

汉滨区交通运输局
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

(一)贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二)负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三)负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四)负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五)负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六)负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七)拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八)指导全区农村公路、水路行业交通安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管,依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九)承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理;负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理

(十)负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可;通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

(十一)指导农村公路、水路交通应急管理工作。

(十二)负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三)做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

(十四)指导交通运输信息化建设。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

区交通运输局设下列内设机构:

(一)办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

（二）交通行业审批股

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员认可等工作。

（三）政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督；承办局机关行政复议和诉讼工作；负责信访维稳工作以及原局属企业工作；负责行业环保和节能减排工作；负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作；负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作；负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作；负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的市场规范化管理及水运行业管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

(四)综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，参与拟定物流业发展战略和规划；负责建设规划和项目审核工作；拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；包装、申报、争取交通建设项目及资金；负责航道疏浚，港口和港航设施建设使用岸线布局；负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制；负责农村公路数据库的更新完善和编报工作；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责交通投资等数据统计、预测、审核和信息发布工作；组织交通技术业务培训；负责对外技术交流与合作。

(五)建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和技术标准;承担交通建设工程质量监管工作;负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作;负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理;负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批,组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建设技术资料档案的规范管理工作;负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作,拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法,并监督实施;负责交通建设资金的使用监督工作;协调交通运输和建设项目的外部环境。

(六)安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施,督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作,负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作;依法参与事故调查处理工作;承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理;做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作;指导农村公路、水路交通应急管理工作,完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案,配备应急救援物资、设备、设施;负责全区路网监测和协调,承担全区交通战备任务。

根据九定方案,汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

二、2021年度部门工作任务

围绕区委区政府中心工作，通过与省市交通主管部门衔接沟通，2021年，我局将抓好四个方面的重点工作：

（一）无缝承接乡村振兴。发挥“乡村振兴、交通先行”的先导作用，以高速公路为骨架，以国省道为依托，以“一轴三纵五横”为主线，科学编制“十四五”交通发展规划。

（二）加快推进项目建设。2021年，以破解县际、镇际、村际路网壁垒为导向，多方筹措资金，加快项目前期，力争紫荆至茅溪公路、东镇至三县堡公路、吉田路纸房至田坝公路、大河双溪桥至松坝社区公路、香河口至瀛湖桂花公路等1条省道、3条县道、1条乡道项目早日开工建设。加快推进石张公路、张坝路、古关路、叶苍路桥亭至河口段、流水河大桥项目建设，确保“4路1桥”续建项目在2021年10月底前主体完工。量力推进村组路项目，打通瀛湖镇洞桥村等14条25公里村组“断头路”，完善村组道路循环路网。积极包装、争取项目，加快推进旬阳电站库区Ⅲ级航道、许家台、青山套等航道、渡口项目前期。

（三）完善日常管理。对标对表“四好农村路”建设要求，提前谋划，提前准备，适时启动省级“四好农村路”示范县（区）创建工作。

（四）提升服务水平。以创建城市绿色货运配送示范工程为契机，加快道路运输服务建设，打通

交通网络末端“堵点”，全面夯实区域经济发展基础。推动智慧交通发展，年内实现通村客车4G设备全覆盖，运用数据信息技术，推进智慧公路、智慧港口、智慧航道、智慧枢纽等新型基础设施建设试点。建立“行业监管、市场运作、镇村实施、群众参与”新模式，把农村公路养管与脱贫攻坚稳岗就业相融合，完善考核奖惩机制，放大农村公路养管带贫益贫效果。同时，加大衔接力度，在完善城郊公交延伸上做文章，力争开通安康-早阳、安康-吉河-瀛湖等公交线路，切实打通群众“最后一公里”。

三、部门预算单位

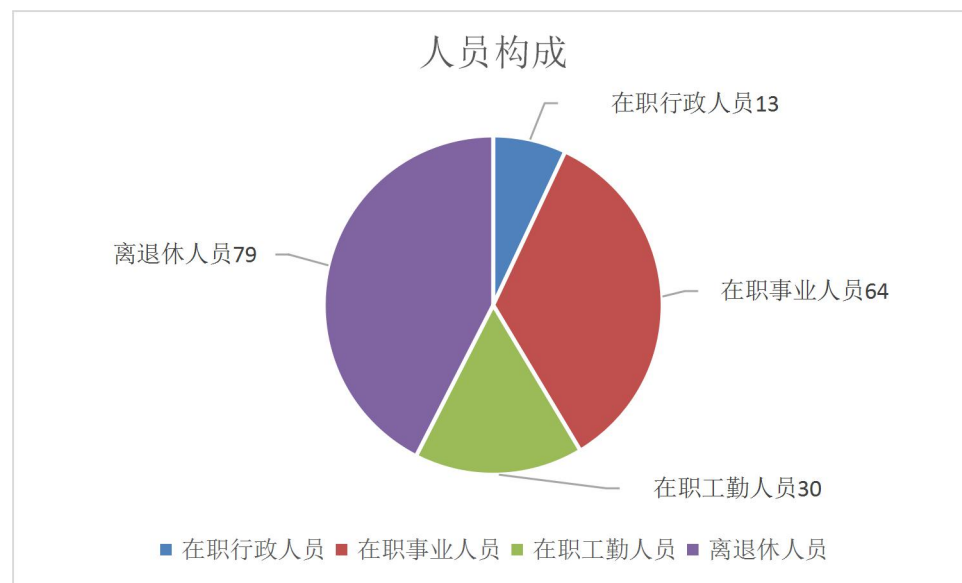
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门汉滨区交通运输局本级（机关）预算和所属事业单位从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门汉滨区交通运输局（机关）预算和所属事业单位汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区交通运输局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制129人，其中行政编制16人、事业编制113人；实有人员186人，其中行政13人、事业64人、工勤30人、单位管理的离退休人员79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1110.1991万元，其中一般公共预算拨款收入1110.1991万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.8309万元，主要原因是单位年末实有人数较上年减少；2021年本部门预算支出1110.1991万元，其中一般公共预算拨款支出1110.1991万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少15.8309万元，主要原因是单位年末实有人数较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1110.1991万元，其中一般公共预算拨款收入1110.1991万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少15.8309万元，主要原因是单位年末实有人数较上年减少；2021年本部门财政拨款支出1110.1991万元，其中一

般公共预算拨款支出1110.1991万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少15.8309万元，主要原因是单位年末实有人数较上年减少。

（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1110.1991万元，较上年减少15.8309万元，主要原因是年末单位实有人数较上年减少。

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1110.1991万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.0000万元，较上年增加2.5万元，原因是本年交通行业业务培训费用增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）21.7386万元，较上年增加14.6686万元，原因是2021年归口管理的行政单位离退休（2080501）含15个退休人员的财政补差，2020年未纳入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.7304万元，较上年减少3.6596万元，原因是年末单位实有人数较上年减少。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5.1508万元，较上年减少4.0308万元，原因是

2021年其他财政对社会保险基金的补助（2082799）含财政补助失业保险和财政补助工伤保险，2020年预算未纳入财政补助失业保险。

(5) 公务员医疗补助（2101103）13.5913万元，较上年减少0.4578万元。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）42.1330万元，较上年增加2.1170万元，原因是本年单位人员调资，工资增加。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）9.1726万元，较上年增加0.8626万元，原因是本年单位人员调资，工资增加。

(8) 行政运行（2140101）823.1346万元，较上年减少42.9454万元，原因是单位年末实有人数较上年减少，且2020年行政运行（2140101）中包含公务员医疗补助缴费，2021年该部分费用未纳入行政运行（2140101）。

(9) 住房公积金（2210201）81.5478万元，较上年减少2.7422万元，原因是单位年末实有人数较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1110.1991万元，其中：

工资福利支出（301）966.1986万元，较上年减少29.5214万元，原因是单位年末实有人数较上年减少。

商品和服务支出（302）104.4132万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）39.5872万元，较上年增加15.4172万元，原因是2021年预算含15人退休补差，2020年退休补差未纳入预算。

（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1110.1991万元，其中：

机关工资福利支出（501）966.1986万元，较上年减少29.5214万元，原因是单位年末实有人数较上年减少。

机关商品和服务支出（502）104.4132万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）39.5872万元，较上年增加15.4172万元，原因是2021年预算含15人退休补差，2020年退休补差未纳入预算。

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1.0000万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是公务用车运行费减少4万元。其中：2021年，本部门无因公出国（境）经费测算；公务接待费1.0000万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是本年预算未设公务用车运行维护费；2021年，本部门无公务用车购置费经费测算。

2021年，本部门无当年一般公共预算安排会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.0万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是本年交通行业业务培训费用增加。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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9辆，单价20万元以上的设备2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1110.1991万元，当年政府性基金预算拨款10万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排67.5万元，较上年减少26.1万元，主要原因是人员变动。

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

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：汉滨区交通运输局

保密审查情况：已审签

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2021年无政府性基金预算，按要求公开空表。
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)	是	本部门2021年无专项业务经费测算，按要求公开空表。
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2021年无财政拨款结转资金预算，按要求公开空表。
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	本部门2021年无政府采购预算，按要求公开空表。

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	是	本部门2021年无专项业务经费测算，按要求公开空表。
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2021年无专项资金测算，按要求公开空表。

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	1110.20	一、部门预算	1110.20	一、部门预算	1110.20	一、部门预算	1110.20
2	1、财政拨款	1110.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1110.20	1、机关工资福利支出	966.20
3	(1)一般公共预算拨款	1110.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	966.20	2、机关商品和服务支出	104.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.41	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	39.59	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	135.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	39.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	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	823.13	(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	81.55				
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	1110.20	本年支出合计	1110.20	本年支出合计	1110.20	本年支出合计	1110.20
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	1110.20	支出总计	1110.20	支出总计	1110.20	支出总计	1110.20
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1110.20	一、财政拨款	1110.20	一、财政拨款	1110.20	一、财政拨款	1110.20
2	1、一般公共预算拨 款	1110.20	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1110.20	1、机关工资 福利支出	966.20
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	966.20	2、机关商品 和服务支出	104.41
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	104.41	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	39.59	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	135.62	(2)商品和服务 支出	0.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	39.59
11			10、卫生健康支 出	64.90	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	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	823.13	(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	81.55				
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	1110.20	本年支出合计	1110.20	本年支出合计	1110.20	本年支出合计	1110.20
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	1110.20	支出总计	1110.20	支出总计	1110.20	支出总计	1110.20

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,110.19	1,016.58	93.61	0.00	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	21.74	21.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	64.89	64.89	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.30	51.30	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.13	42.13	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.17	9.17	0.00	0.00	
17	214	交通运输支出	823.13	734.52	88.61	0.00	
18	21401	公路水路运输	823.13	734.52	88.61	0.00	
19	2140101	行政运行	823.13	734.52	88.61	0.00	
20	221	住房保障支出	81.55	81.55	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	81.55	81.55	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	81.55	81.55	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,110.20	1,016.59	93.61	0.00	
2	301	工资福利支出			966.20	966.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.66	400.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241.41	241.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.73	108.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.13	42.13	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.55	81.55	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			104.41	10.80	93.61	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0.00	8.01	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.80	10.80	5.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			39.59	39.59	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	21.74	21.74	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.17	9.17	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	0.00	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	1,110.19	1,016.58	93.61	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.62	135.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	130.47	130.47	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	21.74	21.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.15	5.15	0.00	
11	210	卫生健康支出	64.89	64.89	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	51.30	51.30	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.13	42.13	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.17	9.17	0.00	
17	214	交通运输支出	823.13	734.52	88.61	
18	21401	公路水路运输	823.13	734.52	88.61	
19	2140101	行政运行	823.13	734.52	88.61	
20	221	住房保障支出	81.55	81.55	0.00	
21	22102	住房改革支出	81.55	81.55	0.00	
22	2210201	住房公积金	81.55	81.55	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			1,110.20	1,016.59	93.61	
2	301	工资福利支出			966.20	966.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.66	400.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	241.41	241.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.73	108.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.13	42.13	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.55	81.55	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
12	302	商品和服务支出			104.41	10.80	93.61	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	8.01	0.00	8.01	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.80	10.80	5.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
26	303	对个人和家庭的补助			39.59	39.59	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	21.74	21.74	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.17	9.17	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	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
----	------	----------	------	------

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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	7.5	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-1.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	2.50
2	706	汉滨 区交 通运 局	7.5	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-1.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	2.50	
3	706 001	汉滨 区交 通运 局	7.5	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-1.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	2.50	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<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		汉滨区交通运输局			
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、公用经费	保证全区交通系统各单位人员工资及日常公用经费开支，保证各项工作正常开展。	1,110.20	1,110.20	
	金额合计		1,110.20	1,110.20	
年度总体目标	扎实推进交通基础设施建设，狠抓交通重点项目建设，统筹推进在建工程，持续巩固扶贫成果，不断加大“四好农村路”建设工作力度，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实提升交通运输工作服务质量和水平。				
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	保证部门正常运转及人员工资		2021年各项基本支出及时足额发放到位
		质量指标	工资发放时间及时、金额准确，确保部门基本支出		按月及时发放
		时效指标	时间		2021年1月至2021年12月
		成本指标	人员经费		1016.585884万元
	公用经费		93.613216万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部安心工作，保证部门各项工作正常运行		
		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	满意程度	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 (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。