

渭南市交通运输局
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

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对

公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实总书记来陕考察重要讲话精神及中省市有关会议精神，深入落实《交通强国建设陕西实施意见》，突出“三极多中心”空间布局和“一市两区三地”新格局，围绕“十项重点工作”，以实施项目突破年、能力提升年、作风建设年为抓手，全面掀起“晒比拼超”大干热潮，加快交通运输融合发展，提升服务供给质量，推进治理体系和治理

能力现代化，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1. 完成《渭南市“十四五”综合交通运输规划》编制。

2. 复工建设韦罗高速，加快推进澄韦高速，配合省上完成京昆高速蒲城至西安段改扩建征地拆迁及环境保障工作。

3. 全力做好“十四运”和“残特奥会”公路保畅、运力保障工作。

4. 配合开通西安-渭南-华山-潼关“绿巨人”动车组工作。

5. 确保干线公路优良路率达到 89%以上，车辆超限超载率稳定控制在 2%以内，创建美丽干线公路 80 公里。

6. 统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，全面建设平安交通。

三、部门预算单位构成

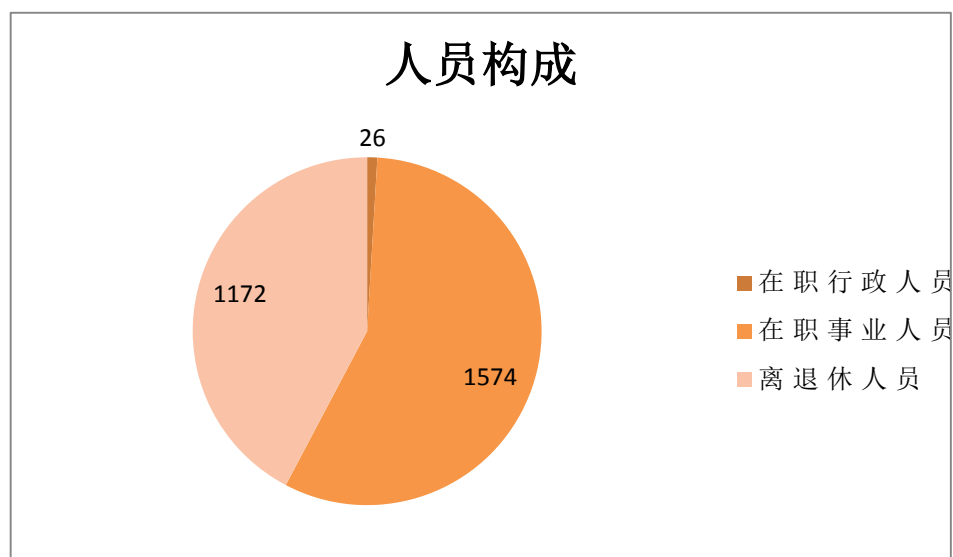
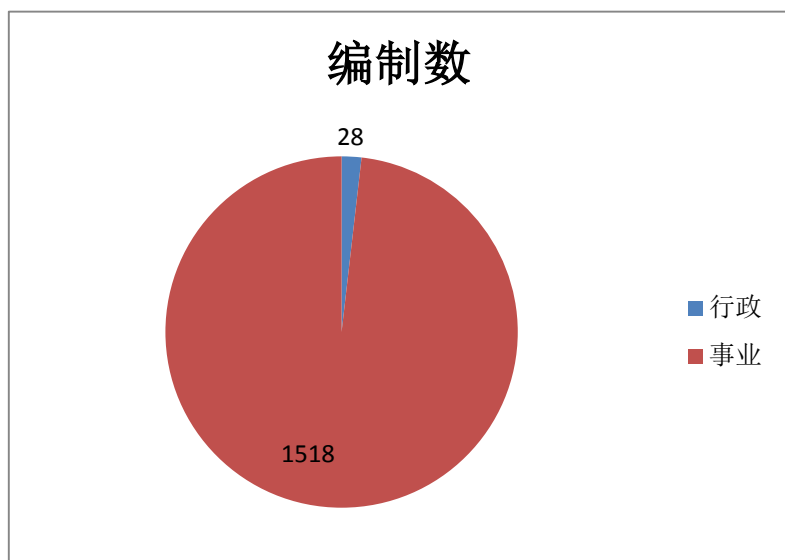
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市交通运输局（机关）	
2	渭南市农村公路服务中心	
3	陕西省渭南公路管理局	
4	渭南市交通工程质量监督站	
5	渭南市客运管理处	
6	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	
7	渭南市公路工程建设处	
8	渭南市航运管理处	
9	渭南市道路运输管理处	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1546 人，其中行政编制 28 人、事业编制 1518 人；实有人员 1600 人，其中行政 26 人、事业 1574 人。单位管理的离退休人员 1172 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 22,616.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,616.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级

补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 61.82 万元，主要原因是市农村服务中心、市质监站、市客运管理处、市治超收费办、市建设处人员经费预算的增加；2021 年本部门预算支出 22,616.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 22,616.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.82 万元，主要原因是市农村服务中心、市质监站、市客运管理处、市治超收费办、市建设处人员经费预算的增加支出。

（二）财政拨款收支情况。

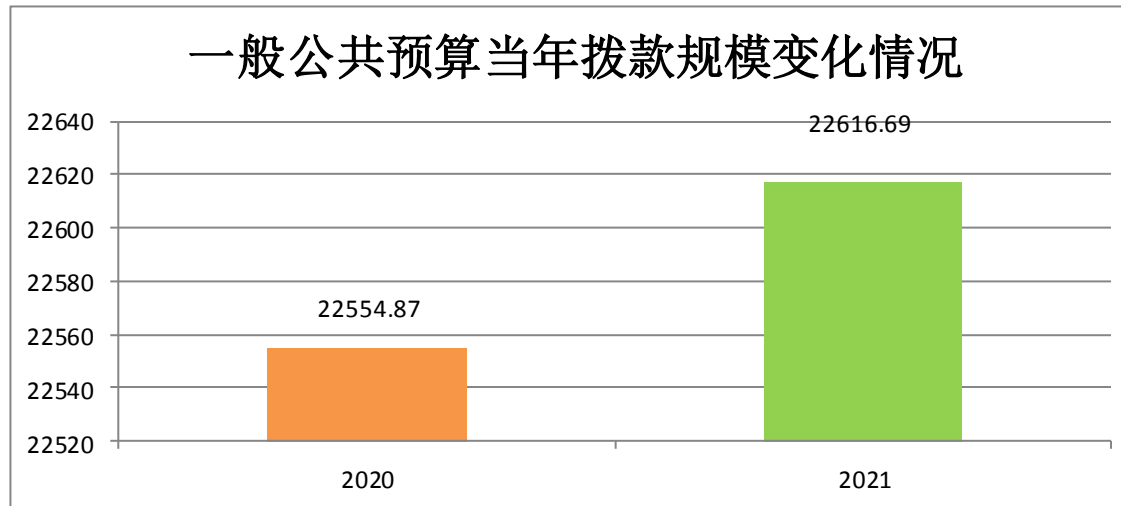
2021 年本部门财政拨款收入 22,616.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,616.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 61.82 万元，主要原因是市农村服务中心、市质监站、市客运管理处、市治超收费办、市建设处人员经费预算的增加；2021 年本部门

财政拨款支出 22,616.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 22,616.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 61.82 万元，主要原因是市农村服务中心、市质监站、市客运管理处、市治超收费办、市建设处人员经费预算的增加。

（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 22,616.69 万元，较上年增加 61.82 万元，主要原因是人员经费预算的增加。



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 22,616.69 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）99.14 万元，较上年增加 15.08 万元，原因是培训次数增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）6.49 万元，较上年增加 1.4 元，原因是退休人员增加。

(3) 事业单位离退休（2080502）327.83 万元，较上年减少 20.11 万元，原因是退休人员死亡。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,796.08 万元，较上年减少 96.55 万元，

原因是在职转退休支出减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 709.11 万元, 较上年减少 37.77 万元, 原因是在职转退休支出减少。

(6) 行政运行(2140101) 323.85 万元, 较上年减少 50.36 万元, 原因是在职转退休, 人员经费减少。

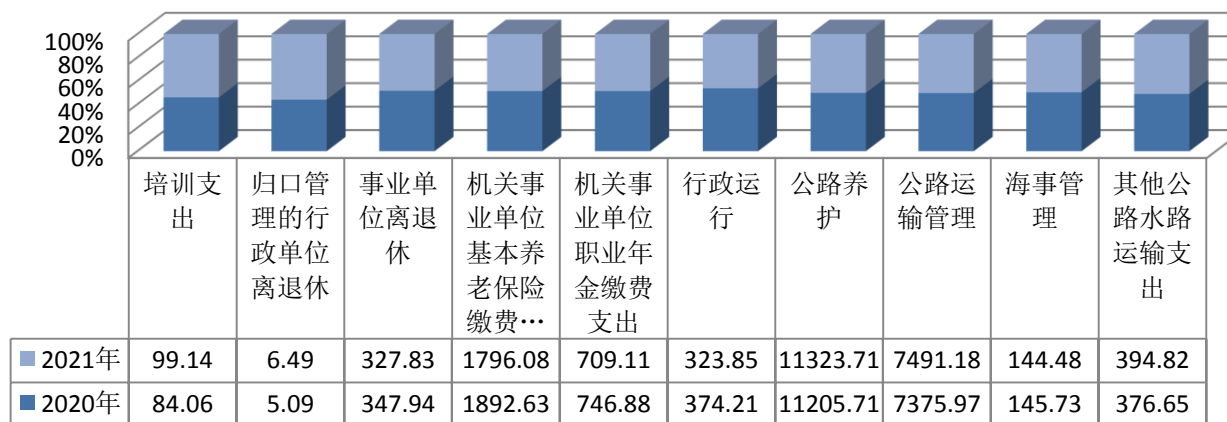
(7) 公路养护(2140106) 11,323.71 万元, 较上年增加 118 万元, 原因是增加人员零星调资。

(8) 公路运输管理(2140112) 7,491.18 万元, 较上年增加 115.21 万元, 原因是人员及工作经费增加。

(9) 海事管理(2140131) 144.48 万元, 较上年减少 1.25 万元, 原因是压减公用经费。

(10) 其他公路水路运输支出(2140199) 394.82 万元, 较上年增加 18.17 万元, 原因是专项业务费增加。

一般公共预算拨款支出明细表（按功能科目分类）



3、支出按经济科目分类的明细情况

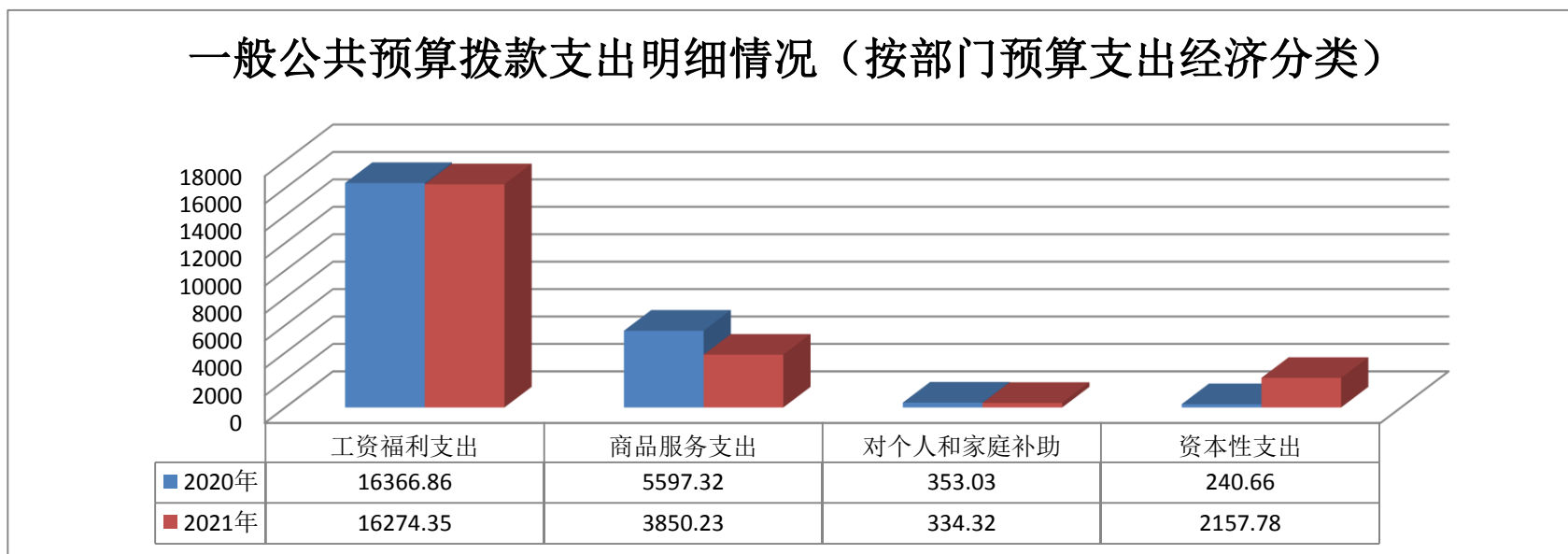
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 22,616.68 万元，其中：

工资福利支出（301）16,274.35 万元，较上年减少 89.51 万元，原因是在职人员转退休人员形成工资福利减少；

商品和服务支出（302）3,850.23 万元，较上年减少 1,747.09 万元，原因是维修（护）费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）334.32 万元，较上年减少 18.71 万元，原因是退休费及其他对个人和家庭补助支出减少；

资本性支出（310）2,157.78 万元，较上年增加 1,917.12 万元，原因是基础设施建设及信息网络及软件购置更新等增加。



（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 22,616.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.19 万元，较上年减少 66.16 万元，原因是在职人员转退休，人员及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）909.83 万元，较上年减少 1,967.13 万元，原因是基础设施建设减

少；

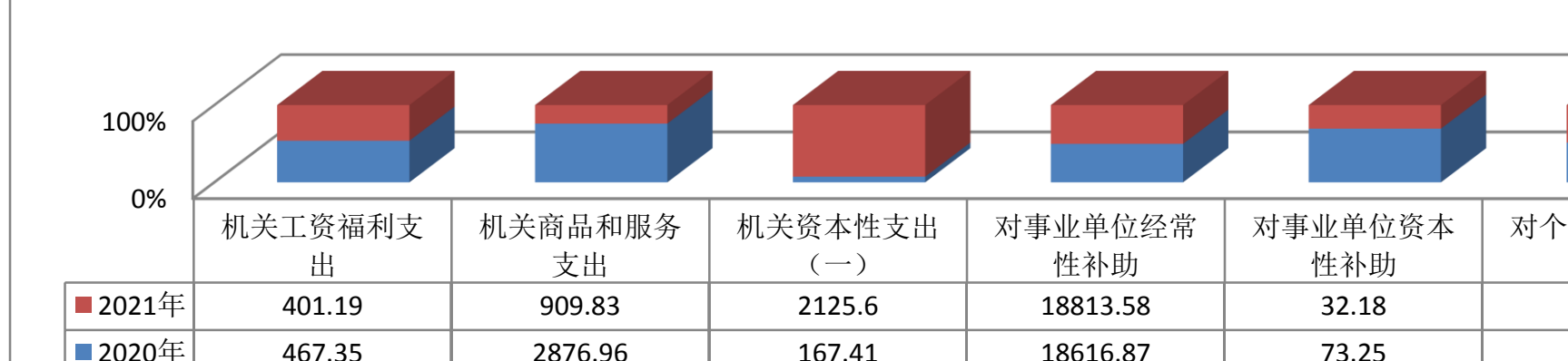
机关资本性支出（一）（503）2,125.6 万元，较上年增加 1,958.19 万元，原因是基础设施建设增加；

对事业单位经常性补助（505）18,813.58 万元，较上年增加 196.71 万元，原因是工资零星调资等；

对事业单位资本性补助（506）32.18 万元，较上年减少 41.07 万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（303）334.31 万元，较上年减少 18.72 万元，原因是退休费及对个人和家庭补助支出减少。

一般公共预算拨款支出明细情况（政府预算支出经济分类）



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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.94 万元，较上年减少 2.21 万元(9%)，减少的主要原因是按照中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）原因；公务接待费 3.45 万元，较上年减少 1.2 万元（25%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减，较上年减少 1.01 万元（5%），减少的主要原因是市运管处减少 1.01 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增加（减少）的原因。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.95万元，较上年减少12万元（86%），减少的主要原因是疫情期间，减少压缩会议规模和次数。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出99.14万元，较上年增加15.8万元（17%），增加的主要原因是单位因业务开展需要，当年培训次数增加。

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140辆，单价20万元以上的设备132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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共332.61万元，其中政府采购货物类预算34.28万元、政府采

购服务类预算 282.33 万元、政府采购工程类预算 16 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 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 22,616.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 615.61 万元，较上年减少 23.54 万元，主要原因是加强公用经费管理，压减本年机关运行经费预算支出。

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招待费支出。

3. 政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

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

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	本部分不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部分不涉及，并按要求公开空表
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	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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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	22616.69	一、部门预算	22616.69	一、部门预算	22616.69	一、部门预算	22616.69
2	1、财政拨款	22616.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17366.58	1、机关工资福利支出	401.19
3	(1)一般公共预算拨款	22616.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16274.36	2、机关商品和服务支出	909.83
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	757.90	3、机关资本性支出（一）	2125.60
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	334.31	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	99.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18813.58
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	5250.11	6、对事业单位资本性补助	32.18
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	2839.51	(2)商品和服务支出	3092.33	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	334.31
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）	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	2157.78	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	19678.04	(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	22616.69	本年支出合计	22616.69	本年支出合计	22616.69	本年支出合计	22616.69
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	22616.69	支出总计	22616.69	支出总计	22616.69	支出总计	22616.69
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	22616.69	一、财政拨款	22616.69	一、财政拨款	22616.69	一、财政拨款	22616.69
2	1、一般公共预算拨款	22616.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17366.58	1、机关工资福利支出	401.19
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	16274.36	2、机关商品和服务支出	909.83
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	757.90	3、机关资本性支出(一)	2125.60
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	334.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	99.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18813.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5250.11	6、对事业单位资本性补助	32.18
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	2839.51	(2)商品和服务支出	3092.33	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	334.31
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)	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	2157.78	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	19678.04	(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	22616.69	本年支出合计	22616.69	本年支出合计	22616.69	本年支出合计	22616.69
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	22616.69	支出总计	22616.69	支出总计	22616.69	支出总计	22616.69

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	22,616.69	16,608.68	757.91	5,250.11	
2	205	教育支出	99.14	0.00	8.06	91.08	
3	20508	进修及培训	99.14	0.00	8.06	91.08	
4	2050803	培训支出	99.14	0.00	8.06	91.08	
5	208	社会保障和就业支出	2,839.51	2,839.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,839.51	2,839.51	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	327.83	327.83	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796.08	1,796.08	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.11	709.11	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	19,678.04	13,769.17	749.85	5,159.03	
12	21401	公路水路运输	19,678.04	13,769.17	749.85	5,159.03	
13	2140101	行政运行	323.85	260.82	63.03	0.00	
14	2140106	公路养护	11,323.71	10,892.71	0.00	431.00	
15	2140112	公路运输管理	7,491.18	2,520.73	669.24	4,301.21	
16	2140131	海事管理	144.48	94.91	17.58	32.00	
17	2140199	其他公路水路运输支出	394.82	0.00	0.00	394.82	

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			22,616.68	16,608.67	757.90	5,250.11	
2	301	工资福利支出			16,274.35	16,274.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.92	173.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,037.96	6,037.96	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540.79	540.79	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	406.41	406.41	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,160.32	4,160.32	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.46	45.46	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,750.62	1,750.62	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709.11	709.11	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630.16	630.16	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168.72	168.72	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227.61	1,227.61	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.47	241.47	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			3,850.23	0.00	757.90	3,092.33	
22	30201	办公费	50201	办公经费	36.29	0.00	4.89	31.40	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.39	0.00	67.39	50.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.50	8.50
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.57	0.00	11.37	6.20
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10
28	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	25.12	0.00	19.12	6.00
30	30206	电费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.50	16.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	92.63	0.00	81.63	11.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	13.50	0.00	5.50	8.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18.42	0.00	15.92	2.50
34	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	92.05	0.00	13.80	78.25
37	30211	差旅费	50201	办公经费	28.80	0.00	8.80	20.00
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	101.88	0.00	48.88	53.00
39	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.40	0.00	0.40	41.00
40	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,660.05	0.00	55.81	1,604.24
41	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55.70	0.00	46.70	9.00
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	0.95	1.00
44	30216	培训费	50203	培训费	58.08	0.00	0.00	58.08
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	41.06	0.00	8.06	33.00
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00
48	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	89.76	0.00	59.76	30.00
49	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00
50	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00
51	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	94.00	0.00	2.00	92.00

52	30227	委托业务费	50205	委托业务费	231.33	0.00	0.00	231.33	
53	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
54	30228	工会经费	50201	办公经费	5.68	0.00	5.68	0.00	
55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136.68	0.00	136.68	0.00	
56	30229	福利费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.94	0.00	25.94	0.00	
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20	0.00	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.29	0.00	9.29	0.00	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.02	0.00	38.02	28.00	
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	191.57	0.00	51.57	140.00	
62	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335.47	0.00	1.56	333.91	
63	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119.30	0.00	20.48	98.82	
64	303	对个人和家庭的补助			334.32	334.32	0.00	0.00	
65	30302	退休费	50905	离退休费	333.79	333.79	0.00	0.00	
66	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	0.00	0.00	
67	310	资本性支出			2,157.78	0.00	0.00	2,157.78	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.60	0.00	0.00	4.60	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7.98	0.00	0.00	7.98	
70	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	24.20	0.00	0.00	24.20	
71	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,211.00	0.00	0.00	1,211.00	
72	31006	大型修缮	50307	大型修缮	300.00	0.00	0.00	300.00	
73	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	510.00	0.00	0.00	510.00	
74	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

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	17,366.58	16,608.68	757.91	
2	205	教育支出	8.06	0.00	8.06	
3	20508	进修及培训	8.06	0.00	8.06	
4	2050803	培训支出	8.06	0.00	8.06	
5	208	社会保障和就业支出	2,839.51	2,839.51	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,839.51	2,839.51	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	6.49	6.49	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	327.83	327.83	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796.08	1,796.08	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.11	709.11	0.00	
11	214	交通运输支出	14,519.01	13,769.17	749.85	
12	21401	公路水路运输	14,519.01	13,769.17	749.85	
13	2140101	行政运行	323.85	260.82	63.03	
14	2140106	公路养护	10,892.71	10,892.71	0.00	
15	2140112	公路运输管理	3,189.97	2,520.73	669.24	
16	2140131	海事管理	112.48	94.91	17.58	

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			17,366.57	16,608.67	757.90	
2	301	工资福利支出			16,274.35	16,274.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.92	173.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,037.96	6,037.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.97	112.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	540.79	540.79	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.49	14.49	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	406.41	406.41	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,160.32	4,160.32	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.46	45.46	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,750.62	1,750.62	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709.11	709.11	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	630.16	630.16	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168.72	168.72	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.05	32.05	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,227.61	1,227.61	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.47	241.47	0.00	
21	302	商品和服务支出			757.90	0.00	757.90	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.89	0.00	4.89	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.39	0.00	67.39
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.37	0.00	11.37
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
27	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	19.12	0.00	19.12
29	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	81.63	0.00	81.63
31	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.92	0.00	15.92
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	13.80
34	30211	差旅费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.88	0.00	48.88
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55.81	0.00	55.81
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46.70	0.00	46.70
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.06	0.00	8.06
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	59.76	0.00	59.76
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	5.68	0.00	5.68
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136.68	0.00	136.68
47	30229	福利费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.94	0.00	25.94
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20	0.00	9.20
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.29	0.00	9.29

51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.02	0.00	38.02
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51.57	0.00	51.57
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.48	0.00	20.48
55	303	对个人和家庭的补助			334.32	334.32	0.00
56	30302	退休费	50905	离退休费	333.79	333.79	0.00
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	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	5,250.11	
2	301	渭南市交通运输局	5,250.11	
3	301001	渭南市交通运输局	2,922.82	
4		通用项目	249.75	
5		委托咨询业务	231.33	
6		委托咨询业务	231.33	为履行全市交通行业管理职能,开展宣传项目及“十四五”规划编制、质量监督检测费等服务
7		物业管理	13.82	
8		物业管理 关费用	13.82	根据制度,对二楼对外出租
9		专项购置	4.60	
10		专项购置	4.60	因单位需要,购买电脑打印机。
11		专用项目	2,673.07	
12		部门预算专用项目	2,673.07	
13		成品油转移支付(公路养护)	18.40	根据单位需求,满足公路建设办公经费补助
14		成品油转移支付(商品服务类)	518.67	为满足局机关正常业务需要
15		成品油转移支付资金(其他资本性支出)	2,121.00	为了完成交通局主要职责,保障交通基础设施项目、逐步推进交通均衡发展。

16		交通备 战及安全监督检查经费	15.00	根据文件依据，为完成交战办、安全生产检查、培训等工作。
17	301002	渭南市道路运输管理 处	129.00	
18		专用项目	129.00	
19		部门预算专 用项目(罚)	24.00	
20		运管秩 序执法经费	24.00	运管秩序执法经费补助
21		部门预算专 用项目(费)	105.00	
22		道路运 输管理费	20.00	补充办公经费不足
23		房屋租 赁费	8.00	房屋租赁费
24		培训费	5.00	职工培训费
25		设备购 置	27.00	办公及专用设备购置
26		网络维 护费	5.00	网络维护费
27		物业费	15.00	物业费
28		运管市 场整顿工作费用	25.00	运管市场整顿工作费用
29	301003	渭南市航运管理处	32.00	
30		专用项目	32.00	
31		部门预算专 用项目	32.00	

32		2021年成 品油转移支付	32.00	船舶及水上设施的安全管理工作
33	301004	渭南市农村公路服务 中心	1,321.60	
34		专用项目	1,321.60	
35		部门预算专 用项目	1,071.60	
36		2021年成 品油转移支付	1,018.10	保障好路杯竞赛、美丽农村路建设、四好农村路建设、农村公路信息化及数据库建设、农村公路检测等工作的顺利进行。
37		2021年成 品油转移支付	53.50	预购置资产会议桌一台4000元，会议椅25把，11000元。养护预算软件一件，10000元。政府采购服务类共计510000元，其中公路建设质量抽检一次，300000元；建养管业务技能培训一次，210000元。
38		部门预算专 用项目(费)	250.00	
39		办公场 所维修改造	8.00	该项资金为路政补偿非税收入,由各县站上解市财政局专户,再由市财政局专户返还我单位账户,我单位再返还各县站.
40		公路损 坏维修维护费	230.00	该项资金为路政补偿非税收入,由各县站上解市财政局专户,再由市财政局专户返还我单位账户,我单位再返还各县站.
41		网络维 护费	4.00	该项资金为路政补偿非税收入,由各县站上解市财政局专户,再由市财政局专户返还我单位账户,我单位再返还各县站.
42		物业管 理费	8.00	该项资金为路政补偿非税收入,由各县站上解市财政局专户,再由市财政局专户返还我单位账户,我单位再返还各县站.
43	301005	陕西省渭南公路管理 局	669.69	
44		通用项目	58.09	
45		维修改造	32.34	
46		维修费	2.40	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
47		办公场 所租赁维修费	0.50	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。

48		办公楼 ，大门维修	0.50	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
49		电路改 造，室内刷新，维修费	3.00	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
50		机关院 内给水改造	7.74	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
51		清理化 粪池、疏通下水管道	0.45	。为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
52		维修改 造	4.80	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
53		维修改 造	10.80	出租房屋的维修改造，办公设施维修。
54		物业管 理，维修改造	2.15	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
55		物业管理	25.75	
56		物业服 务费	19.89	出租房屋的维修改造，办公设施维修，房屋物业费通过政府采购程序办理，按年计算，按月缴纳。
57		物业服 务费	4.51	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
58		物业管 理费	1.35	为了规范和加强事业单位国有资产管理，维护国有资产安全完整，合理配置和有效力利用国有资产，保障和促进我市公路养护职业健康发展。
59		专用项目	611.60	
60		部门预算专 用项目	211.60	
61		公路养 护运行及维护费	60.00	全局公路养护单位及超限检测单位运行维护维修费用
62		治超履 职专项费用	151.60	本项目为我局所属超限检测单位专项履职费用

63		部门预算专用项目(费)	400.00	
64		路产保护及设施更新费用	30.00	路政收赔费为日常路政事案中收取的路产损失赔偿及涉路施工许可收取的路产占用补偿费用。收取费用主要用于路产修复、更新执法装备及执法服装、维修保养车辆以及开展专项行动。
65		路产保护人员培训费	5.00	路政收赔费为日常路政事案中收取的路产损失赔偿及涉路施工许可收取的路产占用补偿费用。收取费用主要用于路产保护工作经费。
66		路产保护巡查车辆费用	30.00	路政收赔费为日常路政事案中收取的路产损失赔偿及涉路施工许可收取的路产占用补偿费用。收取费用更新执法装备及执法服装。
67		路产保护专项活动经费	75.00	路政收赔费为日常路政事案中收取的路产损失赔偿及涉路施工许可收取的路产占用补偿费用。收取费用主要用于路产修复、更新执法装备及执法服装、维修保养车辆以及开展专项行动。
68		路产损坏修复费用	260.00	路政收赔费为日常路政事案中收取的路产损失赔偿及涉路施工许可收取的路产占用补偿费用。收取费用主要用于路产修复。
69	301007	渭南市交通工程质量监督站	73.00	
70		专用项目	73.00	
71		部门预算专用项目	73.00	
72		交通工程质量检查经费	70.32	全市公路工程质量监督检查
73		交通工程质量检查经费(专项购置)	2.68	购置2021年度办公设备
74	301009	渭南市客运管理处	48.00	
75		专用项目	48.00	
76		部门预算专用项目	40.00	
77		成品油执法经费	20.00	使用项目资金进行执法行为。
78		客运行业管理经费	20.00	使用财政资金使客运行业稳定有序发展。
79		部门预算专用项目(罚)	8.00	

80		道路秩序执法办案经费	8.00	道路秩序执法办案
81	301010	渭南市治理车辆超限 超载和收费公路管理办公室	29.00	
82		专用项目	29.00	
83		部门预算专用项目	29.00	
84		成品油 治超收费专项业务费	21.00	全市治超收费专项业务费等
85		治超收 费专项业务检查费	8.00	治超收费业务检查等费用
86	301011	渭南市公路工程建设 处	25.00	
87		专用项目	25.00	
88		部门预算专用项目	25.00	
89		2021年成 品油中转移支付工作经费	15.00	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障
90		市级重 大公路建设项目前期费	10.00	为全市重大公路建设项目的前期策划、招商引资提供保障

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4455.2		
		其中:财政拨款	4391.2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提升管理水平, 保证公路建设等工作的正常运转;</p> <p>目标2: 为满足局机关正常业务需要, 保障交通事业的健康有序发展;</p> <p>目标3: 确保交通战备路检查及道路通畅, 确保战备路及过往部队安全出行, 畅通无阻, 无隐患;</p> <p>目标4: 开展安全检查, 消除安全隐患, 确保无安全事故发生;</p> <p>目标5: 保障交通基础设施公路基础监督、国省道县乡路改建、养护、治超、绿化、工程项目前期费用, 收费路段的还本付息等工作。</p>				
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	指标1: 交通战备工作	交通战备路检查及道路通畅	
			指标2: 开展安全检查培训	至少3次	
			指标3: 正常运转达到预期	100%	
	质量指标	指标1: 农村公路养护日常建设	100%		
指标2: 保障交战、安全等工作。		100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 及时批复预算	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制数	4455.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本, 节约财政资金	100%	
		社会效益指标	指标1: 创造与营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 公路建设养护符合环评要求	100%	
			指标2: 保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提升公路建设工作质量和水平	持续提升	
			指标2: 公路建设养护适应交通发展需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目（费）			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		755	
		其中：财政拨款		755	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：持续满足办公需求，为职工提供安全工作场所。</p> <p>目标2：改善工作环境，提高工作效率，提高服务质量。</p> <p>目标3、完成过生干线公路路产修复，更新路政保护装备。</p>				
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	指标1：完成实际发生数计划	100%	
		质量指标	指标1：路政事案查处率	<90%	
			指标2：农村日常养护		
指标3：提高业务水平，服务质量					

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 及时批复预算	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制数	755万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 修复率	明显提高	
			指标2: 对经济发展促进作用		
			指标3: 提高工作效率。		
	社会效益指标	指标1: 提高公共服务水平	提升		
	生态效益指标	指标1: 节约能耗, 防雾减霾	达标		
	可持续影响指标	指标1: 养护使用交通发展需求	发展需求提升, 安全隐患下降		
		指标2: 对公路桥隧安全隐患			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算专用项目（罚）			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32	
		其中：财政拨款		32	
		其他资金			
总体 目标	目标1：定期整顿市场，维护运营秩序，降低服务对象运营成本，增强行业稳定。				
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	指标1：定期整顿市场	不少于5次	
		质量指标	指标1：维护运营秩序	规范	
		时效指标	指标1：按时完成专项任务	100%	
		成本指标	指标1：成本控制数	32万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：提高服务对象经济效益	提高	
		社会效益 指标	指标1：增强行业稳定	稳定	
		生态效益 指标	指标1：节能减排	节能	
		可持续影响 指标	指标1：保证行业持续发展	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：监管对象满意度	90%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.34	
		其中:财政拨款		32.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了规范和加强行政和事业单位国有资产管理, 维护国有资产安全完整, 合理配置和有效利用国有资产, 保障和促进我市交通事业发展。				
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	指标1: 按实际发生数计划	100%	
		质量指标	指标1: 修缮工程质量	合格	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	≥98%	
		成本指标	指标1: 成本控制数	<0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 修复率	≥90%	
		社会效益指标	指标1: 为公众提供良好的出行条件	良好	
		生态效益指标	指标1: 节约水电资源	达标	
		可持续影响指标	指标1: 房屋安全隐患	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.57	
		其中:财政拨款		39.57	
		其他资金			
总体目标	目标1:为规范和加强行政和事业单位国有资产管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进我市交通事业发展。				
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	指标1:机关事业单位日常运营维护达到预期	100%	
		质量指标	指标1:物业管理服务达标率	100%	
		时效指标	指标1:及时批复预算	100%	
		成本指标	指标1:成本控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:修复率	≥90%	
		社会效益指标	指标1:为公众提供良好的出行条件	良好	
		生态效益指标	指标1:节约水电资源	达标	
		可持续影响指标	指标1:使用安全隐患	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用	16608.67	16608.67	
	公用经费	保障单位正常运转	757.9	757.9	
	专项业务费	综合交通运输管理、交通运输行政执法与安全	5250.11	5250.11	
金额合计			22616.68	22616.68	
年度 总体 目标	<p>目标1：提升管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。</p> <p>目标2：保障交通基础设施公路基础监督、国省道县乡路改建、养护、治超、绿化、工程项目前期费用，收费路段的还本付息。</p> <p>目标3：保障好路竞赛，美丽农村路建设，农村公路信息化及数据库建设、农村公路检测等工作顺利进行。</p> <p>目标4：治超执法人员收费业务检查、培训宣传等。</p> <p>目标5：执法经费及弥补办公经费。</p> <p>目标6：公路建设办公经费补助、办公设备购置等费用。</p>				
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：市场巡查率 指标2：监督检查次数		大于30次

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 农村公路日常建设养护	100%
		时效指标	指标1: 及时批复预算	100%
		成本指标	指标1: 成本控制数	22616.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展促进作用	明显
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平、提升部门执行力和公信力, 保护路产、服务群众安全出行	提升
		生态效益指标	指标1: 公路建设养护符合环评需求	100%
		可持续影响指标	指标1: 公路建设养护适应交通发展需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	大于95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。					