
勉县交通运输局
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，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、水路行业安全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。局机关内设办公室、规划建设股、运管海事股、监察审计财务股。编制人数 11

人，实有人数 12 人，退休 9 人，遗属 2 人。

二、2020 年度部门工作任务

（一）2020 年重点项目完成计划。

- 1、继光汉江大桥计划于 2020 年 12 月底前完成桥梁下部工程建设任务，2021 年建成通车。
- 2、新云公路计划于 2020 年 5 月底前开工建设，2021 年建成通车。
- 3、完成秦巴深山环勉县段前期工作力争开工建设。
- 4、配合汉台交通运输局抓好 S317 工程建设。
- 5、完成上级下达的通组公路、油返砂、产业公路年度建设任务。

（二）完成任务的工作措施。为加快 2020 年交通建设工作步伐，确保年度任务完成，我局将采取以下措施：

- 1、加强组织领导，夯实工作责任。健全和完善“主要领导负总责、分管领导亲自抓”工作机制，逐级明确任务，层层夯实责任，对照年度目标任务，加强跟踪督查，严格实行责任追究。
- 2、健全监管体系，确保工程质量。全面落实项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管

理制等基本制度，力争将每个项目建成经得起历史检验、群众满意的精品工程。

3、提高工作效率，狠抓工作落实。一分部署，九分落实。面对繁重的交通建设任务，交通干部要始终保持奋发有为、只争朝夕的精神状态，以高效、实效的作风，狠抓各项任务和措施落实，切实增强责任意识和效率意识，坚决克服消极等待、畏难观望情绪，不断提升工作效能。

4、加强督促检查，推动工作落实。充分发挥交通运输微信工作群作用，及时将工作进展情况、存在问题及推进措施进行交流，促进工作齐头推进。要加大考核问责力度，对工作主动、措施得力、成绩突出的，要大张旗鼓地表彰和奖励，对敷衍应付、工作不力、进展缓慢的，要通报批评，严肃问责。

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。

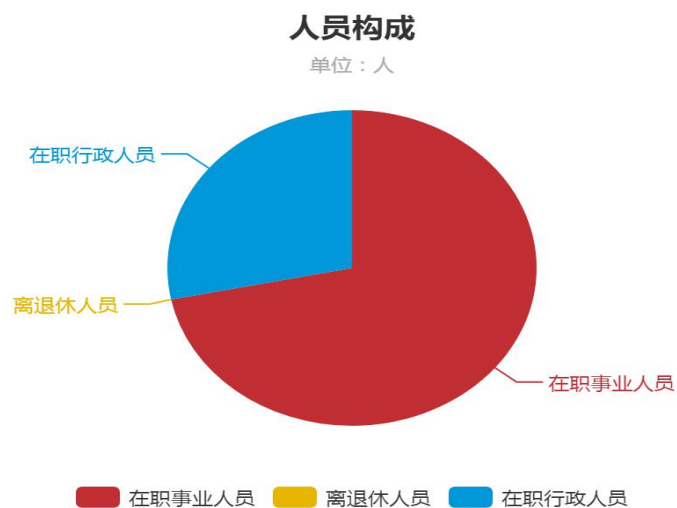
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县交通运输局机关	
2	勉县农村公路管理局	

3	勉县交通战备办公室	
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 2019 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；实有人员 85 人，其中行政 12 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 41 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 867.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 105.21 万元，主要原因是市级补助农村公路养护经费 108 万元未列入本年预算数；

2020 年本部门预算支出 867.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.59 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 105.21 万元，主要原因是市级补助农村公路养护经费 108 万元未列入本年预算数。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 867.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 105.21 万元，主要原因是市级补助农村公路养护经费 108 万元未列入本年预算。

2020 年本部门财政拨款支出 867.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年财政拨款资金结转 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 105.21 万元，主要原因是市级补助农村公路养护经费 108 万元未列入本年预算。

（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 867.59 万元，较上年减少 105.21 万元，主要原因是市级补助农村公路养护经费 108 万元未列入本年预算。

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 867.59 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.80 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是该科目为今年新增科目，

上年度此项资金在其他科目中列支。

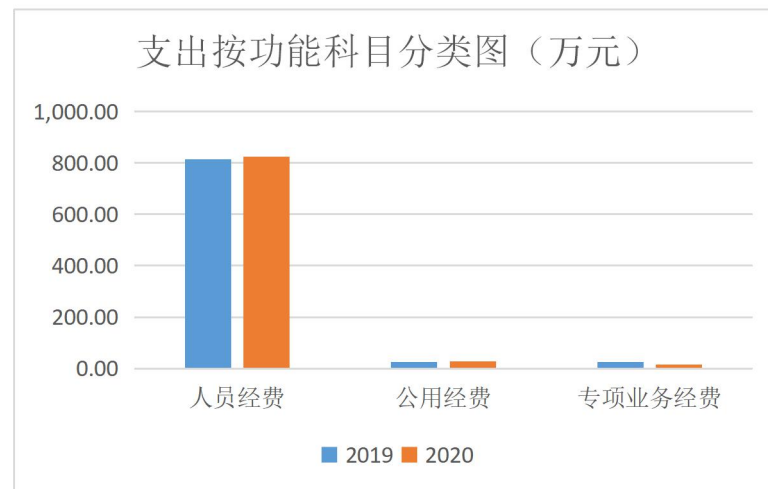
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.22 万元,较上年增加 88.22 万元,原因是该科目为今年新增科目,上年度此项资金在其他科目中列支。

(3) 行政运行(2140101) 138.87 万元,较上年减少 35.33 万元,原因是局机关退休 2 人移交机关事业养老保险导致人员费用减少。

(4) 公路养护(2140106) 186.90 万元,较上年减少 8.95 万元,原因是减少了公路养护工程资本性支出。

(5) 公路运输管理(2140112) 378.81 万元,较上年减少 50.99 万元,原因是公路运输超限检测中心严格控制各项费用支出及人员退休移交机关事业养老保险。

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 73.99 万元,较上年增加 21.16 万元,原因是将上年列入(2140110)公路运输安全项目费用支出与本项目合并预算。



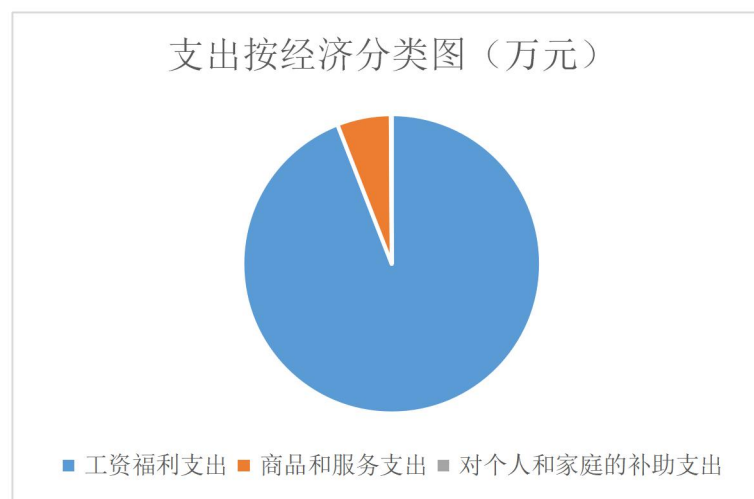
3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 867.59 万元，其中：工资福利支出（301）816.19 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是在职人员工资调整。

商品和服务支出（302）50.56 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是严格控制支出，压减一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）0.84 万元，较上年未发生变化，原因是遗属补助预算未变化。



（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 867.59 万元，其中：

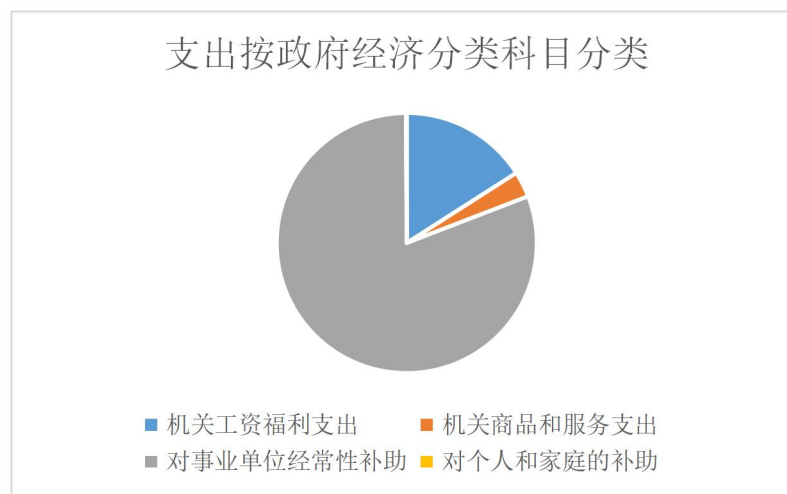
机关工资福利支出（501）138.35 万元，较上年减少 17.63 万元，原因是机关公务员退休 2 人导致人员费用减少。

机关商品和服务支出（502）27.85 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是严格控制各项费用支出。

对事业单位经常性补助（505）700.55 万元，较上年减少 86.09 万元，原因是严格控制各项

费用支出及人员退休移交机关事业单位养老保险导致人员费用减少。

对个人和家庭的补助（509）0.84 万元，较上年未发生变化，原因是遗属补助预算未变化。



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 3 万元，较上年减少 3.4 万元（114%），减少的主要严格按制度执行，控制公务接待费和公务车运费用支出，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 0.10 万元，较上年减少 0.2 万元（67%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 2.90 万元，较上年减少 3.20 万元（53%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减。

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 0.05 万元，较上年减少 0.3 万元（86%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元（20%），增加的主要原因是减少培训次数，对培训支出进行了压减。

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 4 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.30 万元，其中政府采购货物类预算 0.30 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 867.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 27.84 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是严格按制度执行，压减公用经费一般性支出。

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：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。

第四部分 公开报表

2020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	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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	867.59	一、部门预算	867.59	一、部门预算	867.59	一、部门预算	867.59
2	1、财政拨款	867.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	853.09	1、机关工资福利支出	138.35
3	(1)一般公共预算拨款	867.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	816.19	2、机关商品和服务支出	27.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.06	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	700.55
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	88.22	(2)商品和服务支出	14.5	8、对企业资本性支出	
10	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
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	778.57	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	867.59	本年支出合计	867.59	本年支出合计	867.59	本年支出合计	867.59
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	867.59	支出总计	867.59	支出总计	867.59	支出总计	867.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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		合计	867.59	867.59	867.59										
2	703	勉县交通运输局	867.59	867.59	867.59										
3	703001	勉县交通运输局机关	167.04	167.04	167.04										
4	703002	勉县农村公路管理局	208.97	208.97	208.97										
5	703004	勉县交通战备办公室	29.51	29.51	29.51										
6	703005	勉县公路运输超限检测中心	423.03	423.03	423.03										
7	703006	勉县交通基本建设工程质量监督站	39.04	39.04	39.04										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	867.59	867.59	867.59								
2	703	勉县交通运输局	867.59	867.59	867.59								
3	703001	勉县交通运输局机关	167.04	167.04	167.04								
4	703002	勉县农村公路管理局	208.97	208.97	208.97								
5	703004	勉县交通战备办公室	29.51	29.51	29.51								
6	703005	勉县公路运输超限检测中心	423.03	423.03	423.03								
7	703006	勉县交通基本建设工程质量监督站	39.04	39.04	39.04								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	867.59	一、财政拨款	867.59	一、财政拨款	867.59	一、财政拨款	867.59
2	1、一般公共预算拨款	867.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	853.09	1、机关工资福利支出	138.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	816.19	2、机关商品和服务支出	27.85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.06	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出	0.8	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	700.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	88.22	(2)商品和服务支出	14.5	8、对企业资本性支出	
10			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
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	778.57	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	867.59	本年支出合计	867.59	本年支出合计	867.59	本年支出合计	867.59
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	867.59	支出总计	867.59	支出总计	867.59	支出总计	867.59

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）

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	867.59	825.25	27.84	14.50	
2	205	教育支出	0.80		0.80		
3	20508	进修及培训	0.80		0.80		
4	2050803	培训支出	0.80		0.80		
5	208	社会保障和就业支出	88.22	88.22			
6	20805	行政事业单位离退休	88.22	88.22			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22			
8	214	交通运输支出	778.57	737.03	27.04	14.50	
9	21401	公路水路运输	778.57	737.03	27.04	14.50	
10	2140101	行政运行	138.67	132.14	6.53		
11	2140101	行政运行	0.20		0.20		车辆保险费
12	2140106	公路养护	186.90	179.21	7.69		
13	2140112	公路运输管理	378.81	370.35	6.46	2.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	73.99	55.33	6.16	12.50	

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）

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			867.59	825.25	27.84	14.5	
2	301	工资福利支出			816.19	816.19			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.32	59.32			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.74	293.74			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.54	14.54			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.52	20.52			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.59	187.59			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.95	72.95			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.1	53.1			

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）

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
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
19	302	商品和服务支出			50.56	8.22	27.84	14.5	
20	30201	办公费	50201	办公经费	7.4		1.4	6	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.63		4.13	0.5	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.03		0.03	1	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
25	30205	水费	50201	办公经费	1.2		0.7	0.5	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01		
27	30206	电费	50201	办公经费	2.75		0.75	2	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.76		1.56	0.2	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3		1.5	1.5	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.9		4.4	0.5	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

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）

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
35	30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
36	30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4		
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05		0.05		
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5			0.5	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3			0.3	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.2		0.2		车辆保险费
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		1.6	0.8	
47	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.22	8.22			
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7			0.7	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
50	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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）

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	853.09	825.25	27.84	
2	205	教育支出	0.80		0.80	
3	20508	进修及培训	0.80		0.80	
4	2050803	培训支出	0.80		0.80	
5	208	社会保障和就业支出	88.22	88.22		
6	20805	行政事业单位离退休	88.22	88.22		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22		
8	214	交通运输支出	764.07	737.03	27.04	
9	21401	公路水路运输	764.07	737.03	27.04	
10	2140101	行政运行	138.67	132.14	6.53	
11	2140101	行政运行	0.20		0.20	车辆保险费
12	2140106	公路养护	186.90	179.21	7.69	
13	2140112	公路运输管理	376.81	370.35	6.46	
14	2140199	其他公路水路运输支出	61.49	55.33	6.16	

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）

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			853.09	825.25	27.84	
2	301	工资福利支出			816.19	816.19		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.32	59.32		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.74	293.74		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.54	14.54		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.52	20.52		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.59	187.59		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.95	72.95		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.10	31.10		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.46	11.46		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.10	53.10		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
19	302	商品和服务支出			36.06	8.22	27.84	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.03		0.03	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	

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）

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
27	30206	电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
35	30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
36	30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05		0.05	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20	车辆保险费
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.22	8.22		
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
47	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	14.50	
2	703	勉县交通运输局	14.50	
3	703001	勉县交通运输局机关	12.50	
4		专用项目	12.50	
5		海事管理经费及公路工程设计室工作经费补助	12.50	1、海事管理负责全县水路交通运输设施的管理和维护等相关2、公路工程设计室工作经费补助。
6	703005	勉县公路运输超限检测中心	2.00	
7		专用项目	2.00	
8		治超检查专项经费	2.00	对道路运输超限进行管理。

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.3	
2	214	01	99	703	勉县交通运输局				1						0.3	
3	214	01	99	703004	勉县交通战备办公室				1						0.3	
4	214	01	99		日常公用经费	其他印刷品		批	1	302	02	505	02	8	0.3	

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）

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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7.75	6.4		0.3	6.1		6.1	0.35	1	3.85	3		0.1	2.9		2.9	0.05	0.8	-3.9	-3.4		-0.2	-3.2		-3.2	-0.3	-0.2
2	703	勉县交通运输局	7.75	6.4		0.3	6.1		6.1	0.35	1	3.85	3		0.1	2.9		2.9	0.05	0.8	-3.9	-3.4		-0.2	-3.2		-3.2	-0.3	-0.2
3	703001	勉县交通运输局机关	1.2	0.7		0.1	0.6		0.6	0.1	0.4	1	0.55	0.05	0.5		0.5	0.05	0.4	-0.2	-0.15		-0.05	-0.1		-0.1	-0.05		
4	703002	勉县农村公路管理局	1.75	1.4		0.2	1.2		1.2	0.05	0.3	1.7	1.6			1.6		1.6		0.1	-0.05	0.2		-0.2	0.4		0.4	-0.05	-0.2
5	703004	勉县交通战备办公室																											
6	703005	勉县公路运输超限检测中心	4.4	4.3			4.3		4.3		0.1	0.8	0.8			0.8		0.8			-3.6	-3.5			-3.5		-3.5		-0.1
7	703006	勉县交通基本建设工程质量监督站	0.4							0.2	0.2	0.35	0.05		0.05				0.3	-0.05	0.05		0.05					-0.2	0.1

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		海事管理经费及公路工程设计室工作经费补助		
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： 目标2： 目标3：	提高海事管理服务意识及执法形象，做好通村公路工程设计工作。		
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：水路安全监督管理	≥12
			指标2：通村公路工程初步设计	≥12
		质量指标	指标1：水路运输，渡口、涉水娱乐项目等有序发展	100%
			指标2：目标工程完成质量	100%
		时效指标	指标1：项目资金使用的预定目标如期完成	100%
			指标2：完成年度工作任务	按期完成
		成本指标	指标1：严格控制费用成本	不超预算
			指标2：严格执行相关程序	遵守规定
	效益指标	经济效益指标	指标1： 加快了全县水路建设步伐，为水路运输，渡口、涉水娱乐项目等发展提供100%有效服务管理。	提高
			指标2：促进农村公路发展	提高
		社会效益指标	指标1：方便群众出行，改善水上交通状况，促进社会经济的不断发展。促进水路安全畅通，带动民心更好的服务于民。	提升
			指标2：改善农村公路出行交通状况	提高
		生态效益指标	指标1：美化了环境。	提高
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提高
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意。	提高
			指标2：	
				
				

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			治超检查专项经费		
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：确保治超中心，黄沙超限站治超工作正常进行。 目标2：				
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		2万元
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：确保治超工作正常运转		≥99%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：治超工作正常运转		2020年11月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：做到节能减排		2万元
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排保障单位正常运行		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：避免路产损坏		有所提高
			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：保护路产不被损坏		有所提高
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		≥99%
			指标2：保障单位正常运转满意度		≥99%
					
					

表15

2020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	825.25	825.25	
	任务2	公用经费	27.84	27.84	
	任务3	项目经费	14.5	14.5	
	金额合计		867.59	867.59	
年度 总体 目标	目标1：强力推进干线公路建设 目标2：全面完成通村公路建设 目标3：推进公交出租车行业改革 目标3：建养并重，保障畅通，服务人民，打造绿色交通，平安交通。				
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：做好日常公路建养工作		一个年度
			指标2：整治排查农村道路现状		≥12
		质量指标	指标1：公路建养严格按照管理办法检查考核		100%
			指标2：建养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：工程建设完成率		达到预期
			指标2：按年度任务完成		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：道路养护公路成本		不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：对社会经济的发展起到促进作用		提升
			指标2：促进城乡公路交通的发展，带动农民增收，加快产业发展。		提升
		社会效益指标	指标1：方便群众出行，改善交通状况。		提升
			指标2：提高交通建养水平		提升
		生态效益指标	指标1：美好环境，亮化路容路貌。		提升
		可持续影响指标	指标1：促进绿色交通发展		提升
			指标2：带动产业发展，增加农民收入，提供安全便捷交通保障		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意		提升
			指标2：其他部门满意		提升
					
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		海事管理经费及公路工程设计室工作经费补助及治超检查专项经费		
主管部门		勉县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.5
		其中：财政拨款		14.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高海事管理服务意识及执法形象，做好通村公路工程设计工作。 目标2：确保治超中心，黄沙超限站治超工作正常进行。 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：水路安全监督管理	≥12
			指标2：执法车辆燃油费等支出	≥12
		质量指标	指标1：水路运输，渡口、涉水娱乐项目等有序发展	100%
			指标2：确保治超工作正常运转	100%
		时效指标	指标1：项目资金使用的预定目标如期完成	100%
			指标2：完成年度工作任务	按期完成
		成本指标	指标1：严格控制费用成本	不超年度预算
			指标2：严格执行相关程序	遵守规定
	效益指标	经济效益指标	指标1：加快了全县水路建设步伐，为水路运输，渡口、涉水娱乐项目等发展提供100%有效服务管理。	提高
			指标2：节能减排保障单位正常运行	
		社会效益指标	指标1：方便群众出行，改善水上交通状况，促进社会经济的不断发展。促进水路安全畅通，带动民心更好的服务于民。	提升
			指标2：避免路产损坏，确保交通正常运行	提高
		生态效益指标	指标1：美化了环境。	提高
		可持续影响指标	指标1：促进行业绿色发展	提高
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	提高
			指标2：	
				