

勉县交通运输局 2019 年部门综合预算说明

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，结合本县工作实际拟定相关规范性文件，经县政府批准后组织实施。指导全县交通运输行业体制改革工作。
- 2、组织拟订全县公路、水路和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施，引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责交通运输行业统计和信息管理。
- 3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；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。
- 4、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
- 5、提出全县公路、水路有关规费政策建议，经上级批准后监督实施；负责非封闭公路运营管理，筹措交通建

设资金并监督使用。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、水路行业安生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物质和紧急客货运输。负责县内无人看守铁路道口安全监督管理工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

11、承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

勉县交通运输局是根据中共勉县县委、勉县人民政府设立的政府工作部门，正科级建制，财政独立核算单位。内设办公室、规划建设股、运管海事股、监察审计财务股。下设全额预算单位三个，为勉县交通站备办公室、勉县农村公路管理局、勉县交通基本建设工程质量监督站，差额预算单位勉县公路运输超限检测中心。编制人数 62 人，

实有人数 88 人，退休 38 人，遗属 3 人。

二、2019 年年度部门工作任务

按照党的十九大提出建设“交通强国”和省、市县各级政府对我县综合交通发展的要求，2019 年我县交通运输工作主要要做好以下几个方面工作，主要预期目标为：完成全县交通总投资 9.2 亿元。其中：

1、续建项目 3 个，分别是国道 108 一、二级公路改扩建工程及汉武路（全长 29 公里，总投资约 7520 万元，11 月底建成通车；）

2、新建项目 7 个：茶张公路大修工程，路线全长 44.3 公里，总投资 6000 万元；新云公路后段改造，全长 23 公里，总投资 1.16 亿元；危桥改造工程（官沟桥、阜川桥、黄龙哑大桥），总长 286m，总投资约 1383 万元；继光汉江大桥，全长 427m，总投资约 6208 万元；汉中文川至褒城公路勉县段（S317），全长 1.39 公里（含褒河大桥，桥长 356 米），概算投资约 3072 万元；农村公路建设 2 项，总投资 4266 万元。

3、前期项目共 11 个，分别是勉县 2019 年通村公路“油返砂”整治工程，11 个镇（办）23 个村，总里程 119 公里，总投资 4170 万元；勉县 2019 年深度贫困村通组路 6 公里，总投资 390 万元。

三、部门预算单位构成

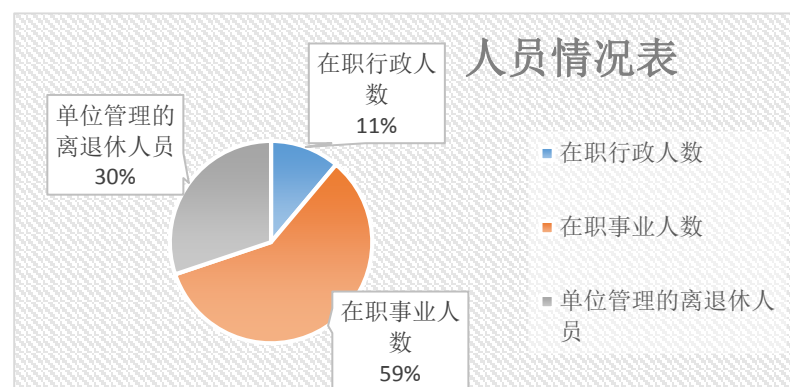
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	勉县交通运输局本级（机关）
2	勉县农村公路管理局
3	勉县交通站备办公室
4	勉县公路运输超限检测中心
5	勉县交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 11 人，事业编制 51 人；实有人数 88 人，其中行政 14 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 38 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 864.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算不涉及扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 972.8 万元，其中：财政拨款 864.8 万元、上级补助收入 108 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 134.54 万元，主要原因一是退休人员转社保机构管理，人员工资由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门预算支出 972.8 万元，较上年减少 134.54 万元，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办

中心，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 864.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 864.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 134.54 万元，主要原因一是人员退休转社保机构管理，财政预算不再安排退休人员工资支出；二是严格执行中央八项规定压减公用经费。

2019 年本部门财政拨款支出 864.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 864.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 134.54 万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 864.8 万元，较上年减少 134.54 万元，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 864.8 万元，较上年减少 134.54 万元，主要原因一是主要原因是人员退休转社保机构管理及对个人和家庭的补助减少导致；二是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 864.8 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）174.2 万元，较上年减少 21.28 万元，原因是人员退休转养老机构管理，财政不再

统发工资；

(2) 公路养护 (2140106) 195.85 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是增加了公路养护工程资本性支出；

(3) 公路和运输安全 (2140110) 12.13 万元，较上年增加 12.13 万元万元，原因是本年度新增加超限中心治超检查项目经费；

(4) 公路和运输管理 (2140112) 429.8 万元，较上年减少 38.7 万元，原因是人员退休转社保机构管理，由养老经办中心统一发放；

(5) 其他公路水路和运输支出 (2140199) 52.83 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是事业人员工资统一调资带来的人员工资及社保缴费、住房公积金等人员经费增加。

上述各支出功能科目中：(1) 人员经费 813.92 万元，较上年减少 143.62 万元，原因是退休人员工资纳入社保中心，财政不再统发。(2) 公用经费 26.5 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是厉行勤俭节约，压缩一般性支出。(3) 专项业务经费 24.38 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是本年度将公务用车补助纳入年初预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

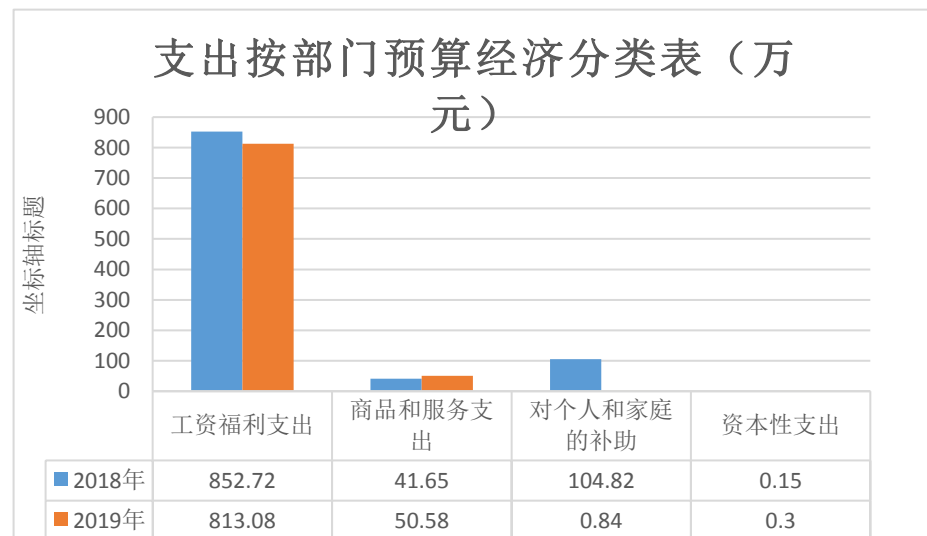
(1) 按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 864.8 万元，其中：

工资福利支出（301）813.08 万元，较上年减少 39.64 万元，原因是人员退休转养老机构管理，退休人员工资由养老经办机构统一发放；

商品和服务支出（302）50.58 万元，较上年增加 8.93 万元，原因是本年度将公务员公车补助经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年减少 103.98 万元，原因是退休人员移交养老经办机构，财政预算不再安排工资支出；

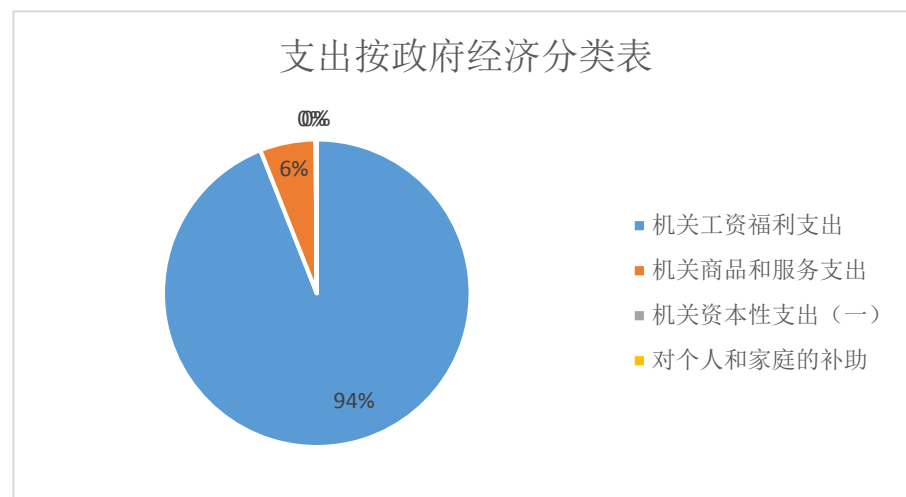
其他资本性支出 0.3 万元，较较上年 0.15 增加 0.15 万元，原因是购买打印机等办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 864.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）813.08 万元，机关商品和服务支出（502）50.58 万元，机关资本性支出（一）（503）0.3 万元，对个人和家庭的补助（509）0.84 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.4 万元，较上年增加 4.72 万元（100%），增加的主要原因是公路超限检测中心治按要求加大超巡查车辆运行，致使公务用车运行费大幅增加。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元；与上年相比持平，主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.55 万元（64%），减少的主要原因是严格执行接待费管理办法，厉行节约降低公务接待支出；

（3）公务用车运行维护费 6.1 万元，较上年增加 5.27 万元（100%），增加的主要原因是公路超限检测中心按超限治理要求，加大执法巡查力度导致车辆运行费增加；公务用车购置费为 0 万元，与上年相比持平，，主要原因是严格执行公车改革规定。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.35 万元，较上年减少 0.14 万元（28.57%）。主要我部门严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 1 万元，较上年减少 0.14 万元（12.28%）。主要原因是公务员和专业技术人员培训减少所致。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 26.5 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是加强经费管理，减少本年度机关运行费预算支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 86.7 万元，其中政府采购货物类预算 5.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 81.5 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费

以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	972.80	一、部门预算	972.80	一、部门预算	972.80	一、部门预算	972.80
1、财政拨款	864.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840.42	1、机关工资福利支出	813.08
(1)一般公共预算拨款	864.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	813.08	2、机关商品和服务支出	50.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.50	3、机关资本性支出（一）	108.30
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	108.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	108.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	972.80	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	972.80	本年支出合计	972.80	本年支出合计	972.80	本年支出合计	972.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	972.80	支出总计	972.80	支出总计	972.80	支出总计	972.80

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	交通运输局	972.80	972.80	864.80	24.38		108.00							
D03001	交通运输局机关	186.70	186.70	186.70	22.38		-							
D03001	行政运行	174.20	174.20	174.20	9.88		-							
	其他公路水路运输支出	12.50	12.50	12.50	12.50		-							
D03002	农村公路局	303.85	303.85	195.85			108.00							
D03002	公路养护	303.85	303.85	195.85			108.00							
D03004	交通站备办公室	28.09	28.09	28.09										
D03004	公路和运输安全	10.13	10.13	10.13										
	其他公路水路运输支出	17.96	17.96	17.96										
D03005	公路运输超限检测中心	431.80	431.80	431.80	2.00									
D03005	公路和运输安全	2.00	2.00	2.00	2.00									
	公路运输管理	429.80	429.80	429.80										
D03006	交通基本建设工程质量监督站	22.36	22.36	22.36										
D03006	其他公路水路运输支出	22.36	22.36	22.36										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	交通运输局	972.80	972.80	972.80	132.38							
D03001	交通运输局机关	186.70	186.70	186.70	22.38							
D03001	行政运行	174.20	174.20	174.20	9.88							
	其他公路水路运输支出	12.50	12.50	12.50	12.50							
D03002	农村公路局	303.85	303.85	303.85	108.00							
D03002	公路养护	303.85	303.85	303.85	108.00							
D03004	交通站备办公室	28.09	28.09	28.09								
D03004	公路和运输安全	10.13	10.13	10.13								
	其他公路水路运输支出	17.96	17.96	17.96								
D03005	公路运输超限检测中心	431.80	431.80	431.80	2.00							
D03005	公路和运输安全	2.00	2.00	2.00	2.00							
	公路运输管理	429.80	429.80	429.80								
D03006	交通基本建设工程质量监督站	22.36	22.36	22.36								
D03006	其他公路水路运输支出	22.36	22.36	22.36								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	864.80	一、财政拨款	864.80	一、财政拨款	864.80	一、财政拨款	864.80
1、一般公共预算拨款	864.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840.42	1、机关工资福利支出	813.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	24.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	813.08	2、机关商品和服务支出	50.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.50	3、机关资本性支出（一）	0.30
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.38	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.30	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	864.80	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	864.80	本年支出合计	864.80	本年支出合计	864.80	本年支出合计	864.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	864.80	支出总计	864.80	支出总计	864.80	支出总计	864.80

表5

2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	交通运输局	864.80	813.92	26.50	24.38	
	交通运输局机关	186.70	156.82	7.50	22.38	
2140101	行政运行	174.20	156.82	7.50	9.88	
2140199	其他公路水路运输支出	12.50			12.50	
	农村公路局	195.85	189.65	6.20		
2140106	公路养护	195.85	189.65	6.20		
	交通站备办公室	28.09	24.89	3.20		
2140199	其他公路水路运输支出	17.96	17.96			
2140110	公路和运输安全	10.13	6.93	3.20		
	公路运输超限检测中心	431.80	423.00	6.80	2.00	
2140112	公路运输管理	429.80	423.00	6.80		
2140110	公路和运输安全	2.00			2.00	
	交通基本建设工程质量监督站	22.36	19.56	2.80		
2140199	其他公路水路运输支出	22.36	19.56	2.80		

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计		合 计	864.80	813.92	26.50	24.38	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	813.08	813.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.43	291.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.40	144.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	144.61	144.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.40	105.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.51	61.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.25	3.25			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.58		26.50	24.08	
30201	办公费	50201	办公经费	10.22		6.22	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.26		1.26	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.11		0.01	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.48		1.08	0.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.90		2.40	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.70	0.10	

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.30	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.35		3.35	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.90		0.60	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.35		0.30	0.05	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		0.90	0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.25	0.05	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10			0.10	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.30	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.00	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.10		3.60	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88			9.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.23	0.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.30			0.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30			0.30	

表7

2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	交通运输局	840.42	813.92	26.50	
	交通运输局机关	164.32	156.82	7.50	
2140101	行政运行	164.32	156.82	7.50	
	农村公路局	195.85	189.65	6.20	
2140106	公路养护	195.85	189.65	6.20	
	交通站备办公室	28.09	24.89	3.20	
2140199	其他公路水路运输支出	17.96	17.96		
2140110	公路和运输安全	10.13	6.93	3.20	
	公路运输超限检测中心	429.80	423.00	6.80	
2140112	公路运输管理	429.80	423.00	6.80	
	交通基本建设工程质量监督站	22.36	19.56	2.80	
2140199	其他公路水路运输支出	22.36	19.56	2.80	

表8

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计		合 计	840.42	813.92	26.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	813.08	813.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.43	291.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.40	144.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	144.61	144.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.40	105.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.51	61.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.25	3.25		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.50		26.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.22		6.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.26		1.26	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40	

表8

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.35		3.35	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23		0.23	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	交通运输局	132.38	
D03001	交通运输局机关	22.38	
D03001	公务交通补贴	9.88	
D03001	地方海事处、公路工程设计室、交通质监站 工作经费补助（含反恐）	12.50	地方海事处、公路工程设计室、交通质监站工作经费补助（含反恐）
D03002	农村公路局	108.00	
D03002	农村公路日常养护	108.00	农村公路日常养护费
D03005	公路运输超限检测中心	2.00	
D03005	治超检查工作经费	2.00	治超中心超限检查工作经费

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				交通运输局				30						86.70	
				交通运输局机关				5						0.90	
214	01	99	D03001	地方海事处、公路工程设计室、交通质监站工作经费补助（含反恐）	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机、打印机、复印机、多功能一体机		2	310	02	503	06	2018.9	0.30	
	01	99		地方海事处、公路工程设计室、交通质监站工作经费补助（含反恐）	机动车辆维修	机动车辆维修		1	302	13	502	09	2019.3	0.20	
	01	01		机动车辆加油	机动车辆加油	机动车辆加油		1	302	13	502	09	2019.4	0.10	
	01	99		地方海事处、公路工程设计室、交通质监站工作经费补助（含反恐）	机动车辆统一保险	机动车辆统一保险		1	302	13	502	09	2019.4	0.30	
				农村公路局				18						81.50	
214	01	06	D03002	农村公路日常养护	基建项目设计、监理	其他	工程设计	5	302	26	502	05	2019.7	20.00	
	01	06		农村公路日常养护	基建项目设计、监理	其他	工程设计	10	302	26	502	05	2019.7	60.00	
	01	06		农村公路日常养护	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	计算机、打印机、复印机、多功能一体机		3	310	02	503	06	2019.6	1.50	
				公路运输超限检测中心				7						4.30	
214	01	12	D03005	机动车辆统一保险	机动车辆统一保险	机动车辆统一保险		1	302	13	502	09	2019.3	1.30	
	01	12		机动车辆加油	机动车辆加油	机动车辆加油		1	302	13	502	09	2019.3	0.70	
	01	12		机动车辆维修	机动车辆维修	机动车辆维修		1	302	13	502	09	2019.3	0.30	
	01	10		治超检查工作经费	机动车辆维修	机动车辆维修		4	302	13	502	09	2019.3	2.00	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
D03	交通运输局	3.31	1.68	-	0.85	0.83	-	0.83	0.49	1.14	7.75	6.40		0.30	6.10		6.10	0.35	1.00	4.44	4.72		-0.55	5.27		5.27	-0.14	-0.14
D03001	交通运输局机关	1.18	0.20		0.20	-			0.34	0.64	1.20	0.70		0.10	0.60		0.60	0.10	0.40	0.02	0.50		-0.10	0.60		0.60	-0.24	-0.24
D03002	农村公路局	0.98	0.78		0.30	0.48		0.48		0.20	1.75	1.40		0.20	1.20		1.20	0.05	0.30	0.77	0.62		-0.10	0.72		0.72	0.05	0.10
D03004	勉县交通站办公室	0.20	0.15		0.15	-			0.05											-0.20	-0.15		-0.15					-0.05
D03005	勉县公路运输超限检测中心	0.85	0.55		0.20	0.35		0.35	0.15	0.15	4.40	4.30			4.30		4.30		0.10	3.55	3.75		-0.20	3.95		3.95	-0.15	-0.05
D03006	勉县交通基本建设工程质量监督站	0.10	-			-			0.10		0.40							0.20	0.20	0.30							0.20	0.10

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			地方海事处、公路工程设计室、交通质监站工作经费补助（含反恐）	
主管部门			勉县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.5
			其中：财政拨款	12.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：强力推进干线公路建设，全面推进农村公路建设 目标2：全面完成建制村通村水泥路尾留建设任务，整治通村公路“油返砂”路段，完成交通脱贫保底指标 目标3：着力推进出租汽车行业改革，积极探索创新交通投融资体制			
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	指标1：道路安全监督检查	>12次
			指标2：桥梁设计测量	>6次
				
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
			指标2：按交通建设工程要求招标、实施	100%
				
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
			指标2：按时完成年度工作任务	按预期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济社会发展促进作用	提升
			指标2：促进农村公路发展，增加老百姓收入	提升
				
		社会效益指标	指标1：交通建设服务水平	提升
			指标2：方便群众出行，改善农村交通状况	提升
			指标3：保障道路安全畅通，更好的服务于群众	提升
		生态效益指标	指标1：美化环境，亮化路容、路貌	提升
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提高
			指标2：为群众提供安全便捷的出行环保保障	提高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提高
			指标2：其他部门满意度	提高
				
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			治超检查工作经历费	
主管部门			勉县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：治超中心负责日常处理，治超工作在检查，黄沙站 水，电费支出 目标2：严格按照单位规定要求，积极倡导节能减排，保障单位办公区域内水、电、等正常运转。 目标3：			
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	指标1：执法车辆燃油费等支出	1万元
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：确保治超工作正常运转	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
			指标2：按时完成年度工作任务	按预期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济社会发展促进作用	提升
			指标2：节能减排保障单位正常运转	提升
				
		社会效益指标	指标1：交通建设服务水平	提升
			指标2：避免路产损坏	提升
				
		生态效益指标	指标1：做到节能减排	提升
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提高
			指标2：为群众提供安全便捷的出行环保保障	提高
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提高
指标2：其他部门满意度			提高	
.....				
.....				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村公路日常养护	
主管部门			勉县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	108
			其中：财政拨款	
			其他资金	108
总体目标	年度目标			
	目标1：农村公路养护和管理遵循统一领导，统筹规划、分级负责建养并重，保障畅通，协调发展实现有路必养，有路必管、养必优良、管必到位，使群众出行更加安全便捷。 目标2：年末农村公路技术状况指数MQI分别达到74 73 60 目标3：			
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	指标1：按照部门做好日常养护工作	一个年度
			指标2：排查和搜集农村道路技术状况	>12次
				
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%
			指标2：按养护标准及要求	100%
				
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
			指标2：按时完成年度工作任务	按预期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制农村公路养护管理成本	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农民经济收入，带动产业发展，加快农村经济建设步伐	提升
			指标2：促进农村公路发展，为农村道路发展提供100%有效服务管理	提升
				
		社会效益指标	指标1：方便群众出行，改善农村交通状况	提升
			指标2：促进农村公路安全畅通，带动民心更好地服务于民	提升
				
		生态效益指标	指标1：美化环境，亮化路容、路貌	提升
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提升
			指标2：为群众提供安全便捷的出行环保保障	提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提升
			指标2：其他部门满意度	提升
				
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			公务交通补贴	
主管部门			勉县交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.88
			其中：财政拨款	9.88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：公车改革后，按照相关文件要求，发放公车补助经费 目标2：取消公务用车，降低公务用车运行维护费 目标3：			
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	指标1：降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低公务用车运行维护费	降低10%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	813.92	813.92	
	任务2	公用经费	26.5	26.5	
	任务3	项目经费	132.38	24.38	108
					
金额合计			972.8	864.8	108
年度 总体 目标	目标1：强力推进干线公路建设，全面推进农村公路建设 目标2：全面完成建制村通村水泥路尾留建设任务，整治通村公路“油返砂”路段，完成交通脱贫保底指标 目标3：着力推进出租汽车行业改革，积极探索创新交通投融资体制 目标4：建养并重，保障畅通、服务人民、打造绿色交通、综合交通、平安交通、确保广大群众安全出行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：按照部门做好日常养护工作	一个年度	
			指标2：排查和搜集农村道路技术状况	>12次	
					
		质量指标	指标1：公里建设严格按照管理办法检查考核	100%	
			指标2：工程建设养护及路政管理按期结案率	98%	
			指标3：项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：工程建设按投资完成率	达到预期	
			指标2：按时完成年度工作任务	达到预期	
					
		成本指标	指标1：道路建设成本	不超年度预算	
			指标2：道路养护管理成本	不超年度预算	
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对经济社会发展促进作用	提升	
			指标2：带动农民增收，加快产业发展，加速经济建设，促进城乡公路的发展	提升	
					
		社会效益 指标	指标1：方便群众出行，改善道路交通状况	提升	
			指标2：交通建设服务水平	提升	
					
		生态效益 指标	指标1：美化环境，亮化路容、路貌	提升	
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1：促进行业绿色发展	提升	
			指标2：带动产业发展，增加农民收入，提供安全便捷的出行保障	提升	
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提升	
			指标2：其他部门满意度	提升	
					
					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			农村公路日常养护及地方海事处、公路工程设计室、交通质监站 工作经费补助（含反恐）	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	132.38
			其中：财政拨款	24.38
			其他资金	108
总体目标	年度目标			
	目标1：农村公路养护和管理遵循统一领导，统筹规划、分级负责建养并重，保障畅通，协调发展实现有路必养，有路必管、养必优良、管必到位，使群众出行更加安全便捷。 目标2：强力推进干线公路建设，全面推进农村公路建设 目标3：年末农村公路技术状况指数MQI分别达到74 73 60			
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	指标1：排查和搜集农村道路技术状况	一个年度
			指标2：做好道路日常养护管理工作	>12次
				
		质量指标	指标1：按交通建设工程要求招标、实施	100%
			指标2：项目（工程）验收合格率	100%
				
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
			指标2：按时完成年度工作任务	按预期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农民经济收入，带动产业发展，加快农村经济建设步伐	提升
			指标2：对经济社会发展促进作用	提升
				
		社会效益指标	指标1：方便群众出行，改善农村交通状况	提升
			指标2：交通建设服务水平	提升
				
		生态效益指标	指标1：美化环境，亮化路容、路貌	提升
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提升
			指标2：为群众提供安全便捷的出行环保保障	提升
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对交通行业满意度	提升
			指标2：其他部门满意度	提升
				
				

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					