

2021年阳谷县交通运输局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十六）有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安

全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、

运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局阳谷县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审

批局在审批业务办结后,将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门,各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息,依法对审批事项进行监管。

## 2、内设机构:

(一) 办公室(挂法规科牌子)。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作,承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作,承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。

起草县级权限内的地方性法规。牵头拟订全县交通运输政策。

承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作,负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内权责清单,深化简政放权,加强事中事后监督,优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。

(二) 人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

(三) 财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理,指导监督直属单位的财务、国有资产管理等工作。

(四) 综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划,统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划,监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况,引导行业优化



结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。

（五）建设管理科(挂县交通战备办公室牌子)。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准并监督实施，组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。

（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。

（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业安全生产监管工作,组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全县春运工作，

承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。

（八）城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

## **二、部门预算单位构成**

阳谷县交通运输局部门预算包括：阳谷县交通运输局部门预算。

纳入阳谷县交通运输局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县交通运输局本级

## 第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

| 收入            |                 | 支出              |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 一、财政拨款        | 20246.85        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 一般公共预算拨款收入    | 18321.34        | 二、外交支出          |                 |
| 政府性基金预算拨款收入   | 1925.51         | 三、国防支出          |                 |
| 国有资本经营预算拨款收入  |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 二、财政专户管理资金收入  |                 | 五、教育支出          |                 |
| 三、事业收入        |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 四、事业单位经营收入    |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 五、其他收入        | 1703.32         | 八、社会保障和就业支出     | 39.11           |
|               |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|               |                 | 十、卫生健康支出        | 18.24           |
|               |                 | 十一、节能环保支出       |                 |
|               |                 | 十二、城乡社区支出       | 1925.51         |
|               |                 | 十三、农林水支出        |                 |
|               |                 | 十四、交通运输支出       | 21410.64        |
|               |                 | 十五、资源勘探信息等支出    |                 |
|               |                 | 十六、商业服务业等支出     |                 |
|               |                 | 十七、金融支出         |                 |
|               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |
|               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|               |                 | 二十、住房保障支出       | 27.72           |
|               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
|               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
|               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|               |                 | 二十四、预备费         |                 |
|               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
|               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
|               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
|               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 本年收入合计        | 21950.17        | 本年支出合计          | 23421.22        |
| 六、上级补助收入      |                 | 结余分配            |                 |
| 七、附属单位上缴收入    |                 | 年末结转和结余         |                 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |                 |                 |                 |
| 九、上年结转        | 1471.05         |                 |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>23421.22</b> | <b>支出总计</b>     | <b>23421.22</b> |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称                | 总计       | 财政资金     |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含专户<br>资金） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |          | 合计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      |    |    |          | 合计                     | 23421.22 | 20246.85 | 18321.34   | 1925.51         |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         | 1471.05  |
|      |    |    | 506      | 阳谷县交通运输局               | 23421.22 | 20246.85 | 18321.34   | 1925.51         |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         | 1471.05  |
|      |    |    | 506001   | 阳谷县交通运输局本级             | 23421.22 | 20246.85 | 18321.34   | 1925.51         |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         | 1471.05  |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出              | 39.11    | 39.11    | 39.11      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出             | 38.65    | 38.65    | 38.65      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 38.65    | 38.65    | 38.65      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 27 |    |          | 财政对其他社会保险基金的补助         | 0.46     | 0.46     | 0.46       |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 208  | 27 | 02 | 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助           | 0.46     | 0.46     | 0.46       |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出                 | 18.24    | 18.24    | 18.24      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗               | 18.24    | 18.24    | 18.24      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101  | 行政单位医疗                 | 18.24    | 18.24    | 18.24      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  |    |    |          | 城乡社区支出                 | 1925.51  | 1925.51  |            | 1925.51         |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 08 |    |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 1669.56  | 1669.56  |            | 1669.56         |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  | 08 | 04 | 2120804  | 农村基础设施建设支出             | 1628.40  | 1628.40  |            | 1628.40         |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  | 08 | 99 | 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 41.16    | 41.16    |            | 41.16           |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 13 |    |          | 城市基础设施配套费安排的支出         | 255.95   | 255.95   |            | 255.95          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  | 13 | 01 | 2121301  | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | 182.60   | 182.60   |            | 182.60          |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 212  | 13 | 02 | 2121302  | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | 73.35    | 73.35    |            | 73.35           |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出                 | 21410.64 | 18236.27 | 18236.27   |                 |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         | 1471.05  |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称         | 总计       | 财政资金     |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入（不<br>含专户<br>资金） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------|-----------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输          | 19716.62 | 17662.99 | 17662.99   |                 |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         | 350.31   |
| 214  | 01 | 01 | 2140101  | 行政运行（公路水路运输）    | 1993.16  | 1864.06  | 1864.06    |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         | 129.10   |
| 214  | 01 | 04 | 2140104  | 公路建设            | 16374.55 | 14671.23 | 14671.23   |                 |                  |                  |                          |                  | 1703.32  |            |                  |                         |          |
| 214  | 01 | 06 | 2140106  | 公路养护（公路水路运输）    | 1127.70  | 1127.70  | 1127.70    |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 214  | 01 | 99 | 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 221.21   |          |            |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         | 221.21   |
|      | 06 |    |          | 车辆购置税支出         | 1120.74  |          |            |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         | 1120.74  |
| 214  | 06 | 02 | 2140602  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1120.74  |          |            |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         | 1120.74  |
|      | 99 |    |          | 其他交通运输支出        | 573.28   | 573.28   | 573.28     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 214  | 99 | 01 | 2149901  | 公共交通运营补助        | 573.28   | 573.28   | 573.28     |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221  |    |    |          | 住房保障支出          | 27.72    | 27.72    | 27.72      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
|      | 02 |    |          | 住房改革支出          | 27.72    | 27.72    | 27.72      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201  | 住房公积金           | 27.72    | 27.72    | 27.72      |                 |                  |                  |                          |                  |          |            |                  |                         |          |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称                | 总计       | 基本支出    | 项目支出     |
|------|----|----|---------|------------------------|----------|---------|----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                        |          |         |          |
|      |    |    |         | 合计                     | 23421.22 | 2058.23 | 21362.99 |
|      |    |    | 506     | 阳谷县交通运输局               | 23421.22 | 2058.23 | 21362.99 |
|      |    |    | 506001  | 阳谷县交通运输局本级             | 23421.22 | 2058.23 | 21362.99 |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出              | 39.11    | 39.11   |          |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出             | 38.65    | 38.65   |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 38.65    | 38.65   |          |
|      | 27 |    |         | 财政对其他社会保险基金的补助         | 0.46     | 0.46    |          |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助           | 0.46     | 0.46    |          |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出                 | 18.24    | 18.24   |          |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗               | 18.24    | 18.24   |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗                 | 18.24    | 18.24   |          |
| 212  |    |    |         | 城乡社区支出                 | 1925.51  |         | 1925.51  |
|      | 08 |    |         | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 1669.56  |         | 1669.56  |
| 212  | 08 | 04 | 2120804 | 农村基础设施建设支出             | 1628.40  |         | 1628.40  |
| 212  | 08 | 99 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 41.16    |         | 41.16    |
|      | 13 |    |         | 城市基础设施配套费安排的支出         | 255.95   |         | 255.95   |
| 212  | 13 | 01 | 2121301 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | 182.60   |         | 182.60   |
| 212  | 13 | 02 | 2121302 | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | 73.35    |         | 73.35    |
| 214  |    |    |         | 交通运输支出                 | 21410.64 | 1973.16 | 19437.48 |
|      | 01 |    |         | 公路水路运输                 | 19716.62 | 1973.16 | 17743.46 |
| 214  | 01 | 01 | 2140101 | 行政运行（公路水路运输）           | 1993.16  | 1973.16 | 20.00    |
| 214  | 01 | 04 | 2140104 | 公路建设                   | 16374.55 |         | 16374.55 |
| 214  | 01 | 06 | 2140106 | 公路养护（公路水路运输）           | 1127.70  |         | 1127.70  |

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称         | 总计      | 基本支出  | 项目支出    |
|------|----|----|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| 类    | 款  | 项  |         |                 |         |       |         |
| 214  | 01 | 99 | 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 221.21  |       | 221.21  |
|      | 06 |    |         | 车辆购置税支出         | 1120.74 |       | 1120.74 |
| 214  | 06 | 02 | 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1120.74 |       | 1120.74 |
|      | 99 |    |         | 其他交通运输支出        | 573.28  |       | 573.28  |
| 214  | 99 | 01 | 2149901 | 公共交通运营补助        | 573.28  |       | 573.28  |
| 221  |    |    |         | 住房保障支出          | 27.72   | 27.72 |         |
|      | 02 |    |         | 住房改革支出          | 27.72   | 27.72 |         |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金           | 27.72   | 27.72 |         |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |            |             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 总计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 18321.34 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1925.51  | 二、外交支出          |          |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 三、国防支出          |          |            |             |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |            |             |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 39.11    | 39.11      |             |          |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |            |             |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 18.24    | 18.24      |             |          |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |            |             |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       | 1925.51  |            | 1925.51     |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |            |             |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       | 18236.27 | 18236.27   |             |          |
|               |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |            |             |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |            |             |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |            |             |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |            |             |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 27.72    | 27.72      |             |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |            |             |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |          |
| <b>本年收入合计</b> | 20246.85 | <b>本年支出合计</b>   | 20246.85 | 18321.34   | 1925.51     |          |
| 四、上年结转        |          | 结转下年            |          |            |             |          |
| <b>收入总计</b>   | 20246.85 | <b>支出总计</b>     | 20246.85 | 18321.34   | 1925.51     |          |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称          | 合计       | 基本支出    |         |         |           | 项目支出     |
|------|----|----|---------|------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |          |
|      |    |    |         | 合计               | 18321.34 | 1929.13 | 1651.99 | 183.46  | 93.68     | 16392.21 |
|      |    |    | 506     | 阳谷县交通运输局         | 18321.34 | 1929.13 | 1651.99 | 183.46  | 93.68     | 16392.21 |
|      |    |    | 506001  | 阳谷县交通运输局本级       | 18321.34 | 1929.13 | 1651.99 | 183.46  | 93.68     | 16392.21 |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出        | 39.11    | 39.11   | 39.11   |         |           |          |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出       | 38.65    | 38.65   | 38.65   |         |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65    | 38.65   | 38.65   |         |           |          |
|      | 27 |    |         | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.46     | 0.46    | 0.46    |         |           |          |
| 208  | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46     | 0.46    | 0.46    |         |           |          |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出           | 18.24    | 18.24   | 18.24   |         |           |          |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗         | 18.24    | 18.24   | 18.24   |         |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 18.24    | 18.24   | 18.24   |         |           |          |
| 214  |    |    |         | 交通运输支出           | 18236.27 | 1844.06 | 1566.92 | 183.46  | 93.68     | 16392.21 |
|      | 01 |    |         | 公路水路运输           | 17662.99 | 1844.06 | 1566.92 | 183.46  | 93.68     | 15818.93 |
| 214  | 01 | 01 | 2140101 | 行政运行（公路水路运输）     | 1864.06  | 1844.06 | 1566.92 | 183.46  | 93.68     | 20.00    |
| 214  | 01 | 04 | 2140104 | 公路建设             | 14671.23 |         |         |         |           | 14671.23 |
| 214  | 01 | 06 | 2140106 | 公路养护（公路水路运输）     | 1127.70  |         |         |         |           | 1127.70  |
|      | 99 |    |         | 其他交通运输支出         | 573.28   |         |         |         |           | 573.28   |
| 214  | 99 | 01 | 2149901 | 公共交通运营补助         | 573.28   |         |         |         |           | 573.28   |
| 221  |    |    |         | 住房保障支出           | 27.72    | 27.72   | 27.72   |         |           |          |
|      | 02 |    |         | 住房改革支出           | 27.72    | 27.72   | 27.72   |         |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 27.72    | 27.72   | 27.72   |         |           |          |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称                | 本年支出    |      |         |
|------|----|----|---------|------------------------|---------|------|---------|
| 类    | 款  | 项  |         |                        | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|      |    |    |         | 合计                     | 1925.51 |      | 1925.51 |
|      |    |    | 506     | 阳谷县交通运输局               | 1925.51 |      | 1925.51 |
|      |    |    | 506001  | 阳谷县交通运输局本级             | 1925.51 |      | 1925.51 |
| 212  |    |    |         | 城乡社区支出                 | 1925.51 |      | 1925.51 |
|      | 08 |    |         | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 1669.56 |      | 1669.56 |
| 212  | 08 | 04 | 2120804 | 农村基础设施建设支出             | 1628.40 |      | 1628.40 |
| 212  | 08 | 99 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出     | 41.16   |      | 41.16   |
|      | 13 |    |         | 城市基础设施配套费安排的支出         | 255.95  |      | 255.95  |
| 212  | 13 | 01 | 2121301 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | 182.60  |      | 182.60  |
| 212  | 13 | 02 | 2121302 | 城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出） | 73.35   |      | 73.35   |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**表8、财政拨款安排的基本支出预算表**  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称   | 2021年预算数 |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 1929.13  | 1929.13             |
| 501   | 机关工资福利支出   | 131.73   | 131.73              |
| 50101 | 工资奖金津贴     | 104.33   | 104.33              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 18.41    | 18.41               |
| 50103 | 住房公积金      | 8.98     | 8.98                |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 0.01     | 0.01                |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 14.13    | 14.13               |
| 50201 | 办公经费       | 14.13    | 14.13               |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 1689.59  | 1689.59             |
| 50501 | 工资福利支出     | 1520.26  | 1520.26             |
| 50502 | 商品和服务支出    | 169.33   | 169.33              |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 93.68    | 93.68               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 10.76    | 10.76               |
| 50905 | 离退休费       | 82.92    | 82.92               |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 2021年预算数 |                 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
|       |                | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|       | 合计             | 1929.13  | 1929.13         |
| 301   | 工资福利支出         | 1651.99  | 1651.99         |
| 30101 | 基本工资           | 157.69   | 157.69          |
| 30102 | 津贴补贴           | 92.71    | 92.71           |
| 30103 | 奖金             | 13.14    | 13.14           |
| 30107 | 绩效工资           | 53.35    | 53.35           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.65    | 38.65           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.24    | 18.24           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.46     | 0.46            |
| 30113 | 住房公积金          | 27.72    | 27.72           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1250.03  | 1250.03         |
| 302   | 商品和服务支出        | 183.46   | 183.46          |
| 30201 | 办公费            | 19.20    | 19.20           |
| 30202 | 印刷费            | 5.00     | 5.00            |
| 30203 | 咨询费            | 10.00    | 10.00           |
| 30205 | 水费             | 3.00     | 3.00            |
| 30206 | 电费             | 18.00    | 18.00           |
| 30207 | 邮电费            | 2.00     | 2.00            |
| 30208 | 取暖费            | 1.00     | 1.00            |
| 30209 | 物业管理费          | 10.00    | 10.00           |
| 30211 | 差旅费            | 28.00    | 28.00           |
| 30213 | 维修(护)费         | 16.00    | 16.00           |
| 30214 | 租赁费            | 44.55    | 44.55           |
| 30215 | 会议费            | 1.00     | 1.00            |
| 30216 | 培训费            | 4.00     | 4.00            |
| 30217 | 公务接待费          | 2.00     | 2.00            |
| 30229 | 福利费            | 6.91     | 6.91            |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.00     | 3.00            |
| 30239 | 其他交通费用         | 9.80     | 9.80            |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 93.68    | 93.68           |
| 30302 | 退休费            | 80.80    | 80.80           |
| 30303 | 辞职(役)费         | 2.12     | 2.12            |
| 30304 | 抚恤金            | 2.08     | 2.08            |
| 30305 | 生活补助           | 8.68     | 8.68            |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结余结转 |         |          | 财政专户资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|      |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |
|      |      |      |    |        |         |          |          |         |          |        |      |

注：阳谷县交通运输局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称         | 资金来源     |         |         |         |          |          |      |      |
|--------|------------|------|----|----|--------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |              | 总计       | 财政拨款收入  |         |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|        |            |      |    |    |              |          | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |
|        | 合计         |      |    |    |              | 10901.98 | 8849.48 | 8553.48 | 296.00  |          |          |      |      |
| 506    | 阳谷县交通运输局   |      |    |    |              | 10901.98 | 8849.48 | 8553.48 | 296.00  |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 |      |    |    |              | 10901.98 | 8849.48 | 8553.48 | 296.00  |          |          |      |      |
|        |            |      |    |    |              | 23.10    | 20.31   | 20.31   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 7.50     | 7.50    | 7.50    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 3.50     | 3.50    | 3.50    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 0.60     | 0.60    | 0.60    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 1.05     | 1.05    | 1.05    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 1.75     | 1.75    | 1.75    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 2.00     | 2.00    | 2.00    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 3.50     | 1.75    | 1.75    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 3.20     | 2.16    | 2.16    |         |          |          |      |      |
|        |            |      |    |    |              | 93.00    | 25.00   | 25.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 20.00    | 20.00   | 20.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 25.00    |         |         |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 5.00     | 5.00    | 5.00    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 10.00    |         |         |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 25.00    |         |         |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 8.00     |         |         |         |          |          |      |      |
|        |            |      |    |    |              | 10785.88 | 8804.17 | 8508.17 | 296.00  |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 1.60     | 1.60    | 1.60    |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 5.00     | 5.00    | 5.00    |         |          |          |      |      |



| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 资金来源   |        |        |         |          |          |      |      |
|--------|------------|------|----|----|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                        | 总计     | 财政拨款收入 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|        |            |      |    |    |                        |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 4.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 6.00   | 6.00   | 6.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 7.20   | 7.20   | 7.20   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 0.90   |        |        |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 16.95  | 11.29  | 11.29  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 2.80   | 1.05   | 1.05   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 212  | 13 | 01 | 城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） | 182.60 | 182.60 |        | 182.60  |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 20.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 18.00  |        |        |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 15.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 5.00   |        |        |         |          |          |      |      |
| 506001 | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输）           | 10.00  |        |        |         |          |          |      |      |

| 单位编<br>码 | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称         | 资金来源    |         |            |                 |                  |                  |          |          |
|----------|------------|------|----|----|--------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|
|          |            | 类    | 款  | 项  |              | 总计      | 财政拨款收入  |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转 |
|          |            |      |    |    |              |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 04 | 公路建设         | 4135.80 | 4135.80 | 4135.80    |                 |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 04 | 公路建设         | 4831.75 | 3128.43 | 3128.43    |                 |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出   | 113.40  | 113.40  |            | 113.40          |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 04 | 公路建设         | 117.00  | 117.00  | 117.00     |                 |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 06 | 公路养护（公路水路运输） | 300.00  | 300.00  | 300.00     |                 |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 06 | 公路养护（公路水路运输） | 700.00  | 700.00  | 700.00     |                 |                  |                  |          |          |
| 506001   | 阳谷县交通运输局本级 | 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出   | 220.08  |         |            |                 |                  |                  |          |          |

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计    | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|-------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
|       |           | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 35.00 |           | 33.00        |        | 33.00     | 2.00  |

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

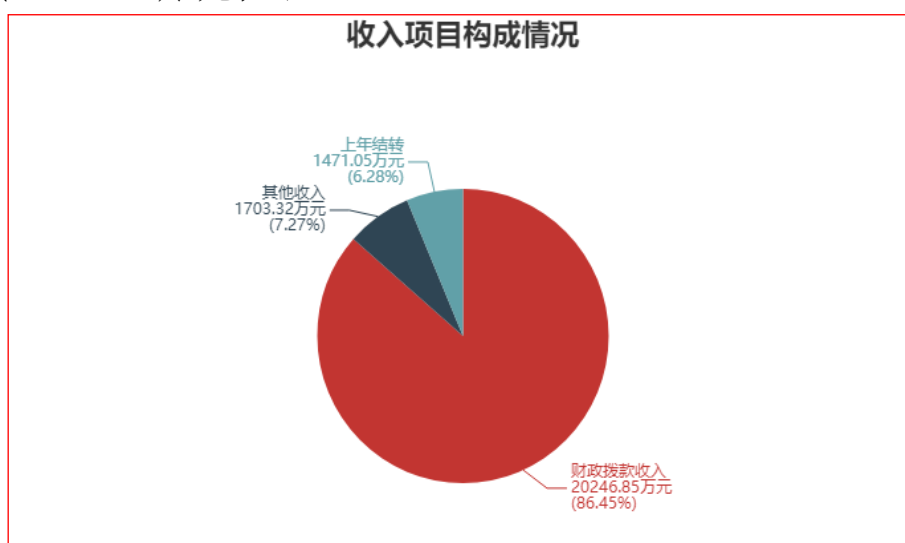
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

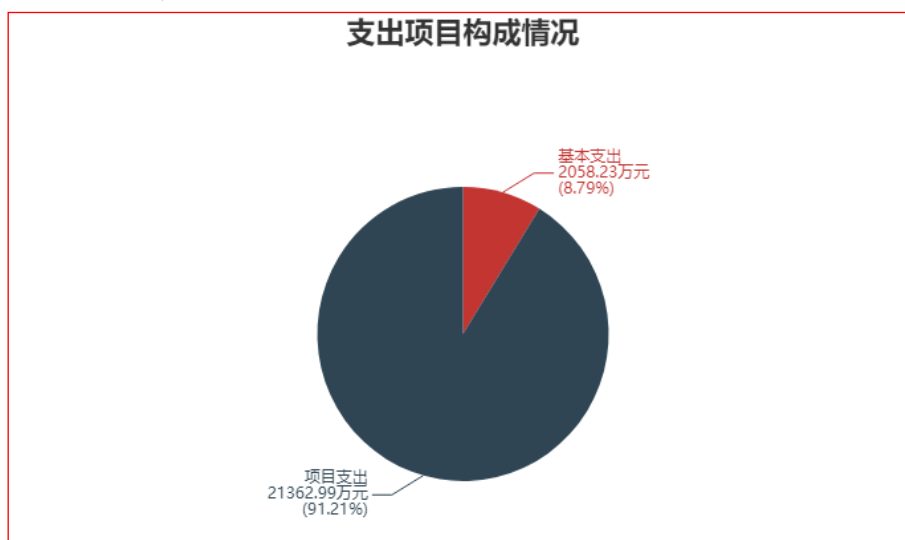
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

2021年收入预算为23421.22万元，其中：财政拨款收入20246.85万元，占86.45%，其他收入1703.32万元，占7.27%，上年结转1471.05万元，占6.28%。

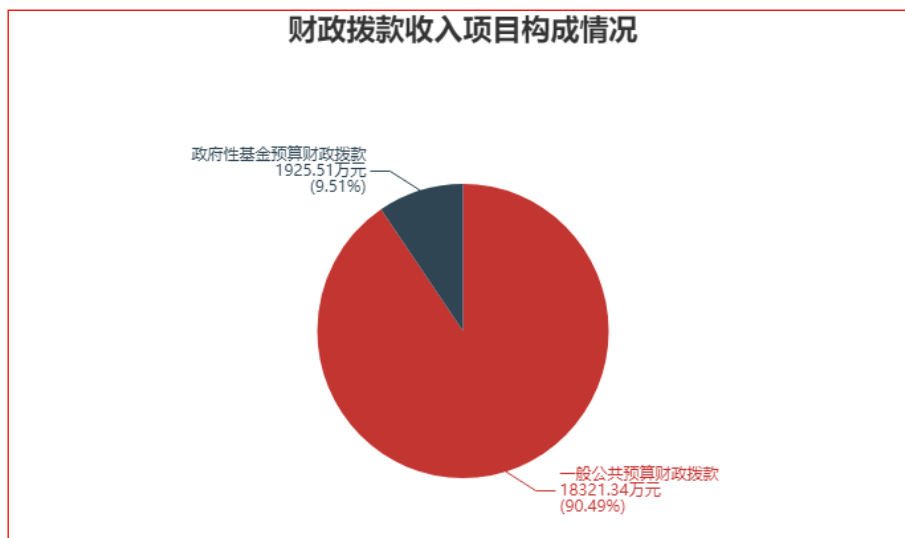


2021年支出预算为23421.22万元，其中：基本支出2058.23万元，占8.79%；项目支出21362.99万元，占91.21%。

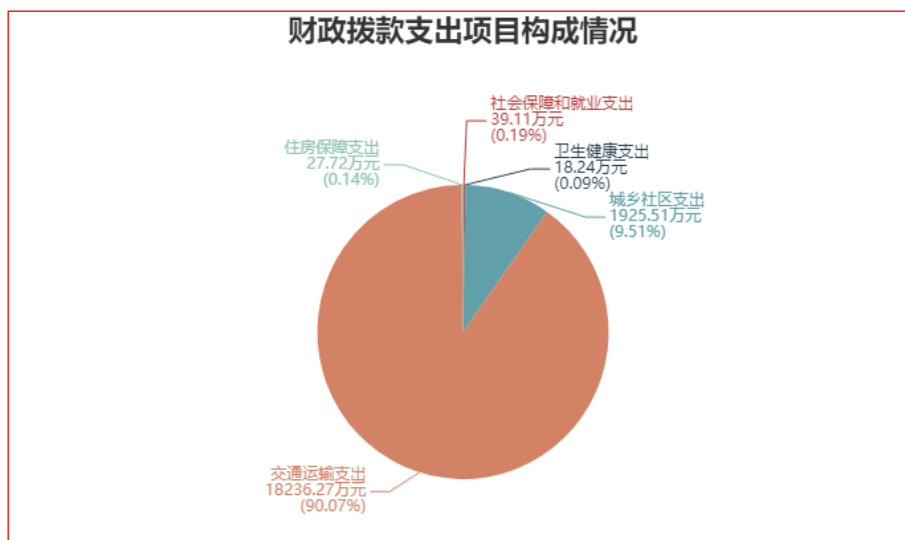


### （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为20246.85万元，其中：一般公共预算财政拨款18321.34万元，占90.49%；政府性基金预算财政拨款1925.51万元，占9.51%。

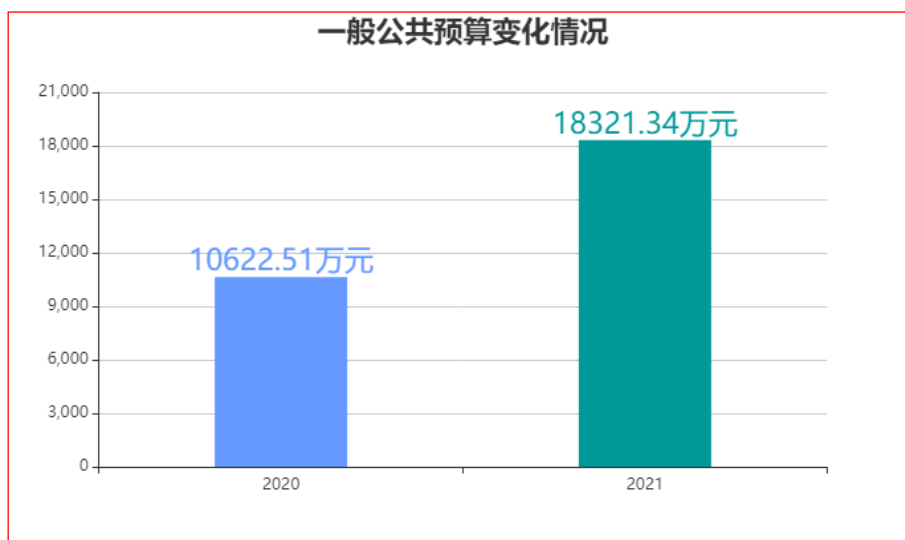


2021年财政拨款支出预算为20246.85万元，其中：社会保障和就业（类）支出39.11万元，占0.19%；卫生健康（类）支出18.24万元，占0.09%；城乡社区（类）支出1925.51万元，占9.51%；交通运输（类）支出18236.27万元，占90.07%；住房保障（类）支出27.72万元，占0.14%。

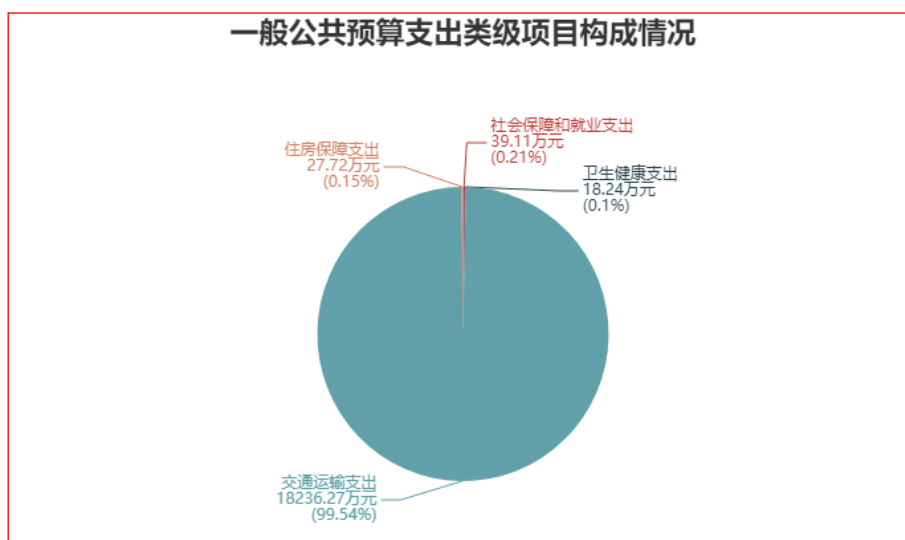


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款18321.34万元，比上年增长72.48%，主要是2021年有新增建设项目。



2021年当年一般公共预算支出预算为18321.34万元，比上年增长72.48%，其中：社会保障和就业（类）支出39.11万元，占0.21%；卫生健康（类）支出18.24万元，占0.10%；交通运输（类）支出18236.27万元，占99.54%；住房保障（类）支出27.72万元，占0.15%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出38.65万元，比上年增长25.94%，主要是养老保险缴费基数调增，财政局对基本养老保险缴费支出预算进行了调增。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.46万元，去年无预算，主要是去年预算未在此科目中列支。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.24万元，比上年增长25.19%，主要是县财政局根据交通局医疗保险缴费基数增加，对行政事业单位医疗预算进行了调增。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）支出1864.06万元，比上年增长7.35%，主要是人员工资上调致使人员经费随之增加。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出14671.23万元，比上年增长1058.47%，主要是根据县政府乡村振兴战略工作安排2021年新增农村公路、国防公路、老蒙馆路改造建设项目及农村公路建设PPP项目运营绩效付费由政府性基金预算调入一般公共预算安排所致。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）支出1127.7万元，比上年增长839.75%，主要是根据县政府乡村振兴战略工作安排2021年新增农村公路养护工程及村道危桥改造工程项目。

7. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出573.28万元，比上年增长109.53%，主要是根据县政府安排增加城乡公交一体化改造补贴项目资金及伏城公交车运营补助资金。此款项用于城乡公交一体化改造补贴及城区公交运营补助。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出27.72万元，比上年增长27.21%，主要是人员工资上调住房公积金支出调增。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2021年政府性基金收入预算1925.51万元，比上年下降80.48%，主要是（1）无城市建设项目预算安排。（2）县财政调整了农村基础设施建设支出预算列支功能科目。

2021年政府性基金支出预算为1925.51万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出1925.51万元，主要用于（1）本年增加债券资金付息项目支出，主要用于郑济高铁征迁（阳谷段）



专项债券利息支出。（2）用于2018年、2019年及2020年养护工程及监理项目尾款、阳石路道路绿化工程项目尾款。

### **（五）国有资本经营预算收支情况**

阳谷县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）财政拨款安排的基本支出情况**

2021财政拨款安排的基本支出预算1929.13万元（其中一般公共预算安排1929.13万元），包括：

人员经费1745.67万元（其中一般公共预算安排1745.67万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费183.46万元（其中一般公共预算安排183.46万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021年政府采购预算10901.98万元，其中：财政拨款安排8849.48万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算80.35万元、政府采购工程预算10543.63万元、政府采购服务预算278万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0

万元，公务用车运行维护费33万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2021年阳谷县交通运输局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.46万元。较2020年预算增加19.3万元，增长11.76%。主要原因是：（1）人员工资及各项社会保险上调。（2）新冠肺炎疫情防控执勤费用增加。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，阳谷县交通运输局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

阳谷县交通运输局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款11636.81万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 附件 1

# 项目绩效目标申 报表

(2021 年度)

|               |                             |         |            |             |            |
|---------------|-----------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 项目名称          | 城乡公交一体化改造补贴项目               |         | 项目类别       | 其他类项目支出     |            |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                  |         |            |             |            |
| 项目属性          | 延续项目                        |         |            |             |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月    |         |            |             |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                       | 2450000 |            |             |            |
|               | 其中：财政拨款                     | 2450000 |            |             |            |
|               | 其他                          | 0       |            |             |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                      |         | 开始日期       | 完成日期        |            |
|               | -                           |         | 2021-01-01 | 2021-12-31  |            |
| 总体目标          | 年度目标                        |         |            |             |            |
|               | 有效促进城乡交通发展，减轻群众出行负担，减少环境污染。 |         |            |             |            |
| 年度绩效指标        | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标       | 指标值         |            |
|               |                             | 数量指标    | 营运车辆       | ≥114 辆      |            |
|               |                             |         | 客运线路       | ≥16 条       |            |
|               |                             |         | 惠民人次       | ≥12000000 人 |            |
|               |                             | 质量指标    | 补贴资金到位率    | =100%       |            |
|               |                             |         | 补贴资金覆盖率    | =100%       |            |
|               |                             |         | 行车规范性      | ≥90%        |            |
|               |                             | 时效指标    | 补贴资金到位及时率  | =100%       |            |
|               |                             | 产出指标    | 成本指标       | 成本控制在批复额度内  | ≥2450000 是 |
|               |                             | 效益指标    | 社会效益指标     | 提高居民出行      | =有效%       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度                     | 服务对象满意度 | ≥95%       |             |            |
| 其他需要说明<br>的问题 |                             |         |            |             |            |

## 附件 2

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                                    |         |              |            |
|---------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 项目名称          | 郑济高铁征迁（阳谷段）项目 2021 年 1200 万元专项债券利息 |         | 项目类别         | 其他类项目支出    |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                         |         |              |            |
| 项目属性          | 新增项目                               |         |              |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月           |         |              |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                              | 411600  |              |            |
|               | 其中：财政拨款                            | 411600  |              |            |
|               | 其他                                 | 0       |              |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                             |         | 开始日期         | 完成日期       |
|               | 按合同足额支付                            |         | 2021-01-01   | 2021-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标                               |         |              |            |
|               | 完成支出                               |         |              |            |
|               | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标         | 指标值        |
| 年度绩效指标        | 产出指标                               | 数量指标    | 偿还公路建设贷款本息金额 | =41.16 万元  |
|               |                                    | 时效指标    | 截止年底，完成进度    | ≥100%      |
|               |                                    | 质量指标    | 足额支付         | 足额支付       |
|               | 效益指标                               | 社会效益指标  | 提高群众出行条件     | 有效提高       |
|               | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 满意度          | ≥95        |
| 其他需要说明<br>的问题 |                                    |         |              |            |

## 附件 3

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                          |         |          |           |
|---------------|--------------------------|---------|----------|-----------|
| 项目名称          | 阳谷县双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目  |         | 项目类别     | 其他类项目支出   |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）               |         |          |           |
| 项目属性          | 延续项目                     |         |          |           |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 |         |          |           |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                    |         | 1134000  |           |
|               | 其中：财政拨款                  |         | 1134000  |           |
|               | 其他                       |         | 0        |           |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                   |         | 开始日期     | 完成日期      |
|               | -                        |         | -        |           |
| 总体目标          | 年度目标                     |         |          |           |
|               | 完成工程尾款的支付                |         |          |           |
| 年度绩效指标        | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标     | 指标值       |
|               |                          | 数量指标    | 完成数量     | 按合同完成     |
|               |                          | 质量指标    | 工程验收合格率  | =100%     |
|               |                          | 时效指标    | 工期完成及时率  | =100%     |
|               | 产出指标                     | 成本指标    | 按预算批复金额  | ≤113.4 万元 |
|               |                          | 社会效益指标  | 提高群众出行条件 | 有效提高      |
|               | 效益指标                     | 可持续影响指标 | 持续使用时间   | ≥5 年      |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥96%      |
| 其他需要说明<br>的问题 |                          |         |          |           |

## 附件 4

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                                      |         |          |           |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 项目名称          | 阳谷县 2018 年、2019 年及 2020 年养护工程施工及监理项目 |         | 项目类别     | 其他类项目支出   |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                           |         |          |           |
| 项目属性          | 延续项目                                 |         |          |           |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月             |         |          |           |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                                | 1826000 |          |           |
|               | 其中：财政拨款                              | 1826000 |          |           |
|               | 其他                                   | 0       |          |           |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                               |         | 开始日期     | 完成日期      |
|               | -                                    |         | -        |           |
| 总体目标          | 年度目标                                 |         |          |           |
|               | 完成工程尾款的支付                            |         |          |           |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标    | 三级指标     | 指标值       |
|               |                                      | 数量指标    | 完成计划总里程  | =100%     |
|               |                                      | 质量指标    | 工程验收合格率  | =100%     |
|               |                                      | 时效指标    | 工期按时完成率  | =100%     |
|               | 产出指标                                 | 成本指标    | 成本控制     | ≤182.6 万元 |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标  | 提高群众出行条件 | 有效提高      |
|               | 满意度指标                                | 服务对象满意度 | 满意度      | >96%      |
| 其他需要说明<br>的问题 |                                      |         |          |           |

## 附件 5

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                          |         |          |           |
|---------------|--------------------------|---------|----------|-----------|
| 项目名称          | 阳石路道路绿化工程 2020 年资金缺口     |         | 项目类别     | 其他类项目支出   |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）               |         |          |           |
| 项目属性          | 延续项目                     |         |          |           |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 |         |          |           |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                    | 733500  |          |           |
|               | 其中：财政拨款                  | 733500  |          |           |
|               | 其他                       | 0       |          |           |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                   |         | 开始日期     | 完成日期      |
|               | -                        |         | -        |           |
| 总体目标          | 年度目标                     |         |          |           |
|               | 完成支付                     |         |          |           |
| 年度绩效指标        | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标     | 指标值       |
|               |                          | 数量指标    | 完成计划总里程  | =100%     |
|               |                          | 质量指标    | 工程验收合格率  | =100%     |
|               |                          | 时效指标    | 工期完成及时率  | =100%     |
|               | 产出指标                     | 成本指标    | 按预算批复金额  | ≤73.35 万元 |
|               | 效益指标                     | 社会效益指标  | 提高群众出行条件 | 有效提高%     |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥92%      |
| 其他需要说明<br>的问题 |                          |         |          |           |

## 附件 6

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                          |          |          |          |
|---------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称          | 扶贫大通道绿化工程及监理 2020 年度缺口资金 |          | 项目类别     | 业务类项目支出  |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）               |          |          |          |
| 项目属性          | 延续项目                     |          |          |          |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 |          |          |          |
| 项目资金申请<br>(元) | 年度金额:                    | 15150000 |          |          |
|               | 其中: 财政拨款                 | 15150000 |          |          |
|               | 其他                       | 0        |          |          |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                   |          | 开始日期     | 完成日期     |
|               | -                        |          | -        |          |
| 总体目标          | 年度目标                     |          |          |          |
|               | 完成尾款支付                   |          |          |          |
| 年度绩效指标        | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标     | 指标值      |
|               |                          | 数量指标     | 完成计划总里程  | =100%    |
|               |                          | 质量指标     | 工程验收合格率  | =100%    |
|               |                          | 时效指标     | 工期完成及时率  | =100%    |
|               | 产出指标                     | 成本指标     | 按预算批复金额  | ≤1515 万元 |
|               |                          | 社会效益指标   | 提高群众出行条件 | 有限提高%    |
|               | 效益指标                     | 可持续影响指标  | 持续使用时间   | ≥5 年     |
| 其他需要说明<br>的问题 |                          |          |          |          |



## 附件 7

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                           |         |              |         |
|---------------|---------------------------|---------|--------------|---------|
| 项目名称          | 2021 年农村公路养护工程专家评审费       |         | 项目类别         | 业务类项目支出 |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                |         |              |         |
| 项目属性          | 新增项目                      |         |              |         |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月  |         |              |         |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                     | 77000   |              |         |
|               | 其中：财政拨款                   | 77000   |              |         |
|               | 其他                        | 0       |              |         |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                    |         | 开始日期         | 完成日期    |
|               | -                         |         | -            |         |
| 总体目标          | 年度目标                      |         |              |         |
|               | 2021 年农村公路养护工程专家评审项目，完成支付 |         |              |         |
| 年度绩效指标        | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标         | 指标值     |
|               |                           | 数量指标    | 完成评估项目总投资    | =100%   |
|               |                           | 质量指标    | 评审采纳率        | =100    |
|               |                           | 时效指标    | 按期完成及时率      | =100%   |
|               | 产出指标                      | 成本指标    | 按预算批复金额      | ≤1.4 万元 |
|               | 效益指标                      | 可持续影响指标 | 确保工程项目投资的科学性 | =100    |
| 其他需要说明<br>的问题 |                           |         |              |         |

## 附件 8

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                             |         |          |         |
|---------------|-----------------------------|---------|----------|---------|
| 项目名称          | 县乡道路公路设施损坏维护费               |         | 项目类别     | 业务类项目支出 |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                  |         |          |         |
| 项目属性          | 新增项目                        |         |          |         |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月    |         |          |         |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                       | 200000  |          |         |
|               | 其中：财政拨款                     | 200000  |          |         |
|               | 其他                          | 0       |          |         |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                      |         | 开始日期     | 完成日期    |
|               | -                           |         | -        |         |
| 总体目标          | 年度目标                        |         |          |         |
|               | 对全县重点县乡道路损坏、歪斜的警示桩、标志牌等扶正维修 |         |          |         |
| 年度绩效指标        |                             | 二级指标    | 三级指标     | 指标值     |
|               | 一级指标                        | 数量指标    | 完成计划总个数  | =100%   |
|               |                             | 质量指标    | 工程验收合格率  | =100%   |
|               |                             | 时效指标    | 工期按时完成率  | =100%   |
|               | 产出指标                        | 成本指标    | 按预算批复金额  | ≤50 万元  |
|               | 效益指标                        | 社会效益指标  | 提高群众出行条件 | 有效提高%   |
|               | 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥98%    |
| 其他需要说明<br>的问题 |                             |         |          |         |

## 附件 9

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |  |         |                    |            |             |
|---------------|--|---------|--------------------|------------|-------------|
| 项目名称          | 伏城城市公交公共交通运营补助   |         | 项目类别               | 发展类项目支出    |             |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）   |         |                    |            |             |
| 项目属性          | 新增项目   |         |                    |            |             |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月   |         |                    |            |             |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：  | 500000  |                    |            |             |
|               | 其中：财政拨款  | 500000  |                    |            |             |
|               | 其他   | 0       |                    |            |             |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容   |         |                    | 开始日期       | 完成日期        |
|               | 公共交通运营补助   |         |                    | 2021-01-01 | 2021-12-31  |
| 总体目标          | 年度目标   |         |                    |            |             |
|               | 聊城交运公交有限责任公司阳谷分公司投入 6 辆新能源纯电动公交车运营伏城内 1 条环形公交线路，按照规定的首末班次发车时间正点发车，通过科学调度保持每天的运营班次，完成年度运营 |         |                    |            |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 指标值        |             |
|               |  | 数量指标    | 投入公交车辆数            | ≥6 辆       |             |
|               |  |         | 运营公交线路条数           | =1 条       |             |
|               |  |         | 聘用公交车驾驶员人数         | ≥7 人       |             |
|               |  |         | 年服务人次              | ≥1.78 万人次  |             |
|               |  |         | 全年提供服务天数           | ≥362 天     |             |
|               |  | 质量指标    | 年度有责投诉             | <4 次       |             |
|               |  |         | 单车年运营里程 3 万公里及以上占比 | ≥70%       |             |
|               |  |         | 运营公交车合格率           | =100%      |             |
|               |  | 产出指标    | 时效指标               | 公交车发车频率    | =15-30 分钟一班 |
|               | 首末班次发车正点率  |         |                    | ≥95%       |             |
|               | 生态效益指标   |         | 新能源公交车占比           | =100%      |             |
|               |  | 公交车尾气排放 | =0                 |            |             |
|               | 效益指标   | 可持续影响指标 | 保障公交线路持续运营条数       | =1 条       |             |
| 保障公交车持续运营辆数   |  |         | =6 辆               |            |             |
| 满意度指标         | 服务对象满意度  | 乘客满意度   | ≥85%               |            |             |
| 其他需要说明的问题     |  |         |                    |            |             |

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |   |         |                     |            |            |
|---------------|---|---------|---------------------|------------|------------|
| 项目名称          | 公共交通运营补助  |         | 项目类别                | 发展类项目支出    |            |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）  |         |                     |            |            |
| 项目属性          | 延续项目  |         |                     |            |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月  |         |                     |            |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：   | 2782800 |                     |            |            |
|               | 其中：财政拨款   | 2782800 |                     |            |            |
|               | 其他  | 0       |                     |            |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容  |         |                     | 开始日期       | 完成日期       |
|               | 公共交通运营补助  |         |                     | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标  |         |                     |            |            |
|               | 阳谷丰源公交有限公司每日投入不低于 90 辆新能源纯电动城市公交运营阳谷县城区 8 条城市公交线路，按照规定的首末班次发车时间正点发车，根据规定的间隔时间保持发车频率，完成年度运营计划和设定的绩效目标，为我县城区居民提供安全、便捷、经济、绿色环保的出行条件保障好城区居民的日常出行。 |         |                     |            |            |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 指标值        |            |
|               |   | 数量指标    | 投入公交车辆数             | ≥110 辆     |            |
|               |   |         | 运营公交线路条数            | ≥8 条       |            |
|               |   |         | 聘用公交车驾驶员人数          | ≥68 人      |            |
|               |   |         | 年服务人次               | ≥70 万人次    |            |
|               |   |         | 全年提供服务天数            | ≥362 天     |            |
|               |   | 质量指标    | 单车年运营总里程 3 万公里及以上占比 | ≥70%       |            |
|               |   |         | 公交车合格率              | =100%      |            |
|               |   |         | 年度有责投诉              | <12 次      |            |
|               |   | 时效指标    | 各公交线路公交车发车频率        | =10 分钟/班   |            |
|               | 首末班次发车正点率   |         | =95%                |            |            |
|               | 产出指标  | 社会效益指标  | 市民便利出行单程换乘次数        | ≤2 次       |            |
|               |   | 生态效益指标  | 新能源公交车占比            | =100%      |            |
|               |   |         | 公交车尾气排放             | =0         |            |
|               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障公交线路持续运营条数        | ≥7 条       |            |
| 保障公交车持续运营辆数   |   |         | ≥90 辆               |            |            |
| 满意度指标         | 服务对象满意度   | 乘客满意度   | ≥85%                |            |            |
| 其他需要说明<br>的问题 |   |         |                     |            |            |

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |  |          |            |            |
|---------------|--|----------|------------|------------|
| 项目名称          | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2020.7.22-2021.7.21） |          | 项目类别       | 资本类项目支出    |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                                     |          |            |            |
| 项目属性          | 延续项目   |          |            |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月                       |          |            |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：  | 72900000 |            |            |
|               | 其中：财政拨款  | 72900000 |            |            |
|               | 其他   | 0        |            |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容   |          | 开始日期       | 完成日期       |
|               | 运营期绩效付费  |          | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标   |          |            |            |
|               | 根据绩效考核结果进行运营期绩效付费                              |          |            |            |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标       | 指标值        |
|               |  | 数量指标     | 需考核的里程     | =641.5 公里  |
|               |  | 质量指标     | 运营期考核合格率   | =100%      |
|               |  | 时效指标     | 日常巡查维修及时率  | =100%      |
|               | 产出指标   | 成本指标     | 成本控制       | ≤7290      |
|               |  | 社会效益指标   | 提升公路路况     | 有效提升       |
|               | 效益指标   | 可持续影响指标  | 持续使用时间     | ≥8 年       |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | ≥95%       |
| 其他需要说明<br>的问题 |  |          |            |            |

## 附件 12

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |  |         |               |            |
|---------------|--|---------|---------------|------------|
| 项目名称          | 阳谷至德上高速莘县北出口国防公路建设工程可行性研究报告和施工图设计、阳谷县十四五综合交通规划 |         | 项目类别          | 业务类项目支出    |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）                                     |         |               |            |
| 项目属性          | 新增项目   |         |               |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2022 年 12 月                       |         |               |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：  | 1170000 |               |            |
|               | 其中：财政拨款  | 1170000 |               |            |
|               | 其他   | 0       |               |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容   |         | 开始日期          | 完成日期       |
|               | 完成设计和规划  |         | 2021-01-01    | 2021-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标   |         |               |            |
|               | 完成设计和规划  |         |               |            |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值        |
|               |  | 数量指标    | 按合同完成设计和规划内容  | 按合同完成      |
|               |  | 质量指标    | 可行性研究报告及规划规范性 | 符合要求       |
|               |  | 时效指标    | 项目按期完成率       | =100%      |
|               | 产出指标   | 成本指标    | 成本控制          | ≤117 万元    |
|               |  | 社会效益指标  | 完善农村公路路网      | 明显改善       |
|               | 效益指标   | 可持续影响指标 | 使用率           | =100%      |
| 其他需要说明<br>的问题 |  |         |               |            |

## 项目绩效目标申报表

(2021 年度)

|               |                          |          |            |            |
|---------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 项目名称          | 老蒙馆路改建                   |          | 项目类别       | 资本类项目支出    |
| 项目实施单位        | 阳谷县交通局（事业）               |          |            |            |
| 项目属性          | 新增项目                     |          |            |            |
| 项目期限          | 2021 年 1 月 至 2021 年 12 月 |          |            |            |
| 项目资金申请<br>（元） | 年度金额：                    | 17033200 |            |            |
|               | 其中：财政拨款                  | 17033200 |            |            |
|               | 其他                       | 0        |            |            |
| 项目实施<br>进度计划  | 项目实施内容                   |          | 开始日期       | 完成日期       |
|               | 完成 6.4213 公里             |          | 2021-01-01 | 2021-12-31 |
| 总体目标          | 年度目标                     |          |            |            |
|               | 完成 6.4213 公里             |          |            |            |
| 年度绩效指标        | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标       | 指标值        |
|               |                          | 数量指标     | 公路建设里程     | ≥6.4213%   |
|               |                          | 质量指标     | 工程验收合格率    | =100%      |
|               |                          | 时效指标     | 工程完成及时率    | =100%      |
|               | 产出指标                     | 成本指标     | 按预算批复金额    | ≤3664 万元   |
|               |                          | 社会效益指标   | 改善出行条件     | 明显改善%      |
|               | 效益指标                     | 可持续影响指标  | 持续使用时间     | ≥8 年       |
|               | 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | ≥95%       |
| 其他需要说明<br>的问题 |                          |          |            |            |

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅

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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

**二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：**反映公路养护支出。

**二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。