

附件 1

## 吴堡县交通运输局 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

#### 主要职责

(一)贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级

财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)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,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(八)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,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

## **机构设置**

本部门共有3个单位组成,包括1个本级机关、2个财政拨款全额事业单位。其中科级行政单位1个:吴堡县交通运输局;科级全额事业单位2个:吴堡县农村公路养护中心、吴堡县交通运输综合执法大队。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。
2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

### （二）重点项目

完成高速路口至苏陕协作产业孵化园道路工程建设等任务。

### （三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。
2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。
3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。
4. 认真贯彻落实中省市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。
5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。
6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。
7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

### 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。

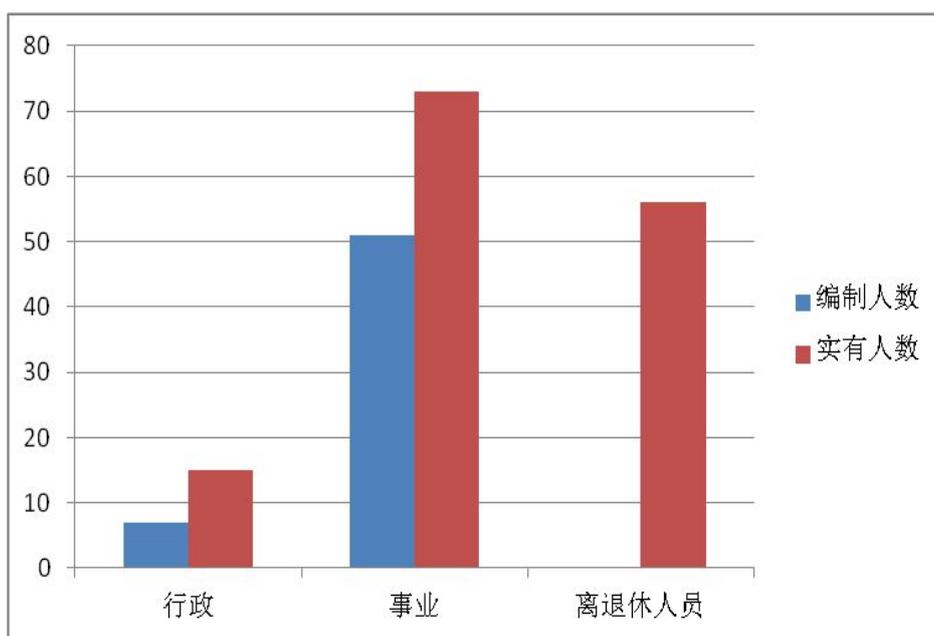
纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县交通运输局本级（机关）	不变
2	吴堡县农村公路养护中心	不变
3	吴堡县交通运输综合执法大队	不变

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制7人、事业编制51人；实有人员88人，其中行政15人、事业73人。单位管理的离退休人员56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。

2021 年本部门预算收入 2358.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2358.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 79.91 万元，主要原因是公路建设项目增加；2021 年本部门预算支出 2358.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2358.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 79.91 万元，主要原因是公路建设项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2358.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2358.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.91 万元，主要原因是公路建设项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 2358.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2358.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.91 万元，主要原因是公路建设项目增加。

#### （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 2358.55 万元，

较上年增加 79.91 万元，主要原因是公路建设项目增加。

## 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 2358.55 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）282.46 万元，较上年减少 158.98 万元，原因是节俭开支；

（2）一般行政管理事务（2140102）215.95 万元，较上年减少 184.98 万元，原因是所属单位机构改革；

（3）公路建设（2140104）100 万元，较上年减少 126.39 万元，原因是公路建设项目乡镇实施；

（4）公路养护（2140106）1087.75 万元，较上年增加 371.06 万元，原因是全县公路养护主体单位责任调整；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）672.39 万元，较上年增加 180.12 万元，原因是公路建设项目增加。

## 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 2358.55 万元，其中：

工资福利支出（301）1044.58 万元，较上年增加 31.25 万元，原因是机构改革人员调整增加；

商品和服务支出（302）160.34 万元，较上年增加 48.51 万元，原因是工作量加大，开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.26 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是预算人员增加；

资本性支出（310）1141.37 万元，较上年增加 38.39 万元，原因是公路建设项目增加。

（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 2358.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）215.38 万元，较上年增加 2.72 万元，原因是机构改革人员调整增加；

机关商品和服务支出（502）62.01 万元，较上年减少 33.86 万元，原因是节俭开支；

机关资本性支出（503）774.09 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是公路建设项目增加；

对事业单位经常性补助（505）927.53 万元，较上年增加 110.92 万元，原因是机构改革人员调整增加；

对事业单位资本性补助（506）367.28 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是公路建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）12.26 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是预算人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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 13.28 万元，较上年增加 12.58 万元，增加的主要原因是机构改革交通执法队购置执法车 1 辆。其中：公务用车购置费 13.28 万元，较上年增加 13.28 万元，增加的主要原因是机构改革交通执法队购置执法车 1 辆。

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 3 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 1 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 13.28 万元，其中政

府采购货物类预算 13.28 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 2358.55 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 40.91 万元,较上年增加 15.94 万元,主要原因是办公费预算增加。

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

(一) 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。

(二) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因

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

#### **第四部分 公开报表**

（见附件内容）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县交通运输局

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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及财政拨款上年结转资金
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	本部门不涉及专项资金

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







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	2358.55	一、财政拨款	2358.55	一、财政拨款	2358.55	一、财政拨款	2358.55
1、一般公共预算拨款	2358.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1183.85	1、机关工资福利支出	215.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1044.58	2、机关商品和服务支出	62.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.01	3、机关资本性支出（一）	774.09
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	12.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	927.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1174.70	6、对事业单位资本性补助	367.28
		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		(2)商品和服务支出	33.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.26
		10、卫生健康支出	20.86	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1141.37	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	2337.69	(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			
		20、住房保障支出					
		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					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2358.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2358.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2358.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2358.55</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2358.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2358.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2358.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2358.55</b>

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-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	2,358.55	1,067.93	115.91	1,174.70	
210	卫生健康支出	20.86	20.86			
21011	行政事业单位医	20.86	20.86			
2101102	事业单位医	20.86	20.86			
214	交通运输支出	2,337.69	1,047.08	115.91	1,174.70	
21401	公路水路运输	2,337.69	1,047.08	115.91	1,174.70	
2140101	行政运行	282.46	229.85	40.91	11.70	
2140104	公路建设	100.00			100.00	
2140106	公路养护	1,087.75	662.01	46.41	379.33	
2140110	公路和运输	195.09	155.22	18.59	21.28	
2140199	其他公路水	672.39		10.00	662.39	

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
	合计			2,358.55	1,067.93	115.91	1,174.70	
301	工资福利支出			1,044.58	1,044.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.95	67.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.12	279.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.32	63.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.64	109.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.37	28.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.39	181.39			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.09	20.09			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	82.37	82.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.86	20.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.36	14.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.72	63.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.24	25.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.09	45.09			
302	商品和服务支出			160.34	11.10	115.91	33.33	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.63		59.30	25.33	
303	对个人和家庭的补助			12.26	12.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.26	12.26			
310	资本性支出			1,141.37			1,141.37	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	13.28			13.28	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	774.09			774.09	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	354.00			354.00	

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	1,183.85	1,067.93	115.91	
210	卫生健康支出	20.86	20.86		
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86		
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86		
214	交通运输支出	1,162.99	1,047.08	115.91	
21401	公路水路运输	1,162.99	1,047.08	115.91	
2140101	行政运行	270.76	229.85	40.91	
2140106	公路养护	708.42	662.01	46.41	
2140110	公路和运输安全	173.81	155.22	18.59	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			1,183.85	1,067.93	115.91	**
301	工资福利支出			1,044.58	1,044.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.95	67.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.12	279.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.32	63.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.64	109.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.37	28.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.39	181.39		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.09	20.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	82.37	82.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.86	20.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.36	14.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.72	63.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.24	25.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.09	45.09		
302	商品和服务支出			127.01	11.10	115.91	
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10	11.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59.30		59.30	
303	对个人和家庭的补助			12.26	12.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.26	12.26		



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
	合计	1,174.70	
1	全额	1,174.70	
348002	吴堡县交通运输局	774.09	
	通用项目	29.50	
	专项购置	29.50	
	全县公路安全警示牌	29.50	全县公路建设安装警示牌、广角镜。
	专用项目	744.59	
	交通发展专项资金	744.59	
	2019年禁煤执勤后勤保障	10.50	佳吴路禁煤执勤点、沿黄路禁煤执勤点、猴桥禁煤执勤点等工作。
	2019通村公路油返砂整治工程	104.08	完成路面工程约35.325km，2019油返砂整治工程N1标上路路等13条、N2标张格路等11条、N3标王前路等12条、N4标冯冯路等。
	高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目水土保持补偿	15.52	为确保吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路生态环境健康，防止水土流失，改善周边群众出行环境，路容路貌美观，在道路建设后恢复植被，保证我们的青山绿水。
	公路建设相关项目	190.00	通过对沿黄山体排险、孟家山中桥、农村道路的抢修建设及“十四五”规划、设计预算、延期监理等项目的实施，从而改善人民群众出行条件，更加安全便捷。加强道路施工质量，确保项目按期完工。

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
	合计	1,174.70	
	豁呼路等土地补偿费	16.66	刘家塬头至后焉42180元、佳吴路叶家园沟6890元、沿黄路下山畔道班补征费58080元、307国道石沙焉清理河道费59400元，共计166550元。
	交通运输局疫情防控人员 差旅经费	5.90	依据《吴堡县交通运输局关于申请拨付榆阳机场疫情防控人员差旅费的报告》吴政交字〔2021〕28号文件，经县政府主要领导批示，切实做好疫情防控和交通运输保障工作。
	平房损坏赔偿费用	11.70	豁呼路杨家沟村民薛玉莲平房修复费、搬迁费、安置费、装修费等。
	森林防火通道土地征收费	5.04	森林防火通道工程土地征收费，森草地7.19亩。
	塔吕路水毁抢修工程	75.00	完成路基路面工程约1000米。
	吴堡县高家庄至山头生态 产业带森林防火通道工程	100.00	2019年投资600万元；2020年投资300万元。项目内容为路面、管涵38M、边沟5121M、拦水带7801M、安全防护5855M，预算总投资977.211747万元，已全部完成。为进一步保障人民群众出行安全及保护生态环境。县政府2020年第64次专项会议研究决定变更增加284.72万元。
	吴堡县高速路出口至苏陕 协作产业孵化园道路工程土地预审等前期项目	90.00	实施：高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程土地预审等前期项目；项目建成后可以实现上行线与下行线的分向行驶，从根本上解决了道路堵塞问题、安全隐患问题及环境污染问题。
	项目建设相关费用及水毁 抢修	81.20	通过对沿黄路、清大路、通村组道路的塌方清理、路面抢修及307国道延期监理等项目的实施，从而改善人民群众出行条件，更加安全便捷。加强道路施工质量，确保项目按期完工。
	疫情防控后勤保障工作经 费	13.00	确保道路行车安全，防止疫情扩散，确保人员安全等工作。
	专项工作经费	26.00	根据年初工作任务安排及县委、县政府交办的其它事项，顺利完成各项工作。

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
	合计	1,174.70	
348004	吴堡县农村公路养护中心	379.33	
	专用项目	379.33	
	公交、客车运营维护专项资金	329.33	
	2021年日常养护资金2	250.00	为保障全县乡农村公路路面畅通
	8辆纯电动公交车运营补贴	24.00	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元
	吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和IC卡惠民补贴	40.00	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。
	吴堡县建制村通客车运营补贴	15.33	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务
	交通发展专项资金	50.00	
	2021年日常养护费	40.00	根据吴农路字〔2021〕13号文件和县级主要领导的批示，为确保养护和安保工程的顺利实施申请资金40万元，用于养护和安防工程设计等其他费用，确保工程正常运行。
	购买融雪剂	10.00	根据吴农路字〔2021〕2号文件和县级主要领导的批示，为确保道路行驶安全申请资金10万元，用于购置冬季除雪剂，以便提高冬季道路通行能力，确保出行安全。

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
	合计	1,174.70	
348006	吴堡县交通运输综合执法大队	21.28	
	通用项目	21.28	
	专项购置	21.28	
	交通运输执法执勤车辆购置	13.28	根据交通运输部《交通运输形象建设规范》、《交通运输行政执法规范》的要求，更好的开展交通运输执法工作，创造一个平安、有序的交通环境
	执法人员制服购置	8.00	为加强基层基础设施建设，根据财政部和司法部要求







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019油返砂整治工程				
主管部门		吴堡县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		531.084063万元		
		其中:财政拨款		104.084063万元		
		其他资金				
总体目标	完成路面工程约35.325km, 2019油返砂整治工程N1标上路路等13条、N2标张格路等11条、N3标王前路等12条、N4标冯冯路等10条共531.084063万元。					
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	完成路面工程约35.325km, 挖除旧路面5455.3m <sup>2</sup> 、排水823m <sup>3</sup> 、倾斜式挡土墙5388m <sup>3</sup> 、水泥混凝土路面168450m <sup>2</sup> 、拦水带48755m、波纹管673m	完成路面工程约35.325km, 挖除旧路面5455.3m <sup>2</sup> 10.9万元、排水823m <sup>3</sup> 33万元、倾斜式挡土墙5388m <sup>3</sup> 193万元、水泥混凝土路面168450m <sup>2</sup> 151万元、拦水带18755m65.6万元、波纹管673m41.132263万元。		
		质量指标	水泥路油返砂整治工程	100%		
			符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求	全部合格		
		时效指标	2020年11月-2020年12月底	2021年1月底完成		
		成本指标	按评审、审计结果	一次性支付		
			严格控制成本(不超过财政投资资金)	≤104.084063万元		
	效益指标	经济效益指标	保障道路通畅	符合公路工程行业标准		
		社会效益指标	受益人口	2万多		
		生态效益指标	对生态环境保护作用	起到了良好的保护作用		
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	≥8年		
	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、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		公路建设相关项目				
主管部门		吴堡县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190万元		
		其中:财政拨款		190万元		
		其他资金				
总体目标	通过对沿黄山体排险、孟家山中桥、农村道路的抢修建设及“十四五”规划、设计预算、延期监理等项目的实施,从而改善人民群众出行条件,更加安全便捷。加强道路施工质量,确保项目按期完工。					
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	孟家山中桥建设7.998019万;沿黄三期山体排险抢修尾留24.370426万;水毁道路、特环路整治、道路硬化设计预算10.1450万;“十四五”规划编制测绘6.12955万;佳吴路N1/N2标延期监理费13.1598万;包扶村尚家坪两委办公室维修5.2040万;豁呼路过程抽检费7.3487万;豁呼路延期监理费14.7207万;交通运输局农村公路建设费用100.923805万。		190万元	
		质量指标	根据行业标准严格执行		100%	
			符合设计及《公路工程质量检验评定标准》的要求		全部合格	
		时效指标	工程周期		8个月	
		成本指标	严格控制成本(不超过财政投资资金)		≤190万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件,推动经济发展。		有效保障沿线群众收入提高。	
		社会效益指标	达到项目建设的目的,提高人民群众出行安全率。		有效改善周边行车环境、提高人民群众出行安全率。	
		生态效益指标	对生态环境保护作用		长期	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	

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		塔吕路水毁抢修工程			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75万元	
		其中:财政拨款		75万元	
		其他资金			
总体目标	经县政府主要领导批示,为确保塔吕路水毁抢修工程顺利实施,为道路建设提供有力保障,保证人民群众出行安全,改善群众出行条件。				
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	完成水毁道路路基路面工程	约1000米	
		质量指标	行业标准	严格标准执行	
		时效指标	实施周期	2021年1月底完成	
		成本指标	按评审、审计结果	一次性支付	
	效益指标	经济效益指标	保障道路通畅	促进经济发展	
		社会效益指标	受益人口	沿线受益群众约400人	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	起到了良好的保护作用	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		吴堡县高家庄至山头生态产业带森林防火通道工程				
主管部门		吴堡县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元		
		其中:财政拨款		100万元		
		其他资金				
总体目标	吴堡中高家庄村至山头村公路修建工程,全长6.461公里。2019年完成路基6.461公里,路面2公里,完成投资600万元;2020年完成投资300万元。项目内容为路面、管涵38M、边沟5121M、拦水带7801M、安全防护5855M,预算总投资977.211747万元,已全部完成。为进一步保障人民群众出行方便、安全及保护生态环境。县政府2020年第64次专项会议研究决定变更增加费用284.72万元。目前累计支付900万元,根据吴政交字〔2021〕25号文件主要领导批示,本次支付100万元。					
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	修建路基6.461km、路面6.461km、管涵38m。	挖填289983方、边沟5121M、拦水带7801M、安全防护5855M。		
		质量指标	公路等级		合格率达到公路四级标准	
			工程质量标准		根据《公路工程质量检验评定标准》要求,该项目工程质量达到合格标准	
		时效指标	工程周期		8个月	
		成本指标	严格控制成本,财政拨付资金。		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件,推动经济发展。		有效保障沿线群众收入提高,直接受益2个镇6个村,5000多人。	
		社会效益指标	提高人民群众出行安全率		有效改善周边行车环境及森林防火管护,提高人民群众出行安全率。	
		生态效益指标	对生态环境保护作用		长期	
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展		≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	

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		吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程土地预审等前期项目			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中:财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	为从根本上解决吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路堵塞问题、安全隐患问题和环境污染问题。根据项目建设规定需编制建设项目土地预审材料组件和审查、土地报批材料组件和审查、土地利用总体规划修改方案、土地复垦方案、地质灾害危险性评估、矿产资源压覆报告等,保证项目建设顺利进行。				
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	高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目土地前期费用	1.619KM、6项、90万元。	
		质量指标	根据行业标准严格执行	达到行业标准	
		时效指标	工程周期	8个月	
		成本指标	依据高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程前期项目土地预审材料组件和审查、土地报批材料组件和审查、土地利用总体规划修改方案、土地复垦方案、地质灾害危险性评估、矿产资源压覆报告等核算成本。	≤90万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件,推动经济发展。	方便群众出行,推动经济发展	
		社会效益指标	达到项目建设的目的,提高人民群众出行安全率。	从根本上解决道路堵塞问题、安全隐患问题及环境污染问题。	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	道路绿化美化、提升生态环境。	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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		项目建设相关费用及水毁抢修			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.2万元	
		其中:财政拨款		81.2万元	
		其他资金			
总体目标	通过对沿黄路、清大路、通村组道路的塌方清理、路面抢修及307国道延期监理等项目的实施,从而改善人民群众出行条件,更加安全便捷。加强道路施工质量,确保项目按期完工。				
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	307国道延期监理费20万;沿黄公路山体塌方清障7.06万;于家沟村组道路抢修9.4081万;宋家坡、李畔咀等道路水毁抢修38.5319万;清大路辛家沟段塌方、淤泥清理等6.2万。	81.2万元	
		质量指标	根据行业标准严格执行	100%	
		时效指标	工程周期	6个月	
		成本指标	严格控制成本,财政拨付资金。	≤81.2万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件,推动经济发展。	有效保障沿线群众收入提高。	
		社会效益指标	达到项目建设的目的,提高人民群众出行安全率。	有效改善周边行车环境、提高人民群众出行安全率。	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		2021年日常养护资金2			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250万元	
		其中:财政拨款		250万元	
		其他资金			
总体目标	提升农村公路运行环境和通行能力,保障人民群众安全畅通出行。				
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	对我县通村公路进行日常养护工作	620公里	
		质量指标	养护质量	100%合格	
		时效指标	养护周期	12个月	
		成本指标	严格控制成本,合理安排养护工作。	≤250万元	
	效益指标	经济效益指标	改善群众出行条件,推动经济发展。	提高人民收入	
		社会效益指标	提高人民群众出行安全率。	为社会提供良好的交通运输保障	
		生态效益指标	减少公路安全隐患	保障出行安全,道路畅通	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1：保障局机关及下设单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	1067.93	1067.93	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	115.91	115.91	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	1174.7	1174.7	
	金额合计		2358.54	2358.54	
年度 总体 目标	一、贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术标准。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
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	人员经费		1067.934320万元
			公用经费		115.913068万元
			专项业务费		1174.698763万元
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2021年1月至2021年12月		2021年12月完成
	成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款		≤2358.54万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。		明显提高
		社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
可持续影响指标		持续改善人民群众生活水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。		≥99%	

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			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:			
		.....			

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。