

汉中市南郑区交通运输局 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

（汉中市南郑区交通运输局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

（二）机构设置。

局机关内设科室五个：办公室、建设股、运输股、规划股、行政审批和执法监督股；下属事业单位二个：区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，均为全额事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

1. 全力推进交通基础设施建设，不断完善我区交通路网。
2. 深化加强自身管理建设与行业管理能力，提高服务水平。
3. 加强党风廉政建设，提高精神文明和民主法制建设水平。

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。

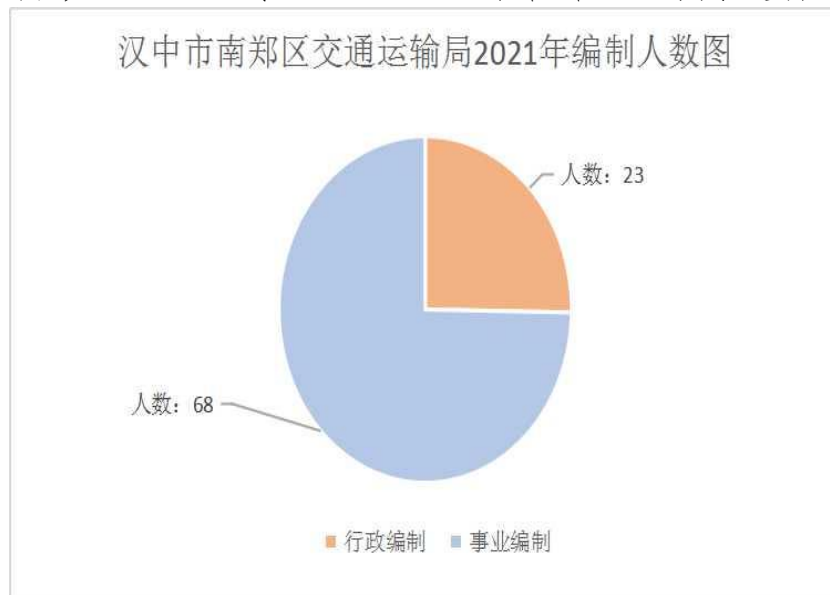
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区交通运输局部门本级（机关）	

2	汉中市南郑区公路管理站	
3	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 23 人，事业编制 68 人；实有人员 91 人，其中行政 23 人，事业 68 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 898.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.13 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.33 万元，减少 0.37%，主要原因是人员经费、公用经费减少；2021 年本部门预算支出 898.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.13 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.33 万元，减少 0.37%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 898.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 898.13 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.33 万元，减少 0.37%，主要原因是人员经费、公用经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 898.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 898.13 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.33 万元，减少 0.37%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

（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898.13万元，较上年减少3.33万元，减少0.37%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出898.13万元，其中：

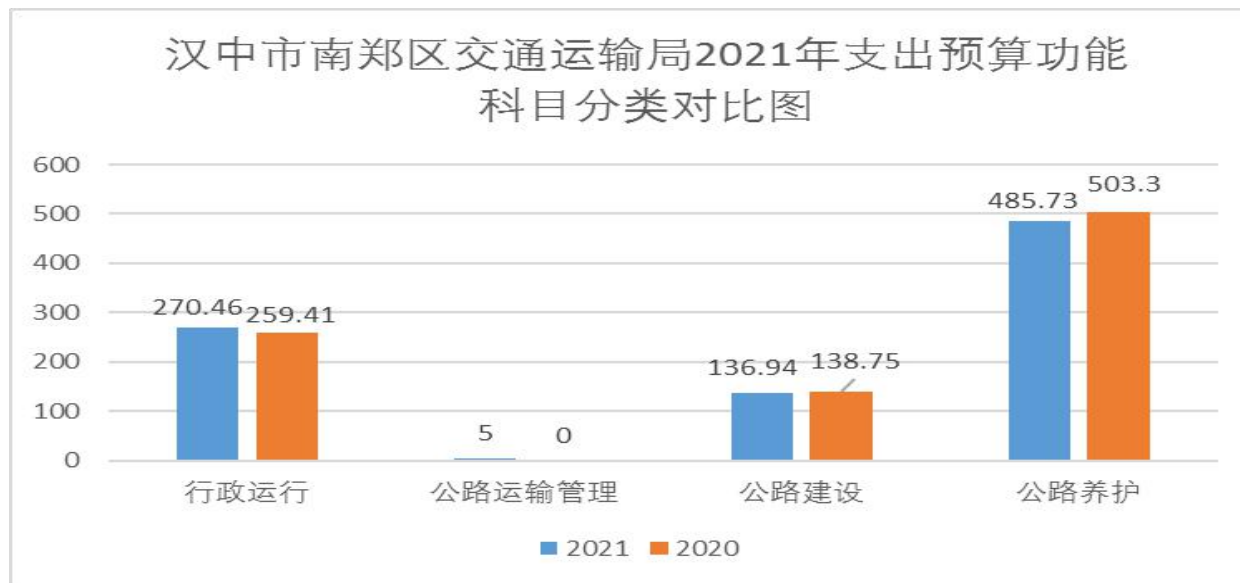
（1）行政运行（2140101）270.46万元，较上年增加11.05万元，增加4.26%，原因是公务员调资、公务员增加及车补支出预算增加；

（2）公路运输管理（2140112）5万元，较上年增加5万元，增加100%，原因是增加了交通执法专项经费；

（3）公路建设（2140104）136.94万元，较上年减少1.81万元，减少1.3%，原因是调整、人员变动、社保经费支出预算减少；

（4）公路养护（2140106）485.73万元，较上年减少17.57万元，减少3.49%，原因是调整、公用经费、社保经费支出预算减少。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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。

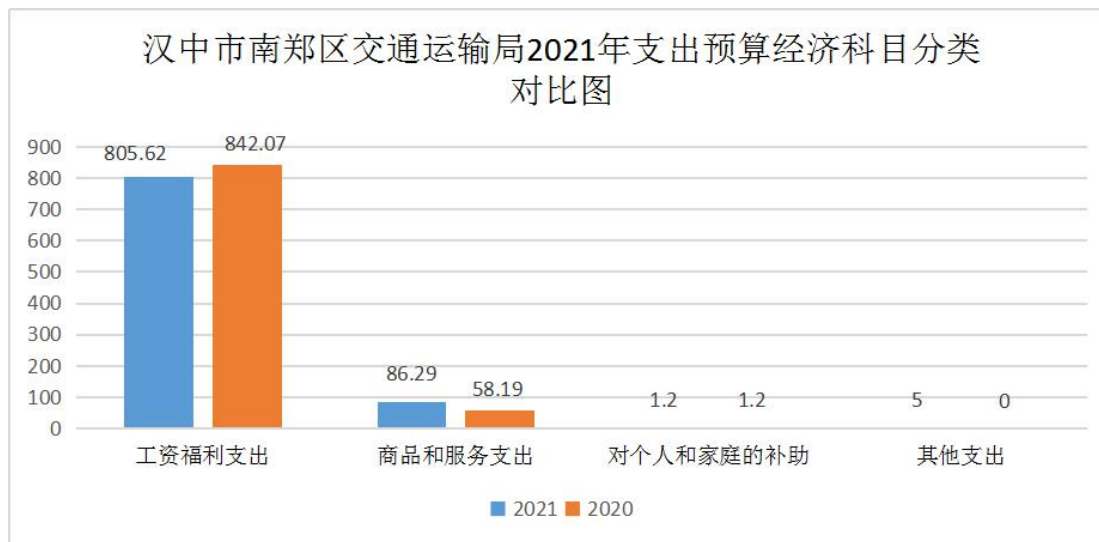
2021 年本部门当年一般公共预算支出 898.13 万元，其中：

工资福利支出（301）805.62 万元，较上年减少 36.45 万元，减少 4.32%，原因是人员变动、调资、社保经费支出预算减少；

商品和服务支出（302）86.29 万元，较上年增加 28.1 万元，增加 48.29%，原因是公用经费、车补支出预算增加所致；

对个人和家庭的补助（303）1.2 万元，较上年无变化，原因是遗属补助人员无增减变化；

其他支出（399）5 万元，较上年增加 5 万元，增加 100%，原因是增加了交通执法专项经费。



（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 898.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.76万元，较上年减少17.53万元，减少7.55%原因是公务员人员变动及社保经费支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）55.27万元，较上年增加28.57万元，增加107%原因是办公经费、车补支出预算增加；

对事业单位经常性补助（505）621.88万元，较上年减少19.39万元，减少3.02%，原因是人员调整、公用经费、社保经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年无变化，原因是遗属补助人员无增减变化。

其他支出（599）5万元，较上年增加5万元，增加100%，原因是新增了交通执法专项经费。

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。

1. 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。

2. 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 0.45 万元，与上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排因公出国（境）经费支出预算；公务接待费 0.45 万元，与上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2020 年、2021 年均未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2020 年、2021 年均未安排公务用车购置经费支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门安排会议费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年均未安排会议费支出预算；培训费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年、2021 年均无培训费支出预算。

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 6 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 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 898.13 万元，当年政府性基金预算拨款为 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.83 万元，较上年减少 16.36 万元，减少 28.11%，原因是车补支出列入人员经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2. 财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “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）的国际旅游、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。

4. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区交通运输局

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	不涉及, 已公开空表
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)	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	898.13	一、财政拨款	898.13	一、财政拨款	898.13	一、财政拨款	898.13
1、一般公共预算拨款	898.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	893.13	1、机关工资福利支出	214.77
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	805.64	2、机关商品和服务支出	55.27
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	86.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.20	4、机关资本性支出（二）	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	621.89
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1.20
		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
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	898.13	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	5.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	898.13	本年支出合计	898.13	本年支出合计	898.13	本年支出合计	898.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	898.13	支出总计	898.13	支出总计	898.13	支出总计	898.13

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	898.13	851.30	41.83	5.00	
214	交通运输支出	898.13	851.30	41.83	5.00	
21401	公路水路运输	898.13	851.30	41.83	5.00	
2140101	行政运行	270.46	259.65	10.81		
2140104	公路建设	136.94	129.89	7.05		
2140106	公路养护	485.73	461.76	23.97		
2140112	公路运输管 理	5.00			5.00	

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			898.12	851.29	41.83	5.00	**
301	工资福利支出			805.63	805.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.77	89.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.52	232.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.47	79.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.16	59.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.48	19.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.06	172.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.87	73.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.90	29.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
302	商品和服务支出			86.29	44.46	41.83		
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.71		12.71		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.96	44.46	1.50		
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
399	其他支出			5.00			5.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	5.00			5.00	

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	893.13	851.30	41.83	
214	交通运输支出	893.13	851.30	41.83	
21401	公路水路运输	893.13	851.30	41.83	
2140101	行政运行	270.46	259.65	10.81	
2140104	公路建设	136.94	129.89	7.05	
2140106	公路养护	485.73	461.76	23.97	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			893.12	851.29	41.83	
301	工资福利支出			805.63	805.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.77	89.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.52	232.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.47	79.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.16	59.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.48	19.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.06	172.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.04	27.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.87	73.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.90	29.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
302	商品和服务支出			86.29	44.46	41.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.71		12.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.23		3.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.96	44.46	1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

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	5.00	
701	汉中市南郑区交通运输局	5.00	
701001	汉中市南郑区交通运输局	5.00	
	专用项目	5.00	
	交通执法经费	5.00	
	区交通综合执法经费	5.00	区交通综合执法经费

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区交通综合执法经费		
主管部门		区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障区交通综合执法队执法工作进行顺利。			
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：保障单位	1个
		质量指标	指标1：保整执法工作稳定率	100%
		时效指标	指标1：资金效率	100%
		成本指标	指标1：日常执法工作保障	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：维持辖区社会和谐稳定	稳定
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少污染，环保指数	提供
		可持续影响指标	指标1：保障可持续工作开展保障率	96%
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		汉中市南郑区交通运输局			
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
年度主要任务	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按进度及时拨付，机构正常运转。	898.13	898.13	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			898.13	898.13
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，保证交通基础设施建设及交通运输工作顺利开展 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障的本系统所属单位个数		3个
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度执行率		98%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的认可度		96%
			指标3：年度工作任务完成率		100%
			指标4：建设项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：月工资足额发放，年终清算及时率		100%
			指标2：医保金及个人配套社保基金缴纳及时率		100%
	指标3：公务运转经费季度均衡率		97%		
	成本指标	指标1：一般性支出减压率		4%	
		指标2：三公经费增长率		0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人民经济水平整体情况		提高
		社会效益指标	指标1：辖区社会稳定，人民生活质量增长呈良好态势		提高
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少污染，环境指数		提高
可持续影响指标		指标1：保障本部门可持续开展工作保障率		96%	
	指标2：交通基础设施建设保障率		96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意度指	服务对象 满意度指标	指标1:	

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。