

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县交通运输局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。
- 2、承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。
- 3、承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客、货运输管理。
- 4、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。
- 5、承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。
- 6、承担县政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、精心编制交通运输发展规划
- 2、全力加快交通基础设施建设
- 3、持续提升管理服务水平
- 4、深化行业体制改革
- 5、切实加强党的建设

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 2 个，包括：麟游县交通运输局（机关）、麟游县农村公路发展服务中心、麟游县道路运输管理所。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县交通运输局总编制 33 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 27 名；实有在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县交通运输局共有车辆 2 辆(其中路政执法车 1 辆，运政执法车 1 辆)，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县交通运输局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3074850.00 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 35954840.00 元，其中一般公共预算拨款收入 35954840.00 元，2020 年本部门预算收入较上年增加-4410000.00 元，主要原因是项目支出预算减少（公路养护基金及项目建设）4410000.00 元；2020 年本部门预算支出 35954840.00 元，其中一般公共预算拨款支出 35954840.00

元，2020年本部门预算支出较上年增加-4410000.00元，主要原因是项目预算支出减少（公路养护基金及项目建设）4410000.00元。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入35954840.00元，其中一般公共预算拨款收入35954840.00元，2020年本部门预算收入较上年增加-4410000.00元，主要原因是项目支出预算减少（公路养护基金及项目建设）4410000.00元；2020年本部门预算支出35954840.00元，其中一般公共预算拨款支出35954840.00元，2020年本部门预算支出较上年增加-4410000.00元，主要原因是项目支出预算减少（公路养护基金及项目建设）4410000.00元

（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35954840.00元，较上年增加-4410000.00元，主要原因是项目支出预算减少（公路养护基金及项目建设）4410000.00元

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35954840.00元，其中：社会保障和就业支出：440420.00元，卫生健康支出：123670.00元，农林水支出22300000.00元，交通运输支出：3798030.00元，金融支出：9100000.00元，住房保障支出192720.00元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 35954840.00 元，其中：1. 人员经费和公用经费支出：3074840.00 元，其中人员工资福利支出（50501）2822020.00 元，商品和服务支出（50502）157900 元，对个人和家庭的补助支出（50999）94920 元；2. 专项业务经费支出：32880000.00 元，其中地方一般债券支出（2320301）9100000.00 元，农村道路建设支出（2130142）20000000.00 元，农村基础设施建设（213504）2300000.00 元，公路运输管理（2140112）1400000.00 元，公路和运输安全（2140110）80000.00 元。其中工资和福利支出较上年增长 165290.00 元，主要原因是事业单位人员工资调整加增；商品和服务支出较上年增长 2700.00，主要原因是人员增加人头经费增加。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 35954840.00 元，其中：机关工资福利支出（50501）841130.00 元，机关商品和服务支出（50502）93900.00 元，对个人和家庭的补助（506）33760.00 元，较上年增加，主要原因是为人员工资调整增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年县交通运输局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年县交通运输局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是无变化

（七）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 677550.00 元，较上年减少 80090.00，原因是一人退休，费用减少。

（八）政府采购情况

2020 年县交通运输局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 32880000.00 元。

- 1、9100000.00 元，主要用于农村进村“最后一公里”项目还本付息。
- 2、20000000.00 元，主要用于“四好农村路”县级配套。
- 3、80000.00 元，主要用于运政执法专项经费。
- 4、1400000.00 元，主要用于公交车营运补贴。
- 5、2300000.00 元，主要用于（扶贫专项资金）通村安全生命防护工程。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	

表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35954840.0	一、部门预算	35954840.0	一、部门预算	35954840.0	一、部门预算	35954840.0
1、财政拨款	35954840.0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	3074840.00	1、人员经费和公用经费	3074840.00
（1）一般公共预算拨款	35954840.0	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	841130.00	（1）工资福利支出	2822020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32880000.0	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	93900.00	（2）商品和服务支出	157900.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	94920.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	440420.00	（7）对个人和家庭的补助	33760.00	2、专项业务经费支出	3288000.00
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	123670.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出	0	（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	32880000.0	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	22300000.0	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	3798030.00	（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	1400000.00
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	31480000.0
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出	9100000.00	（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1400000.00	5、对附属单位补助支出	

		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	192720.00	(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出	31480000.0		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	35954840.0	支出总计	35954840.0	支出总计	35954840.0	支出总计	35954840.0

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县交通运输局	33768790.0	33768790.0	32800000.0											
县农村公路发展服务中心	1656050.00	1656050.00												
县道路运输管理所	530000.00	530000.00	80000.00											

合计	35954840.0	35954840.0	32880000.0										
----	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县交通运输局	33768790.0	33768790.0	32800000.0									
县农村公路发展服务中心	1656050.00	1656050.00										
县道路运输管理所	530000.00	530000.00	80000.00									
合计	35954840.0	35954840.0	32880000.0									

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35954840.0	一、财政拨款	35954840.0	一、财政拨款	35954840.00	一、财政拨款	35954840.0
1、一般公共预算拨款	35954840.0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	3074850.00	1、人员经费和公用经费	3074850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32880000.0	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	841130.00	（1）工资福利支出	2822020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	93900.00	（2）商品和服务支出	157900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	94920.00
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	440420.00	（7）对个人和家庭的补助	33760.00	2、专项业务经费支出	32880000.0
		9、卫生健康支出	123670.00	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	32880000.00	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	22300000.0	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出	3798030.00	（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	1400000.0
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	31480000.0
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出	9100000.00	（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助	1400000	5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	192720.00	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	3148000.00		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	35954840.0	支出总计	35954840.0	支出总计	35954840.00	支出总计	35954840.0

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注	
合计		35954840.00	2916940.00	157900.00	32880000.00		
208（类）	社会标保障和就业	440420.00					
20805（款）	机关事业单位社会保险缴费支出	381320.00					
2080505（项）	机关事业单位保险支出	233680.00					
2080506（项）	职业年金支出	147640.00					
2082799（项）	机关事业单位医疗保险费	55920.00					
2082702（项）	工伤保险支出	3180.00					
210（类）	卫生健康支出	123670.00					
21012（款）	行政事业单位医疗	123670.00					
2101201 项（）	行政单位医疗、事业单位医疗补助	123670.00					
213（类）	农林水支出	22300000.00					
21301（款）	农业	20000000.00					

2130142（项）	农村道路建设	20000000.00					
21305（款）	扶贫	2300000.00					
2130504（项）	农村基础设施建设	2300000.00					
232（类）	债务付息支出	9100000.00					
23203（款）	地方政府一般债务付息支出	9100000.00					
2320301（项）	地方政府一般债务付息支出	9100000.00					
214（类）	交通运输支出	3798030.00					
21401（款）	公路水路运输	3798030.00					
2140101（项）	行政运行	677550.00					
21406（项）	公路养护	1190480.00					
2140110（项）	公路和运输安全	450000000					
2140112（项）	公路运输管理	1480000.00					
221（类）	住房保障	192720.00					
22102（款）	住房保障	192720.00					
2210201（项）	住房公积金	192720.00					

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	3074840.00	2916940.00	157900.00	
208	社会保障和就业支出	440420.00	440420.00		
20805（款）	机关事业单位社会保险缴费支出	440420.00	440420.00		
2080505（项）	机关事业单位养老保险缴费支出	233680.00	233680.00		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	147640.00	147640.00		
2082799（项）	机关事业单位医疗保险支出	55920.00	55920.00		
2082702（项）	机关事业单位工伤保险	3180.00	3180.00		
210（类）	卫生健康支出	123670.00	123670.00		
21012（款）	行政事业单位医疗	123670.00	123670.00		
2101201（项）	行政单位医疗补助	123670.00	123670.00		
214（类）	交通运输支出	2318030.00	2160130.00		
21401（款）	公路水路运输	2318030.00	2160130.00		
2140101（项）	行政运行	677550.00	583650.00	93900.00	
2140106（项）	公路养护	1190480.00	1126480.00	64000.00	
2140110（项）	公路和运输安全	450000.00	450000.00		
221（类）	住房保障支出	192720.00	192720.00		
22102（款）	住房改革支出	192720.00	192720.00		
2210101（项）	住房公积金	192720.00	192720.00		

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

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	35954840.00	2916940.00	157900.00	32880000.00	
301	工资福利支出	2822020.00	2822020.00			
30101	基本工资	2121130.00	2121130.00			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233680.00	233680.00			
30109	职业年金缴费	147640.00	147640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	55920.00	55920.00			
30112	其他社会保障缴费	3180.00	3180.00			
30113	住房公积金	192720.00	192720.00			
30199	其他工资福利支出	67750.00	67750.00			
302	商品和服务支出	157900.00		157900.00		
30201	办公费	95500.00		95500.00		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000.00		3000.00		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	59400.00		59400.00		
303	对个人和家庭的补助	94920.00	94920.00			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	94920.00	94920.00	94920.00		
310	资本性支出					

312	对企业补助	1400000.00			1400000.00	公交车补贴
399	其他支出	31480000.00			31480000.00	项目支出

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	3074840.00	2916940.00	157900.00	
301	工资福利支出	2822020.00	2822020.00		
30101	基本工资	2121130.00	2121130.00		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233680.00	233680.00		
30109	职业年金缴费	147640.00	147640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	55920.00	55920.00		
30112	其他社会保障缴费	3180.00	3180.00		
30113	住房公积金	192720.00	192720.00		
30199	其他工资福利支出	67750.00	67750.00		
302	商品和服务支出	157900.00		157900.00	
30201	办公费			95500.00	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费			3000.00	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用			59400.00	
303	对个人和家庭的补助	94920.00	94920.00		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	94920.00	94920.00		

310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	35954840.00	2916940.00	157900.00	32880000.00	
501	机关工资福利支出	841130.00	841130.00			
50101	工资奖金津补贴	573650.00	573650.00			
50102	社会保障缴费	202350.00	202350.00			
50103	住房公积金	65130.00	65130.00			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	93900.00	59400.00	34500.00		
50201	办公经费	34500.00		34500.00		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）				31480000.00	项目支出
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助				1400000.00	公交车补贴
509	对个人和家庭的补助	33760.00	33760.00			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					

50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3074840.00	2916940.00	157900.00	
501	机关工资福利支出	841130.00			
50101	工资奖金津补贴	573650.00			
50102	社会保障缴费	202350.00			
50103	住房公积金	65130.00			
502	机关商品和服务支出	93900.00	59400.00	34500.00	
50201	办公经费	34500.00		34500.00	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	33760.00			
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				

50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	

				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			最后一公里项目利息	四好农村路	扶贫专项	公交车补贴 1	运政执法专项经费				
	合 计	32880000.0	9100000.0	20000000.	2300000.	1400000	80000.0				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										

312	对企业补助	1400000.0				1400000					
399	其他支出	31480000.0	9100000.0	20000000.	2300000.		80000				

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			最后一公里项目 利息	四好农村 路	扶贫专项	公交车 补贴	运政执法 经费				
合 计		32880000	9100000.	20000000	2300000.	1400000	80000.0				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助	1400000				1400000					

509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	31480000	9100000	20000000	2300000		80000				

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要无。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			最后一公里项目利息	
主管部门			县交通运输*局	
项目实施单位			县交通运输局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	9100000.00
			其中：财政拨款	9100000.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2016-2017 年最后一公里工程已完工，按照融资协议，需还本付息。			
	目标 2：			
	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 1：2020 年应支付利息 506 万元，偿还本金 404 万元。	910 万
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：已建成通村水泥路共 225 条，385.114 公里，投入使用。	建成通车
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标覆盖全县 7 个镇，66 个行政村，改善了农村群众出行条件，助力县域经济发展。	有效改善
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：涉及全县 7 个镇，66 个行政村。	100%
			指标 2：群众满意度提升	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		省级“四好农村路”创建配套		
主管部门		交通运输局		
项目实施单位		交通运输*局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000000.00	
		其中：财政拨款	20000000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：创建省级“四好农村路”示范县			
	目标 2：提升公路养护管理水平			
	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 完成农村公路养护 20 公里，安全生命防护及完善工程 120 公路。	完善 140 公里
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：提升农村公路养护管理水平及安全通行能力。	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：完善交通基础设施，改善居民出行条件。	改善出行条件
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及农村交通安全设施配置 140 公里。	100%
			指标 2：群众满意度提升	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		（专项扶贫）通村公路安全生命防护		
主管部门		县交通运输局		
项目实施单位		县交通运输局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2300000.00	
		其中：财政拨款	2300000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善通村公路安全生命防护设施波形护栏及安全标志标牌设置。			
	目标 2：改善农村交通环境，提高生命安全防护能力。			
	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：涉及 7 个镇，24 个村，103 公里的通村公路安防工程	103 公里
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：提升通村公路安全防护能力。	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：有效提升 7 个镇，24 个村安防	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉及 7 个镇，24 个村，103 公里的生命安全防护设施。	100%
			指标 2：群众满意度提高	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		公交车补贴		
主管部门		交通运输局		
项目实施单位		县公交公司		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1400000.00	
		其中：财政拨款	1400000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：有公交车 16 辆，公交运行线路 24 条，日发班次 164 班。年内计划再新增新能源电动公交车 4 辆，实现节能环保目标，提升我县城市品位，方便城区、城乡居民出行			
	目标 2：			
	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：有公交车 16 辆，公交运行线路 24 条，日发班次 164 班。	公交车 16 辆
			指标 2：年内计划再新增新能源电动公交车 4 辆。	计划新增 4 辆
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：乡公交车 16 辆，公交运行线路 24 条，日发班次 164 班，方便城区、城乡居民出行。	正常营运 16 辆
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：提升城市交通基本通行能力，方便城乡居民出行。	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足了需求城区及城乡居民基本公共出行。	100%
			指标 2：群众满意度提升	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		运政执法专项经费		
主管部门		交通运输局		
项目实施单位		县道路运输管理所		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000.00	
		其中：财政拨款	80000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：积极开展运政执法活动，维护良好的道路运输行业秩序，保证道路运输市场健康向好发展。			
	目标 2：			
	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：有营业户 356 户，客、货运机动车辆 504 辆，打击非法经营，维护道路运输行业经营秩序。	营业户 356 户，客、货运机动车辆 504 辆，
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：维护经营业户的合法权益，治理行业乱象，打击非法营运。	打击非法营运
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：保障道路运输市场秩序良好，稳定发展。	维护行业发展
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障营业户 356 户的其合法权益。	100%
			指标 2：群众满意度提升	>90%
			指标 3：	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	3074840.00	3074840.00	
	任务 2	加快交通基础设施建设，并积极创建省级“四好农村路”示范县	20000000.00	20000000.00	
	任务 3	持续提升管理服务水平，加快城乡客运发展	1400000.00	1400000.00	
	任务 4	完善农村公路生命安全防护	2300000.00	2300000.00	
	任务 5	强化运政执法力度	80000.00	80000.00	
	任务 6	偿还最后一公里项目还本付息	9100000.00	9100000.00	
	任务 7				
	金额合计		35954840.00	35954840.00	
年度 总体 目标	目标 1：全力加快交通基础设施建设 目标 2：持续提升管理服务水平 目标 3：深化行业体制改革 目标 4：切实加强党的建设				
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：旬凤高速麟游段全线通车	建成通车	
			指标 2：加快良舍至两亭快速干道建设	加快建设进度	
			指标 3：建成县城经北马坊至招贤公路	建成通车	
			指标 4：实施农村公路安全生命防护工程，提升农村公路通达深度和运行能力。	有效提升	
			指标 5：		
			指标 6：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提升我县综合交通发展整体水平，建设人民满意交通。	有效提升	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务我县 7 个镇 66 个行政村，服务全县 9 万城乡居民出行。	100%	
			指标 2：群众满意度提高	〉 90%	
			指标 3：		

