

留坝县交通运输局
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）部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4. 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工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5. 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。

6. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。

7. 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。

8. 负责全县公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9. 负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11. 负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据中共留坝县委、留坝县人民政府《关于印发留坝县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（留发〔2015〕2号）设立县交通运输局，为县政府工作部门，正科级规格，内设综合科一个科室。

二、2021年度部门工作任务

1、实施316国道正沟至高桥铺改线工程，完成部分路基、桥梁、隧道工作。

2、配合省市完成《绘制汉中旅游交通山水画卷》编制，启动旅游交通山水画卷环线建设。

3、完成脱贫攻坚新（改）建村组道路3.2公里、桥梁2座、安防工程58公里。

4、实施过道下站至鸡冠崖观光车道建设工程。

5、完成金水湾花海道路改造。

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。

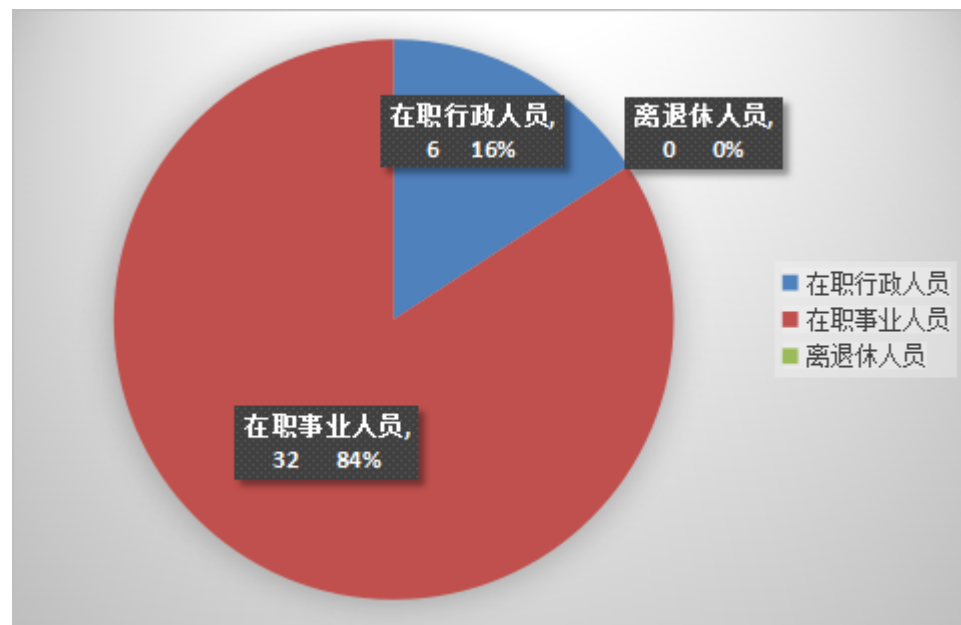
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：留坝县交通运输局本级和留坝县农村公路管理局（公路测设队、公路工程质量监督站、事业发展中心、综合执法大队未独立核算，预算列交通局机关）。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县交通运输局	
2	留坝县农村公路管理局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，留坝县交通运输局属正科级行政单位，设正科级局长两名，其中局长一名（正科级），副局长一名（交战办主任－正科级）副局长一名（副科级），内设综合科一个科室，科室无级别，有一级科员两人。本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员38人，其中行政6人、事业32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525.2676万元，其中一般公共预算拨款收入525.2676万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加234.6876万元，主要原因是增加了农村公路养护经费和人员经费；2021年本部门预算支出525.2676万元，其中一般公共预算拨款支出525.2676万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支

出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位拨款支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加234.6876万元，主要原因是增加了农村公路养护经费和人员经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入525.2676万元，其中一般公共预算拨款收入525.2676万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加234.6876万元，主要原因是增加了农村公路养护经费和人员经费；2021年本部门财政拨款支出525.2676万元，其中一般公共预算拨款支出525.2676万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加234.6876万元，主要原因是增加了农村公路养护经费和人员经费。

（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525.2676万元，较上年增加234.6876万元，主要原因是增加了农村公路养护经费和人员经费。

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525.2676万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是专业技术人员的继续教育培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.9276万元，较上年增加8.0376万元，原因是人员增加且工资基数上涨。

(3) 行政运行（2140101）124.8349万元，较上年减少48.1351万元，原因是财政调减了业务经费。

(4) 公路养护（2140106）361.3751万元，较上年增加274.6551万元，原因是增加了农村公路养护费用。

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525.2676万元，其中：

工资福利支出（301）246.0576万元，较上年减少29.3824万元，原因是减少了奖金和社会保障缴费预算。

商品和服务支出（302）276.69万元，较上年增加264.51万元，原因是增加了农村公路养护费用。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少0.43万元，原因是财政调减对本部门的投入。

(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525.2676万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.6425万元，较上年减少42.0975万元，原因是减少了奖金和社会保障缴费预算。

机关商品和服务支出（502）6.12万元，较上年减少2.75万元，原因是压减一般性支出。

对事业单位经常性补助（505）372.9851万元，较上年93.01万元增加279.9751万元，原因是2021年增加了农村公路养护费用。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少0.43万元，原因是财政调减对本部门的投入。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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0万元，较上年减少0.47万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，较上年0.40万元减少0.40万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.07万（100%），减少的主要原因是财政调减本部门一般性支出；公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，原因是落实上级精简会议要求，压缩会议支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0.13万元（100%），增加的主要原因是专业技术人员的继续教育培训费用。

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2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），预算安排购置办公电脑1台，预算金额0.28万元。

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

2021年当年本部门政府采购预算共0.28万元，其中：政府采购货物类预算0.28万元，用于采购办公电脑；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

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525.2676万元，当年政府性基金预算拨款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，因此不涉及结转资金绩效目标管理。

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6.12万元，较上年减少2.75万元，主要原因是按照过紧日子的要求压减办公经费支出。

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: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

（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：留坝县交通运输局

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	是	本单位2020年度无政府性基金预算
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)	是	本部门无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无 2020 年结转资金支出
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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。

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	525.27	一、部门预算	525.27	一、部门预算	525.27	一、部门预算	525.27
2	1、财政拨款	525.27	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	525.27	1、机关工资 福利支出	143.64
3	(1)一般公共预算拨 款	525.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	246.06	2、机关商品 和服务支出	6.12
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	276.69	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	2.52	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	372.99
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	0.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
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	38.93	(2)商品和服务 支出	0.00	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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
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)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
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	486.21	(8)对企业补助	0.00	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	0.00				
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	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	525.27	本年支出合计	525.27	本年支出合计	525.27	本年支出合计	525.27
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	525.27	支出总计	525.27	支出总计	525.27	支出总计	525.27
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	525.27	一、财政拨款	525.27	一、财政拨款	525.27	一、财政拨款	525.27
2	1、一般公共预算拨 款	525.27	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	525.27	1、机关工资 福利支出	143.64
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	246.06	2、机关商品 和服务支出	6.12
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	276.69	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	2.52	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	372.99
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	38.93	(2)商品和服务 支出	0.00	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	2.52
11			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
12			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
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	486.21	(8)对企业补助	0.00	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	0.00				
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	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	525.27	本年支出合计	525.27	本年支出合计	525.27	本年支出合计	525.27
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	525.27	支出总计	525.27	支出总计	525.27	支出总计	525.27

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	525.27	248.58	276.69	0.00	
2	205	教育支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
3	20508	进修及培训	0.13	0.00	0.13	0.00	
4	2050803	培训支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	486.21	209.65	276.56	0.00	
9	21401	公路水路运输	486.21	209.65	276.56	0.00	
10	2140101	行政运行	124.83	118.71	6.12	0.00	
11	2140106	公路养护	361.38	90.94	270.44	0.00	

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			525.28	248.59	276.69	0.00	
2	301	工资福利支出			246.07	246.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.56	35.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.92	40.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.36	77.36	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			276.69	0.00	276.69	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	267.80	0.00	267.80	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	0.00	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	525.27	248.58	276.69	
2	205	教育支出	0.13	0.00	0.13	
3	20508	进修及培训	0.13	0.00	0.13	
4	2050803	培训支出	0.13	0.00	0.13	
5	208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	0.00	
8	214	交通运输支出	486.21	209.65	276.56	
9	21401	公路水路运输	486.21	209.65	276.56	
10	2140101	行政运行	124.83	118.71	6.12	
11	2140106	公路养护	361.38	90.94	270.44	

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			525.28	248.59	276.69	
2	301	工资福利支出			246.07	246.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.56	35.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.92	40.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.36	77.36	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.83	25.83	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	
11	302	商品和服务支出			276.69	0.00	276.69	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	267.80	0.00	267.80	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	

23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
26	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.62	1.62	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.28	
2	214	01	06	136	留坝县交通运输局				1						0.28	
3	214	01	06	136002	留坝县农村公路管理局				1						0.28	
4	214	01	06		办公设备购置	A02010104台式计算机		戴尔	1	302	01	505	02		0.28	

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）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.47	0.47	0.00	0.40	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.34	-0.47	0.00	-0.40	-0.07	0.00	0.00	0.13			
2	136	留坝县交通运输局	0.47	0.47	0.00	0.40	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.34	-0.47	0.00	-0.40	-0.07	0.00	0.00	0.13			
3	136001	留坝县交通运输局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	136002	留坝县农村公路管理局	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.06	-0.07	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.13			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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、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

表15

部门（单位）名称		留坝县交通运输局				
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
	2021留坝县交通运输局		分为人员经费、工资支出和公用经费支出	525.27	525.27	
	金额合计			525.27	525.27	
年度总体目标	保障单位正常运转，完成其他日常工作等方面的支出，在2021年的交通运输工作中，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署，不忘初心，担当作为，领导班子及全体党员干部不断增强“四个意识”，自觉做到“两个维护”，圆满完成了县委、县政府下达的重点建设项目、脱贫攻坚成效巩固、农村公路建设及基层党建等各项工作任务。					
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	预算完成率		100%	
		质量指标	资金使用合规性		100%	
		时效指标	支出进度率		100%	
		成本指标	支出成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	公用经费就近支出，拉动当地经济		100%	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		100%	
		生态效益指标	项目建设符合环保要求		100%	
		可持续影响指标	方便了村民出行并带动农村经济提升		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度		100%	

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。					