

**旬阳县交通运输局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟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，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、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，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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

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日；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；指导收费公路的运营管理。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、负责公路、水路交通应急管理工.作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11、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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

旬阳县交通运输局设下列内设机构：政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股

旬阳县交通运输局机关行政编制13名。设局长1名,副局长3名,总工程师1名,股级职数7名。

二、2020年度部门工作任务

一、主要工作成效

（一）强化学习，认真贯彻落实上级决策部署

2020年，我局党组深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和县委、县政府决策部署，着力加强系统党员干部整治素养和理论提升。一是按照县委统一安排，在全系统深入开展干部作风大整饬和“讲整治、严作风、强落实”主题教育，引导全体党员干部自觉担当作为，激发干事激情，提高工作质效。二是围绕“三排查、三清零”问题整改。三是在全系开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治。

（二）严防输入，把好疫情防控第一关

我局作为县疫情防控工作指挥部交通管控组成员单位牵头单位 为全县疫情防控发挥重要作用。

（三）聚焦脱贫攻坚，全面开展“三排查、三清零”

紧紧围绕“三排查三清零”的工作要求，扎实推进交通脱贫攻坚问题整改工

；巩固提升近年来交通脱贫攻坚的建设成果，制定下达全县3722公里的农村公路养护计划，将所有农村路纳入日常养管，进一步完善农村公路养管制度和建制村通客车管理制度；启动“十四五”农村公路规划编制工作，积极争取上级交通主管对通自然村道路建设政策支持。

（四）以干克难，交通项目建设全面复工复产

截至目前，交通建设项目全面复工。

两座库区大桥：吕河桂花坝河库区大桥工程10月份完成桥梁主体工程；甘溪冷水河大桥工程12月底完成桥梁主体工程；铜钱关七里吕河桥、吕河险滩坝河大桥、小河镇油房湾乾佑河桥、蜀河傅家湾等四座桥梁已完成招标工作，预计6月中旬正式开工建设。

（五）精心组织，交通综合改革顺利推进

根据陕西省委组织部、省编办关于市县两级综合执法机构整合和人员划转等（陕编办发[2019]172号）文件要求，经市、县编办研究同意，我局将全县农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职责整合。

（六）完善制度，规范交通行业管理

为加快推进全县农村公路规划，不断优化县、乡、村三级路网

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：旬阳县交通运输局（本级）、旬阳县农村公路管理局、旬阳县航运管理局、旬阳县交通工程质量监督管理站、旬阳县道路运输管理所

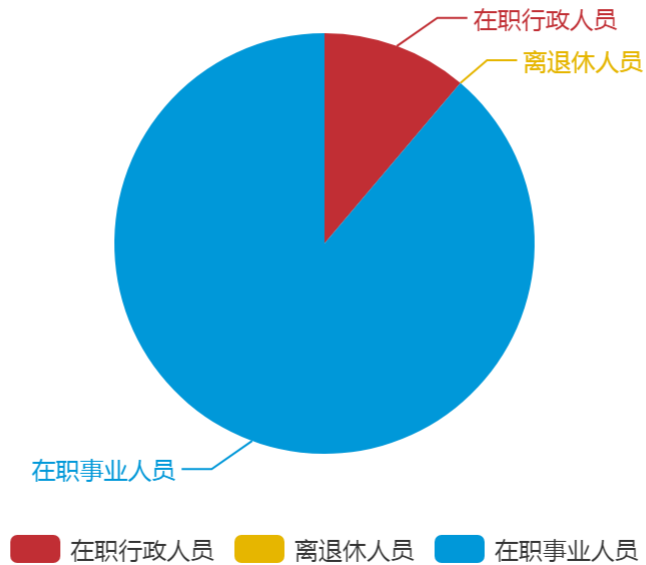
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县交通运输局	机构改革（待定）
2	旬阳县农村公路管理局	机构改革（待定）
3	旬阳县交通质量监督管理站	机构改革（待定）
4	旬阳县航运管理局	机构改革（待定）
5	旬阳县道路运输管理所	机构改革（待定）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制97人，其中行政编制13人、事业编制84人；实有人员140人，其中行政15人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1346.95万元，其中一般公共预算拨款收入1346.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少761.74万元，主要原因是调减专项资金列入部门预算项目和事业收入。；2020年本部门预算支出1346.95万元，其中一般公共预算拨款支出1346.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少761.74万元，主要原因主要原因是调减专项资金列入部门预算项目和事业收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1346.95万元，其中一般公共预算拨款收入1346.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少761.74万元，主要原因是是调减专项资金列入部门预算项目和事业收入。2020年本部门财政拨款支出1346.95万元，其中一般公共预算拨款支出1346.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少761.74万元，主要原因是主要原因是调减专项资金列入部门预算项目和事业收入。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1346.95万元，较上年增加减少761.74万元，主要原因是调减专项资金列入部门预算项目和事业收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1346.95万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加减少6.1万元，原因是培训人员和培训次数减少

(2) 公路养护（2140106）484.32万元，较上年增加减少700万元，主要原因是调减专项资金列入部门预算项目。

(3) 公路运输管理（2140112）311.11万元，较上年增加3.13万元，原因是人员工资福利增加。

(4) 公路和运输技术标准化建设（2140114）271.79万元，较上年减少3.89万元，原因是调减事业发展补助收入。

(5) 海事管理（2140131）117.39万元，较上年减少12.68万元，原因是调减事业发展补助收入。

(6) 行政运行（2140201）162.14万元，较上年减少18.8万元，原因是调减事业发展补助收入和

人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1346.95万元，其中：

工资福利支出（301）1177.65万元，较上年减少24.56万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）144.24万元，较上年减少53.66万元，原因是人员调减和压缩开支。

对个人和家庭的补助（303）6.05万元，较上年减少2.53万元，原因是人员调减。

资本性支出（基本建设）（309）4.75万元，较上年增加4.75万元，原因是增加县乡道路安全巡查费用。

其他支出（399）14.25万元，较上年增加14.25万元，原因是水上安全巡查经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1346.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.39万元，较上年减少38.74万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）19.72万元，较上年减少1.89万元，原因是压缩开支。

机关资本性支出（二）（504）4.75万元，较上年增加4.75万元，原因是增加县乡道路安全巡查

费用。

对事业单位经常性补助（505）1167.78万元，较上年增加1167.78万元，原因是。

对个人和家庭的补助（509）6.05万元，较上年减少89.25万元，原因是调减住房公积金金额和人员减少。

其他支出（599）14.25万元，较上年减少1.15万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年减少26.7万元（70.8%），减少的主要原因是公务用车减少及节约开支、减少会议次数和压缩会议开支、减少培训次数和人数；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年减少15.66万元（95.72%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行费10.30万元，较上年减少34.60万元（77.06%），减少的主要原因是公车改革，公务用车减少及节约开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少2.40万元（70.59%），减少的主要原因是减少会议次数和压缩会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少6.1万元（96.8%），减少的主要原因是减少培训次数和人数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1346.95万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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93.84万元，较上年增加减少104.06万元，主要原因是压缩公用经费开支。

本部门无2019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”： “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县交通运输局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无综合预算政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	当年无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无综合预算政府采购
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	当年无专项资金整体绩效目标预算
-----	------------------	---	-----------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1346.95	一、部门预算	1346.95	一、部门预算	1346.95	一、部门预算	1346.95
2	1、财政拨款	1346.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1289.45	1、机关工资福利支出	134.39
3	(1)一般公共预算拨款	1346.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1177.65	2、机关商品和服务支出	19.72
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	105.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出（二）	4.75
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167.78
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	57.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4.75	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1346.75	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	14.25
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.25		
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1346.95	本年支出合计	1346.95	本年支出合计	1346.95	本年支出合计	1346.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1346.95	支出总计	1346.95	支出总计	1346.95	支出总计	1346.95

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1346.95	一、财政拨款	1346.95	一、财政拨款	1346.95	一、财政拨款	1346.95
2	1、一般公共预算拨款	1346.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1289.45	1、机关工资福利支出	134.39
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	1177.65	2、机关商品和服务支出	19.72
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	105.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.05	4、机关资本性支出（二）	4.75
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1167.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.05
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4.75	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1346.75	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	14.25

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	14.25		
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	1346.95	本年支出合计	1346.95	本年支出合计	1346.95	本年支出合计	1346.95
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	1346.95	支出总计	1346.95	支出总计	1346.95	支出总计	1346.95

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1346.95	1195.62	93.84	57.50	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	214	交通运输支出	1346.75	1195.62	93.64	57.50	
6	21401	公路水路运输	1184.61	1046.50	85.37	52.75	
7	2140106	公路养护	484.32	469.11	15.21	0.00	
8	2140112	公路运输管理	311.11	242.10	59.02	10.00	
9	2140114	公路和运输技术 标准化建设	271.79	235.30	7.99	28.50	
10	2140131	海事管理	117.39	99.99	3.15	14.25	
11	21402	铁路运输	162.14	149.12	8.27	4.75	
12	2140201	行政运行	162.14	149.12	8.27	4.75	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1346.94	1195.60	93.84	57.50	
2	301	工资福利支出			1177.65	1177.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.46	59.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.32	437.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.60	43.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.37	43.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.87	18.87	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.10	337.10	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.16	129.16	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.44	77.44	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			144.24	11.90	93.84	38.50	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.69	0.00	13.19	18.50	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.60	0.00	17.60	7.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	0.00	0.00	
46	309	资本性支出（基本建设）			4.75	0.00	0.00	4.75	
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	4.75	0.00	0.00	4.75	
48	399	其他支出			14.25	0.00	0.00	14.25	
49	39999	其他支出	59999	其他支出	14.25	0.00	0.00	14.25	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1289.45	1195.62	93.84	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	214	交通运输支出	1289.25	1195.62	93.64	
6	21401	公路水路运输	1131.86	1046.50	85.37	
7	2140106	公路养护	484.32	469.11	15.21	
8	2140112	公路运输管理	301.11	242.10	59.02	
9	2140114	公路和运输技术标准化建设	243.29	235.30	7.99	
10	2140131	海事管理	103.14	99.99	3.15	
11	21402	铁路运输	157.39	149.12	8.27	
12	2140201	行政运行	157.39	149.12	8.27	

表8

2020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）

金额单位：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			1289.44	1195.60	93.84	
2	301	工资福利支出			1177.65	1177.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.46	59.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.32	437.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.60	43.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.37	43.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.87	18.87	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.10	337.10	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.16	129.16	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.44	77.44	0.00	
14	302	商品和服务支出			105.74	11.90	93.84	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.19	0.00	13.19	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
22	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.38	0.00	8.38	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.41	0.00	0.41	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.60	0.00	17.60	

2020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）

金额单位：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
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
32	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
38	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.40	11.40	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			6.05	6.05	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.05	6.05	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	57.50	
2	157	旬阳县交通运输局	57.50	
3	157001	旬阳县交通运输局	4.75	
4		专用项目	4.75	
5		县乡道路安全巡查经费	4.75	县乡道路安全巡查
6	157003	旬阳县交通质量监督管理站	28.50	
7		专用项目	28.50	
8		质量监督工作经费	28.50	全县保障交通工程质量监督工作
9	157004	旬阳县航运管理局	14.25	
10		专用项目	14.25	
11		水上安全监管经费	14.25	水上安全监管
12	157007	旬阳县道路运输管理所	10.00	
13		专用项目	10.00	
14		道路运输管理工作经费补助	10.00	用于旬阳县道路运输管理工作，提高道路运输管理工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	39.70	37.70	0.00	6.20	31.50	0.00	31.50	2.00	0.00	12.20	11.00	0.00	0.70	10.30	0.00	10.30	1.00	0.20	-27.50	-26.70	0.00	-5.50	-21.20	0.00	-21.20	-1.00	0.20
2	157	旬阳县交通运输局	39.70	37.70	0.00	6.20	31.50	0.00	31.50	2.00	0.00	12.20	11.00	0.00	0.70	10.30	0.00	10.30	1.00	0.20	-27.50	-26.70	0.00	-5.50	-21.20	0.00	-21.20	-1.00	0.20
3	157001	旬阳县交通运输局	5.50	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	-2.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	-1.00	0.00
4	157002	旬阳县农村公路管理局	4.20	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.80	3.60	0.00	0.20	3.40	0.00	3.40	0.00	0.20	-0.40	-0.60	0.00	0.00	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.20
5	157003	旬阳县交通质量监督站	6.50	6.50	0.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.50	-6.50	0.00	-0.50	-6.00	0.00	-6.00	0.00	0.00
6	157004	旬阳县航运管理局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
7	157007	旬阳县道路运输管理所	23.00	23.00	0.00	5.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	-5.00	-13.00	0.00	-13.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	57.5	年度资金总额：	57.5
		其中：财政拨款	57.5	其中：财政拨款	57.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	数量指标	负责全县通村水泥路的质量监督工作	达到优良	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	县乡道路安全巡查		
	产出指标	质量指标	推进道路运输管理工作		
	产出指标	质量指标	按要求完成	达到优良	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	推进道路运输管理工作		
	产出指标	时效指标	按期完成		
	产出指标	时效指标	按要求完成	达到优良	
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	按要求完成	达到优良	
	产出指标	成本指标	推进道路运输管理工作		
	效益指标	经济效益指标	推进道路运输管理工作		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	按要求完成	达到优良	
	效益指标	社会效益指标	推进道路运输管理工作		
	效益指标	社会效益指标	达到安全效果		
	效益指标	社会效益指标	按要求完成	达到优良	
	效益指标	社会效益指标	保障全县水上交通安全		
效益指标	生态效益指标	按要求完成	达到优良		
效益指标	生态效益指标	推进道路运输管理工作			

	效益指标	生态效益指标	保护好水上生态环境	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	推进道路运输管理工作	
	效益指标	可持续影响指标	按要求完成	达到优良
	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	推进道路运输管理工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按要求完成工作任务	达到优良

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县交通运输局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	部门整体支出		总额	财政拨款	其他资金	
	部门整体支出	在职人员经费工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公用经费支出及各类项目支出等	1404.45	1404.45		
	金额合计		1404.45	1404.45	0	
年度总体目标	全年预算申到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零。目标：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；不断提高公路养护管理水平；加强道路运输管理，提升服务水平；加大水上安全管理力度。					
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	计划安排1404.45万元财政预算资金用于基本支出。		在职人员正常办公	
	产出指标	质量指标	合理安排资金支出，保证资金支出质量		基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求	
	产出指标	时效指标	及时合理运用资金		保证正常运转，各项工作顺利开展、工资按时发放	
	产出指标	成本指标	保持降低成本，高效支出		总体成本控制在所初预算内，无超支	

	效益指标	经济效益指标	通过合理合规支出，促进部门整体发展	良好	
	效益指标	社会效益指标	促进部门整体发展，稳定局面，保障交通各项工作顺利进行	带动旬阳交通总体向前发展。 达到预期标准	
	效益指标	生态效益指标	合理安排资金投向，保障生态，推动发展	良好	
	效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，发挥专业优势，促进旬阳交通事业发展水平和农民增收的 可持续增长。	改善旬阳生态环境、提高环境 质量、减少环境污染	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	力争使旬阳相关部门和人员对本单位工作满意度达到较好水平。	达到良好的水平	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		