

2019

大荔县交通运输局部门

综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县交通运输局 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县交通运输局 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

- 二、部门综合预算公开报表目录
- 三、部门综合预算收支总表
- 四、部门综合预算收入总表
- 五、部门综合预算支出总表
- 六、部门综合预算财政拨款收支总表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、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）
- 十、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）
- 十一、部门综合预算政府性基金收支表
- 十二、部门综合预算专项业务经费支出表
- 十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 十四、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
- 十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县交通局 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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、大荔县道路运输管理所、大荔县农村公路管理站、大荔县农村公路养护中心、大荔县交通学校、大荔县地方海事处六个事业单位。其主要职责是：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、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；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）内设机构

本部门内设办公室、党委办、财务股、路桥股、规划股、工程股、运管股、养管股、安全股、信访法制股、监察室共 11 个职能股室。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

（一）绕城快速干道全线建成投入使用。加快实施国道 242 县城过境段和省道 108 县城过境段两个一级公路项目暨绕城快速干道项目建设，2019 年 5 月底前绕城快速干道东段绿化工程全部完成，6 月底前绕城快速干道全线建成通车。

（二）提升完善县域交通网络。**续建项目积极实施。**大荔至蒲城二级公路改建项目 2019 年 6 月底前全面建成；南高迁洛河桥项目 2019 年 12 月底前全面建成；育红洛河桥 2019 年 12 月底前建成投入使用；**拟建项目积极对接。**育红至羌白二级公路改建工程、许庄至冯村、县城至白虎等农村公里改建项目 11 月底建

成。

（三）四好农村路建设助推全域农业公园建设。按照建好、管好、护好、运营好四好农村路的总体要求，计划完成 50 公里的县乡公路项目，完成通村公路 200 公里的“油返沙”工程，创建最美乡村道路 10 公里，创建“四好农村路示范镇”一个，以交通基础设施建设的大发展，为加快全域农业公园建设，实施乡村振兴战略，提供坚实的交通运输保障。

（四）切实抓好大气污染防治，巩固铁腕治霾成效。强化汽车维修行业污染监管。加强公路扬尘治理，按照“6 个 100%”的要求，加强在建公路项目扬尘治理，加强施工现场非移动机械管理，配合公安、环保部门加快淘汰高排放老旧运营货车，推进机动车污染治理。

### 三、部门预算单位构成

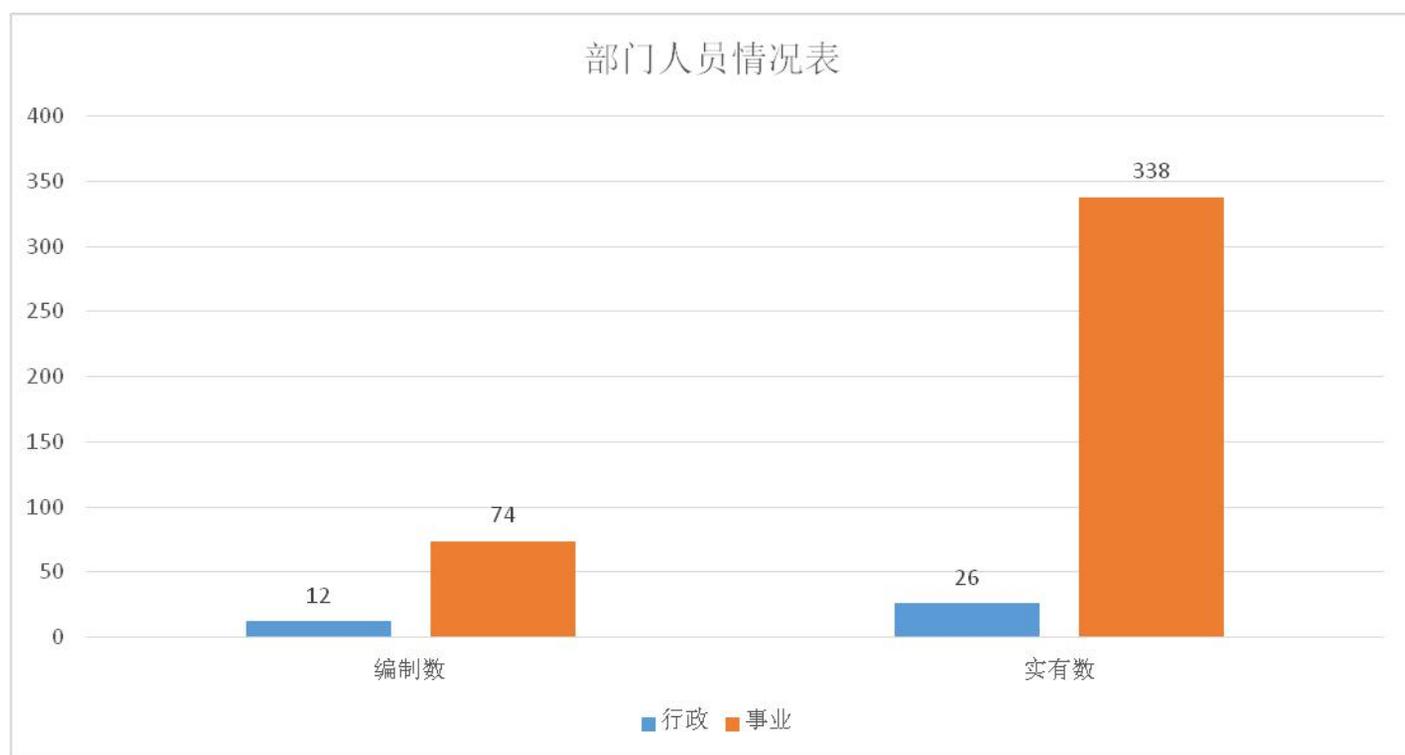
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县交通运输局(机关)
2	大荔县农村公路管理站
3	大荔县出租汽车管理办公室
4	大荔县道路运输管理所
5	大荔县地方海事处

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 86 人，其中行政编制 12 人，事业编制 74 人；实有在职人员 364 人，其中行政 26 人，事业 338 人。单位管理的离退休人员 35 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 19 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当

年拨款 1271.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 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。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 3063.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.33 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 112.78 万元，增长 3.8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 3063.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.33 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，包括人员经费和公用经费支出 1291.83 万元，占支出总额 42%；专项业务经费支出 1771.5 万元，占支出总额 58%。2019 年本部门预算支出较上年增加 112.78 万元，增长 3.8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3063.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.33 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 112.78 万元，增长 3.8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

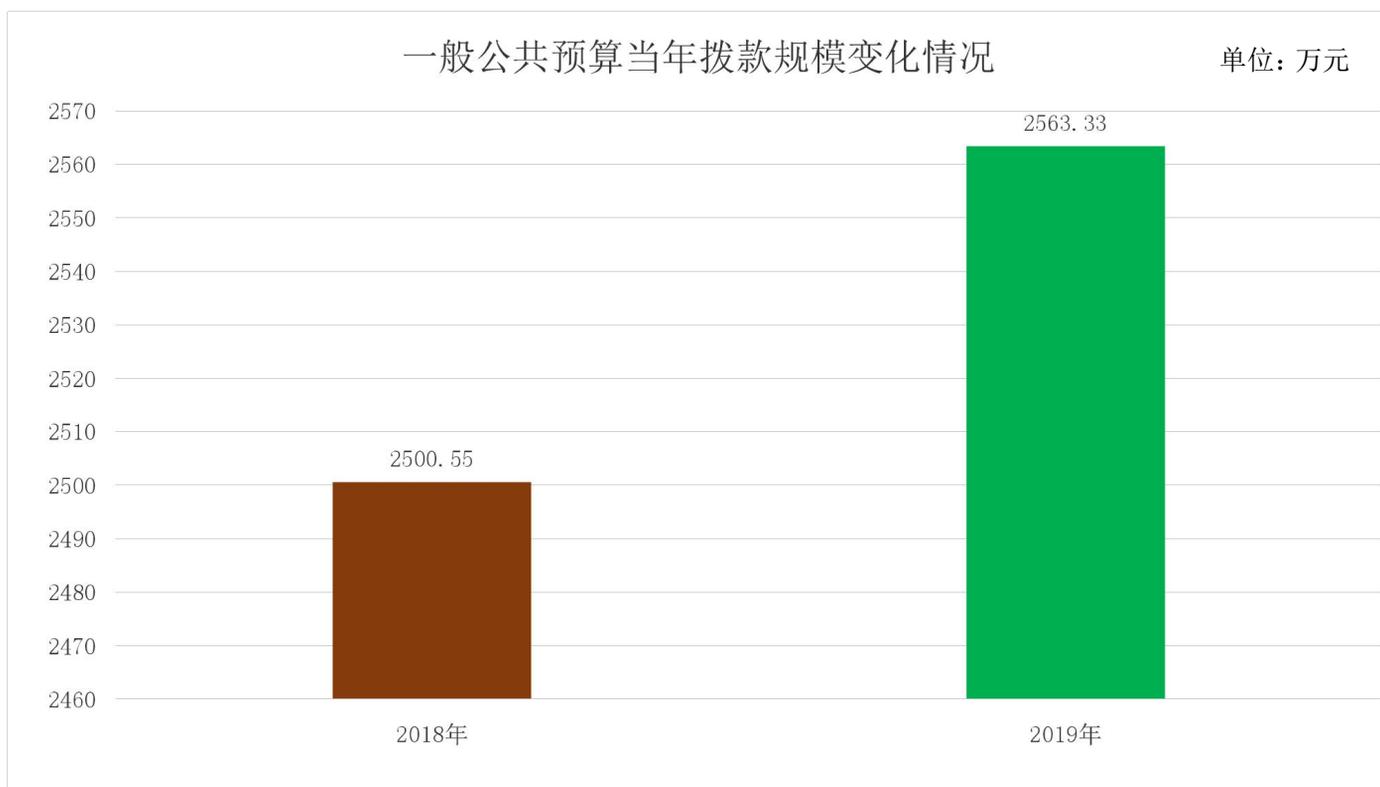
2019 年本部门财政拨款支出 3063.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.33 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，包括人员经费和公用经费支出 1291.83 万元，占支出总额 42%；专项业务经费支出 1771.5 万元，占支出总额 58%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.78 万元，增长 3.8%，主要原

因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

### （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

2019年本部门一般公共预算拨款支出 2563.33 万元，较上年增加 62.78 万元，主要原因是职工养老保险纳入预算。



#### 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2563.33 万元，其中：

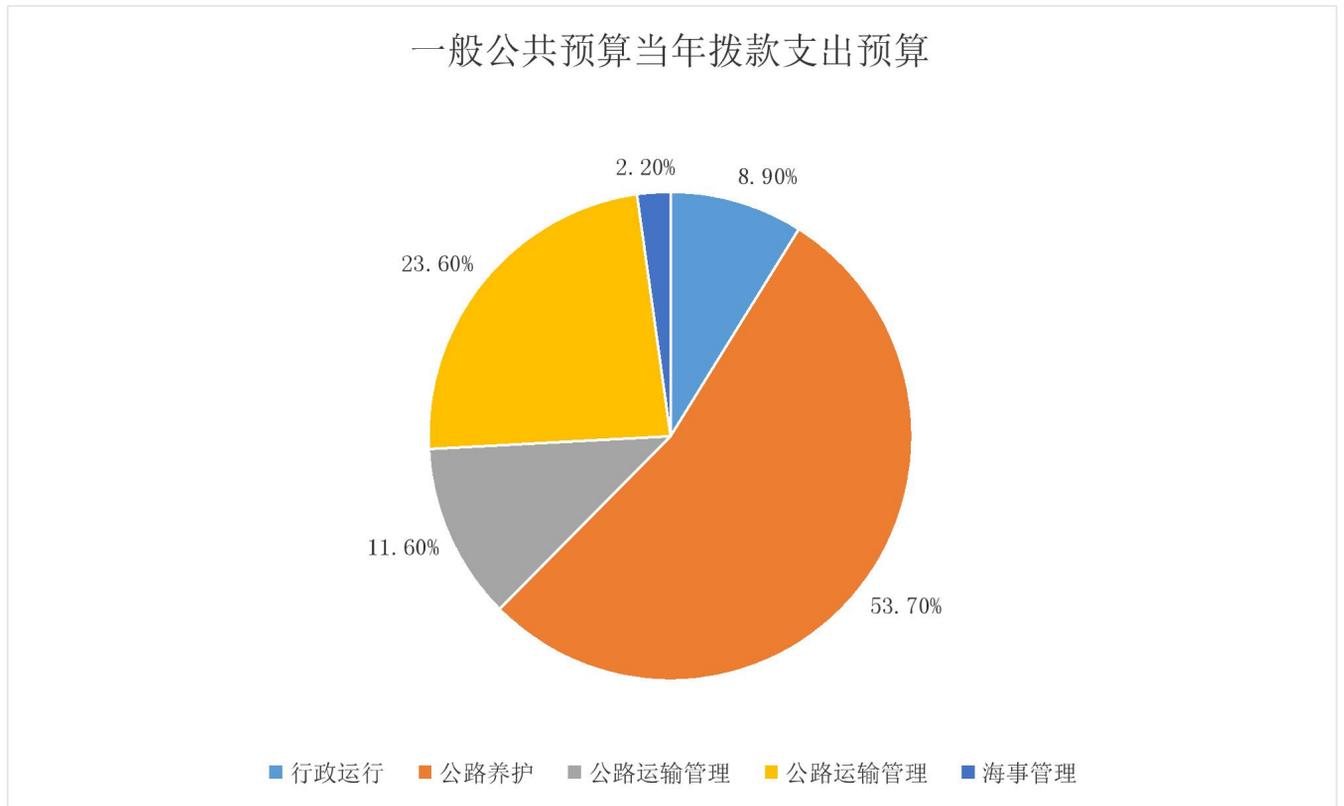
（1）交通运输支出（214）-公路水路运输（21401）-行政运行（2140101）228.39 万元，较上年增加 27.45 万元，增长 14%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

(2) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路养护(2140106) 1376.58 万元,较上年增加 4.17 万元,增长 0.3%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(3) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路运输管理(2140112) 297.63 万元,较上年增加 17.06 万元,增长 6%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

(4) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-公路运输管理(2140112) 604 万元,较上年无增减变化;

(5) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)-海事管理(2140131) 56.73 万元,较上年增加 14.1 万元,增长 33%,原因是人员增加。



### 3. 支出按经济分类的明细情况

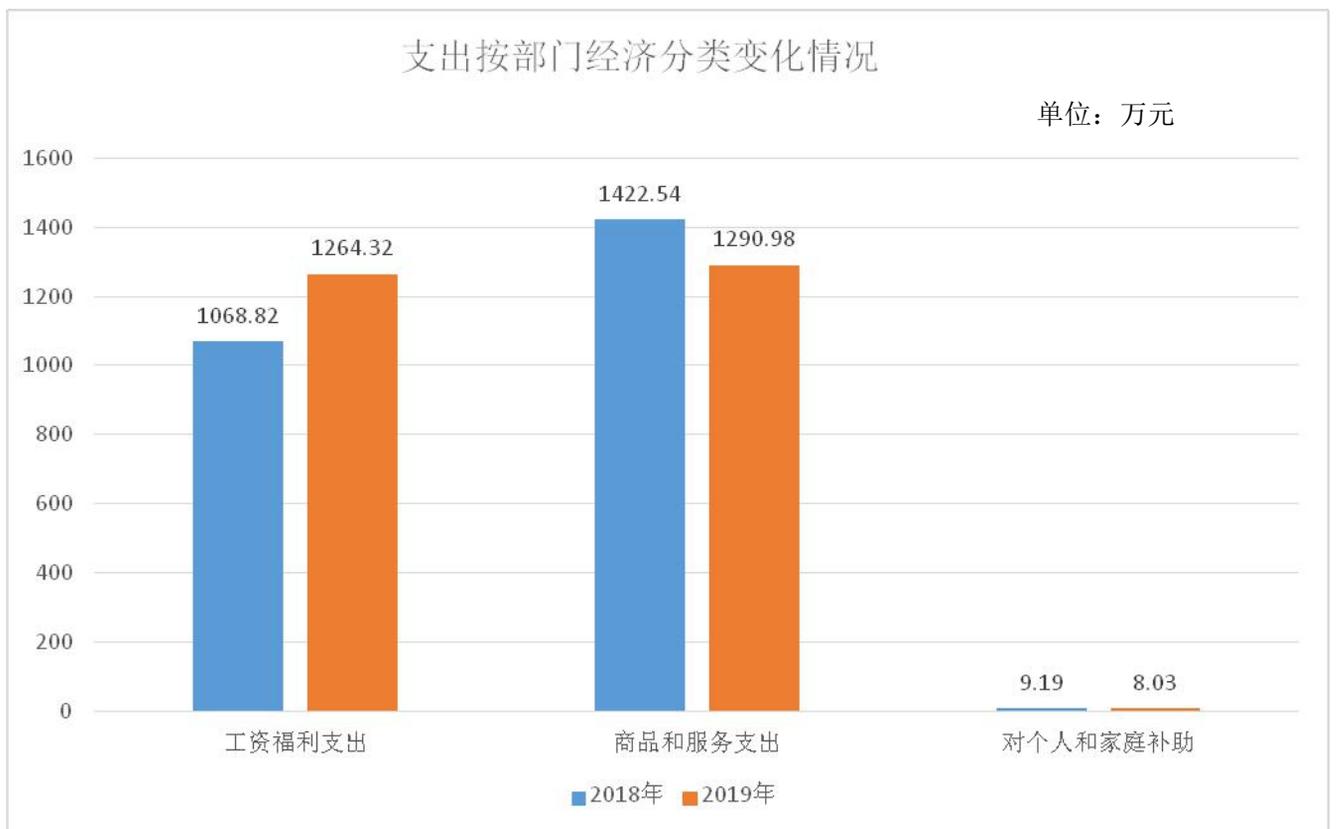
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 2563.33 万元，其中：

工资福利支出（301）1264.32 万元，较上年增加 195.5 万元，增长 18%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

商品和服务支出（302）1290.98 万元，较上年减少 131.56 万元，下降 9.2%，原因是农村公路管理站公路日常养护经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.03 万元，较上年减少 1.16 万元，下降 13%，原因是 60 年代及遗属人员死亡。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 2563.33 万元，其中：

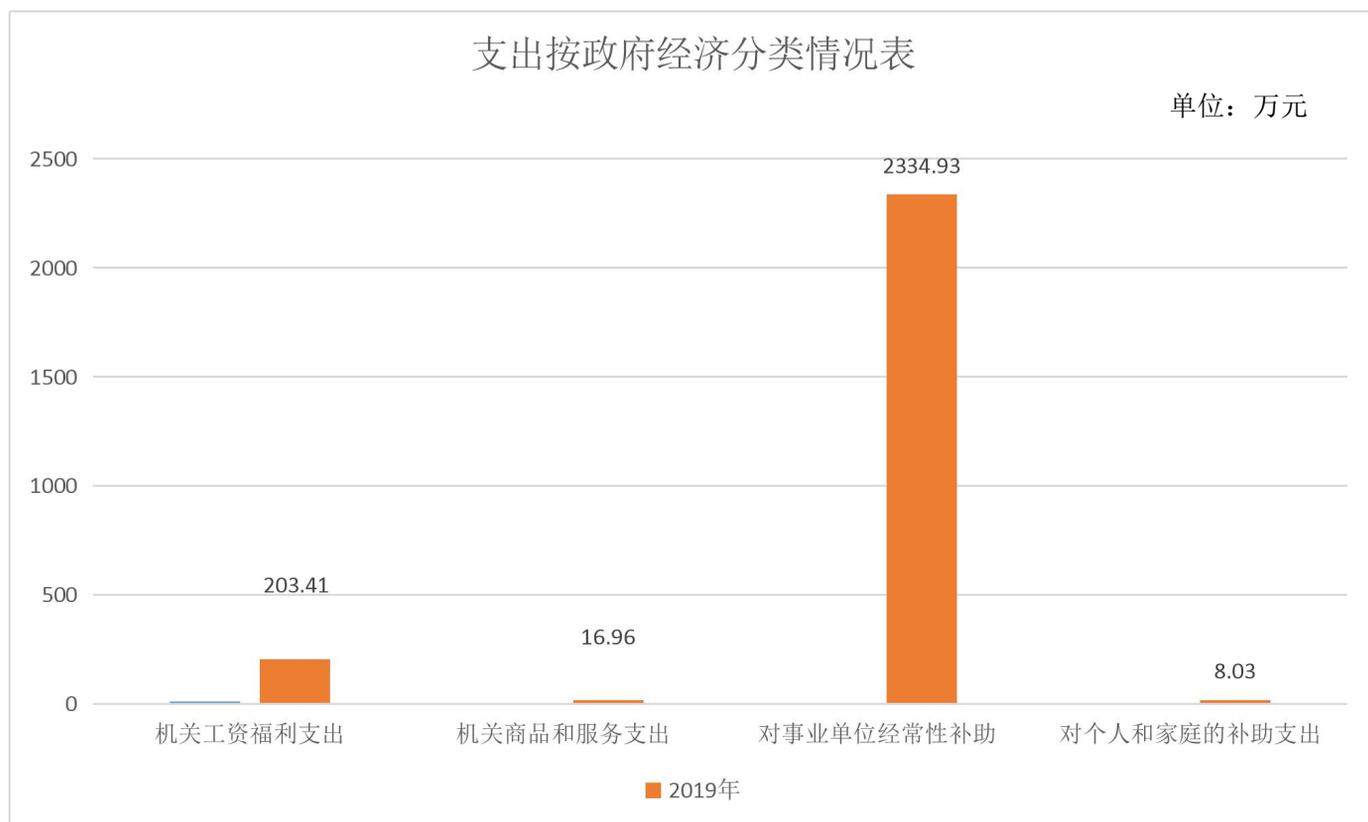
机关工资福利支出（501）203.41 万元；

机关商品和服务支出（502）16.96 万元；

对事业单位经常性补助（505）2334.93 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）8.03 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。

。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门政府性基金预算支出 500 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是相应收入增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23.02 万元，较上年减少 1.17 万元（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，较上年无变化；公务接待费 14.8 万元，较上年减少 0.78 万元（5%），减少的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 8.22 万元，较上年减少 0.39 万元（5%），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，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

2019 年本部门无会议费预算，与上年一致。

2019 年本部门无培训费预算，与上年一致。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 19.48 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 2.28 万元，水费 4.42 万元、其他交通费用 12.78 万元。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算。

### 八、专业名词解释

（一）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。

（二）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县交通运输局

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县交通局 2019 年部门综合预算报表

# 2019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	2019年部门综合预算收支总表	是	
表2	2019年部门综合预算收入总表	是	
表3	2019年部门综合预算支出总表	是	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	不涉及
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	是	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	

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，请在目录中添加。

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
一、部门预算	3,063.33	一、部门预算	3,063.33	一、部门预算	3,063.33	一、部门预算	3,063.33
1、财政拨款	3,063.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,291.83	1、机关工资福利支出	203.41
(1)一般公共预算拨款	2,563.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,264.32	2、机关商品和服务支出	16.96
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	19.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.03	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	2,834.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,771.50	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	1,771.50	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	8.03
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	500.00	(6)资本性支出		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	2,563.33	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

## 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
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,063.33	<b>本年支出合计</b>	3,063.33	<b>本年支出合计</b>	3,063.33	<b>本年支出合计</b>	3,063.33
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							
<b>收入总计</b>	3,063.33	<b>支出总计</b>	3,063.33	<b>支出总计</b>	3,063.33	<b>支出总计</b>	3,063.33





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
一、财政拨款	3,063.33	一、财政拨款	3,063.33	一、财政拨款	3063.33	一、财政拨款	3,063.33
1、一般公共预算拨款	2,563.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1291.83	1、机关工资福利支出	203.41
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	1264.32	2、机关商品和服务支出	16.96
2、政府性基金拨款	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.48	3、机关资本性支出（一）	
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	8.03	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	2,834.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1771.5	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	1771.5	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	8.03
		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	500.00	(6)资本性支出		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	2,563.33	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,063.33	<b>本年支出合计</b>	3,063.33	<b>本年支出合计</b>	3063.33	<b>本年支出合计</b>	3,063.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,063.33	<b>支出总计</b>	3,063.33	<b>支出总计</b>	3063.33	<b>支出总计</b>	3,063.33

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	**
214	交通运输支出	2563.33	1272.35	19.48	1271.5	
21401	公路水路运输	2563.33	1272.35	19.48	1271.5	
2140101	行政运行	228.39	211.43	15.06	1.9	
2140106	公路养护	1376.58	804.44	2.14	570	
2140112	公路运输管理	297.63	200.89	1.14	95.6	
2140112	公路运输管理	604			604	
2140131	海事管理	56.73	55.59	1.14		

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	2563.33	1272.35	19.48	1271.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.41	203.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.07	67.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.49	55.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.26	47.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28	28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.96		15.06	1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30205	水费	50201	办公经费	1.9			1.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78		12.78		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	8.03	8.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.03	8.03			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1060.91	1060.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.37	296.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.86	11.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.2	97.2			

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	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.48	165.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490	490			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1274.02		4.42	1269.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.52			58.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46.5			46.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80			80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.8		4.42	0.38	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28			28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.38			4.38	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18			18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10			10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30			30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40			40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14.8			14.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30			30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.22			8.22	



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	**
	合计	1291.83	1272.35	19.48	
214	交通运输支出	1291.83	1272.35	19.48	
21401	公路水路运输	1291.83	1272.35	19.48	
2140101	行政运行	226.49	211.43	15.06	
2140106	公路养护	806.58	804.44	2.14	
2140112	公路运输管理	202.03	200.89	1.14	
2140131	海事管理	56.73	55.59	1.14	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1291.83	1272.35	19.48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.41	203.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.07	67.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.49	55.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.59	5.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.26	47.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28	28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.06		15.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78		12.78	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	8.03	8.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.03	8.03		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1060.91	1060.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.37	296.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.86	11.86		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.2	97.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.48	165.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490	490		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	

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
一、政府性基金拨款	500.00	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	500.00
		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	500.00	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	500	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	500	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			
<b>本年收入合计</b>	500.00	<b>本年支出合计</b>	500.00	<b>本年支出合计</b>	500		500.00

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
**	**	**	**
137001	大荔县交通运输局	1271.5	机关效能建设、完成全县农村公路2073公里的养护及保畅工作、完成城市出租汽车临时停靠点60个，新能源出租车补贴50辆、完成县域内城乡客运及货运物流发展





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		专项经费		
主管部门		大荔交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1271.5
		其中：财政拨款		1271.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：完成全县农村公路2073公里的养护及保畅工作			
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：全县农村公路养护	570
			指标2：出租车临时停靠点建设	60
		质量指标	指标1：农村公路安全畅通	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
			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：为全县农副产品运输服务	达到预期
			指标2：方便群众出行	达到预期
		社会效益指标	指标1：方便群众，服务经济发展	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：服务对象满意度	95%	
		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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。