**涞水县交通运输局所属单位预算**

[一、涞水县交通运输局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县交通运输局事业收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)2

1. 涞水县交通运输局（本级）收支预算

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4582.28 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 5 | 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40.28 |
| 9 | 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 68.65 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 4466.80 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 6.55 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 31 | 本年收入合计 | 4582.28 | 本年支出合计 | 4582.28 |
| 32 | 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| 33 | 收入总计 | 4582.28 | 支出总计 | 4582.28 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） 预算年度：2021 |  单位：万元 |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | 　 | 合计 | 4582.28 | 4582.28 | 4582.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 4466.80 | 4466.80 | 4466.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 4466.80 | 4466.80 | 4466.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1284.63 | 1284.63 | 1284.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1841.51 | 1841.51 | 1841.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 931.00 | 931.00 | 931.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2140110 | 公路和运输安全 | 8.1 | 8.10 | 8.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 371.63 | 371.63 | 371.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 　 | 合计 | 4582.28 | 115.48 | 4466.80 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.48 | 8.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.8 | 31.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 4466.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 4466.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1284.63 | 　 | 1284.63 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 24.68 | 　 | 24.68 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1841.51 | 　 | 1841.51 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 931.00 | 　 | 931.00 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 2140110 | 公路和运输安全 | 8.10 | 　 | 8.10 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 371.63 | 　 | 371.63 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.25 | 　 | 5.25 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4582.28 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 |
| 9 | 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 |
| 11 | 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 4466.80 | 4466.80 | 　 | 　 |
| 15 | 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 |
| 21 | 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 本年收入合计 | 4582.28 | 本年支出合计 | 4582.28 | 4582.28 | 　 | 　 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 36 | 收入总计 | 4582.28 | 支出总计 | 4582.28 | 4582.28 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） 预算年度：2021 |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 　 | 合计 | 4582.28 | 115.48 | 103.72 | 11.76 | 4466.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 　 | 　 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 　 | 　 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 　 | 　 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 　 | 　 |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 4466.80 | 11.76 | 　 | 11.76 | 　 |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 4466.80 | 11.76 | 　 | 11.76 | 　 |
| 11 | 2140101 | 行政运行 | 1284.63 | 11.76 | 　 | 11.76 | 1272.87 |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 24.68 | 　 | 　 | 　 | 24.68 |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1841.51 | 　 | 　 | 　 | 1841.51 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 931.00 | 　 | 　 | 　 | 931.00 |
| 15 | 2140110 | 公路和运输安全 | 8.10 | 　 | 　 | 　 | 8.10 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 371.63 | 　 | 　 | 　 | 371.63 |
| 17 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.25 | 　 | 　 | 　 | 5.25 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 　 | 　 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [348001]涞水县交通运输局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [348001]涞水县交通运输局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县交通运输局（本级）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县交通运输局2021年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、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。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（九）承担全县公路、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、制度和技术标准；负责全县公路、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。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，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。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县交通运输局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

我单位2021年一般公共预算拨款收入共计4582.28万元。其中：财政拨款4582.28万元,中央财政提前通知转移支付资金355.36万元。

2、支出说明

我单位2021年预算支出4582.28万元。其中：基本支出115.48万元 （人员经费103.72万元，日常公用经费11.76万元）；项目支出4466.80万元，主要是增加G112线绕城项目前期费用、2021年偿还保野路贷款本金、2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金、2021养护工程项目资金。

3、比上年增减情况

2021年人员经费支出103.72万元比2020年预算数89.48万元增加14.24万元，主要为我局离休干部吴怀耕离休费增加；2021年日常公用经费为11.76万元比2020年预算数136.68万元，减少124.92万元，主要为我局减少取暖费、劳务费等办公费用；2021年项目支出4466.80万元比2020年预算数3446.88万元，增加1019.92万元，主要为2022年我局增加公路建设项目资金及公路养护项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县交通运输局单位预算安排机关运行经费支出11.76万元，其中包括办公费2.42万元，邮电费0.36万元，差旅费1.1万元，公务交通补贴5.28万元，离退休人员公用经费0.32万元，工会经费0.78万元，职工福利费1.50万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：无“三公”经费预算，空表列示。

1. 预算绩效信息

**(一).2021养护工程配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **348001涞水县交通运输局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211SUG8KGCHCEZH | **项目名称** | 2021养护工程配套 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 192.00 | **其中：财政资金** | 192.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年养护工程配套资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.项目完工后,带动周围区域经济发展2.建制村通客车率达到100%3.群众满意度达到90% |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程比率 | 完成合同内工程比率 | ≥90百分比 | 工程数量表 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格率 | ≥90百分比 | 质量报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | >90百分比 | 工程数量表 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 192万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建制村通客车率 | 建制村通客车率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建成后使用年限 | ≥10年 | 工程数量表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 群众满意调查表 |

**(二).G112线涞水县绕城工程设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **348001涞水县交通运输局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215XNQCF0K9WPFU | **项目名称** | G112线涞水县绕城工程设计费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 503.59 | **其中：财政资金** | 503.59 | **其他资金** | 0 |
| G112涞水县绕城工程设计费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.依法招标确定设计单位2.编制施工图确定路线走向及施工方案3.省交通厅批复施工图设计 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程设计费 | 支付工程设计费 | 503.59册万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按一级路规范要求完成设计 | ≥90百分比 | 政策文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时间节点完成设计 | 是否按期限完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算数 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 促进社会和谐发展 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 群众满意调查表 |

**(三).2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（冀财建[2020]290号绩效目标表）**

|  |  |
| --- | --- |
| **348001涞水县交通运输局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232189SBRN2233TIS | **项目名称** | 2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金（冀财建[2020]290号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 161.36 | **其中：财政资金** | 161.36 | **其他资金** | 0 |
| 根据《涞水县国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作实施方案》和《关于全县国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰补贴的通知》要求，下达淘汰奖补资金，以加快国三及以下排放标准运营柴油货车的淘汰工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 60.00% | 90.00% |
| **绩效目标** | 1.淘汰车辆补贴的及时发放，让我县货车运营市场更加稳定2.改善我县环境空气质量3.按时按量完成文件要求内容 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成比率 | 任务完成比率 | ≥161.36万元 | 依据政府相关文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全县国三及排放标准运营柴油货车 | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 按时完成情况 | 依据政府相关文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 已补贴占全部车辆数量百分比 | 依据政府相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放淘汰补贴发放完成率 | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够达到国家车辆运营车辆排放标准 | 促进社会稳定发展 | 依据政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90满意群众与调查人百分比 | 群众满意度调查表 |

**(四).2021年保野路涿娄路养护保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **348001涞水县交通运输局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OCQU35GT8F75F | **项目名称** | 2021年保野路涿娄路养护保洁项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.00 | **其中：财政资金** | 120.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于保野路、涿娄路保洁项目 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 30.00% | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保证车辆、行人安全顺畅通行的需要2.全县道路建设的需要3.项目完成后周围群众受益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年实施覆盖情况 | ≥90百分比 | 工程评分表 |
| 质量指标 | 优良率 | 实施项目数量占总项总数量的比例（百分比） | ≥90百分比 | 工程评分表 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 100万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过预算金额 | 项目结算不大于预算金额 | 显著提高经济发展 | 支付凭证 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 带动社会资金 | 带动社会资金 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目整体满意度 | ≥90群众满意调查表 | 群众满意度调查表 |

**(五).2021年偿还保野路贷款本金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **348001涞水县交通运输局本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZYRL2842NMESY | **项目名称** | 2021年偿还保野路贷款本金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1600.00 | **其中：财政资金** | 1600.00 | **其他资金** | 0 |
| 偿还保野路本金1600万 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00% | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完成贷款利息及时还款2.保证保野路建设各项工作顺利完成3.项目对周边区域起到较好的经济促进作用 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成还款达标率 | 及时还款达标率 | ≤1600万元 | 政策文件 |
| 质量指标 | 完成还款达标率 | 及时还款达标率 | ≥90百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 按流程偿还 | 按流程偿还 | ≥90百分比 | 政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与政府投入资金的比例。 | 促进社会和谐稳定 | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 经济效益产生情况 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目使用整体满意度 | ≥90群众满意度调查表 | 群众满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 348001涞水县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

 2020年年末我部门固定资产总额1139.26万元，其中，房屋及构筑物488.22万元，占用数量4300平方米；专用设备448.36万元，其中车辆占用数25辆，价值208.98万元；通用设备99.26万元，文物和陈列品42.49万元，图书、档案0.23万元，家具、用具、装具60.7万元。无单价20万元以上的设备。2020年无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

348001涞水县交通运输局 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1139.26** |
|  1、房屋（平方米） | 4300 | 488.22 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4300 | 377.09 |
|  2、车辆（台、辆） | 25 | 208.98 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 442.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

二、涞水县交通运输局事业收支预算

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1371.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1371.07 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1371.07 | 本年支出合计 | 1371.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1371.07 | 支出总计 | 1371.07 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| **[348003]涞水县交通运输局事业** |  |  **预算年度：2021** |  |  |  | **单位：万元** |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 1371.07 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1371.07 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1371.07 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1371.07 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140402 | 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| **[348003]涞水县交通运输局事业** |  **预算年度：2021** | **单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140402 | 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1371.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1371.07 | 本年支出合计 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1371.07 | 支出总计 | 1371.07 | 1371.07 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | 合计 | 1371.07 | 1371.07 | 1160.56 | 210.51 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 9 | 214 | 交通运输支出 | 1371.07 | 1371.07 | 1160.56 | 210.51 |  |
| 10 | 21401 | 公路水路运输 | 1371.07 | 1371.07 | 1160.56 | 210.51 |  |
| 11 | 2140101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2140102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 1371.07 | 1371.07 | 1160.56 | 210.51 |  |
| 14 | 2140106 | 公路养护 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140112 | 公路运输管理 |  |  |  |  |  |
| 16 | 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140402 | 对农村道路客运的补贴 |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 1371.07 | 1160.56 | 210.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1160.56 | 1160.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 210.51 |  | 210.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40.36 |  | 40.36 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 17.25 |  | 17.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 18.8 |  | 18.8 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 68.50 |  | 68.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 24 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| [348003]涞水县交通运输局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 合计 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县交通运输局事业2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县交通运输局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、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。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（九）承担全县公路、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、制度和技术标准；负责全县公路、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。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，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。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县交通运输局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

我单位2021年一般公共预算拨款收入共计1371.07万元。其中：财政拨款1371.07万元。

2、支出说明

我单位2021年预算支出1371.07万元。其中：基本支出1371.07万元 （人员经费1160.56万元，日常公用经费210.51万元），项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年人员经费支出1160.56万元比2020年预算数1168.40万元减少7.84万元，主要为我局人员经费减少；2021年日常公用经费为210.51万元比2020年预算数89.85万元，增加120.56万元，主要为我局劳务费、取暖费增加；项目支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县交通运输局单位预算安排机关运行经费支出210.51万元，其中包括办公费40.36万元，取暖费17.25万元，劳务费68.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费34万元，差旅费18.80万元，工会经费12.10万元，职工福利费18.50万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我部门安排“三公”经费共计35万元，其中因公出国经费0万元与2020年相同;公务接待费1万元，比2020年预算数减少1万元；公务用车购置及运行维护费34万元，与2020年预算数持平。公务用车购置费0万元，与2020年持平。公务接待费下降原因为：严格执行八项规定要求，努力压缩开支，公务用车改革取得实效。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 34 | 34 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 1 | -1 | 严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。 |
| 合计 | 36 | 35 | -1 | 严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。 |

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 348003涞水县交通运输局事业 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县交通运输局事业上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348003涞水县交通运输局事业 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** |  |  |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  |  |

注：2021年无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。