

**白河县交通运输局
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. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导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，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的指导，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护

。

5. 负责船舶(含渔业船舶)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。

6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,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;提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议;负责筹措交通建设资金并监督使用,实施行业内部财务审计。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管,依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作;负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 指导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。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

12. 负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职责分工。

(1) 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(3) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1. 党政办。负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作，负责机关各项规章制度的拟订和督促落实；负责人大代表建议和政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设、工青妇、计划生育等工作；指导交通运输系统党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责局机关离退休干部服务管理工作；领导和管理所属非公组织党的建设工作。

2. 综合股。负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法；指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。

3. 规划股。负责组织拟定全县综合交通运输发展规划，组织编制全县综合交通运输体系规划；统筹衔接公路、水路等规划，指导综合交通运输枢纽规划，负责与省市交通运输项目的对接；负责全县交通运输项目的设计安排，有关规划和建设项目的审核工作；负责参与拟定全县物流业发展规划，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见并监督实施，按县政府

规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项日；负责国家投资、联合投资以及利用外资建设项日的前期工作和后期评价工作；负责港航设施建设、规划及岸线审查；负责有关环境保护、监测分析交通运输运行情况，公布有关信息。

4. 建养股。负责执行公路、水路交通运输基础设施相关政策法规和技术标准，拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设管理办法、制度并组织实施；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项日的招投标活动；监督全县公路、水路建设项日的实施。

5. 财务股。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作；指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。

二、2021年度部门工作任务

1、加快推进一批在建项目。316国道县城段改线、白郢汉江大桥、向群路改造等工程竣工通车。力促十天高速陕鄂界互通式立交、316国道陕鄂界（下卡子）至白河县城段公路全面开工建设，争取界岭隧道、双丰至天宝二级旅游公路等项目落地实施。

2、协同发展电子商务与快递物流，健全完善三级电商服务和物流配送体系，力促茅坪区域仓储物流中心、秦楚边城仓储物流园等项目建成投用。

3、新修和改造提升农村公路（48）公里，实施公路安全防护工程（80）公里，创建省级“四好农村路”示范县。

三、部门预算单位

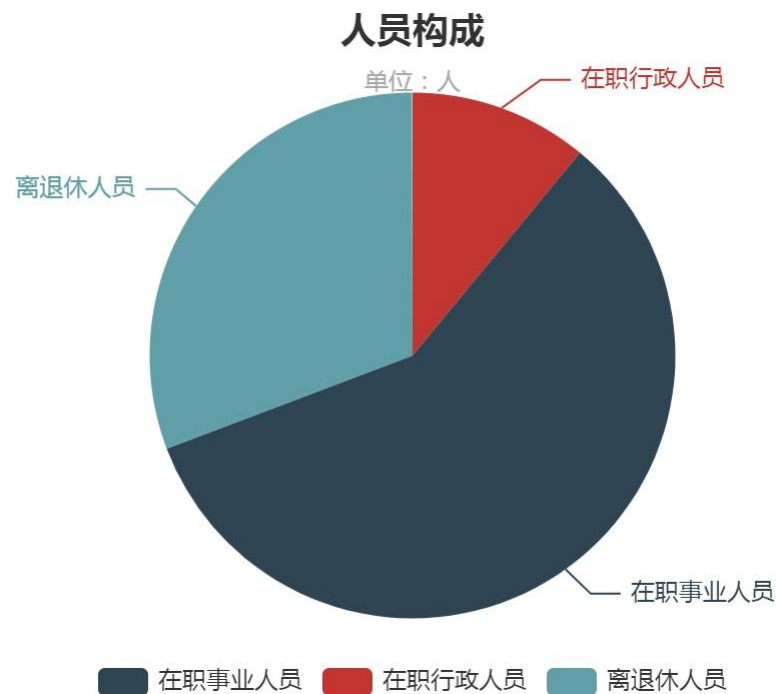
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县农村公路养护中心	
2	白河县水路交通服务中心	
3	白河县道路运输服务中心	
4	白河县交通运输局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员93人，其中行政10人、事业53人。单位管理的离退休人员28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12588.5482万元，其中一般公共预算拨款收入12588.5482万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加4145.3182万元，主要原因是上年结转的农村公路建设项目支出纳入本年预算；2021年本部门预算支出12588.5482万元，其中一般公共预算拨款支出12588.5482万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4145.3182万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入12588.5482万元，其中一般公共预算拨款收入12588.5482万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4145.3182万元，主要原因是上年结转的农村公路建设项目支出纳入本年预算；2021年本部门财政拨款支出12588.5482万元，其中一般公共预算拨款支出12588.5482万元、政府性基金拨款支出

0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4145.3182万元，主要原因同上。

（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12588.5482万元，较上年增加4145.3182万元，主要原因是上年结转的农村公路建设项目支出纳入本年预算。

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12588.5482万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.8667万元，较上年增加22.5467万元，原因是机构改革成立交通综合执法大队，人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.4666万元，较上年减少15.1934万元，原因是缴费基数调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）22.2903万元，较上年增加10.1003万元，原因是机构改革成立交通综合执法大队，人员增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）33.1845万元，较上年增加8.2445万元，原因是机构改革成立交通

综合执法大队，人员增加。

(5) 农村道路建设（2130142）4617.0000万元，较上年减少1306.92万元，原因一是上年结转的天宝园区路工程项目本年已竣工验收，二是其他扶贫支出预算增加。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1732.1512万元，较上年增加1727.2512万元，原因是上年预算在农村道路建设科目，本年预算在本科目。

(7) 行政运行（2140101）372.4286万元，较上年增加168.2786万元，原因是机构改革成立交通综合执法大队，人员增加。

(8) 公路建设（2140104）1010.0000万元，较上年持平，持平的原因是白郟大桥新建工程5049万元分5年预算。

(9) 公路养护（2140106）1055.7212万元，较上年增加110.4412万元，原因是今年养护费的标准提高。

(10) 公路运输管理（2140112）132.6292万元，较上年增加19.5592万元，原因是人员增资。

(11) 海事管理（2140131）65.6214万元，较上年减少13.1786万元，原因是机构改革人员减少。

(12) 其他公路水路运输支出（2140199）3336.1085万元，上年无此项预算支出，与上年不形成对比，原因是上年结转的上级公路建设专项资金本年预算在此科目。

(13)对城市公交的补贴（2140401）76.0000万元，上年无此项预算支出，与上年不形成对比，原因是本年新增65岁以上老人乘公交车免费补助预算，上年无此政策。

(14)其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）3.0800万元，上年无此项预算支出，与上年不形成对比，原因是上年“五上”企业奖补拨付在往来资金户，本年预算在此科目。

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年本部门当年一般公共预算支出12588.5482万元，其中：

工资福利支出（301）980.7716万元，较上年增加251.8616万元，原因一是人员增资，二是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）313.2957万元，较上年增加22.0257万元，原因是机构改革人员增加。

对个人和家庭的补助（303）5.8080万元，较上年增减减少12.012万元，原因是上年运管所个人农业生产补贴预算在此科目，本年从本科目调出，预算到商品和服务支出科目。

资本性支出（310）11209.5929万元，较上年增加3813.3729万元，原因是农村公路建设项目支出增加。

对企业补助（312）79.0800万元，上年无此项预算支出，与上年不形成对比，原因是本年新增65岁以上老人乘公交车免费预算，上年无此政策。

（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12588.5482万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.3690万元，较上年增加171.629万元，原因一是人员增资，二是机构改革人员增加。

机关商品和服务支出（502）48.6417万元，较上年增加23.7417万元，原因是机构改革人员增加。

机关资本性支出（一）（503）10686.5427万元，较上年增加3752.6227万元，原因是农村公路建设项目支出增加。

对事业单位经常性补助（505）843.0566万元，较上年增加78.5086万元，原因是养护中心人员四季度工资未结算，结转到本年支出。

对事业单位资本性补助（506）523.0502万元，较上年增加60.7502万元，原因是养护中心有部分日常养护费未结算，结转到本年支出。

对企业补助（507）79.0800万元，较上年增加79.08万元，上年无此项预算支出，与上年

不形成对比，原因是本年新增65岁以上老人乘公交车免费补助预算，上年无此政策。

对个人和家庭的补助（509）5.8080万元，较上年减少12.012万元，原因是上年运管所个人农业生产补贴预算在此科目，本年从本科目调出，预算到机关商品和服务支出。

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年结转的年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9.0000万元，较上年增加3.5万元（63.64%），增加的主要原因是机构改革执法车辆增加。其中：公务接待费4.5000万元，较上年持平，持平的原因主要是严格执行八项规定，本年公务接待次数较上年无变化；公务用车运行维护费4.5000万元，较上年增加3.5万元（350%），增加的主要原因是机构改革执法车辆增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2021年本部门当年未安排一般公共预算培训费预算，较上年减少1.00万元（-100%），减少的主要原因是本年预计培训业务支出由其他资金解决。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费和会议费支出。

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8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，并已公开报表。

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12588.5482万元，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54.9523万元，较上年增加10.7023万元，主要原因是机构改革新成立交通执法队专用设备购置。

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：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(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：白河县交通运输局

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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门2021年暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	12588.55	一、部门预算	12588.55	一、部门预算	12588.55	一、部门预算	12588.55
2	1、财政拨款	12588.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1043.65	1、机关工资福利支出	402.37
3	(1)一般公共预算拨款	12588.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	978.31	2、机关商品和服务支出	48.64
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	64.59	3、机关资本性支出（一）	10686.54
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	0.76	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	843.06
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	11544.89	6、对事业单位资本性补助	523.05
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	2.47	7、对企业补助	79.08
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	132.33	(2)商品和服务支出	248.70	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	5.05	9、对个人和家庭的补助	5.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.47	(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	11209.59	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6349.15	(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	6048.51	(8)对企业补助	79.08	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	3.08	(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	12588.55	本年支出合计	12588.55	本年支出合计	12588.55	本年支出合计	12588.55
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						
40	收入总计	12588.55	支出总计	12588.55	支出总计	12588.55	支出总计	12588.55

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	12588.55	一、财政拨款	12588.55	一、财政拨款	12588.55	一、财政拨款	12588.55
2	1、一般公共预算拨款	12588.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1043.65	1、机关工资福利支出	402.37
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	978.31	2、机关商品和服务支出	48.64
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	64.59	3、机关资本性支出(一)	10686.54
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	0.76	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	843.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11544.89	6、对事业单位资本性补助	523.05
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.47	7、对企业补助	79.08
9			8、社会保障和就业支出	132.33	(2)商品和服务支出	248.70	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	5.05	9、对个人和家庭的补助	5.81
11			10、卫生健康支出	55.47	(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	11209.59	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6349.15	(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	6048.51	(8)对企业补助	79.08	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	3.08	(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	12588.55	本年支出合计	12588.55	本年支出合计	12588.55	本年支出合计	12588.55
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	12588.55	支出总计	12588.55	支出总计	12588.55	支出总计	12588.55

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	12,588.55	988.71	54.94	11,544.89	
2	208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	55.47	55.47	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	6,349.15	0.00	0.00	6,349.15	
11	21301	农业农村	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	
12	2130142	农村道路建设	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	
13	21305	扶贫	1,732.15	0.00	0.00	1,732.15	
14	2130599	其他扶贫支出	1,732.15	0.00	0.00	1,732.15	
15	214	交通运输支出	6,048.51	800.90	54.94	5,192.66	
16	21401	公路水路运输	5,972.51	800.90	54.94	5,116.66	
17	2140101	行政运行	372.43	333.43	29.00	10.00	
18	2140104	公路建设	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	
19	2140106	公路养护	1,055.72	296.15	13.68	745.88	
20	2140112	公路运输管理	132.63	117.57	7.77	7.29	
21	2140131	海事管理	65.62	53.75	4.49	7.38	
22	2140199	其他公路水路运输支出	3,336.11	0.00	0.00	3,336.11	
23	21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	76.00	0.00	0.00	76.00	

24	2140401	对城市公交的补贴	76.00	0.00	0.00	76.00	
25	215	资源勘探工业信息等支出	3.08	0.00	0.00	3.08	
26	21508	支持中小企业发展和管理支出	3.08	0.00	0.00	3.08	
27	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.08	0.00	0.00	3.08	

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			12,588.53	988.70	54.95	11,544.89	
2	301	工资福利支出			980.76	978.30	0.00	2.47	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.34	141.02	0.00	1.33	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.26	98.26	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.30	57.70	0.00	0.60	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.07	63.53	0.00	0.54	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.98	82.98	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248.81	248.81	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	43.49	43.49	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	62.37	62.37	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.78	46.78	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			313.29	9.64	54.95	248.70	
22	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	4.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.85	0.00	6.75	3.10	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.90	0.50
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	1.60	0.50
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	5.00	2.50
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.79	0.00	3.00	9.79
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	193.76	0.00	0.00	193.76
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	1.50	2.50
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.30	0.00	1.55	21.75
41	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	3.00	1.50
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	9.64	5.00	0.00
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	0.70	7.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
47	303	对个人和家庭的补助			5.81	0.76	0.00	5.05
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.60	0.76	0.00	3.84
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.21	0.00	0.00	1.21
50	310	资本性支出			11,209.59	0.00	0.00	11,209.59
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00

52	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,686.54	0.00	0.00	10,686.54	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	517.36	0.00	0.00	517.36	
54	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3.69	0.00	0.00	3.69	
55	312	对企业补助			79.08	0.00	0.00	79.08	
56	31204	费用补贴	50701	费用补贴	79.08	0.00	0.00	79.08	

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	1,043.66	988.71	54.94	
2	208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00	
6	210	卫生健康支出	55.47	55.47	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	
10	214	交通运输支出	855.85	800.90	54.94	
11	21401	公路水路运输	855.85	800.90	54.94	
12	2140101	行政运行	362.43	333.43	29.00	
13	2140106	公路养护	309.84	296.15	13.68	
14	2140112	公路运输管理	125.34	117.57	7.77	
15	2140131	海事管理	58.24	53.75	4.49	

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			1,043.65	988.70	54.95	
2	301	工资福利支出			978.30	978.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.02	141.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.26	98.26	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.70	57.70	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.53	63.53	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.98	82.98	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248.81	248.81	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	43.49	43.49	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	62.37	62.37	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.78	46.78	0.00	
21	302	商品和服务支出			64.59	9.64	54.95	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	6.75
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
26	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
28	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	9.64	5.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
45	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	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	11,544.89	
2	160	白河县交通运输局	11,544.89	
3	160001	白河县交通运输局机关	10,700.39	
4		专用项目	10,700.39	
5		扶贫项目	1,727.28	
6		政策性扶贫贷款	1,724.76	根据贷款协议和县政府会议纪要要求, 我局负责组织和申报实施村道路类项目总贷款额度13605万元
7		驻村工作津贴	2.52	到农庄村开展扶贫工作, 并按照省市县第一书记管理办法做好管理服务
8		公路建设	1,010.00	
9		白郟汉江大桥新建工程	1,010.00	白郟汉江大桥建设任务包括桥梁主体及引线工程, 实施目标为质量达到合格标准, 无一般安全责任事故。项目预算总投资约7549万元, 其中省厅补助2500万元, 其余由县自筹解决。白郟大桥新建工程5049万元分5年预算。
10		农村道路建设	4,617.00	
11		2021年生命安全防护工程	200.00	2021年生命安全防护工程按照4500万元省、市、县三级财政3: 3:4的比例, 分担农村公路生命防护工程建设资金, 消除道路交通安全隐患, 化解道路交通安全风险
12		G7011十天高速陕鄂界(白河东)互通式立交项目前期费用	150.00	G7011十天高速陕鄂界(白河东)互通式立交项目前期费用

13		“8.03”洪灾灾后恢复重建工程项目建设资金	1,000.00	按照分镇、分项目的方式，本次修复道路 20 条（打捆后为 20 个独立的项目），桥梁 38 座（打捆后为 3 个独立的项目），总计为 23 个独立的工程项目，主要工程内容为清塌方、挡墙、路面修复、涵洞和安防设施，工程总投资为 7507 万元。
14		“十四五”国省干线公路重大项目前期费用	100.00	“十四五”G316白河县城至下卡子（陕鄂界）公路、G316白河双丰至仓上公路、S316陈家湾隧道及引线工程、S528界岭隧道等重大工程项目前期需办理用土、林业、环评、规划选址、水保、项目建议书、工可报告等手续前期费用
15		构坪路增加投资部分	1,000.00	构坪公路起于构枳河口，止于东坡坪岩，全长16.6公里，是我县重大交通扶贫项目之一，于2016年上半年按照一般县乡公路（四级公路）开始实施，建设总投资3800万元，后因省交通厅项目计划调整，构坪公路等级由四级公路变为三级公路，建设总投资变为11506万元，投资净增7706万元。
16		裴元公路、茅南公路、宋歌公路改建工程	1,267.00	裴元公路起于仓上镇裴家村，接乡道仓裴公路(Y301)，经农庄村、马庄村，终点止于元庄（旬阳界），全长14公里。茅南公路起于茅坪镇接冷厚公路，止于原南岔乡，路线长12公里。宋歌公路起于宋家镇接县道冷厚公路，途经光荣村、双喜村、联络村、安乐村，终点止于湖北竹山县大庙乡界，全长23公里。
17		向群公路改建工程	900.00	向群公路全长14公里，由于该路改造基础条件较差，改线段道路较多，公路弃渣处理较为复杂等原因，造成工程投资较大。
18		其他履职	10.00	
19		执法大队安全监管费用	10.00	鉴于县交通运输综合执法大队属于新设机构，再加之交通执法工作任务点多面广，为确保县交通运输综合执法大队机构正常运转，现提请县政府2021年度财政预算中增加县交通运输执法大队服装、安全监管、车辆维护、设备购置及临聘司机等工作经费
20		上年结转项目	3,336.11	
21		项目	3,336.11	上年结转9个项目汇总
22	160002	白河县农村公路养护中心	747.12	
23		专用项目	747.12	
24		扶贫项目	1.24	

25		驻村第一书记生活补助	1.24	驻村第一书记生活生活补贴0.96万元，津贴0.276万元。保障包建村驻村第一书记工作顺利开展。
26		公路养护	706.82	
27		农村公路养护经费	500.10	全县农村公路总里程1815.971公里，其中县道368.52公里（结合路网调整及县长办公会议纪要，提升景区道路的服务功能，将店子沟-构扒沟口路35公里村级道路纳入了县道管养），乡道233.3公里，村道1214.151公里。资金来源为县财政预算拨款。
28		农村公路养护协管人员经费	12.96	临聘养护协管员是为了更好的开展全县农村公路日常养护工作，依据《白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）》有关规定，县农村公路养护中心通过向社会购买服务的方式购买辅助性岗位（农村公路养护协管员）4名，预算经费20万元，用于工资报酬、养老保险等。
29		农村公路灾毁保险保费	193.76	2021年白河县县、乡村公路灾毁保险项目，投保的险种属于财产保险综合险，投保白河县辖区内的农村公路、构筑物及公路附属设施，其中县道9条368.52公里，乡道12条233.3公里，村道11个镇1214.151公里。
30		上年结转项目	39.06	
31		上年结转农村公路日常养护费	39.06	全县农村公路总里程1815.971公里，其中县道368.52公里（结合路网调整及县长办公会议纪要，提升景区道路的服务功能，将店子沟-构扒沟口路35公里村级道路纳入了县道管养），乡道233.3公里，村道1214.151公里。资金来源为县财政预算拨款。
32	160003	白河县水路交通服务中心	9.81	
33		专用项目	9.81	
34		扶贫项目	2.43	
35		第一书记生活补助	1.21	对驻村第一书记工资期间实施生活补助
36		第一书记生活补助	1.22	为了圆满完成政府要求选派第一书记驻村工作，对在驻村期间工作的人员，按照县委2017年白办法42号文件规定执行生活补贴和乡镇津贴。
37		海事管理	3.69	

38		安全监管 经费	3.69	对白河辖区港口航道、水路交通实施安全监管
39		维修改造	3.69	
40		港航设施 维护费	3.69	对白河县辖区内水路交通港口航道实施管理维护
41	16000 4	白河县道路运输服务中 心	87.57	
42		专用项目	87.57	
43		道路运输管理	83.29	
44		道路运输 安全管理经费	3.69	更好地履行道路运输行业安全生产和管理等工作，服务全县道路运输行业健康发展和脱贫攻坚工作
45		道路运输 工本费	3.60	更好地履行道路运输服务工作，服务全县道路运输行业健康发展和脱贫攻坚工作。
46		公交运营 困难补助	76.00	启动65周岁以上老年人免费乘坐利群公司已开通的四条公交线路运营的19辆人交车。
47		扶贫项目	1.20	
48		第一书记 乡镇津贴生活补助	1.20	驻村工作队员乡镇津贴每人每月200元;生活补助每人每天40元，由镇党委根据考勤情况，做了书面证明，在选派单位报销，报销及时、足额。
49		其他履职	3.08	
50		五上企业 奖补资金	3.08	培育“五上”企业

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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										
				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	6.5	5.5		4.5	1		1	9.0	9.0		4.50	4.50		4.50			-2.5	3.5			3.5		3.5					-1
2	160	白河交通运输局	6.5	5.5		4.5	1		1	9.0	9.0		4.50	4.50		4.50			-2.5	3.5			3.5		3.5					-1
3	160001	白河交通运输局机关	3	3		3				3.0	3.0		3.00																	
4	160002	白河农村公路养护中心	2	1		1			1	0.50	0.50		0.50						-1.5	-0.5			-0.5							-1
5	160003	白河水路交通服务中心	1.5	1.5		0.5	1			3.50	3.50		0.50	3.00		3.00			2	2			2		2					

6	160 004	河道 运输 服务 中心									2.0 0	2.0 0		0.50	1.5 0		1.50	0.00	0.00	2	2		0.5	1.5		1.5		
---	------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	------	----------	--	------	------	------	---	---	--	-----	-----	--	-----	--	--

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			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,010.00	
		其中: 财政拨款		1,010.00	
		其他资金			
总体目标	线路总长322.6米, 桥长294米, 桥面总宽15米, 主桥为单塔双跨斜拉桥, 两端各为一跨35米简支小箱梁。建设任务包括桥梁主体及引线工程, 实施目标为质量达到合格标准, 无一般安全责任事故。				
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	建设长度	294延米	
		质量指标	审核及审计准确率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	预算总投资	7549万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	100%	

	社会效益指标	拉大城市骨架，带动陕西湖北经济片区共同发展，为老百姓带来安全便捷的出行环境。	100%	
	生态效益指标	污染排放达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目				
主管部门		白河县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,732.15		
		其中: 财政拨款		1,732.15		
		其他资金				
总体目标	保证按时贫困村基础设施建设项目贷款还本付息					
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	项目个数	1个		
		质量指标	合同执行率		100%	
			审计执行率		100%	
			监理制执行率		100%	
			竣工验收合格率		100%	

		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	本金	10722201元	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困村经济发展	≥95%	
		社会效益指标	带动当地的百姓就 业，提供安全出行 环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村道路建设				
主管部门		白河县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,617.00		
		其中: 财政拨款		4,617.00		
		其他资金				
总体目标	<p>确保项目顺利实施, 方便人民群众出行, 促进区域内优势资源的综合开发利用。裴元公路、茅南公路、宋歌公路公路改建工程, 全长49公里, 建设标准为四级公路。计划总投资22670万元, 财政配套3800万元(分三年配套到位, 每年1267万元)。方便群众出行更加便捷, 促进区域脱贫增收, 优化了营商环境, 带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。</p>					
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	公路全长	79.6公里		
		质量指标	合同执行率		100%	
			监理制执行率		100%	
			审计执行率		100%	
竣工验收合格率			100%			

		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	8.03水毁清塌方、挡墙和路面修复工程	71140000元	
			向群路平均每公里	350万元	
			构坪路改建工程费用平均	160万元/公里	
			裴元、茅南宋歌路2021年主体工程投 资额	1240万	
	效益指标	经济效益指标	投资带动地方经济 发展	100%	
				带动县域经济发展	100%
		社会效益指标	方便人民群众出行 ， 促进区域内优势 资源的综合开发利 用	100%	
				为老 百姓带来安全便捷 的出行环境。	100%
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	
				环评达标率	100%

		可持续影响指标	环评达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公路养护			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		706.82	
		其中: 财政拨款		706.82	
		其他资金			
总体目标	农村公路日常养护资金500.1万元。对公路及其公路附属设施进行日常保洁、疏通边沟、平整路面(肩)、维护桥涵等构筑物,进行经常性、预防性维护,修复其损毁部分,保持路容路貌良好状态,保证道路畅通。农村公路灾毁保险项目资金193.7644万元。健全农村公路防灾抗灾体系,通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金,充分利用了社会资源,拓宽农村公路修复资金渠道,加快了农村公路灾毁恢复进度,保障了我县农村公路安全畅通。农村公路养护协管人员相关费用12.96万元。对辖区公路路产、路权进行巡查保护,及时发现、及时制止、及时纠正、及时举报,确保路产完好无损,保障单位工作正常运行。				
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	县道列养里程	368.52km	
			协管人员人数	4人	
		质量指标	县道MQI	≥74.3%	
			出勤率	100%	

			合同执行率	100%	
		时效指标	道路养护	2021年内完成	
		成本指标	养护协管人员待遇标准	2700元/人/月	
			乡道保险金额	20.69371万元	
			乡道养护经费标准	≤6000/年/公里	
			乡道养护经费	≤6000/年/公里	
			村道养护经费	≤2000/年/公里	
			村道保险金额	107.695194万元	
	效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	维护道路安全，保障群众出行安全、畅通	≥98%	
			保障本县农村公路安全畅通	≥98%	

			保障单位工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度		≥98%	
		单位满意度		≥98%	
		养护协管人员满意度		≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		海事管理			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.69	
		其中: 财政拨款		3.69	
		其他资金			
总体目标	白河县水路交通服务中心: 2021年白河县境内水路交通港航设施能正常发挥功能, 确保船舶航行作业安全。 通过经常性的监管, 最大限度底确保白河水路交通船舶航行作业安全, 确保人民生命财产安全。				
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	白河县境内航段巡查公务支出数	49公里	
			港口航道设施	49公里	
		质量指标	县境内航段安全无事故	100%	
			县境内港航设施正常使用	100%	
	时效指标	项目完成时限	1年		

		成本指标	监管公务支出	50000	
			港口航道维护费	50000	
	效益指标	经济效益指标	保障船舶正常行、作业	100%	
		社会效益指标	船舶航行作业、人民生命财产安全	95%	
		生态效益指标	按照规范做好船舶防污染	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业船舶、人员满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		道路运输管理			
主管部门		白河县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.29	
		其中: 财政拨款		83.29	
		其他资金			
总体目标	维护道路运输市场秩序, 保障道路运输安全, 保护道路运输有关各方当事人的合法权益, 促进道路运输业健康有序发展, 进一步提振企业发展经济, 推动经济稳步发展。为实施老、残、军等特殊人群免费乘坐公共交通的优惠政策, 解决利群公交公司的实际困难。				
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	安全警示牌10块、标语20幅, 安全教育培训4次, 安全教育宣传6次	$\geq 100\%$	
			建制村通客车警示牌	130个	
			奖补企业2个, 奖补统计员6个	100%	
			车辆19辆, 全县所有65周岁以上老年人	100%	
			M站制度建设	2个	

	质量指标	保障道路运输安全	无责任事故发生		
		确保经济稳增长	100%		
		车辆出勤保障，车辆按规定线路行驶	100%		
	时效指标	安全教育培训、宣传	及时		
		2021年兑付及时	100%		
		严格执行出车时间	100%		
	成本指标	车辆19辆，每车补助4万元。	76万元		
		每个企业补10000元，统计员每人1800	100%		
	效益指标	经济效益指标	县域经济平稳持续发展	100%	
			保障运输安全	95%	
社会效益指标		提高企业收入	100%		

			便民利民惠民	100%	
	生态效益指标		公众节能	100%	
			环境污染	有效控制	
			节能环保	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度、企业满意度	100%	

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		白河县交通运输局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	988.71	988.71	
	公用经费	保障单位正常运转	54.94	54.94	
	专项经费	根据本部门职能，完成各项交通管理工作任务	11544.89	11544.89	
	金额合计		12,588.55	12,588.55	
年度总体目标	目标1：保障交通运输局工作的正常运转，基本职能的实现。 目标2：按期完成预算收入12588.55万元，预算支出12588.55万元。 目标3：按期完成5条县乡路改建，建设白郧汉江大桥桥梁主体及引线工程，负责“十四五”国省干线公路重大项目和G7011十天高速陕鄂界（白河东）互通式立交项目前期申报、征地拆迁和建设环境保障工作。排除安全隐患，方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收，优化了营商环境，带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。				
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	保障人员工资福利	65人	
			白郧汉江大桥新建工程建设长度	294延米	
			县乡道路改建工程	5条	
			重大项目前期费用	5个	
			生命安全防护工程治理隐患里程	99公里	
	质量指标		出勤率，补贴发放及时率	100%	
			验收合格率	100%	

			审计执行率	100%
			合同执行率	100%
			招投标执行率	100%
	时效指标		执行时间	2021年
	成本指标		基本支出：人员工资；公用经费	989.91万元, 54.95万元
			专项业务费	11544.89万元
			白郧汉江大桥2021年主体工程投资额	1010万元
			“8.03” 洪灾灾后恢复 重建工程项目建设资金	1000万元
			生命安全防护工程建设资金	200万元
			农村公路养护经费县道每公里每年	1万元
			农村公路养护经费乡道每公里每年	0.6万元
			驻村伙食补助每天	40元
		效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率
	预算支出；预算支出执行完成率			≥100%
	社会效益指标		带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
			目标责任考核成果	优
	生态效益指标		环评达标率	100%
			污染排放达标率	100%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	

		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
--	--	------------------------	--------

	满意度指标	服务对象满意度指标	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。