

眉县交通运输局
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)贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和政策、

标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

(2)组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(3)负责拟订全县公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

(4)负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争

秩序;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;负责汽车出入境运输管理。

(5)负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向,审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

(6)负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作;负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。

(7)负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

(8)负责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)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门,协调解决有关问题。

(10)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(11)负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、内设机构

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股4个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

重点抓好以下七项工作：

一是大力推进重点项目建设。继续做好西法城际铁路、眉太高速项目征地拆迁和环境保护工作，加快推进关环西延段、眉凤路改扩建项目前期准备工作，争取早日开工建设。

完成西法城际铁路沿线征地拆迁工作，加快汤峪试验段建设工作，早日实现全线开工建设；眉太高速年度计划完成项目征地拆迁、临建及隧道建设任务；眉凤路目前已完成该项目土地预审、环评、稳评、矿产资源、文物、水土保持、林地勘察、土地勘界等工作，做足前期准备，待条件成熟时，加快项目推进和建设。

二是高标准完成“十四五”规划编制。认真分析和研判我县交通运输发展现状、目标定位、面临的形势和机遇，明确“十四五”发展思路、目标任务和保障措施，高标准完成“十四五”交通运输发展规划的编制。

三是抓好项目储备和前期工作。积极做好重大交通项目谋划。计划总投资26.4亿元，做好鄂周眉

高速、310国道改扩建等一批重大交通项目前期工作，为推动县域经济旅游大发展提供强有力的交通运输保障。鄂周眉高速计划投资15亿元在眉县境内新建高速公路16公里，互通式立交2座。目前项目工可已完成，进入初步设计阶段，下一步将积极配合省市全力做好项目前期的各项准备工作；310国道改扩建项目计划投资近10亿元将眉县境内310国道37.7公里城镇过境段进行升等改造。下一步，我局将积极加强与中、省、市的对接联系，争取优先将县城和横渠段改线工程形成方案，获得批复。

四是着力推进运输站场建设。积极做好眉县综合交通枢纽站、滨河新区客运站等项目前期工作，力争早日开工建设；眉县综合客运枢纽站计划投资1.8亿元新建眉县综合客运枢纽站，实现高铁、公交、出租车零换乘。该项目已列入交通部项目库，工可已报省交通运输厅立项待批；滨河新区客运站已列入省厅“十四五”规划，目前已完成征地、围墙圈建和规划设计工作。同时，要积极做好全国物流示范县创建工作，进一步推进全县物流业发展向更高层次迈进。

五是巩固交通脱贫攻坚成果。进一步查漏补缺，建立防返贫工作机制，巩固交通运输脱贫攻坚成果，决战决胜脱贫攻坚全面收官，向人民群众交一份满意答卷。

六是加大“四好农村路”巩固提升力度。做好国家示范县复检工作，继续落实农村公路养护管理责任，加大农村公路基础设施配套建设，进一步擦亮全国“四好农村路”示范县名片，努力提升农村公路服务水平。

七是加强交通行业自身建设。围绕提升行业软实力，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实改进工作作风，加大人才队伍建设。持续推进基层党建工作高质量发展。深入贯彻落实中省市县纪委会精神，扎实推进党风廉政建设工作。大力开展各类精神文明创建，带动行业窗口文明服务水平提升。大力做好宣传工作，为交通运输发展营造良好环境。

三、部门预算单位

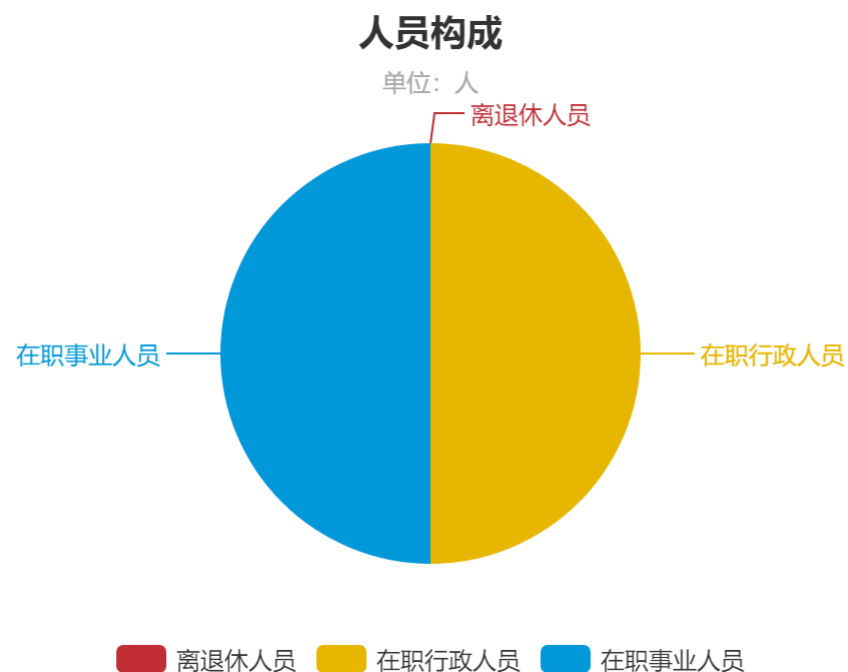
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括眉县交通运输局机关、眉县农村公路发展服务中心和眉县道路运输管理所。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县道路运输管理所	
0	眉县交通运输局	
0	眉县农村公路发展服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制9人、事业编制54人；实有人员68人，其中行政9人、事业59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1746.07万元，其中一般公共预算拨款收入1746.07万元，2020年本部门预算收入较上年增加

237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加；2020年本部门预算支出1746.07万元，其中一般公共预算拨款支出1746.07万元，2020年本部门预算支出较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1746.07万元，其中一般公共预算拨款收入1746.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加。2020年本部门财政拨款支出1746.07万元，其中一般公共预算拨款支出1746.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息增加。

（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1746.07万元，较上年增加237.59万元，主要原因是农村公路最后一公里项目融资本息支出增加。

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1746.07万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.39万元，较上年减少2.96万元，原因

是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.36万元, 较上年减少0.22万元, 原因是人员变动。

(3) 农村道路建设(2130142) 103.80万元, 较上年增加1.14万元, 原因是工资增加。

(4) 行政运行(2140101) 84.36万元, 较上年减少1.66万元, 原因是人员变动。

(5) 公路养护(2140106) 200.00万元, 与上年一致。

(6) 公路还贷专项(2140111) 522.00万元, 较上年增加225万元, 原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

(7) 公路运输管理(2140112) 20.31万元。

(8) 公共交通运营补助(2149901) 665.00万元, 与上年一致。

(9) 其他交通运输支出(2149999) 100.00万元, 与上年一致。

(10) 住房公积金(2210201) 10.86万元, 较上年增加0.56万元, 原因是人员变动。

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1746.07万元, 其中:

工资福利支出（301）247.82万元。

商品和服务支出（302）8.75万元。

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加0.05万元，原因是生活补助增加。

债务利息及费用支出（307）522.00万元，较上年增加225万元，原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

资本性支出（310）100.00万元，与上年一致。

对企业补助（312）665.00万元，与上年一致。

其他支出（399）200.00万元，与上年一致。

（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1746.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.35万元。

机关商品和服务支出（502）6.45万元。

机关资本性支出（一）（503）100.00万元，与上年一致。

对事业单位经常性补助87.76万元。

对企业补助（507）665.00万元，与上年一致。

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加0.05万元，原因是生活补助增加。

债务利息及费用支出（511）522.00万元，较上年增加225万元，原因是农村公路最后一公里项目融资增加本金支出。

其他支出（599）200.00万元，与上年一致。

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年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是压缩招待费支出；公务用车运行费0万元。

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15辆。

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

本部门2020年无政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1746.07万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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2.75万元。

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. 政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、

房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）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：眉县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
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	否	
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

金额单位：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	1746.07	一、部门预算	1746.07	一、部门预算	1746.07	一、部门预算	1746.07
2	1、财政拨款	1746.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.07	1、机关工资福利支出	162.35
3	(1)一般公共预算拨款	1746.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.82	2、机关商品和服务支出	6.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.75	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.76
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1487.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	665.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.51
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	522.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	522.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	103.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1591.67	(8)对企业补助	665.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	200.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1746.07	本年支出合计	1746.07	本年支出合计	1746.07	本年支出合计	1746.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1746.07	支出总计	1746.07	支出总计	1746.07	支出总计	1746.07

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1746.07	一、财政拨款	1746.07	一、财政拨款	1746.07	一、财政拨款	1746.07
2	1、一般公共预算拨款	1746.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	259.07	1、机关工资福利支出	162.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.82	2、机关商品和服务支出	6.45
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.75	3、机关资本性支出（一）	100.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.51	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	87.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1487.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	665.00
9			8、社会保障和就业支出	39.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.51
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	522.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	522.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	103.80	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1591.67	(8)对企业补助	665.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	200.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1746.07	本年支出合计	1746.07	本年支出合计	1746.07	本年支出合计	1746.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1746.07	支出总计	1746.07	支出总计	1746.07	支出总计	1746.07

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：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	1746.08	256.33	2.75	1487.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	39.75	39.75	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	103.80	103.10	0.70	0.00	
7	21301	农业	103.80	103.10	0.70	0.00	
8	2130142	农村道路建设	103.80	103.10	0.70	0.00	
9	214	交通运输支出	1591.67	102.62	2.05	1487.00	
10	21401	公路水路运输	826.67	102.62	2.05	722.00	
11	2140101	行政运行	84.36	83.91	0.45	0.00	
12	2140106	公路养护	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	2140111	公路还贷专项	522.00	0.00	0.00	522.00	
14	2140112	公路运输管理	20.31	18.71	1.60	0.00	
15	21499	其他交通运输支出	765.00	0.00	0.00	765.00	
16	2149901	公共交通运营补助	665.00	0.00	0.00	665.00	
17	2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
18	221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	

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：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			1746.06	256.31	2.75	1487.00	
2	301	工资福利支出			247.80	247.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.25	88.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50103	住房公积金	3.72	3.72	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			8.75	6.00	2.75	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	0.00	0.00	
26	307	债务利息及费用支出			522.00	0.00	0.00	522.00	
27	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	522.00	0.00	0.00	522.00	
28	310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
29	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	

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：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
30	312	对企业补助			665.00	0.00	0.00	665.00	
31	31204	费用补贴	50701	费用补贴	665.00	0.00	0.00	665.00	
32	399	其他支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200.00	0.00	0.00	200.00	

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：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	259.08	256.33	2.75		
2	208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	39.75	39.75	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00		
6	213	农林水支出	103.80	103.10	0.70		
7	21301	农业	103.80	103.10	0.70		
8	2130142	农村道路建设	103.80	103.10	0.70		
9	214	交通运输支出	104.67	102.62	2.05		
10	21401	公路水路运输	104.67	102.62	2.05		
11	2140101	行政运行	84.36	83.91	0.45		
12	2140112	公路运输管理	20.31	18.71	1.60		
13	221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00		
14	22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00		
15	2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00		

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：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			259.06	256.31	2.75	
2	301	工资福利支出			247.80	247.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.25	88.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.28	40.28	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.24	30.24	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.53	10.53	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.86	16.86	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.26	5.26	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.06	4.06	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	
18	30114	医疗费	50103	住房公积金	3.72	3.72	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00	
20	302	商品和服务支出			8.75	6.00	2.75	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			2.51	2.51	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.51	2.51	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1487.00	
2	210	眉县交通运输局	1487.00	
3	210001	眉县交通运输局	1487.00	
4		通用项目	100.00	
5		购置新能源电动公交车补助	100.00	2020年县财政安排100万元，主要用于清偿购置新能源车欠款。
6		专用项目	1387.00	
7		城乡公交财政补贴及候车厅管护费	665.00	2019年全县公交车184辆，主要用于公交公司运营补助及候车厅管护费用
8		农村公路养护县级配套	200.00	我县共列养公路1745.346公里。
9		农村公路最后一公里项目建设资金本息资金	522.00	按照（宝政办发[2016]25号），我县负责的农村公路进村最后一公里项目计划总投资为10980万元，

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	补助车辆数	10辆	
	产出指标	质量指标	使用率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	明显	
	效益指标	生态效益指标	能源节约程度	提升	
	效益指标	可持续影响指标	新增及更新的节能与新能源车使用效果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

项目名称		专用项目-		
主管部门		眉县交通运输局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1387	年度资金总额：
		其中：财政拨款	1387	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
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	通村路数量	555条
	产出指标	数量指标	全县公路	1745
	产出指标	数量指标	公交公司	2个
	产出指标	质量指标	公交公司	正常运转
	产出指标	质量指标	养护比例	100%
	产出指标	质量指标	完工合格率	100%
	产出指标	时效指标	年度指标完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成率	100%
	产出指标	时效指标	按期完成率	100%
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	明显
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	明显
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	明显
	效益指标	社会效益指标	对社会发展作用	明显
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资方面	明显
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资作用	明显
	效益指标	生态效益指标	基本公共服务水平	提升
	效益指标	生态效益指标	路容路貌提升	明显
	效益指标	生态效益指标	运营安全水平	提升
	效益指标	可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升
	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	提升
	效益指标	可持续影响指标	持续改善路容路貌	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高
--	-------	-----------	---------	----

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县交通运输局			
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
	城乡公交财政补贴及候车厅管护费	县内两个公交公司运营补助，以及全县候车厅维护费用	665	665	
	购置新能源电动车补助	对购置新能源电动车的公交公司补助	100	100	
	农村公路养护县级配套	全县县级养护公路的日常养护费用	200	200	
	农村公路最后一公里项目建设资金	归还农村公路最后一公里项目建设贷款本金及利息	522	522	
	金额合计		1487	1487	0
年度总体目标	加强农村公路建设，不断提升路容、路貌养护水平，提升公交车运营服务能力，满足广大人民群众安全、方便、快捷、舒适的出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	年度指标完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	能源节约程度	提升	

	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡公交财政补贴及候车厅管护费			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	665	年度资金总额：	665
		其中：财政拨款	665	其中：财政拨款	665
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公交车正常运营，不断提升服务水平，满足广大人民群众出行需求			保障公交车正常运营，不断提升服务水平，满足广大人民群众出行需求	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	年度指标完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	社会公众公共出行成本	降低	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

项目名称		购置新能源公交车补助			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和机构调整，实行公共交通行业绿色健康和可持续发展。			加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和机构调整，实行公共交通行业绿色健康和可持续发展。	
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			
	产出指标	质量指标	纳入工信部（新能源汽车推广应用工程推荐车型目录）	100%	
	产出指标	时效指标	年度指标完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营情况	改善	
	效益指标	社会效益指标	社会公众公共出行成本	降低	
	效益指标	生态效益指标	城市公交车对环境，资源的影响	改善	
	效益指标	可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

项目名称		农村公路养护县级配套			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力推进“四好农村路”建设工作，为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持；扎实做好农村公路管理养护工作，加强农村公路依法治路工作			全力推进“四好农村路”建设工作，为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持；扎实做好农村公路管理养护工作，加强农村公路依法治路工作	
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			
	产出指标	质量指标	农村公路日常养护	100%	
	产出指标	时效指标	投资按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	公路养护符合环品要求	100%	
	效益指标	可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	

项目名称		农村公路最后一公里项目建设融资本息			
主管部门		眉县交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	522	年度资金总额：	522
		其中：财政拨款	522	其中：财政拨款	522
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施农村公路建设，进一步提升农村公路通畅率，更好的服务经济建设发展和人民群众需求			做好农村公路管护，更好的服务经济建设发展和人民群众需求	
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			
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	投资按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环品要求	100%	
	效益指标	可持续影响指标	交通建设适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	