

2020

大荔县交通运输
局部门综合
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

(具体部门预算公开报表)

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。

大荔县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，负责编制和组织实施全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划；负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和养护；负责全县运输市场、城乡客货运输、汽车维修行业管理；负责境内黄、渭、洛三河渡口、船舶的管理工作；负责全县交通行业安全监管。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

大荔县交通运输局是县政府主管全县公路、水路交通和道路运输的组成部门，内设办公室、党委办、财务股、路桥股、工程股、规划股、运管股、养管股、安全股、信访法制股十个股室，下设大荔县出租汽车管理办公室、大荔县交通运输服务中心、大荔县农村公路服务中心、大荔县农村公路养护中心、大荔县地方海事处五个事业单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是根据省交通厅核准的国省干线公路路网规划，完成大荔县 2018-2035 县乡道路路网规划编制和报审工作。二是做好富永高速公路大荔段和 G242 官池至罗敷段工可编制的协调配合工作。三是做好重点农村公路和 5 条一般县乡公路建设项目前期环评、土地预审及立项报批等工作，为项目实施奠定基础。四是做好育

红至羌白、绕城快速干道东线（国道 242 县城过境段）等项目建设工作，确保按期建成通车。

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。

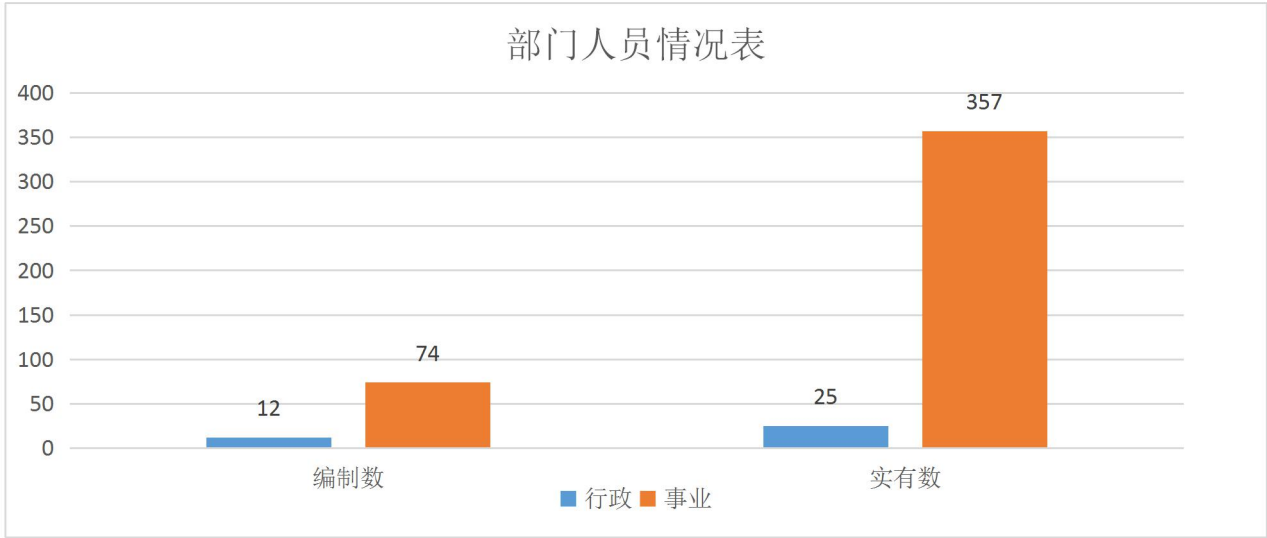
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县交通运输局(机关)
2	大荔县交通运输服务中心
3	大荔县农村公路服务中心
4	大荔县出租汽车管理办公室
5	大荔县地方海事处

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 名，其中行政编制 12 名、事业编制 74 名；实有人员 382 人，其中行政人员 25 人，事业人员 357 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 3115.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2615.21 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2020 年本部门预算收入较上年 3063.33 万元增加 51.88 万元，主要原因是农村公路日常养护标准提高；

2020 年本部门预算支出 3115.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2615.21 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2020 年本部门预算支出较上年 3063.33 万元增加 51.88 万元，主要原因是农村公路日常养护标准提高；

(二) 财政拨款收支情况。

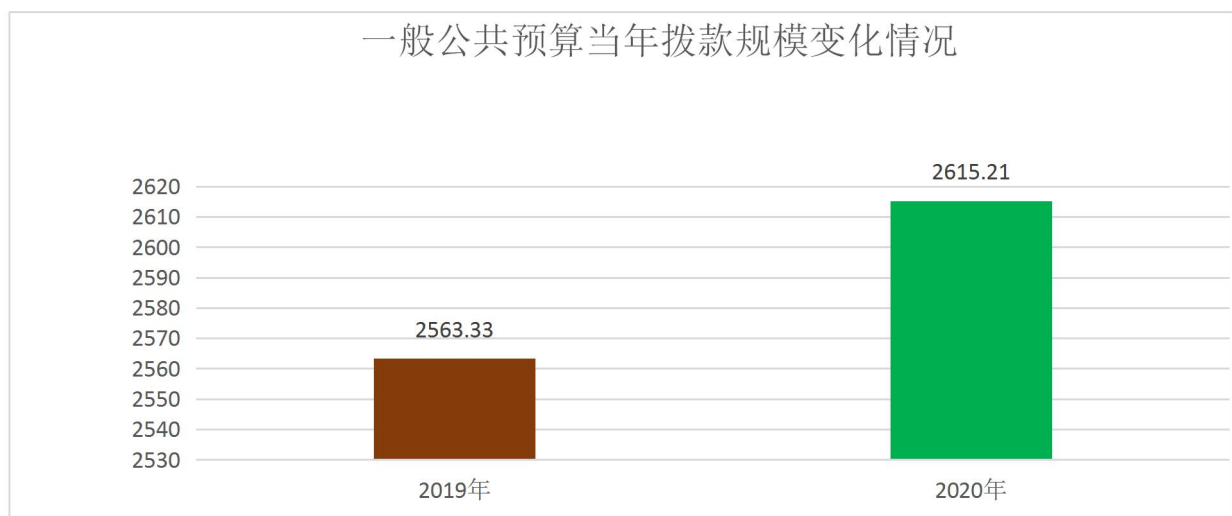
2020 年本部门财政拨款收入预算为 3115.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2615.21 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.88 万元，主要原因是农村公路日常养护标准提高；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 3115.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2615.21 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 51.88 万元，主要原因是农村公路日常养护标准提高；

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 2615.21 万元，较上年 2563.33 万元增加 51.88 万元，主要原因是农村公路日常养护标准提高。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 2615.21 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.90 万元，较上年增加 208.90 万元，原因是今年单位职工基本养老保险支出单列；

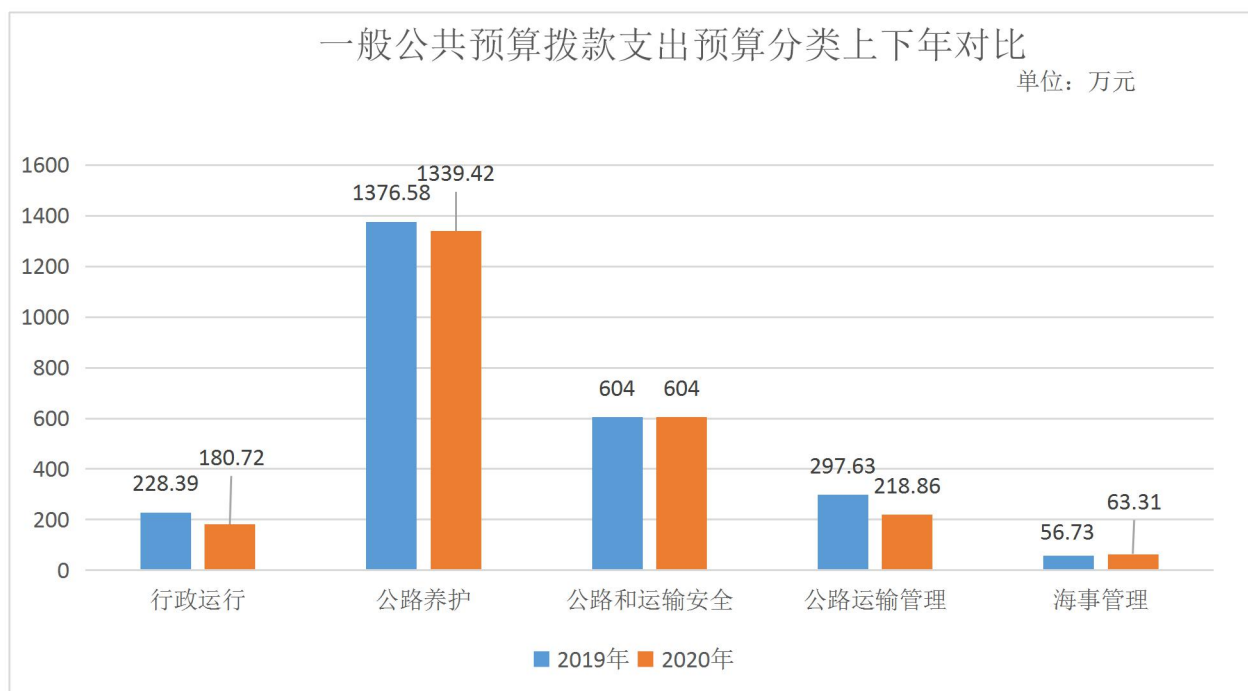
（2）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-行政运行（2140101）180.72 万元，较上年 228.39 万元减少 47.67 万元，减少 21%，原因是单位职工基本养老保险支出单列及人员调出工资福利支出减少；

(3) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路养护(2140106) 1339.42 万元, 较上年 1376.58 万元减少 37.16 万元, 减少 3%, 原因是单位职工基本养老保险支出单列;

(4) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路和运输安全(2140110) 604 万元, 较上年 604 万元增加 0 万元;

(5) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路运输管理(2140112) 218.86 万元, 较上年 297.63 万元减少 78.77 万元, 减少 26%, 原因是单位职工基本养老保险支出单列及取消出租汽车经营权有偿使用金;

(6) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-海事管理(2140131) 63.31 万元, 较上年 56.73 万元增加 6.58 万元, 增长 12%, 原因是人员增加, 工资福利支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

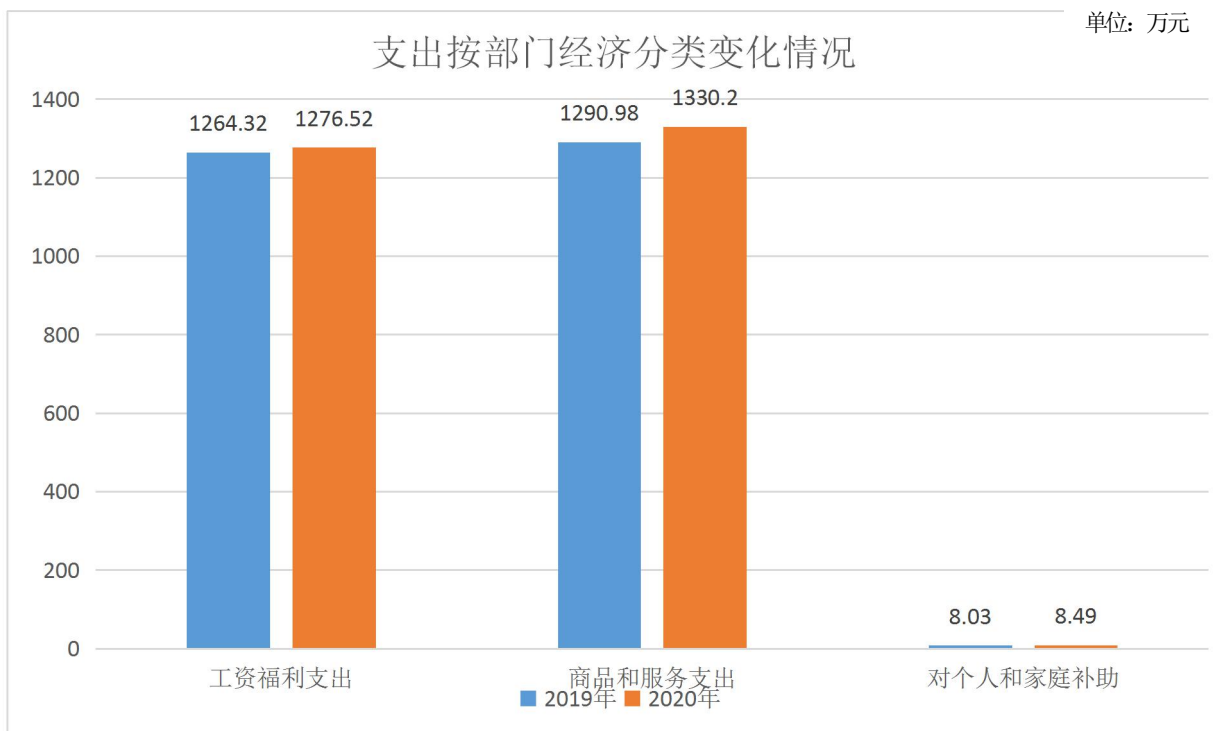
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 2615.21 万元，其中：

工资福利支出（301）1276.52 万元，较上年 1264.32 万元增加 12.2 万元，增长 1%，原因是职工人数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1330.2 万元，较上年 1290.98 万元增加 39.22 万元，增长 3%，原因是农村公路日常养护标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）8.49 万元，较上年 8.03 万元增加 0.46 万元，增长 6%，原因是及遗属人员增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

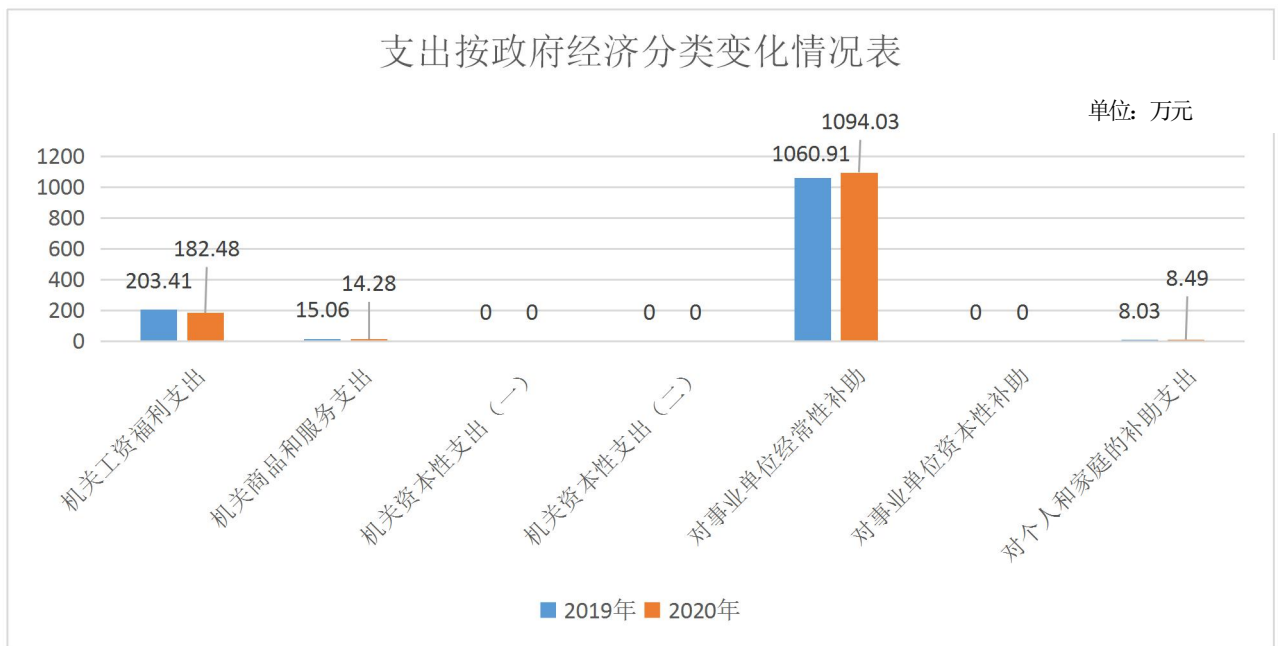
2020 年本部门一般公共预算支出 2615.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.48 万元，较上年 203.41 万元减少 20.93 万元，原因是人员调出；

机关商品和服务支出（502）14.28 万元，较上年 15.06 万元减少 0.78 万元，原因是人员调出，交通补贴减少；

对事业单位经常性补助（505）1094.03 万元，较上年 1060.91 万元增加 33.12 万元，原因是农村公路日常养护标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）8.49 万元，较上年 8.03 万元增加 0.46 万元，原因是遗属人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 500 万元，较上年无变化。

（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，并在财政拨款收支

总体情况表中列示”。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 21.97 万元，较上年 23.02 万元减少 1.05 万元，下降 5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加变化；公务接待费 14.5 万元，较上年 14.8 万元减少 0.3 万元，下降 2%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 7.47 万元，较上年 8.22 万元减少 0.75 万元，下降 9%，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 0 万元。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 0 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2020 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“本部门无政府采购预算，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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1311.5 万元,政府性基金预算当年拨款 500 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

2020 年未安排本部门预算扶贫项目。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 14.28 万元(主要包括公用经费中办公费 2.28 万元、交通补贴 12 万元),较上年 15.06 万元减少 0.78 万元,主要原因是人员调出,交通补贴减少。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

大荔县交通运输局

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县交通运输局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3115.21	一、部门预算	3115.21	一、部门预算	3115.21	一、部门预算	3115.21
2	1、财政拨款	3115.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1303.71	1、机关工资福利支出	1276.52
3	(1)一般公共预算拨款	2615.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1276.52	2、机关商品和服务支出	18.7
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	18.7	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	500	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.49	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1811.5
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1811.5	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		(2)商品和服务支出	1811.5	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	8.49
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	3115.21	(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					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
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	3115.21	本年支出合计	3115.21	本年支出合计	3115.21	本年支出合计	3115.21
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	3115.21	支出总计	3115.21	支出总计	3115.21	支出总计	3115.21

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3115.21	一、财政拨款	3115.21	一、财政拨款	3115.21	一、财政拨款	3115.21
2	1、一般公共预算拨款	2,615.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1303.71	1、机关工资福利支出	1276.52
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	1276.52	2、机关商品和服务支出	18.7
4	2、政府性基金拨款	500	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.7	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	8.49	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1811.5
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1811.5	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		(2)商品和服务支出	1811.5	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	8.49
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	3,115.21	(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					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	3115.21	本年支出合计	3115.21	本年支出合计	3115.21	本年支出合计	3115.21
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	3115.21	支出总计	3115.21	支出总计	3115.21	支出总计	3115.21

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：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	2615.21	1285.01	18.70	1311.50	
2	208	社会保障和就业支出	208.90	208.90			
3	20805	行政事业单位离退休	208.90	208.90			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.90	208.90			
5	214	交通运输支出	2406.31	1076.11	18.70	1311.50	
6	21401	公路水路运输	2406.31	1076.11	18.70	1311.50	
7	2140101	行政运行	180.72	164.54	14.28	1.90	
8	2140106	公路养护	1339.42	677.28	2.14	660.00	
9	2140110	公路和运输安全	604.00			604.00	
10	2140112	公路运输管理	218.86	172.12	1.14	45.60	
11	2140131	海事管理	63.31	62.17	1.14		

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：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			2615.21	1285.01	18.7	1311.5	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	182.49	182.49			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.11	70.11			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.09	52.09			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44			
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28	28			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.18		14.28	1.9	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.18		2.28	1.9	
10	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12		
11	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	8.49	8.49			
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.49	8.49			
13	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1094.03	1094.03			
14	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.53	308.53			
15	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.54	11.54			
16	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.5	94.5			
17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.46	182.46			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497	497			
19	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1314.02		4.42	1309.6	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.42		4.42	45	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.84			31.84	
22	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	33			33	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.09			0.09	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.3			7.3	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.8			18.8	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.6			2.6	

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：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
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18			18	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.9			24.9	
29	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.5			9.5	
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	38			38	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.5			14.5	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.8			37.8	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.47			7.47	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.8			20.8	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000			1000	

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：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	1303.71	1285.01	18.70	
2	208	社会保障和就业支出	208.90	208.90		
3	20805	行政事业单位离退休	208.90	208.90		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.90	208.90		
5	214	交通运输支出	1094.81	1076.11	18.70	
6	21401	公路水路运输	1094.81	1076.11	18.70	
7	2140101	行政运行	178.82	164.54	14.28	
8	2140106	公路养护	679.42	677.28	2.14	
9	2140110	公路和运输安全	0.00			
10	2140112	公路运输管理	173.26	172.12	1.14	
11	2140131	海事管理	63.31	62.17	1.14	
12						

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：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			1303.71	1285.01	18.7	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	182.49	182.49		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.11	70.11		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.09	52.09		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44		
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28	28		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.28		14.28	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
10	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12		12	
11	303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	8.49	8.49		
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.49	8.49		
13	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1094.03	1094.03		
14	30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.53	308.53		
15	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.54	11.54		
16	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.5	94.5		
17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.46	182.46		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	497	497		
19	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	

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：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	500	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	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	500
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	500	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出	500	(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	500	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	500	支出总计	500	支出总计	500	支出总计	500

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1311.5	
2	137	大荔县交通运输局	1311.5	
3	137001	大荔县交通运输局（机关）	1.9	机关效能建设
4	137002	大荔县交通运输服务中心	604	完成县域内城乡客运及货运物流发展
5	137004	大荔县农村公路服务中心	660	完成全县农村公路2073公里的养护及保畅工作
6	137005	大荔县出租汽车管理办公室	45.6	完成城市出租汽车临时停靠点50个
7	137006	大荔县地方海事处	0	
8				

表12

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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		合计	23.02	14.8		14.8	8.22		8.22			21.97	14.5		14.5	7.47		7.47			-1.05	-1.05	0	-0.3	-0.75	0	-0.75	0	0
2	137	大荔县交通运输局	23.02	14.8		14.8	8.22		8.22			21.97	14.5		14.5	7.47		7.47			-1.05	-1.05	0	-0.3	-0.75	0	-0.75	0	0
3	137001	大荔县交通运输局(机关)	17.25	11.75		11.8	5.5		5.5			16.3	11.5		11.5	4.8		4.8			-0.95	-0.25		-0.25	-0.7		-0.7		
4	137004	大荔县农村公路服务中心	1.35	0.43		0.43	0.92		0.92			1.33	0.42		0.42	0.91		0.91			-0.02	-0.01		-0.01	-0.01		-0.01		
5	137005	大荔县出租汽车管理办公室	4.42	2.62		2.62	1.8		1.8			4.34	2.58		2.58	1.76		1.76			-0.08	-0.04		-0.04	-0.04		-0.04		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关效能建设		
主管部门		大荔县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.9
		其中：财政拨款		1.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率。			
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：规范机关内部管理。	1.9
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：机关管理制度化、规范化	达到预期
			指标2：	
		时效指标	指标1：全年	达到预期
			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：政务公开，提高效率	达到预期
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：制度完善，管理规范	不断提升
			指标2：干部队伍素质、工作效率	不断提升
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：改进机关工作作风	达到预期	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	100%	
		指标2：群众满意度。	100%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村公路养护		
主管部门		大荔县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		660
		其中: 财政拨款		660
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全县农村公路2073公里的养护及保畅工作，使群众出行更加安全便捷。			
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: 全县农村公路养护	660
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 农村公路公路通行能力	不断提升
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 全年	达到预期
	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: 促进农村公路发展	为农村经济发展提供高效服务
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障农村公路安全畅通	达到预期
			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: 方便群众出行及农副产品运输	100%	
		指标2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城乡客运及货运物流		
主管部门		大荔县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		604
		其中: 财政拨款		604
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	推动城乡客运及货运物流发展, 不断提升为群众出行和农副产品运输服务水平。			
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: 城乡客运及货运物流站场建设。	604
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1: 城乡客运及货运物流服务能 力	不断提升
			指标2:	
			
		时效 指标	指标1: 全年	达到预期
			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: 促进城乡客运及货运物流发 展	为群众出行和经济发展提供高效服务
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1: 保障群众出行和农副产品运 输	达到预期
			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: 群众出行满意度	100%	
		指标2: 农副产品运输满意度	100%	
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城市公交交通设施		
主管部门		大荔县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.6
		其中: 财政拨款		45.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成城市出租汽车临时停靠点50个, 为城乡居民城乡提供便捷优质服务。			
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: 出租车临时停靠点50个	45.6
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 临时停靠点设施	合格
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 全年	达到预期
			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: 完善城市公交设施	为城乡居民城乡提供便捷优质服务
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保障城市居民出行	达到预期
			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: 城市居民满意度	100%
	指标2:			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。