

西安市临潼区交通运输局 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

（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

1、贯彻交通运输方面的法律法规和方针、政策和法律、法规、规章，并组织实施。

2、负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责各种运输方式的综合协调；统筹协调邮政行业规划和交通运输规划的衔接；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

3、承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；监督执行交通运输有关技术标准和营运规范；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担区级公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、制度和技术标准；负责区域内重点县乡公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责区域内公路有关规费的征收管

理工作；负责区属收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，拟订城市交通治理工作方案和年度计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

7、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

8、负责全区道路运输行业和客运的安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检验工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

9、实施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；开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10、承办区政府交办的其他事项。

11、机构设置情况

交通运输局本级（机关）内设3个机构，为：办公室、公路建设管理科、运输管理科。

下属单位3个事业预算单位，为：西安市临潼区农村公路管

理站、西安市临潼区交通运输管理站、西安市临潼区出租汽车管理所。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）重点项目建设

1. 配合省市重大项目：（1）做好京昆高速公临潼段改扩建工程征地拆迁和施工环境保护工作。（2）做好西延高铁建设临潼境内征地拆迁和施工环境保护工作。（3）配合做好高速公路兵马俑专线加宽升等改造前期手续办理工作。

2. 农村公路建设：（1）投资 24347.66 万元，完成油高路 26.8 公里提升改造工程。（2）投资 6409 万元，对零东路 12.231 公里的路面进行病害处理，沥青油面铺设，部分路段加宽，增设排水设施等；对代仁路 25.702 公里的路面进行病害处理，沥青油面铺设，部分路段加宽，增设排水设施等。

3. 加强“四好农村路”建设，全面提升农村公路路域环境。

4. 加快推进客运交通枢纽建设。完成客运交通枢纽建设的前期手续，年内开工建设。待项目建成后，将实现地铁、城市公交、客运班车、出租的无缝衔接。

5. 区内增开 1 至 2 条公交线路。

在现有公交、客运线路基础上，通过新开 1 至 2 条公交线路，提高城区公交线路网络密度，提升线路通达度。

（二）公路养护管理

以“四好农村路”建设为助力，打造公路养护亮点路段；积极争取上级交通部门和区财政资金支持，加快农村路网升等改造步伐，提升道路通行能力；加大路政管理巡察力度，坚决打击破坏路产路权的违法行为，提高公路使用寿命；美化、净化农村公路路域环境，采购使用机械化清扫设备，加强日常保洁力度，推进农村道路机械化清扫力度，构建“畅洁绿美安适”的公路路域环境。

（三）运输行业管理

稳妥推进交通运输综合行政执法改革，加强运输市场监管力度，严厉打击“黑车”参营、合法车辆拒载、超员、甩客、倒客、宰客等违法违规行为，净化运输市场；继续加大公交化运营力度，提升群众公交化出行比率；规范驾培维修行业经营行为，严格质量信誉考核，抓好汽修行业铁腕治霾工作；加快交通枢纽建设工程，实现地铁、城市公交、客运班车、出租的无缝衔接。

（四）信访维稳工作

加大非访控制力度，内年进京非正常访控制在0人次以内，到省、市集体上访控制在0批次以内；坚持领导下访约访接访制度，按期答复信访问题和区长专线交办事项；积极完成涉军各项具体工作，维护退役人员的基本利益；深入开展矛盾纠纷排查工

作，对征地拆迁、行业改制等重点、难点问题集中摸排，及时疏导，确保交通行业和谐稳定。

（五）安全生产工作

树牢安全发展理念，以贯彻落实上级安全生产工作指示精神为主线，以杜绝和减少安全生产事故为目标，以防范化解重大安全风险、坚决遏制重特大事故为重点，积极推进“平安交通”建设，建立交通安全生产长效机制，促进我区交通运输系统安全生产形势持续稳定。

（六）党的建设

不断夯实党建工作基层基础；强化干部队伍作风建设，打造忠诚干净担当的交通铁军；落实党风廉政“两个责任”，构建风清气正交通生态环境；加强文明交通建设，提升行业文明程度。

三、部门预算单位构成

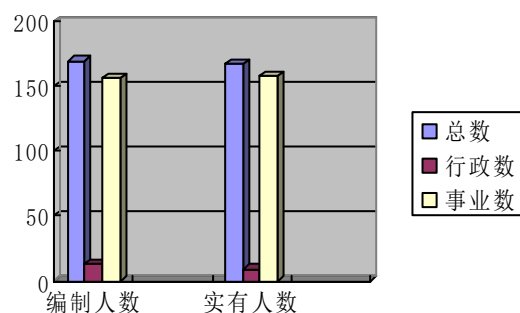
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区交通运输局本级	无
2	西安市临潼区农村公路管理站	无
3	西安市临潼区交通运输管理站	无
4	西安市临潼区出租汽车管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 13 人、事业编制 156 人；实有人员 167 人，其中行政 9 人、事业 158 人。单位管理的离休人员 2 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 2133.48 万元，其中一般公共

预算拨款收入 2133.48 万元、政府性基金拨款收入 0 元,2021 年本部门预算收入较上年减少 523.43 万元,主要原因是农村道路建设资金减少;2021 年本部门预算支出 2133.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 2133.48 万元,政府性基金拨款支出 0 元,2021 年本部门预算支出较上年减少 523.43 万元,主要原因是农村道路建设支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2133.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 2133.48 万元,政府性基金拨款收入 0 元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 523.43 万元,主要原因是农村道路建设资金减少;2021 年本部门财政拨款支出 2133.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 2133.48 万元,政府性基金拨款支出 0 元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 523.43 万元,主要原因是农村道路建设支出减少。

(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 2133.48 万元,较上年减少 523.43 万元,主要原因是 2021 年农村道路建设资金减少。

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 2133.48 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）109.21 万元，较上年减少 38.62 万元，主要原因是人员退休工资减少、费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）22.14 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.13 万元，较上年减少 12.08 万元，主要原因是人员退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.78 万元，较上年增加 24.78 万元，主要原因是属于新增功能科目；

（5）行政单位医疗（2101101）4.27 万元，较上年减少 1.43 万元，主要原因是人员退休；

（6）事业单位医疗（2101102）11.41 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是人员退休；

（7）公路养护（2140106）677.99 万元，较上年减少 925.42 万元，主要原因是农村道路日常养护减少。

（8）其他公路水路运输（2140199）1210.92 万元，较上年增加 407 万元，主要原因是功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）22.63 万元，较上年增加 22.63 万元，主要原因是新增功能科目。

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 年本部门一般公共预算支出 2133.48 万元，其中：

工资福利支出（301）797.13 万元，较上年增加 9.73 万元，主要原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）179.94 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是人员退休费用减少；

对个人和家庭的补助（303）565.42 万元，较上年减少 35.50 万元，主要原因是人员变化费用减少；

资本性支出（310）590.99 万元，较上年减少 497.42 万元，主要原因是农村路建设资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 2133.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.81 万元，较上年减少 29.84 万元，主要原因是人员退休支出减少；

机关商品和服务支出（502）99.31 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是压缩日常支出；

机关资本性支出（503）590.99 万元，较上年增加 438.06 万元，主要原因是公路站农村公路日常养护调整到局机关；

对事业单位经常性补助（505）751.95 万元，较上年增加 43.97 万元，主要原因是经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助(509)565.42 万元,较上年减少 35.50 万元,主要原因是人员变化费用减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万元,较上年减少 14 万元(25.93%),减少的主要原因是本年度无执法车辆购置计划。其中:2020 年和 2021 年,本部门无因公出国(境)经费、公务接待费经费预算;公务用车运行费 40 万元,较上年无变化;公务用车购置费 0 万元,较上年减少 14 万元(100%),减少的主要原因是本年无公车购置计划。

2021 年本部门会议费支出 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年无会议安排,培训费支出 0 万元,较上年无变化,主要原因是本年无培训安排。

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 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 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当年拨款 2133.48 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、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 13.33 万元，较上年减少 14.85 万元，主要原因是人员退休支出减少、与上年比较交通补助列支明细不同。

本部门无 2020 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：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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区交通运输局

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2,133.48	一、部门预算	2,133.48	一、部门预算	2,133.48	一、部门预算	2,133.48
1、财政拨款	2,133.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	526.49	1、机关工资福利支出	125.80
(1)一般公共预算拨款	2,133.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	473.13	2、机关商品和服务支出	99.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.94	3、机关资本性支出（一）	590.99
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	751.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,606.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	324.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	97.05	(2)商品和服务支出	157.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	535.00	9、对个人和家庭的补助	565.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	590.99	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	1,998.12	(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	22.63				
		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					
		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					
本年收入合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48
用事业基金弥补收支差 额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实 户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资 金结转							

非财政拨款 资金结余							
收入总计	2,133.48	支出总计	2,133.48	支出总计	2,133.48	支出总计	2,133.48

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	2,133.48	2,133.48	2,133.48								
244	西安市临潼区 交通运输局	2,133.48	2,133.48	2,133.48								
244001	西安市临 潼区交通运 输局本级	1,059.75	1,059.75	1,059.75								
244002	西安市临 潼区农村公 路管理站	408.59	408.59	408.59								
244003	西安市临 潼区交通运 输管理站	343.14	343.14	343.14								

244004	西安市临潼区出租汽车管理所	322.00	322.00	322.00								
--------	---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
一、财政拨款	2,133.48	一、财政拨款	2,133.48	一、财政拨款	2,133.48	一、财政拨款	2,133.48
1、一般公共预算拨款	2,133.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	526.49	1、机关工资福利支出	125.80
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	473.13	2、机关商品和服务支出	99.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.94	3、机关资本性支出（一）	590.99
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	30.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	751.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,606.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	324.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97.05	(2)商品和服务支出	157.00	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	535.00	9、对个人和家庭的补助	565.43
		10、卫生健康支出	15.68	(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	590.99	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	1,998.12	(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	22.63				
		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					
		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					
本年收入合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48	本年支出合计	2,133.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,133.48	支出总计	2,133.48	支出总计	2,133.48	支出总计	2,133.48

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	2,133.48	513.17	13.33	1,606.99	
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05			
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05			
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.13	50.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.78	24.78			
210	卫生健康支出	15.68	15.68			
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68			
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27			
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41			
214	交通运输支出	1,998.12	377.80	13.33	1,606.99	
21401	公路水路运输	1,998.12	377.80	13.33	1,606.99	

2140101	行政运行	109.21	106.51	2.70		
2140106	公路养护	677.99			677.99	
2140199	其他公路水路运输支出	1,210.92	271.29	10.63	929.00	
221	住房保障支出	22.63	22.63			
22102	住房改革支出	22.63	22.63			
2210201	住房公积金	22.63	22.63			

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			2,133.48	513.16	13.33	1,606.99	
301	工资福利支出			797.13	473.13		324.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.06	49.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	456.63	132.63		324.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.92	41.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.30	25.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.62	105.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.73	36.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	16.31			
302	商品和服务支出			179.94	9.61	13.33	157.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.51		3.51	25.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	87.00			87.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.61	9.61			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			565.42	30.42		535.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.14	22.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	535.00			535.00	
310	资本性支出			590.99			590.99	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	590.99			590.99	

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	526.49	513.16	13.33	
208	社会保障和就业支出	97.05	97.05		
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05		
2080501	行政单位离退休	22.14	22.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78		
210	卫生健康支出	15.68	15.68		
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68		
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27		
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41		
214	交通运输支出	391.13	377.80	13.33	
21401	公路水路运输	391.13	377.80	13.33	
2140101	行政运行	109.21	106.51	2.70	
2140199	其他公路水路运输支出	281.92	271.29	10.63	
221	住房保障支出	22.63	22.63		

22102	住房改革支出	22.63	22.63		
2210201	住房公积金	22.63	22.63		

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			526.49	513.16	13.33	
301	工资福利支出			473.13	473.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.05	49.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.63	132.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.92	41.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.31	25.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.62	105.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.41	13.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.73	36.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.41	11.41		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.32	6.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	16.31		
302	商品和服务支出			22.94	9.61	13.33	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.61	9.61		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			30.42	30.42		
30301	离休费	50905	离退休费	22.14	22.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费用支出	

				设)			
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,606.99	
244	西安市临潼区交通运输局	1,606.99	
244001	西安市临潼区交通运输局本级	897.99	
	专用项目	897.99	
	专用项目	590.99	
	农村公路日常养护	590.99	农村公路日常养护
	其他履职业务经费	307.00	
	公路养护（转移支付）	87.00	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452 号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数 87 万元，专项用于交通基础设施养护建设。

	新丰大桥人员安置工资	220.00	依据区政府办《关于印发新丰大桥管理处收费站撤销后人员安置及遗留问题工作实施方案的通知》（临政办发[2014]38号文件）,“保留新丰大桥管理处机构,现有人员人事关系、编制保持不变,调整职能,转岗安置,财政补助。”在岗人员 45 人分流安置到全区各街办,由区财政每年定额补助 220 万元。
244002	西安市临潼区农村公路管理站	45.00	
	专用项目	45.00	
	其他履职业务经费	45.00	
	办公区房屋维修	5.00	临潼区农村公路管理站办公楼的维修维护,刷新扮靓,面积 1084 m²,费用 5 万元。
	农村公路管理	40.00	西安市临潼区农村公路管理站 10 辆公务用车运行维修维护及日常办公费用 40 万元。
244003	西安市临潼区交通运输管理站	342.00	
	专用项目	342.00	

	其他履职业务经费	342.00	
	道路运输市场整顿	40.00	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的道路运输市场整顿项目能够起到有效监管道路运输市场
	职工工资（转移支付）	302.00	依据是市财发（2009）1452号，我站根据《中华人民共和国道路运输条例》（2004年）授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的职工工资（转移支付）项目能够起到有效监管道路运输市场，保证职工正常工资及工作经费作用。
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	322.00	
	专用项目	322.00	
	其他履职业务经费	322.00	
	出租运营管理	7.00	西安市临潼区出租汽车管理所停止收费后，依据<<出租汽车管理条例>>单位决定用罚没返还款补贴出租运营管理,主要用于单位7辆车的运行维护费,全年7万元.保证单位稳定，社会稳定。
	职工工资	315.00	西安市临潼区出租汽车管理所停止收费，区政府研究决定财政补助，，依据政策文件、临潼区政府18届3次常务会议纪要，本项目关于西安市临潼区出租汽车管理所职工工资及经费问题补贴315万元的主要目的是解决职工工资。全年315万元主要目的是解决50名职工全年工资,保证单位稳定，社会稳定。

表 12

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

244002	西安 市临潼区 农村公路 管理站	15.00				15.00		15.00		15.00	15.00			15.00	15.00										
244003	西安 市临潼区 交通运输 管理站	18.00				18.00		18.00		18.00	18.00			18.00	18.00										
244004	西安 市临潼区 出租汽车 管理所	21.00				21.00	14.00	7.00		7.00	7.00			7.00	7.00			-14.00	-14.00			-14.00	-14.00		

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	1606.99	
		其中：财政拨款	1606.99	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：农村公路日常养护			
	目标 2：公路养护（转移支付）			
	目标 3：新丰大桥人员安置工资			
	目标 4：办公区房屋维修			
	目标 5：农村公路管理			
	目标 6：道路运输市场整顿			
	目标 7：职工工资（转移支付）			
	目标 8：出租运营管理			
	目标 9：职工工资			
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	1.农村公路日常养护 二级及以上县道	168.639 公里
			农村公路日常养护 三级及以下县道	83.74 公里
			农村公路日常养护 乡 道	271.351 公里
			农村公路日常养护 村 道	1020.8 公里
			2、公路养护（转移支付）	270.65 公里
			3、新丰大桥人员安置工资 补助人员	45 人
			4、农村公路管理	10 辆
			5、办公区房屋维修	1084 平方米
			6、道路运输市场整顿	12 辆
			7、职工工资	77 人
			8、出租运营管理	5 辆
			9、职工工资	50 人
		质量指标	验收合格率	100%
			发放到位率	100%
	时效指标	完成时限	2021.1.1-2021.12.31	

		成本指标	1.农村公路日常养护 二级及以上县道	3 万元 / 公里
			农村公路日常养护 三级及以下县道	1.5 万元 / 公里
			农村公路日常养护 乡 道	0.9 万元 / 公里
			农村公路日常养护 村 道	0.3 万元 / 公里
			2、 公路养护（转移支付）	0.3214 万元/公里
			3、新丰大桥人员安置工资	4.8889 万元/人
			4、 农村公路管理	40 万元/年
			5、办公区房屋维修	46.13 元/平方米
			6、 道路运输市场整顿	40 万元/年
			7、 职工工资（转移支付）	302 万元/年
			8、 出租运营管理	7 万元/年
			9. 职工工资	315 万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥80%
			保障各项工作正常开展	良
		社会效益指标	提升服务群众能力	优
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响时效	3-5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区交通运输局			
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
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	526.49	526.49	
	农村公路日常养护	农村公路日常养护养护临潼区二级及以上县道 168.639 公里，三级及以下县道 83.74 公里，乡道 271.351 公里，村道 1020.8 公里，确保了公路养护质量，充分发挥了财政资金使用效益，带动地方经济经济发展。	590.99	590.99	
	公路养护（转移支付）	依据西安市财政局《关于下达成品油价格和费税改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452 号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数 87 万元，专项用于交通基础设施养护建设。	87	87	
	新丰大桥人员安置工资	依据区政府办《关于印发新丰大桥管理处收费站撤销后人员安置及遗留问题工作实施方案的通知》（临政办发[2014]38 号文件），“保留新丰大桥管理处机构，现有人员人事关系、编制保持不变，调整职能，转岗安置，财政补助。”在岗人员 45 人分流安置到全区各街办，由区财政每年定额补助 220 万元。	220	220	
	办公区房屋维修	临潼区农村公路管理站办公楼的维修维护，刷新扮靓，面积 1084 m²，费用 5 万元。	5	5	
	农村公路管理	西安市临潼区农村公路管理站 10 辆公务用车运行维修维护及日常办公费用 40 万元。	40	40	

	道路运输市场整顿	根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的道路运输市场整顿项目能够起到有效监管道路运输市场	40	40	
	职工工资（转移支付）	依据是市财发（2009）1452号，我站根据《中华人民共和国道路运输条例》（2004年）授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的职工工资（转移支付）项目能够起到有效监管道路运输市场，保证职工正常工资及工作经费作用。	302	302	
	出租运营管理	西安市临潼区出租汽车管理所停止收费后，依据《出租汽车管理条例》单位决定用罚没返还款补贴出租运营管理，主要用于单位7辆车的运行维护费，全年7万元，保证单位稳定，社会稳定。	7	7	
	职工工资	西安市临潼区出租汽车管理所停止收费，区政府研究决定财政补助，依据政策文件、临潼区政府18届3次常务会议纪要，本项目关于西安市临潼区出租汽车管理所职工工资及经费问题补贴315万元的主要目的是解决职工工资。全年315万元主要目的是解决50名职工全年工资，保证单位稳定，社会稳定。	315	315	
	金额合计		2133.48	2133.48	
年度总体目标	<p>1. 农村公路日常养护，养护临潼区二级及以上县道168.639公里，三级及以下县道83.74公里，乡道271.351公里，村道1020.8公里，确保了公路养护质量，充分发挥了财政资金使用效益，带动地方经济经济发展。</p> <p>2. 依据西安市财政局《关于下达成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入转移支付补助资金的通知》（市财发【2009】1452号文件），替代养路费、公路运输管理费等“六费”收入返还基数87万元，专项用于交通基础设施养护建设。</p> <p>3. 依据区政府办《关于印发新丰大桥管理处收费站撤销后人员安置及遗留问题工作实施方案的通知》（临政办发[2014]38号文件），“保留新丰大桥管理处机构，现有人员人事关系、编制保持不变，调整职能，转岗安置，财政补助。”在岗人员45人分流安置到全区各街办，由区财政每年定额补助220万元。</p> <p>4. 临潼区农村公路管理站办公楼的维修维护，刷新扮靓，面积1084 m²，费用5万元。</p>				

<p>5. 西安市临潼区农村公路管理站 10 辆公务用车运行维修维护及日常办公费用 40 万元。</p> <p>6. 根据《中华人民共和国道路运输条例》授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的道路运输市场整顿项目能够起到有效监管道路运输市场</p> <p>依据是市财发（2009）1452 号，我站根据《中华人民共和国道路运输条例》（2004 年）授权，开展全区道路运输市场安全监管工作，通过申报的职工工资（转移支付）项目能够起到有效监管道路运输市场，保证职工正常工资及工作经费作用。</p> <p>8.西安市临潼区出租汽车管理所停止收费后，依据<<出租汽车管理条例>>单位决定用罚没返还款补贴出租运营管理,主要用于单位 7 辆车的运行维护费,全年 7 万元.保证单位稳定，社会稳定。</p> <p>9. 西安市临潼区出租汽车管理所停止收费，区政府研究决定财政补助，，依据政策文件、临潼区政府 18 届 3 次常务会议纪要，本项目关于西安市临潼区出租汽车管理所职工工资及经费问题补贴 315 万元的主要目的是解决职工工资。全年 315 万元主要目的是解决 50 名职工全年工资,保证单位稳定，社会稳定。</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	1、农村公路日常养护二级及以上县道	168.639 公里
			农村公路日常养护三级及以上县道	83.74 公里
			农村公路日常养护 乡道	271.351 公里
			农村公路日常养护 村道	1020.8 公里
			2、公路养护（转移支付）	270.65 公里
			3、新丰大桥人员安置工资 补助人员	45 人
			4、农村公路管理	10 辆
			5、办公区房屋维修	1084 平方米
			6、道路运输市场整顿	12 辆
			7、职工工资	77 人
			8、出租运营管理	5 辆
			9、职工工资	50 人
		质量指标	发放到位率	100%
			工程养护质量	合格
			车辆状况	良好

			房屋维修质量	合格
		时效指标	完成时限	2021.1-2021.12
		成本指标	1 农村公路日常养护	590.99 万元
			2、公路养护（转移支付）	87 万元
			3、新丰大桥人员安置工资 补助人员	220 万元
			4、农村公路管理	40 万元
			5、 办公区房屋维修	5 万元
			6、 道路运输市场整顿	40 万元
			7、 职工工资	302 万元
			8、 出租运营管理	7 万元
			9、职工工资	315 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	经济增长率	≥80%
			保障各项工作正常开展	良
		社会效益指标	提升服务群众能力	优
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%
		可持续影响指标	可持续影响时限	3-5 年
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%
		满意度指标	群众满意度	≥95%