

石泉县交通运输局
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

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。

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。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。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。

根据上述职责，县交通运输局（战备应急办公室）内设 7 个股室：办公室、法制安全股（治理车辆超限超载办公室）、发展规划股、资金管理股、交通建设管理股、招投标管理股、战备应急办公室。

二、2020 年度部门工作任务

主要目标

全年完成交通固定资产投资 4 亿元；向上争取项目和专项补助资金 1.45 亿元；巩固“四好农村路”全国示范县成果；全面完成当年招商引资任务。

重点工作任务

（一）坚决打赢“三大攻坚战”。

1. 全面完成交通脱贫各项任务。一是按时完成 2020 年度交通脱贫

项目建设；二是加强技术指导及质量监督，服务各镇脱贫攻坚组级路和便民桥建设，确保项目质量达标；三是支持包联的中池镇堰坪村脱贫攻坚相关工作，巩固脱贫成果。

2. 狠抓交通环保工作不放松。认真落实环境保护“六大机制”，巩固提升中省环保督察反馈问题、秦岭生态环保问题整治工作成果，全面推进绿色交通建设，严格落实交通领域扬尘防污治理“6个100%”；加强全县公路、水路行业生态环保和节能减排工作，加大对港口、码头、公路作业扬尘管控和在建交通项目施工扬尘管控，对港口和管辖范围内的船舶污染实施监管，推进淘汰高污染排放和老旧营运车辆工作；对危险化学品道路运输实施行业监管，防止污染环境；依照环境影响评价法律规定，按照项目建设“三同时”要求，督导交通建设项目落实各项生态环保措施。

3. 有效防范化解债务风险。按照“控制新债、锁定旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的总体要求，加强与省市上级主管部门沟通，争取更多的项目补助资金，缓解项目建设资金不足的问题，控制新债务产生；积极向县政府汇报，建议通过整合其他部门涉农资金，弥补我局项目建设资金缺口；通过政府资金置换，偿还部分债务。

（二）全力推进交通项目建设储备工作。

全力推进交通项目储备。围绕全县经济社会发展总体目标，谋划“十四五”交通运输规划及各专项规划，为交通运输实现高质量发展奠定坚实基础。加快汉江四桥、G316 过境太阳岛环线、喜河盘龙汉江大桥等项目工可编制及申报工作，力争早日挤进计划盘子，获得批复并开工建设。

4. 加快交通基础设施建设。继续做好石宁高速公路援建工作，加快推进通用机场路、S527 南区旅游环线、金蚕大道、金蚕小镇桑栖环

线工程建设，完成农村公路完善工程及生命安全防护工程年度任务；继续巩固“四好农村路”建设，对云雾山、雁山瀑布、池迎路等重点景区道路景观绿化做好维护，持续发挥绿化效益。

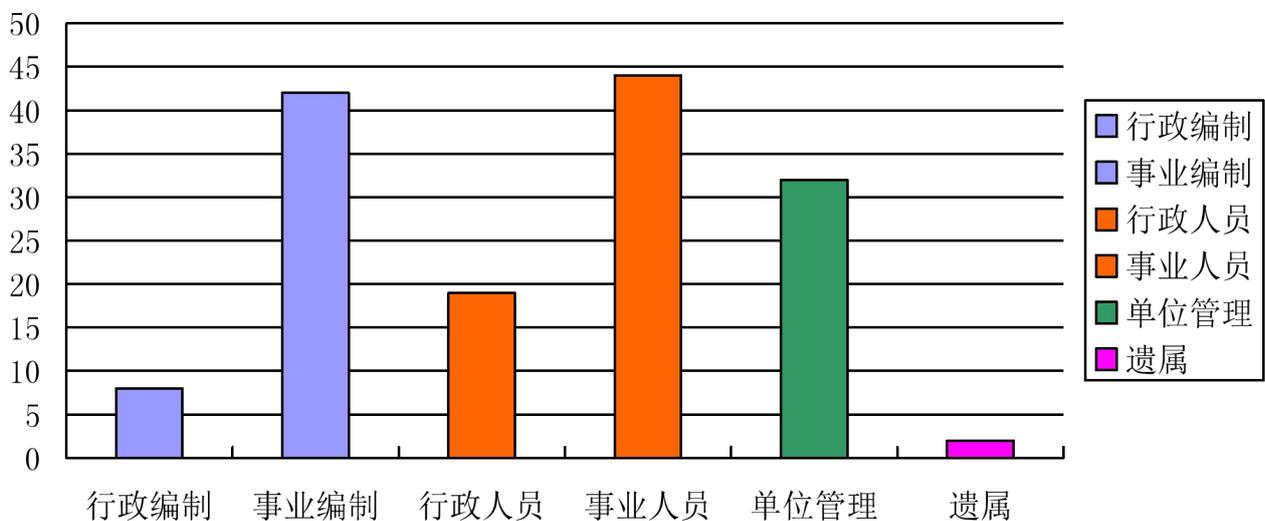
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我部门预算包括局机关和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 2020 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 2019 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 32 人，遗属 2 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 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.41 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 682.27 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务；2020 年本部门预算支出 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.41 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 682.27 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.41 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 682.27 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务；2020 年本部门财政拨款支出 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.41 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 682.27 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

(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 1273.41 万元，较上年增加 682.27 万元，主要原因是增加了人员工资和专项业务费用支出。

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 1273.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）199.07 万元，较上年增加 14.79 万元，原因是人员经费增加 14.85，公用经费减少 0.06 万元；

(2) 公路养护运行（2140106）735.58 万元，较上年增加 612.05 万元，原因是人员经费增加 10.31 万元，县、乡、村公路养护费用增加 601.74 万元；

(3) 公路运输管理运行（2140112）134.87 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是人员经费增加 8.79 万元，专项经费减少 5 万元；

(4) 其他公路水路运输运行（2140199）68.47 万元，较上年减少 6.43 万元，原因是人员经费增加 3.57 万元，专项经费减少 10 万元；

(5) 其他交通运输运行（2149999）36.3 万元，较上年增加 36.3 万元，原因是专项经费增加 36.3 万元；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费运行（2080505）67.13 万元，较上年减少 10.21 万元，原因是人员经费减少 10.21 万元。

(7) 其他社会保障和就业运行（2089901）2.61 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员经费增加 2.61 万元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出运行（2101199）29.39 万元，较上年增加 29.39 万元，原因是人员经费增加 29.39 万元。

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）

功能科目 编码	功能科目名称	合计			基本 支出			项目支出		
		2019 年	2020 年	增减变 化情况	2019 年	2020 年	增减变化情 况	2019 年	2020 年	增减变化 情况
合计		591.14	1273.42		591.14	630.38	-39.24		643.04	-643.04
208	社会保障和就业支出	77.34	69.74		77.34	69.74	-7.6			
20805	行政事业单位离退休	77.34	67.13		77.34	67.13	10.21			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.34	67.13		77.34	67.13	10.21			
20899	其他社会保障和就业支出		2.61			2.61	-2.61			
2089901	其他社会保障和就业支出		2.61			2.61	-2.61			
210	卫生健康支出		29.39			29.39	-29.39			
21011	行政单位医疗		29.39			29.39	-29.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		29.39			29.39	-29.39			
214	交通运输支出	513.79	1174.29		513.79	531.25	-17.46		643.04	-643.04
21401	公路水路运输支出	513.79	1137.99		513.79	531.25	-17.46		606.74	-606.74
2140101	行政运行（公路水路运输）	184.28	199.07		184.28	199.07	-14.79			

2140106	公路养护（公路水路运输）	123.53	735.58		123.53	128.84	-5.31		606.74	-606.74
2140112	公路运输管理	131.08	134.87		131.08	134.87	-3.79			
2140199	其他公路水路运输支出	74.9	68.47		74.9	68.47	6.43			
21499	其他交通运输支出		36.3						36.3	-36.3
2149999	其他交通运输支出		36.3						36.3	-36.3

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 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		
		2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	591.14	1273.42	-682.28	591.14	630.38	-682.28		643.04	
	石泉县交通运输局	591.14	1273.42	-682.28	591.14	630.38	-682.28		643.04	
301	工资福利支出	509.24	588.22	-78.98	509.24	588.22	-78.98			
302	商品和服务支出	49.04	29.27	19.77	49.04	29.27	19.77			
303	对个人和家庭的补助	32.86	12.89	19.97	32.86	12.89	19.97			
310	资本性支出		606.74	-606.74					606.74	-606.74
312	对企业补助		36.3	-36.3					36.3	-36.3

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 1273.42 万元，其中：工资福利支出（301）588.22 万元，较上年增加 78.98 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出（302）29.27 万元，较上年减少 19.77 万元，原因是减少了部门专项业务费用支出；对个人和家庭的补助支出（303）12.89 万元，较上年减少 19.97 万元，主要原因是去年有个退休人员死亡，增加了抚恤金支出；资本性支出（310）606.74 万元，较上年增加 606.74 万元，主要原因是预算列支了本年度的县乡村公路养护费支出；对企业补助支出（312）36.3 万元，较上年增加 36.3 万元，原因是老汽车站的停车场奖补资金。

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 1273.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.18 万元，较上年增加 29.6 万元，原因是人员工资及工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）18.14 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是办公费用增加；

机关资本性支出（一）（503）606.74 万元，较上年增加 606.74 万元，原因是本年度预算列支了县乡村公路的养护费；

对事业单位经常性补助（505）383.17 万元，较上年增加 29.53 万元，原因是人员工资及工资福利增加；

对企业补助（507）36.3 万元，较上年增加 36.3 万元，原因是本年度预算列支了老汽车站停车场奖补资金支出；

对个人和家庭的补助（509）12.89 万元，较上年减少 19.97 万元，主要原因是去年有个退休人员死亡，增加了抚恤金支出；

2020 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		
		2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况	2019 年	2020 年	增减变化情况
合计	石泉县交通运输局	591.14	1273.42	-682.28	591.14	630.38	-39.24		643.04	-643.04
	石泉县交通运输局								643.04	
501	机关工资福利支出	186.58	216.18	-29.6	186.58	216.18	-29.6			
502	机关商品和服务支出	18.06	18.14	-0.08	18.06	18.14	-0.08			
503	机关资本性支出（一）		606.74	-606.74					606.74	-606.74
505	对事业单位经常性补助	353.64	383.17	-29.53	353.64	383.17	-29.53			
507	对企业补助		36.3	-36.3					36.3	-36.3
509	对个人和家庭的补助	32.86	12.89	19.97	32.86	12.89	19.97			

4、 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。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 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。

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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年减少 13.2 万元（94.6%），减少的主要原因是一般公共预算经费减少，今年又压缩了部门专项业务费用预算，其中：无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.2 万元（22%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行费 0 万元，较上减少 13 万元（0%），减少的主要原因是无预算列支；

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安

排购置车辆0 辆；安排购置单价20 万元以上的设备0台(套)。

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。

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 643.04 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.86 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是死亡了一位退休职工，其活动经费少了。

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. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



2020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

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	是	无
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	是	无
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	是	无
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	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

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4

2020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	1273.41	一、财政拨款	1273.41	一、财政拨款	1273.41	一、财政拨款	1273.41
1、一般公共预算拨款	1273.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	630.37	1、机关工资福利支出	216.17
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	588.22	2、机关商品和服务支出	18.14
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	29.27	3、机关资本性支出（一）	606.74
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	12.89	4、机关资本性支出（二）	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	383.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	643.04	6、对事业单位资本性补助	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	36.30
		8、社会保障和就业支出	69.73	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	12.89
		10、卫生健康支出	29.39	(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、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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	606.74	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	1174.29	(8)对企业补助	36.30	14、预备费及预留	0.00
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1273.41	本年支出合计	1273.41	本年支出合计	1273.41	本年支出合计	1273.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1273.41	支出总计	1273.41	支出总计	1273.41	支出总计	1273.41

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-不含上年结转）

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
**	合计	1273.42	613.52	16.86	643.04	
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74			
20805	行政事业单位离退休	67.13	67.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13			
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61			
210	卫生健康支出	29.39	29.39			
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.39	29.39			
214	交通运输支出	1174.29	514.39	16.86	643.04	
21401	公路水路运输	1137.99	514.39	16.86	606.74	
2140101	行政运行	199.07	193.19	5.88		
2140106	公路养护	735.58	123.98	4.86	606.74	
2140112	公路运输管理	134.87	130.43	4.44		
2140199	其他公路水路运输支出	68.47	66.79	1.68		

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-不含上年结转）

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
**	合计	1273.42	613.52	16.86	643.04	
21499	其他交通运输支出	36.3			36.3	
2149999	其他交通运输支出	36.3			36.3	

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-不含上年结转）

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
	合计			1273.42	613.52	16.86	643.04	
301	工资福利支出			588.22	588.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.34	146.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.29	57.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.25	14.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.28	11.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.84	7.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.76	106.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.52	18.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.37	30.37			
302	商品和服务支出			29.27	12.41	16.86		
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		

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-不含上年结转）

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
	合计			1273.42	613.52	16.86	643.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.18	12.18			
303	对个人和家庭的补助			12.89	12.89			
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1			
310	资本性支出			606.74			606.74	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	606.74			606.74	
312	对企业补助			36.3			36.3	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	36.3			36.3	

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-不含上年结转）

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
	合计	630.38	613.52	16.86	
208	社会保障和就业支出	69.74	69.74		
20805	行政事业单位离退休	67.13	67.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13		
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	29.39	29.39		
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.39	29.39		
214	交通运输支出	531.25	514.39	16.86	
21401	公路水路运输	531.25	514.39	16.86	
2140101	行政运行	199.07	193.19	5.88	
2140106	公路养护	128.84	123.98	4.86	
2140112	公路运输管理	134.87	130.43	4.44	
2140199	其他公路水路运输支出	68.47	66.79	1.68	

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）

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
	合计			630.38	613.52	16.86	
301	工资福利支出			588.22	588.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.21	90.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.34	146.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.29	57.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.25	14.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.28	11.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.84	7.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.76	106.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.3	42.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.52	18.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.78	17.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.37	30.37		
302	商品和服务支出			29.27	12.41	16.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1.02		1.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96		2.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06		5.06	

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）

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
	合计			630.38	613.52	16.86	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.18	12.18		
303	对个人和家庭的补助			12.89	12.89		
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	643.04	
145	石泉县交通运输局	643.04	
145001	石泉县交通运输局	643.04	
	专用项目	643.04	
	汽车站停车场奖补	36.3	汽车站停车场奖补
	县乡村道路养管配套	606.74	县、乡、村三级公路日常养护费及村道养护工程费

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（不含上年结转）

单位：万元

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费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购 置费							公务用车运 行费	小计						公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计								0.7	0.7		0.7						0.7	0.7		0.7					
145	石泉县交通运输局								0.7	0.7		0.7						0.7	0.7		0.7					
145001	石泉县交通运输局																									
145002	石泉县地方海事局								0.2	0.2		0.2						0.2	0.2		0.2					
145003	石泉县农村公路管理局								0.3	0.3		0.3						0.3	0.3		0.3					
145004	石泉县道路运输管理所								0.2	0.2		0.2						0.2	0.2		0.2					

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		县乡村道路养管配套		
主管部门		石泉县交通局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		606.74	
	其中:财政拨款		606.74	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成年度县道160公里,乡道293公里、村道1470公里的日常养护及村道的工程养护;保障道路畅通,提升道路通畅率。			
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	县道:160公里,每公里养护费10000元,共计1280000元。乡道:293公里,每公里养护费6000元,共计1406400元。村道:1470公里,每公里2000元,共计2646000元,村道工程养护费:1470公里,每公里500元,共计735000元,所有项目合计6067400元	县道:160公里,每公里养护费10000元,共计1280000元。乡道:293公里,每公里养护费6000元,共计1406400元。村道:1470公里,每公里2000元,共计2646000元,村道工程养护费:1470公里,每公里500元,共计735000元,所有项目合计6067400元
		质量指标	保障道路畅通,优化道路质量	保障道路畅通,优化道路质量
		时效指标	按照季度考核结果拨付	按照季度考核结果拨付
		成本指标	县道:160公里,每公里养护费10000元,共计1280000元。乡道:293公里,每公里养护费6000元,共计1406400元。村道:1470公里,每公里2000元,共计2646000元,村道工程养护费:1470公里,每公里500元,共计735000元,所有项目合计6067400元	县道:160公里,每公里养护费10000元,共计1280000元。乡道:293公里,每公里养护费6000元,共计1406400元。村道:1470公里,每公里2000元,共计2646000元,村道工程养护费:1470公里,每公里500元,共计735000元,所有项目合计6067400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高道路通畅率,优化道路质量	提高道路通畅率,优化道路质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到98%	

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		汽车站停车场奖补资金		
主管部门		石泉县交通局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.3	
	其中:财政拨款		36.3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成停车场建设改造,并建成停车位121个,其中立体车库110个,地面露天停车位11个			
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	建成停车位121个,其中立体车库110个,地面露天停车位11个	建成停车位121个,其中立体车库110个,地面露天停车位11个
		质量指标	保障车辆出入畅通,消防设施齐备,达到安全停车	畅通率100%,
		时效指标	完成121个停车位建设,按照每个车位补助3000元标准	按照每个车位3000元标准补助
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解县城停车难的问题,提升县城整体面貌	缓解县城停车难的问题,提升县城整体面貌
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达到98%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			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:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。