

石泉县交通运输局

2019年部门综合预算说明

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，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2.编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3.负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4.负责公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5.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、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7.指导全县公路、水路行业交通安全安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

8.做好船舶防治污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作。负责船舶代理、航道疏通的行业管理。

9.指导公路、水路交通应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11.指导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。

12.负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作打算

（一）全面完成交通脱贫保障各项工作任务。

一是完成村道认定。6月底前，完成全县150个行政村（社区）的村道“油返砂”修复；9月底前，对接省市交通部门完成全县行政村通沥青（水泥）路验收，并出具验收达标认定书。**二是搞好技术指导。**整合技术力量，成立工作专班，

按时、按节点做好各镇组级路、产业路、便民桥等交通建设项目的施工图审查和技术指导工作。**三是加强质量管控。**加大巡回监督检查力度，把好原材料进场、配合比和路基、路面检测等关键环节和核心指标控制，确保全县交通建设项目质量监督到位。**四是强化资金管理。**严格项目资金使用管理，在合法合规、安全有序的基础上，确保资金支付率达到96%以上。**五是**全面完成省市下达的交通项目建设任务和驻村帮扶、问题整改、舆情管控等工作，指导各镇做好道路日常养护，努力提升道路通行水平和群众满意度，确保各级验收达标。

（二）大力推进全域旅游发展。

加快通用机场路一期、S531 旅游环线一期、金蚕大道项目建设，推动城市公交向后柳水乡景区延伸，完善石泉客运站休闲服务设施及池河至迎丰（39.1 公里）、石泉至云雾山（21 公里）等公路的景观绿化工程，逐步实现“四个一”格局，即：“一路畅通、一路安全、一路风景、一路休闲”。

（三）着力解决交通建设资金困难。

成立石泉县交通建设投资有限公司，通过整合现有交通优势资源、引进社会资本参与、争取政府政策扶持等方式，盘活交通资源，加大农村公路灾毁保险投入力度，有效解决农村公路灾毁修复资金困难问题，破解交通建设资金不足问题。

（四）推进智慧交通监管平台建立。

充分利用现代信息技术与交通运输管理深度融合，在与

交警、旅游等部门信息共享的同时，加大自有信息系统建设，建成集道路养护、路面执法、水上监管、公路治超、非法营运多点监控、营运车船实时监管、抢险救灾、网上行政审批等高度融合的综合交通监控指挥平台，同时建立集公交、班线客运线路、运行情况实时查询、网约车服务、运力分析调度等功能为一体的手机 APP，不断提升交通行政执法水平，为群众提供快速、高效、便捷的交通服务。

（五）不断完善农村客运、物流网络，全力破解镇到村“最后一公里”问题。

借助综合交通监控指挥平台，加强与现有客运、全县电商物流网点的进一步融合，参照网约车的模式，建立客运、物流预约平台，将客运、货运车辆按照预约需求，分批分时派发到村，有效破解全县各镇到村客运、物流“最后一公里”问题。

（六）加大运输市场整治力度，规范经营行为。

一是每年至少召开 3 次司乘人员旅游文明交通法律法规知识培训，提升司乘队伍整体素质；二是联合交警部门常态化开展执法行动，严厉打击非法营运、出租车甩客、宰客、拒载、强行拼客等行为；三是尽快出台巡游出租车管理办法，推行出租车打表计价，规范运输经营者行为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局部门预算包括局机关和局机关 2 个事业单位的预算及石泉县地方海事局等 3 个所属事业单位的预算，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	石泉县交通运输局本级（机关）
2	石泉县地方海事局（事业单位）
3	石泉县农村公路管理局（事业单位）
4	石泉县道路运输管理所（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 8 人、事业编制 42 人；实有人员 63 人，其中行政 19 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 591.14 万元，这些资金主要用于保障行政事业单位正常工作运转和下属事业单位完成年度专项业务工作的开展。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年收入预算为 591.14 万元，相比上年预算 1161.2043 万元减少了 570.0643 万元，主要变化的原因是减少了县镇村三级公路养管费 410 万元，交通运输支出相比去

年减少了 156.0643 万元，专项业务费相比去年减少 4 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款预算收入是 591.14 万元，相比 2018 年财政预算 570.0643 万元减少了 570.0643 万元，主要变化的是未将县镇村三级公路养管费列入预算之中，交通运输支出及专项业务经费相比去年都有减少。

(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 年一般公共预算收支拨款是 591.14 万元，与 2018 年一般公共预算收支拨款 1161.2043 万元相比减少了 570.0643 万元，主要原因是未将县镇村三级公路养管费列入预算之中

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年与 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细对照表（按功能科目分）

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		2018 年	2019 年	增减变化情况	2018 年	2019 年	增减变化情况	2018 年	2019 年	增减变化情况
合 计		1161.2043	591.14	-570.0643	565.2043	591.14	-25.9357	596		-596
208	社会保障和就业支出	74.6675	77.34	2.6725	74.6675	77.34	2.6725			
20805	行政事业单位离退休	74.6675	77.34	2.6725	74.6675	77.34	2.6725			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6675	77.34	2.6725	74.6675	77.34	2.6725			
213	农林水支出	410		-410				410		-410
21301	农业	410		-410				410		-410
2130142	农村道路建设	410		-410				410		-410
214	交通运输支出	676.5369	513.79	-162.7469	490.5369	513.79	23.2531			
21401	公路水路运输支出	490.5369	513.79	23.2531	490.5369	513.79	23.2531			
2140101	行政运行（公路水路运输）	155.9272	184.28	28.3528	155.9272	184.28	28.3528			
2140106	公路养护（公路水路运输）	130.2709	123.53	-6.7409	130.2709	123.53	-6.7409			
2140112	公路运输管理	124.4257	131.08	6.6543	124.4257	131.08	6.6543			
2140199	其他公路水路运输支出	79.9131	74.9	-5.0131	79.9131	74.9	-5.0131			
21499	其他交通运输支出	186		-186				186		-186
2149901	公共交通运营补助	186		-186				186		-186

本部门 2019 年度支出合计是 591.14 万元，较上年度减少 570.0643 万元. 主要原因是:(1)机关养老保险支出较上年增加 2.6725 万元，原因是在职人员增加了；农村道路建设较上年减少了 410 万元，主要原因是未将县、镇、村道养护经费列入预算中；交通运输支出较上年减少了 162.7469 万元，主要原因是交通运营补助资金较上年减少的 186 万元

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2019 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）

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

经济科目编 码	经济科目名称	合计			基本支出			项目支出		
		2018 年	2019 年	增减变化情况	2018 年	2019 年	增减变化情况	2018 年	2019 年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	1161.2043	591.14	-570.0643	565.2043	591.14	25.9357	596		-596
	石泉县交通运输局	565.2043	591.14	25.9357	565.2043	591.14	25.9357	596		-596
301301	工资福利支出	492.3594	509.24	16.8806	492.3594	509.24	16.8806			
301302	商品和服务支出	51.18	49.04	-2.14	51.18	49.04	-2.14			
301303	对个人和家庭的补助	21.6649	32.86	11.1951	21.6649	32.86	11.1951			
301310	资本性支出	410		-410				410		-410
301312	对企业补助	186		-186				186		-186

本部门 2019 年度支出合计是 591.14 万元，较上年度减少 570.0643 万元。主要原因是：

(1) 工资福利支出 509.24 万元，较上年增加 16.8806 万元，原因是人员增加了，2018 年底又调增了基本工资标准相应的工资福利等项目增加了。

(2) 商品和服务支出预算 49.04 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是专项业务减少了。

(3) 对个人和家庭的补助预算 32.86 万元，较上年增加 11.1951 万元，原因是系统退休人员增加了 2 名。

(4) 本年无资本性支出预算，较上年减少 410 万元，2018 年预算的 410 万元是用于县、镇、村道路三级养护费用，由于本年度未将此项目列入预算中，故减少了。

(5) 2018 年对企业补助 186 万元是对交通运输企业的政策性补助支出，本年度未安排资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年县级交通运输部门“三公”经费预算是 13.9 万元，较去年增加 10.15 万元。其中：公务接待 0.9 万元，较去年增加 0.4 万元，增幅 44.44%；公务用车运行维护费 13 万元，较去年增加 10 万元，增幅 3.33%；培训费 0 万元，较去年减少 0.25 万元，较去年降幅 100%

主要是本部门下属单位农管局和海事局都在今年预算

安排了公务接待费，而去年没有预算，所以公务接待同期增幅了支出；公务用车运行维护费同比增加了10万元，原因是下属事业单位海事水运管理和道路路政路产执法，增加了公务车辆的费用支出；培训费的减少原因是本部门今年未预算公务员的网络培训费用。我局将进一步加强基本支出经费管理，积极落实“勤俭办交通”理念，努力压减“三公经费”及会议费、培训费等非生产性支出

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算16.92万元，比2018年增加了0.36万元，主要原因是本年度在职和退休人员均有增加，而增加了稍许工作运行经费；专项业务经费预算20万元，比2018年减少了4万元，减少原因是公路建设质量检测费用支出没有预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 县镇村三级公路：是指县级公路（县道）、镇公路（乡道主干线）、村级道路（村道）三个层面的公路。

石泉县交通运输局

2019年2月14日



2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉县交通运输局

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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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）	否	
表7	2019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8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	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	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	591.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.14	1、机关工资福利支出	186.58
(1) 一般公共预算拨款	591.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	509.24	2、机关商品和服务支出	18.06
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	29.04	3、机关资本性支出（一）	
(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	32.86	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	353.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	77.34	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	32.86
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	513.79	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	591.14	本年支出合计	591.14	本年支出合计	591.14	本年支出合计	591.14
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	591.14	支出总计	591.14	支出总计	591.14	支出总计	591.14

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	591.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.14	1、机关工资福利支出	186.58
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	509.24	2、机关商品和服务支出	18.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	29.04	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	32.86	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	353.64
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.34	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	32.86
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	513.79	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	591.14	本年支出合计	591.14	本年收入合计	591.14	本年支出合计	591.14
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	591.14	支出总计	591.14	支出总计	591.14		591.14

表5

2019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

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	591.14	554.22	16.92	20.00	
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34			
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34			
214	交通运输支出	513.79	476.87	16.92	20.00	
21401	公路水路运输	513.79	476.87	16.92	20.00	
2140101	行政运行（公路水路运输）	184.28	178.34	5.94		
2140106	公路养护（公路水路运输）	123.53	113.67	4.86	5.00	
2140112	公路运输管理	131.08	121.64	4.44	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	74.90	63.22	1.68	10.00	

2019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

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			591.14	554.22	16.92	20.00	
301	工资福利支出			509.24	509.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	120.01	120.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.83	74.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10.94	10.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	0.72	0.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.16	53.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	10.00	10.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	103.85	103.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	48.96	48.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	28.18	28.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28			
302	商品和服务支出			49.04	12.12	16.92	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.76		1.76		
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.84		0.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	7.00			7.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.90		0.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	4.70		4.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	13.00			13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78		
303	对个人和家庭的补助			32.86	32.86			
30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.82	14.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			

表7

2019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

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	571.14	554.22	16.92	
208	社会保障和就业支出	77.34	77.34		
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34		
214	交通运输支出	493.79	476.87	16.92	
21401	公路水路运输	493.79	476.87	16.92	
2140101	行政运行（公路水路运输）	184.28	178.34	5.94	
2140106	公路养护（公路水路运输）	118.53	113.67	4.86	
2140112	公路运输管理	126.08	121.64	4.44	
2140199	其他公路水路运输支出	64.90	63.22	1.68	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			571.14	554.22	16.92	
301	工资福利支出			509.24	509.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	120.01	120.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.83	74.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.16	53.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	11.66	11.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	10.00	10.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	103.85	103.85		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	48.96	48.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	28.18	28.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.28	16.28		
302	商品和服务支出			29.04	12.12	16.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.76		1.76	
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.84		0.84	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.90		0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	4.70		4.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助			32.86	32.86		
30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.20	22.20		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		20.00	
145	石泉县交通运输局	20.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
214	交通运输支出	20.00	
21401	公路水路运输	20.00	
2140101	对个人和家庭的补助支出		
2140101	标准公用经费		
2140101	离退休公务费		
2140101	公务交通补贴		
2140101	工资福利补助支出		
2140106	离退休公务费		
2140106	对个人和家庭的补助支出		
2140106	路政执法经费	5.00	
2140106	工资福利补助支出		
2140106	标准公用经费		
2140112	道路运输管理执法经费	5.00	
2140112	对个人和家庭的补助支出		
2140112	标准公用经费		
2140112	离退休公务费		
2140112	工资福利补助支出		
2140199	标准公用经费		
2140199	离退休公务费		
2140199	工资福利补助支出		
2140199	水上安全监管专项经费	10	
2140199	对个人和家庭的补助支出		

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

单位：万元

单位编码	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	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			会议费	培训费
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	3.75	3.50		0.50	3.00	3.00		0.25	13.90	13.90		0.90	13.00	13.00				10.15	10.4		0.4	10.00	10.00			-0.3
145001	石泉县交通运输局	0.25							0.25										-0.25								-0.3
145002	石泉县地方海事局									5.30	5.30		0.30	5.00	5.00				5.30	5.3		0.3	5.00	5.00			
145003	石泉县农村公路管理局									5.3	5.3		0.3	5	5				5.30	5.3		0.3	5.00	5.00			
145004	石泉县道路运输管理所	3.5	3.5		0.5	3	3			3.3	3.3		0.3	3	3				-0.20	-0.2		-0.2					

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县地方海事局

项目名称	水上安全监管专项经费		项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县交通运输局		部门编码	石泉县交通运输局		
项目实施单位		项目负责人		联系电话		
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目资金来源	资金总额:					
	财政补助资金总额:					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	100,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	水上安全监管专项经费					
项目可行性简要分析	保障水上安全					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	每月巡查22天,按月拨付					
项目绩效目标	年度目标					
	保障水上安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.
		质量指标				
		时效指标	每月巡查22天,按月拨付	每月巡查22天,按月拨付	每月巡查22天,按月拨付	每月巡查22天,按月拨付
		成本指标	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.	差旅费:50000元.公务用车运行费:50000元.
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障水上安全	保障水上安全	保障水上安全	保障水上安全
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	满意率达98%以上.			
其他说明的问题						
部门(单位)意见(签章):						
年 月 日						
财政部门意见(签章):						
年 月						

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日

项目绩效目标申报表

报单位(盖章): 石泉县农村公路管理局

项目名称	路政执法经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县交通运输局	部门编码	石泉县交通运输局		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	路政执法办案经费				
项目可行性简要分析	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	每月上路巡查22天				
项目绩效目标	年度目标				
	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.
		质量指标	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权
		时效指标	每月上路巡查22天,按月计算.	每月上路巡查22天,按月计算.	每月上路巡查22天,按月计算.
		成本指标	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.	执法人员5人,每月上路22天.1辆执法车,每日执法里程200公里,百公里耗油10升.
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权	路政巡查,保障道路安全,保护路产路权
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率95%以上.		
其他说明的问题					
部门(单位)意见(签章):					
年 月 日					
财政部门意见(签章):					
年 月 日					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县道路运输管理所

项目名称	道路运输管理执法经费	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县交通运输局	部门编码	石泉县交通运输局		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	道路运输管理执法经费				
项目可行性简要分析	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定.				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	每月巡查22天				
项目绩效目标	年度目标				
	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升..	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升..	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升..
		质量指标	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定
		时效指标	每月上路巡查22天,按月计算	每月上路巡查22天,按月计算	每月上路巡查22天,按月计算
		成本指标	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升.	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升.	差旅费:7名执法人员,每月巡查22天.公务用车运行费:2辆执法车,每日巡查里程200公里,百公里耗油10升..
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定	严厉打击违法违规经营行为,规范道路运输市场秩序,加强源头监管行业指导,保障道路运输市场安全稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	满意率90%以上.		
其他说明的问题					
部门(单位)意见(盖章):					
年 月 日					
财政部门意见(盖章):					
年 月 日					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日