	3.24km
		质量指标	项目（工程）验收合格率	1
		时效指标	项目（工程）完成及时率	1
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	100万元
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	1
			贫困地区居民出行平均缩短时间	1
			受益建档立卡贫困人口数	366
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	1
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户	143户
	可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	0.99	
		受益群众满意度	0.99	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护		
主管部门		清涧县交通运输局		
资金金额		实施期资金总额：	1674.3万元	
		其中：财政拨款	1674.3万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：围绕农村公路养护管理、养护质量监督检查； 目标2：开展全县农村公路养护管理、养护质量监督检查工作； 目标3：组织和开展农村公路的灾害抢修和保通工作。			
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	高危边坡治理	280m
			补沥青混凝土路面	3673.57m ²
			安全防护（维修钢板护栏）	2536m
		质量指标	完成工程量勘验合格率	1
		时效指标	投资按期完成率	1
	成本指标	和社会平均成本的比较	正常	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			拉动社会投资作用	明显
		社会效益指标	普通公路安全服务水平	提升
			交通运输服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	1
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位只能工作	保障单位正常运转及日常工作	1448.2万元	3939.5万元	
	专项业务经费	正常推进项目建设、加强公路建设和养护,加强道路运输及客运市场管理	1448.2万元	3939.5万元	
金额合计		5387.7万元	5387.7万元		
年度 总体 目标	在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的指导下,保障单位正常运转及日常工作,重点推进项目建设、加强公路建设和养护,加强道路运输及客运市场管理。				
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	各种质量检测次数		≥100次
			查扣非法运营车辆		≥80次
			全年完成交通基础设施建设投资		≥2000万
			全年完成公路养护投资		≥1000万
		质量指标	非法营运车辆结案率		100%
			县乡公路技术状况指标达到		73
		时效指标	公路建设完成时限		10月底
			公路养护完成时限		10月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规
			三公经费		不增
	效益 指标	经济效益指标	客货运量较上年		有所增加
			产业配套及基础设施		100%
		社会效益指标	公路养护运营水平		有效改善
			公路建设工程质量和安全水平		得到提升
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳		效果显著
	可持续 影响指标	工程使用年限		≥10年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
		受益人口满意度		100%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2021年政府性基金预算拨款支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	2915.36	577.16	73.00	2265.2	
214	交通运输支出	2878.96	540.76	73.00	2265.2	
21401	公路水路运输	2878.96	540.76	73.00	2265.2	
2140101	行政运行	613.76	540.76	73.00		
2140104	公路建设	2265.2			2265.2	
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40			
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40			
221	住房保障支出	7.00	7.00			
22102	住房改革支出	7.00	7.00			
2210201	住房公积金	7.00	7.00			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				2915.36	577.16	73	2265.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.4	114.4			
30102	津贴补贴			56.2	56.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	29.4	29.4			
30113	住房公积金	30113	住房公积金	7	7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73		73		
30201	办公费	50201	办公经费	36.75		36.75		
30202	印刷费			0.5		0.5		
30205	水费			1		1		
30206	电费			2.4		2.4		
30207	邮电费			1.2		1.2		
30211	差旅费			2.8		2.8		
30228	工会经费			7.7		7.7		
30227	委托业务费			50205	委托业务费	8.4		8.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.25		12.25		

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				2915.36	577.16	73	2265.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	66.9	66.9			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.02	31.02			
30305	生活补助			1.62	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.26	34.26			
		505	对事业单位经常性补助	299.06	299.06			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	299.06	299.06			
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出（二）	500			500	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	500			500	果园路建设
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	1,765.20			1,765.20	

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				2915.36	577.16	73	2265.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,765.20			1,765.20	包含双十路资金400万元；灾后重建资金500万元；农村道路建设140万元；农村水毁抢修21.31；双十路通讯设备迁移费164万元；双十路改建工程20万元；工业园区至火车站道路改造500万元等。

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	650.16	577.16	73.00	
214	交通运输支出	613.76	540.76	73.00	
21401	公路水路运输	613.76	540.76	73.00	
2140101	行政运行	613.76	540.76	73.00	
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40		
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40		
221	住房保障支出	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				650.16	577.16	73	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	211.2	211.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.4	114.4		
30102	津贴补贴			56.2	56.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障费	29.4	29.4		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	7	7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.2	4.2		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73		73	
30201	办公费	50201	办公经费	36.75		36.75	
30202	印刷费			0.5		0.5	
30205	水费			1		1	
30206	电费			2.4		2.4	
30207	邮电费			1.2		1.2	
30211	差旅费			2.8		2.8	
30228	工会经费			7.7		7.7	
30227	委托业务费			50205	委托业务费	8.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.25		12.25	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	66.9	66.9		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	31.02	31.02		
30305	生活补助			1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.26	34.26		
		505	对事业单位经常性补助	299.06	299.06		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	299.06	299.06		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
620001	清涧县交通运输局	2265.2
	双十路	400.00
	灾后重建	500.00
	农村道路建设	140
	农村水毁抢修	21.31
	双十路通讯设备迁移费	164
	双十路改建工程	20
	工业园区至火车站道路改造	500
	对到安保电费	19.89
	果园路建设	500

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农村公路养护站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	2274.37	585.11	15.00	1674.30	
214	交通运输支出	2132.89	443.63	15.00	1674.30	
21401	公路水路运输	2132.89	443.63	15.00	1674.30	
2140106	公路养护	2131.21	441.95	15.00	1674.30	
2140112	公路运输管理	1.68	1.68			
208	社会保障和就业支出	102.15	102.15			
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81			
210	卫生健康支出	14.07	14.07			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.07	14.07			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.07	14.07			
221	住房保障支出	25.26	25.26			
22102	住房改革支出	25.26	25.26			
2210201	住房公积金	25.26	25.26			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				2274.41	585.11	15.00	1674.30	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	583.43	583.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.02	340.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.67	65.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.82	16.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.56	67.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.26	25.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.44	19.44			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30203	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30204	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1674.26			1674.30	
310	资本性支出	50601	资本性支出(一)	1674.26			1674.30	
31005	基础设施建设	509	对个人和家庭的补助	1.68	1.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	600.11	585.11	15.00	
214	交通运输支出	458.63	443.63	15.00	
21401	公路水路运输	458.63	443.63	15.00	
2140106	公路养护	456.95	441.95	15.00	
2140112	公路运输管理	1.68	1.68		
208	社会保障和就业支出	102.15	102.15		
20805	行政事业单位养老支出	101.34	101.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	14.07	14.07		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.07	14.07		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.07	14.07		
221	住房保障支出	25.26	25.26		
22102	住房改革支出	25.26	25.26		
2210201	住房公积金	25.26	25.26		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				600.11	585.11	15.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	583.43	583.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.02	340.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.67	65.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.82	16.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.56	67.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.26	25.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30203	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30204	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	1.68	1.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
620004	农村公路养护站	1674.30
	农村道路维修费	250.00
	乡村道路维护费	310.00
	地方道路养护费	545.80
	农村道路养护费	100
	农村道路隐患治理	150
	2021年北连接线养护费	55.5
	折淮路水毁修复工程	23
	乡村道路建设	240

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
	合计	197.93	142.93	55.00		
214	交通运输支出	116.93	116.93	55.00		
21401	公路水路运输	116.93	116.93	55.00		
2140112	公路运输管理	116.93	116.93	55.00		
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20			
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	0.91	0.91			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91			
221	住房保障支出	4.89	4.89			
22102	住房改革支出	4.89	4.89			
2210201	住房公积金	4.89	4.89			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				197.93	142.93	55		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	126.35	126.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.75	67.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.37	29.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.13	13.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	55				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30213	维护费	50502	商品和服务支出	10		10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.58	16.58			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.58	16.58			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	197.93	142.93	55.00	
214	交通运输支出	116.93	116.93	55.00	
21401	公路水路运输	116.93	116.93	55.00	
2140112	公路运输管理	116.93	116.93	55.00	
208	社会保障和就业支出	20.20	20.20		
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	0.91	0.91		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91		
221	住房保障支出	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	4.89	4.89		

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				197.93	142.93	55	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	126.35	126.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.75	67.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.37	29.37		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	13.13	13.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.89	4.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	55			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30213	维护费	50502	商品和服务支出	10		10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.58	16.58		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.58	16.58		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**