

陇县交通运输局
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）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担全县道路、水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；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（三）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工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、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监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全

县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(五) 负责全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(六) 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

(一)、重点项目

2021年，计划实施重点项目6项，总投资3.46亿元。

1. 陇县关山草原旅游二级公路过境线项目：完成路基16公里，隧道1处及附属工程，年度计划投资10000万元。

2. 千陇南线公路改建工程：改建三级公路28.03公里，土石方12864立方米，防护工程5468立方米，铺筑沥青混凝土面层及底基层28.03公里，新建涵洞46道等附属工程，计划完成投资8000万元。

3. 县乡公路大中修及水毁修复工程：县乡公路大中修8公里及排水、防护工程，新建桥梁两座，铺筑混凝土路面44.0公里，铺筑沥青混凝土面层4467.5平方米，砌筑浆砌片石挡土墙9596立方米，计划投资3600万元。

4. 陇县农村公路安保工程：安装波形护栏120公里及其它安全设施，计划投资3000万元。
5. 陇县农村公路提升工程：完善修复水泥混凝土路面156公里及附属工程，计划投资5000万元。
6. 陇县通村组公路建设工程：新建水泥混凝土通村公路110公里及附属工程，计划投资5000万元。

（二）、公路养护：建设“四好农村路”，创建市级示范镇1个，示范村2-3个，不断提升公路管理养护水平，完成460.72万元养护工程建设任务，抓好日常养护和路政管理，确保安全畅通，县、镇、村公路养护质量指数分别达到市公路处下达的目标。加强路政管理，规范执法程序，依法行政，农村公路路政案件结案率达到85%以上。完善公路应急保畅预案，开展应急演练，增强公路应急保畅能力，单次道路堵车不超过1小时，努力实现全路段、全天候畅通。完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，实行路政执法联动治超农村公路超限超载控制在3%以内。

（三）、运输市场监管：加强运输市场监管，加强对运输企业、驾校车辆维修企业的质量信誉考核，严格司乘人员资格培训，严格线路审批，严格车辆准入，严厉打击各类违法违规经营行为，切实维护运输市场秩序。持续推广客运服务公车公营，积极探索城乡一体化公交网络体系建设，提高客运服务质量；抓好交通节能减排工作，推动低碳、绿色、节约型交通运输建设。充分发挥源头治理和职能作用，政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。全面落实道路安全生产责

任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围,做好乘客安检和车辆例检;坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。

(四)、治超工作:完善路面和源头治超长效机制,巩固治超成果,开展集中整治活动,充分发挥源头治理和路政执法联动治超职能作用,农村公路超限超载控制在3%以内,政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。

(五)、安全工作

1.道路运输安全:全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围,做好乘客安检和车辆例检;坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。

2.交通建设施工安全:工程质量监督覆盖率达100%,工程合格率达100%,优良率达90%以上,杜绝重大质量及施工安全事故。

三、部门预算单位

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

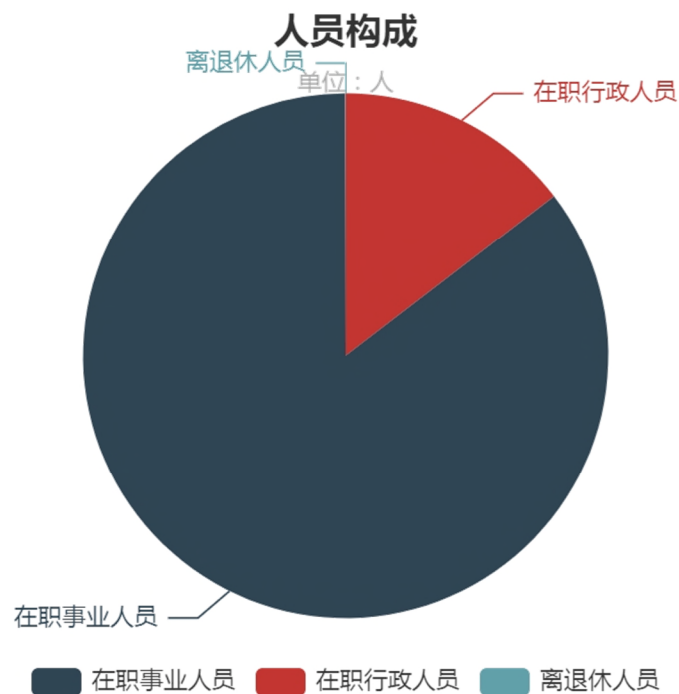
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:陇县农村公路管理站、陇县

道路运输管理所。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 陇县交通运输局 | |
| 2 | 陇县农村公路管理站 | |
| 3 | 陇县道路运输管理所 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制48人，其中行政编制7人、事业编制41人；实有人员48人，其中行政7人、事业41人。单位管理的离退休人员0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3602.7979万元，其中一般公共预算拨款收入3602.7979万元，2021年本部门预算收入较上年增加

216.4312万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出3602.7979万元，其中一般公共预算拨款支出3602.7979万元，2021年本部门预算支出较上年增加216.4312万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3602.7979万元，其中一般公共预算拨款收入3602.7979万元、2021年本部门财政拨款收入较上年增加216.4312万元，主要原因是项目数量增加；2021年本部门财政拨款支出3602.7979万元，其中一般公共预算拨款支出3602.7979万元，主要原因是项目增加。

（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3602.7979万元，较上年增加216.4312万元，主要原因是项目增加。

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3602.7979万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.1193万元，较上年增加4.1405万元，原因是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 28.0597万元，较上年增加2.0703万元，原因是

基数变动。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.9379万元，较上年增加0.5015万元，原因是基数变动。

(4) 事业单位医疗（2101102）20.0024万元，较上年增加1.35万元，原因是基数变动。

(5) 行政运行（2140101）95.4422万元，较上年增加15.5464万元，原因是项目建设经费所需。

(6) 一般行政管理事务（2140102）30.0000万元，本年新增。

(7) 公路建设（2140104）1950.0000万元，较上年增加650万元，原因是调整科目。

(8) 公路养护（2140106）597.4845万元，较上年增加11.3916万元，原因是调整项目。

(9) 公路运输管理（2140112）259.2950万元，较上年增加25.9496万元，原因是调整项目。

(10) 对农村道路客运的补贴（2140402）159.0000万元，本年新增，原因是调整科目。

(11) 住房公积金（2210201）42.4569万元，较上年增加3.1176万元，原因是基数变动。

(12) 地方政府其他一般债务付息支出（2320399）360.0000万元，较上年减少129.65万元，原因是基数变动。

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3602.7979万元，其中：

工资福利支出（301）571.5109万元，较上年增加55.0742万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）100.6850万元，较上年减少421.635万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.8820万元，较上年减少10.078万元，原因是科目调整。

债务利息及费用支出（307）360.0000万元，较上年减少129.65万元，原因是基数变动。

资本性支出（基本建设）（309）1950.0000万元，本年新增，原因是科目调整。

资本性支出（310）460.7200万元，较上年减少839.28万元，原因是科目调整。

对企业补助（312）159.0000万元，较上年无变动。

（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3602.7979万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.3772万元，本年新增科目，原因是调整科目。

机关商品和服务支出（502）39.1850万元，本年新增科目，原因是调整科目。

机关资本性支出（二）（504）1950.0000万元，本年新增科目，原因是调整科目。

对事业单位经常性补助（505）517.6337万元，较上年减少521.123万元，原因是项目调整。

对事业单位资本性补助（506）460.7200万元，较上年减少839.28万元，原因调整科目。

对企业补助（507）159.0000万元，较上年无变动。

对个人和家庭的补助（509）0.8820万元，较上年减少10.078元，原因是科目调整。

债务利息及费用支出（511）360.0000万元，较上年减少129.65万元，原因是基数变动。

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.2700万元，较上年减少0.01万元（0.036%），减少的主要原因是因本单位严格遵守八项规定，控制招待费支出。其中：公务接待费.2700万元，较上年减少0.01万元（0.036%），减少的主要原因是因本单位严格遵守八项规定，控制招待费支出。会议费550元，较上年减少50元（0.083%）。

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，本部门无公用车辆。

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，并已空表公开。

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3030.63万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.806万元，较上年减少4.734万元，主要原因是项目变动。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(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：陇县交通运输局

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

| 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 | 否 | |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 上年无结转资金 |
| 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 | 是 | 2021年无政府预算采购 |
| 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 | 系统原因 |

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 | 3602.80 | 一、部门预算 | 3602.80 | 一、部门预算 | 3602.80 | 一、部门预算 | 3602.80 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3602.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 572.16 | 1、机关工资福利支出 | 115.38 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3602.80 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 554.10 | 2、机关商品和服务支出 | 39.19 |
| 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 | 17.19 | 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 | 0.88 | 4、机关资本性支出（二） | 1950.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 978.35 |
| 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 | 3030.63 | 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 | 17.41 | 7、对企业补助 | 159.00 |
| 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 | 84.18 | (2)商品和服务支出 | 544.22 | 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 | 0.88 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 24.94 | (4)债务利息及费用支出 | 360.00 | 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) | 1950.00 | 11、债务利 息 及费用支出 | 360.00 |
| 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 | 3091.22 | (8)对企业补助 | 159.00 | 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 | 42.46 | | | | |
| 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 | 360.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 |
| 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 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 3602.80 | 一、财政拨款 | 3602.80 | 一、财政拨款 | 3602.80 | 一、财政拨款 | 3602.80 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3602.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 572.16 | 1、机关工资福利支出 | 115.38 |
| 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 | 554.10 | 2、机关商品和服务支出 | 39.19 |
| 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 | 17.19 | 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 | 0.88 | 4、机关资本性支出（二） | 1950.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 978.35 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3030.63 | 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 | 17.41 | 7、对企业补助 | 159.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 84.18 | (2)商品和服务支出 | 544.22 | 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 | 0.88 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 24.94 | (4)债务利息及费用支出 | 360.00 | 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) | 1950.00 | 11、债务利息及费用支出 | 360.00 |
| 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 | 3091.22 | (8)对企业补助 | 159.00 | 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 | 42.46 | | | | |
| 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 | 360.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 | 本年支出合计 | 3602.80 |
| 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 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 | 支出总计 | 3602.80 |

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 | 3,602.80 | 554.98 | 17.19 | 3,030.63 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.18 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 3,091.22 | 403.40 | 17.19 | 2,670.63 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 2,932.22 | 403.40 | 17.19 | 2,511.63 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 95.44 | 76.26 | 9.19 | 10.00 | |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 597.48 | 131.76 | 3.00 | 462.72 | |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 259.30 | 195.38 | 5.00 | 58.91 | |
| 17 | 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | |
| 18 | 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 232 | 债务付息支出 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| 23 | 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|------|------|--------|
| 24 | 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
|----|---------|----------------|--------|------|------|--------|

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 | | | 3,602.85 | 555.00 | 17.21 | 3,030.63 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 571.54 | 554.12 | 0.00 | 17.41 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 165.77 | 165.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.52 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.41 | 45.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.78 | 0.78 | 0.00 | 10.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.69 | 4.27 | 0.00 | 7.41 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 561.43 | 0.00 | 17.21 | 544.22 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-----------|----------|------|------|----------|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.48 | 0.00 | 3.48 | 2.00 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 27 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 460.72 | 0.00 | 0.00 | 460.72 |
| 38 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 |
| 43 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 46 | 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 47 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 48 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 49 | 312 | 对企业补助 | | | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
| 50 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |

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 | 572.16 | 554.98 | 17.19 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.18 | 84.18 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 420.58 | 403.40 | 17.19 | |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 420.58 | 403.40 | 17.19 | |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 85.44 | 76.26 | 9.19 | |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 134.76 | 131.76 | 3.00 | |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 200.38 | 195.38 | 5.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 | 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 | | | 572.21 | 555.00 | 17.21 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 554.12 | 554.12 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 165.77 | 165.77 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.05 | 33.05 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 54.52 | 54.52 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 87.78 | 87.78 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.41 | 45.41 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.34 | 34.34 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|------|-------|--|
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 17.21 | 0.00 | 17.21 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
| 27 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | |
| 40 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.88 | 0.88 | 0.00 | |
| 41 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.88 | 0.88 | 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 | 3,030.63 | |
| 2 | 502 | 陇县交通运输局 | 3,030.63 | |
| 3 | 502001 | 陇县交通运输局 | 2,350.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 2,350.00 | |
| 5 | | 2018年生命安全防护工程 | 71.30 | |
| 6 | | 2018年生命安全防护工程 | 71.30 | 解决农村公路隐患里程7.8公里 |
| 7 | | 2018年通村路、完善、油返砂、水毁修复等 | 100.00 | |
| 8 | | 2018年通村路、完善、油返砂、水毁修 复 等 | 100.00 | 对我县部分通村通组公路进行维修 |
| 9 | | G344陇县过境公路改建工程 | 364.00 | |
| 10 | | 陇县过境公路改建工程 | 364.00 | 改建G344过境公路12.8公里 |
| 11 | | 非税收入安排的人员经费 | 10.00 | |
| 12 | | 非税收入安排的人员经费 | 10.00 | 2021年全年非税收入 |
| 13 | | 陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程 | 330.00 | |
| 14 | | 陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程 | 330.00 | 改建城关至天成14.353公里 |
| 15 | | 前期项目费用 | 130.00 | |
| 16 | | 前期项目费用 | 130.00 | 用于办理项目前期的各项费用支出 |
| 17 | | 神泉至固关公路改建工程 | 300.00 | |
| 18 | | 神泉至固关公路改建工程 | 300.00 | 改建神泉至固关公路16.2公里 |
| 19 | | 项目管理工作经费 | 30.00 | |
| 20 | | 项目管理工作经费 | 30.00 | 2021年项目管理工作经费 |
| 21 | | 新集川至上川公路改建工程 | 26.55 | |

| | | | | |
|----|--------|--------------|--------|-----------------------------|
| 22 | | 新集川至上川公路改建工程 | 26.55 | 改建温水至新集公路15.8公里 |
| 23 | | 最后一公里付息 | 360.00 | |
| 24 | | 最后一公里付息 | 360.00 | 最后一公里项目为市级贷款项目，该笔款项用于支付贷款利息 |
| 25 | | 最后一公里还本 | 350.00 | |
| 26 | | 最后一公里还本 | 350.00 | 最后一公里项目为市级贷款项目，该笔款项用于支付贷款本金 |
| 27 | | 最后一公里项目欠款 | 278.15 | |
| 28 | | 最后一公里项目欠款 | 278.15 | 建设农村公路200公里 |
| 29 | 502002 | 陇县农村公路管理站 | 462.72 | |
| 30 | | 专用项目 | 462.72 | |
| 31 | | 村级公路日常养护费 | 202.10 | |
| 32 | | 村公路日常养护 | 202.10 | 全县村公路1453.807公里全年日常养护 |
| 33 | | 县级公路日常养护费 | 171.97 | |
| 34 | | 县公路日常养护 | 171.97 | 县公路日常养护 |
| 35 | | 乡级公路日常养护费 | 86.65 | |
| 36 | | 乡公路日常养护 | 86.65 | 全县乡公路日常养护 |
| 37 | | 项目前期费用 | 2.00 | |
| 38 | | 非税收入安排公用经费 | 2.00 | 2021年全年非税收入 |
| 39 | 502003 | 陇县道路运输管理所 | 217.91 | |
| 40 | | 专用项目 | 217.91 | |
| 41 | | 编外人员工资 | 7.41 | |
| 42 | | 编外人员工资 | 7.41 | 重点营运车辆监控平台管理员工资 |
| 43 | | 农村客运公交车补贴 | 159.00 | |
| 44 | | 农村客运公交车补贴 | 159.00 | 农村公交车补贴 |
| 45 | | 运转经费 | 51.50 | |

| | | | | |
|----|--|------------|-------|---------------------|
| 46 | | 非税收入用于公用经费 | 10.00 | 非税收入用于公用经费,保障运输市场监管 |
| 47 | | 运转经费 | 41.50 | 事业单位运行经费 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 公路建设、公路养护 | | | |
| 主管部门 | | 陇县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3,030.63 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3,030.63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按时支付公路改建项目工程款及公路养护工程款。 | | | | |
| 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 | 按照公路建设规范做好项目质量管理 | | |
| | | 时效指标 | 按期完成建设内容 | | |
| | | 成本指标 | 按设计工程量完成项目建设 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|--|--|
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 有效保证项目沿线绿化及水土流失现象 | | |
| | | 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 | | 陇县交通运输局 | | | |
|----------|--|---------|---------------|----------|-------|
| 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 |
| | | | 3602.80 | 3580.80 | 22.00 |
| | 金额合计 | | 3,602.80 | 3,580.80 | 22.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：完成道路建设； 目标2：完成公路养护； 目标3：完成最后一公里还本付息； 目标4：完成公交车补助； | | | | |
| 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：新修农村道路 | 67 | |
| | | | 指标2：最后一公里还本付息 | 长期 | |
| | | | 指标3：农村公路养护里程 | 1453.807 | |
| | | | 指标4：通村公交车补助数 | 159万/年 | |
| | | 质量指标 | 指标1：公路工程运行正常 | 100% | |
| | | | 指标2：公路养护质量无问题 | 无 | |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年1月 | |
| | 项目结束时间 | | 2021年12月 | | |
| | 项目完成率 | | 100% | | |

| | | | |
|--|-----------|---------------------|-------|
| | 成本指标 | 按设计工程量完成项目建设 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全县经济发展 | 长期 |
| | 社会效益指标 | 指标1: 贫困地区建制村通客车率 | ≥100% |
| | | 指标2: 贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥1小时 |
| | 生态效益指标 | 有效保证沿线绿化及水土流失现象 | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 推动沿线群众生产生活水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% |
| 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。