

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县交通运输局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

预算单位：白河县交通运输局机关

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	11139.47	410.08	29.00	10700.39	**
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37			
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87			
210	卫生健康支出	22.29	22.29			
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29			
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29			
213	农林水支出	6344.28			6344.28	
21301	农业农村	4617.00			4617.00	
2130142	农村道路建设	4617.00			4617.00	
21305	扶贫	1727.28			1727.28	
2130599	其他扶贫支出	1727.28			1727.28	
214	交通运输支出	4718.54	333.43	29.00	4356.11	
21401	公路水路运输	4718.54	333.43	29.00	4356.11	
2140101	行政运行	372.43	333.43	29.00	10.00	
2140104	公路建设	1010.00			1010.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3336.11			3336.11	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			11139.47	410.08	29.00	10700.39	
301	工资福利支出			402.37	400.44		1.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.34	141.02		1.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.30	57.70		0.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.98	82.98			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62			
302	商品和服务支出			48.64	9.64	29.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		4.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		5.00	2.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		1.50	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	9.64	5.00		

303	对个人和家庭的补助			1.92			1.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92			1.92	
310	资本性支出			10686.54			10686.54	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10686.54			10686.54	

表3

2021年单位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）

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	439.09	410.08	29.00	
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37		
20805	行政事业单位养老支出	54.37	54.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87		
210	卫生健康支出	22.29	22.29		
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29		
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29		
214	交通运输支出	362.43	333.43	29.00	
21401	公路水路运输	362.43	333.43	29.00	
2140101	行政运行	362.43	333.43	29.00	

表4

2021年单位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）

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			439.09	410.08	29.00	
301	工资福利支出			400.44	400.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.02	141.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.70	57.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82.98	82.98		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.62	32.62		
302	商品和服务支出			38.64	9.64	29.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.64	9.64	5.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：

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（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10700.39	
160	白河县交通运输局	10700.39	
160001	白河县交通运输局机关	10700.39	
	专用项目	10700.39	
	扶贫项目	1727.28	
	政策性扶贫贷款	1724.76	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
	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
	公路建设	1010.00	
	白郟汉江大桥新建工程	1010.00	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。
	农村道路建设	4617.00	
	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
	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
	“8.03”洪灾灾后恢复重建工程项目建设资金	1000.00	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。
	“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

	构坪路增加投资部分	1000.00	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。
	裴元公路、茅南公路、宋歌公路 改建工程	1267.00	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。
	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。
	其他履职	10.00	
	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
	上年结转项目	3336.11	
	上年结转项目	3336.11	上年结转9个项目汇总