

安康市交通运输局
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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工 作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同相关部门拟订物流行业发展规划。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。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工 作，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；指导行业环境保护和节能减排工作。（四）负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争 议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。（五）负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金

安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全市公路、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。（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通 工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧 急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协 调。（八）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。指 导公路、水路行业环境保护工作。（九）牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调保障工作。（十）统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航 政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。（十一）对县区交通 运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。（十二）负责市 直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。（十三）联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻 安康市机构。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。（十五）有关职责分工。1. 综合交通运 输体系建设的职责分工。市交通运输局会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，做好公路、 水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系 规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2. 交通规划、投资方面的职责分工。市交通运输局负

责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。市发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求市交通运输局意见。

3. 发展物流业职责分工。市交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。市发改、商务、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4. 按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市交通运输局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。市交通运输局设下列内设机构：（一）政办科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）负责局机关文电、会务、机要、保密、信访、档案等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息、政务公开工作；组织实施机关目标责任考核，负责机关各项规章制度的制订、督促落实；负责人大代表建议、政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设工作。负责所属事业单位领导班子建设，按照管理权限承办机关和所属事业单位干部管理有关工作。指导交通运输行业精神文明建设、新闻宣传工作，负责局门户网站管理；负责局机关财务、后勤和离退休干部服务管理工作。负责市直交通运输系统党建、党风廉政建设工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。（二

）政策法规科（行政编制 2 名，科长 1 名）负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全市综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工作；指导全市综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作。负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理。负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。负责组织拟订全市公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。（三）综合规划科（行政编制 2 名，科长 1 名）会同有关部门编制全市综合交通运输发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全市交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划及审查岸线

使用；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全市交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。（四）建设养护科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）负责拟订全市公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施。负责全市公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全市公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全市职责范围内公路、水路工程建设项目的招投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全市公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。拟订全市公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全市养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全市公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程项目招投标活动；负责全市公路网运行监测和抢修保通工作；指导全市农村公路建设、养护工作。指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。指导全市交通运输行业防汛抗旱和抢险救灾工作；负责全市公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。（五）运输管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽电车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。（六）安全监督科（行政编制 2 名，科长 1 名）组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、水路安全生产体系建设；指导全市道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全市交通战备资料、数据库；指导全市交通战备专业队伍建设；承办市国防动员委员会交办的工作。（七）资金审计科（行政编制 2 名，科长 1 名）贯彻公路、水路等行业有关投融资政策，指导交通建设筹融资工作。负责各类预算

资金的监督管理和绩效评价。组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作。指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理。负责局机关及所属事业单位劳动工资、社会保险等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年全市交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省交通运输工作会议和市委四届九次全会精神，聚焦建设交通强市、打造交通枢纽目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，深化改革，尽锐出战，务求全胜，坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战和脱贫攻坚、防污染、防风险“三大攻坚战”，推动全市交通运输事业高质量发展，确保“十三五”圆满收官，为决胜全面建成小康社会和加快建设西北生态经济强市提供坚实的交通基础保障。2020年全市计划完成交通固定资产投资70亿元，其中高速公路60亿元，普通国省干线公路4亿元，农村公路4亿元，站场及港航建设2亿元，为全市经济促投资稳增长强化支撑。今年将重点抓好“十大工程”。

“脱贫保障工程” ---严格落实脱贫摘帽“四个不摘”要求，巩固交通脱贫攻坚“两通”成果

，突出问题整改补短板，完善通村公路养护和通村客运管理措施，稳定资金投入，加大政策扶持力度，确保“两通”指标不降。着力推进农村公路安防工程和产业路建设，实施农村公路改建100公里、安防工程1000公里、桥涵配套1000延米。

“高速通达工程” ---持续优化建设环境，确保平镇高速公路提前建成通车，安岚高速公路安康至岚皋县城段年底前建成通车，加快推进宁石高速公路建设，高速公路通车里程将达到 710 公里，如期实现县县通高速公路目标。

“路网改造工程” ---围绕国省干线路网提等升级，服务汉江生态经济带发展，加快推进G541紫阳汉王至洞河、G345宁陕至镇安等9个项目200公里改建工程，其中建成通车2个项目50公里、主体完工3个项目70公里、加快推进4个项目90公里。力争再新开工一批交通项目。

“汉江航运工程” ---紧扣汉江“黄金水道”复航目标，加快推进旬阳、蜀河、白河500吨级过船设施建设，整治老旧港口码头，争取一批航运项目，加快完善水运配套设施，不断提升航运服务保障能力。

“养护提升工程” ---以推进“四好农村路”建设为抓手，进一步完善养护机制，落实绩效考核，加大养护投入，确保干线公路、农村公路超限超载率分别控制在2%和3%以内，干线公路养护技术状况指数达85以上，县、乡、村公路技术状况指数分别达到74.2、72.2、60.2以上。

“品质服务工程” ---贯彻新发展理念，以质量强市建设为统领，以品质工程建设为抓手，全面推进质量提升行动，工程监督覆盖率和工程质量合格率均达100%。加快运输结构调整，提升道路客运、水路航运服务质量和效率，推进科技创新，推动行业高质量发展。

“平安交通工程” ---践行“安全第一、生命至上”理念，从严落实安全管控责任，强化安全风险防控，提升应急保障能力，推进扫黑除恶专项斗争，强化反恐维稳和综治信访工作，确保行业大局稳定。

“绿色交通工程” ---全面落实《交通强国建设纲要》和《陕西行动方案》，坚决打好交通污染防治攻坚战。创造性推进全国绿色货运配送示范工程城市创建工作；落实落细节能减排和行业污染防治各项举措，开展以绿化美化为主的路域环境综合治理，加大公路施工生态环境恢复力度；积极发展环保公交，倡导绿色出行。

“智慧交通工程” ---深入贯彻《陕西省智慧交通发展三年行动计划》，实施创新驱动，在项目建设、养护管理、综合运输、安全应急等领域融入智慧交通理念，推进智慧交通综合服务平台建设，助推交通运输服务升级。

“党的建设工程” ---全面落实新时代党的建设总要求，夯实党建和党风廉政建设主体责任，加强意识形态领域工作，创建一批“示范党支部”、“窗口文明单位”，培育和选树一批行业先进典

型，把党的建设和组织引领贯穿交通运输发展各领域、全过程。

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6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市交通运输局	
2	安康市道路运输管理局	
3	安康市交通建设工程质量监督站	
4	陕西省安康公路管理局	
5	安康市海事局	
6	安康市农村公路管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1827人，其中行政编制22人、事业编制1805人；实有人员1533人，其中行政25人、事业1507人。单位管理的离退休人员1323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14779.31万元，其中一般公共预算拨款收入14779.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1996.9万元，主要原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金；2020年本部门预算支出14779.31万元，其中一般公共预算拨款支出14779.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1996.9万元，主要原因是下属单位安康市公路管理局原来由自筹安排解决的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险从一般公共预算拨款收入中列支。其中：基本工资比上年增加1008.65万元，生育保险比上年增加20.73万元，工伤保险比上年增加16.59万元，失业保险比上年增加72.57万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14779.31万元，其中一般公共预算拨款收入14779.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1996.9万元，主要原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金。2020年本部门财政拨款支出14779.31万元，其中一般公共预算拨款支出14779.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1996.9万元，主要原因是下属单位安康市公路管理局原来由自筹安排解决的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险从一般公共预算拨款收入中列支。其中：基本工资比上年增加1008.65万元，生育保险比上年增加20.73万元，工伤保险比上年增加16.59万元，失业保险比上年增加72.57万元。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出14779.31万元，较上年增加1996.9万元，主要原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金，用于解决该单位原由自筹安排的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险。

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14779.31万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00万元，与上年持平。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.78万元，较上年减少0.06万元，原因是有一位退休人员去世。

(3) 事业单位离退休（2080502）141.50万元，较上年增加139.94万元，原因是下属单位安康市公路管理局原离退休人员自筹部分今年由财政资金解决。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.66万元，较上年减少6.47万元，原因是离退休人员增加。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）96.19万元，与上年基本持平。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）101.38万元，与上年基本持平。

(7) 行政运行（2140101）325.53万元，与上年基本持平。

(8) 公路养护（2140106）12987.42万元，较上年增加2405.47万元，原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金，用于解决该单位原由自筹安排的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险。

(9) 公路运输管理（2140112）424.42万元，较上年减少36.5万元，原因是养老保险单位部分比例下调。

(10) 公路和运输技术标准化建设（2140114）185.92万元，较上年减少5.15万元，原因是养老

保险单位部分比例下调。

(11) 海事管理 (2140131) 221.08万元, 较上年增加18.63万元, 原因是人员增加。

(12) 住房公积金 (2210201) 118.43万元, 较上年增加4.82万元, 原因是工资上调带来的住房公积金基数上涨。

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14779.31万元, 其中:

工资福利支出 (301) 13707.90万元, 较上年增加1971.18万元, 原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金, 用于解决该单位原由自筹安排的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险。

商品和服务支出 (302) 788.61万元, 较上年增加159.47万元, 原因是委托业务量增加。

对个人和家庭的补助 (303) 282.81万元, 较上年减少96.95万元, 原因是离退休人员及其遗属自然减员。

(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14779.31万元, 其中:

机关工资福利支出（501）332.65万元，较上年减少0.12万元，与上年基本持平。

机关商品和服务支出（502）36.85万元，较上年增加3.56万元，原因是委托业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）14127.00万元，较上年增加1882.95万元，原因是下属单位安康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金，用于解决该单位原由自筹安排的部分基本工资、生育保险、工伤保险、失业保险。

对个人和家庭的补助（509）282.81万元，较上年增加117.3万元，原因是下属单位安康市公路管理局离退休费原自筹部分现由财政资金解决。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出92.90万元，较上年减少20.35万元（18%），减少的主要原因是贯彻落实党中央、国务院“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，部门厉行节约，各事业单位减少公车运行维护费、会议费、培训费等非生产性支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费9.90万元，较上年减少3.44万元（25.80%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求，各事业单位根据自身实际，减少相应公务接待费支出；公务用车运行费83.00万元，较上年减少0.98万元（1.17%），减少的主要原因是部分事业单位因公车改革，无公车运行费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.50万元，较上年减少2.70万元（26.47%）；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年减少5.03万元（33.45%）。以上两项经费减少的主要原因是按照中央指示精神，严格控制三公经费支出。

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5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）。

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

2020年当年本部门政府采购预算共1544.77万元，其中政府采购货物类预算823.35万元、政府采购工程类预算10.00万元、政府采购服务类预算711.42万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14779.31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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783.09万元，较上年增加123.95万元，主要原因是下属单位安

康市公路管理局增加了2000万元财政定补资金，用于解决该单位原由自筹安排的部分机关运行经费。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市交通运输局

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	无政府性基金
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	不涉及
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	14804.31	一、部门预算	14804.31	一、部门预算	14804.31	一、部门预算	14804.31
2	1、财政拨款	14804.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14779.31	1、机关工资福利支出	332.65
3	(1)一般公共预算拨款	14804.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13707.90	2、机关商品和服务支出	36.85
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	788.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	282.81	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14127.00
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	25.00	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	0.00
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	405.12	(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	282.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	14169.38	(8)对企业补助	0.00	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	25.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	25.00		
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	118.43				
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				

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
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								
33	本年收入合计	14804.31	本年支出合计	14804.31	本年支出合计	14804.31	本年支出合计	14804.31
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	14804.31	支出总计	14804.31	支出总计	14804.31	支出总计	14804.31

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	14804.31	一、财政拨款	14804.31	一、财政拨款	14804.31	一、财政拨款	14804.31
2	1、一般公共预算拨款	14804.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14779.31	1、机关工资福利支出	332.65
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	13707.90	2、机关商品和服务支出	36.85
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	788.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	282.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14127.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	405.12	(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	282.81
11			10、卫生健康支出	101.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	14169.38	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

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
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	25.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	25.00		
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	118.43				
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	14804.31	本年支出合计	14804.31	本年支出合计	14804.31	本年支出合计	14804.31
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	14804.31	支出总计	14804.31	支出总计	14804.31	支出总计	14804.31

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	14804.31	13996.22	783.09	25.00	
2	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
3	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	
4	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	405.13	261.85	143.28	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	308.94	165.66	143.28	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	0.00	1.78	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	141.50	0.00	141.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.66	165.66	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	96.19	96.19	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	96.19	96.19	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	101.38	101.38	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101.38	101.38	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101.38	101.38	0.00	0.00	
15	214	交通运输支出	14169.37	13514.56	629.81	25.00	
16	21401	公路水路运输	14169.37	13514.56	629.81	25.00	
17	2140101	行政运行	325.53	290.55	34.98	0.00	
18	2140106	公路养护	12987.42	12433.10	554.32	0.00	
19	2140112	公路运输管理	424.42	404.03	20.39	0.00	

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
20	2140114	公路和运输技术 标准化建设	185.92	176.88	9.04	0.00	
21	2140131	海事管理	246.08	210.00	11.08	25.00	
22	221	住房保障支出	118.43	118.43	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	118.43	118.43	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			14804.31	13996.22	783.09	25.00	
2	301	工资福利支出			13707.89	13707.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.47	125.47	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6599.73	6599.73	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.29	88.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222.26	222.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.79	42.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	579.40	579.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5549.70	5549.70	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.24	131.24	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.99	68.99	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95.86	95.86	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.56	24.56	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.87	93.87	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			788.61	5.52	783.09	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.70	0.00	85.70	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	52.16	0.00	52.16	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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59.20	0.00	59.20	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.18	0.00	4.18	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.65	0.00	14.65	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82.50	0.00	82.50	0.00	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113.82	0.00	113.82	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146.00	0.00	146.00	0.00	
56	303	对个人和家庭的补助			282.81	282.81	0.00	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	31.70	31.70	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58.49	58.49	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182.19	182.19	0.00	0.00	

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
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.51	5.51	0.00	0.00	
63	399	其他支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
64	39999	其他支出	59999	其他支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	14779.31	13996.22	783.09	
2	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
3	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
4	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	405.13	261.85	143.28	
6	20805	行政事业单位离退休	308.94	165.66	143.28	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.78	0.00	1.78	
8	2080502	事业单位离退休	141.50	0.00	141.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	165.66	165.66	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	96.19	96.19	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	96.19	96.19	0.00	
12	210	卫生健康支出	101.38	101.38	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	101.38	101.38	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	101.38	101.38	0.00	
15	214	交通运输支出	14144.37	13514.56	629.81	
16	21401	公路水路运输	14144.37	13514.56	629.81	
17	2140101	行政运行	325.53	290.55	34.98	
18	2140106	公路养护	12987.42	12433.10	554.32	
19	2140112	公路运输管理	424.42	404.03	20.39	
20	2140114	公路和运输技术标准化 建设	185.92	176.88	9.04	
21	2140131	海事管理	221.08	210.00	11.08	
22	221	住房保障支出	118.43	118.43	0.00	

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	
23	22102	住房改革支出	118.43	118.43	0.00		
24	2210201	住房公积金	118.43	118.43	0.00		

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			14779.31	13996.22	783.09	
2	301	工资福利支出			13707.89	13707.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.47	125.47	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6599.73	6599.73	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.29	88.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222.26	222.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.79	42.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	579.40	579.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5549.70	5549.70	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.24	131.24	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.99	68.99	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95.86	95.86	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.56	24.56	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.87	93.87	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.60	18.60	0.00	
21	302	商品和服务支出			788.61	5.52	783.09	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.70	0.00	85.70	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	

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
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	52.16	0.00	52.16	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59.20	0.00	59.20	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.30	0.00	30.30	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
38	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70.00	0.00	70.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	4.18	0.00	4.18	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.65	0.00	14.65	
48	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.09	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.43	5.43	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	82.50	0.00	82.50	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.40	0.00	24.40	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113.82	0.00	113.82	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146.00	0.00	146.00	
56	303	对个人和家庭的补助			282.81	282.81	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	31.70	31.70	0.00	

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
58	30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	58.49	58.49	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182.19	182.19	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.51	5.51	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支出	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	25.00	
2	508	安康市交通运输局	25.00	
3	508005	安康市海事局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		海事工作经费	25.00	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。

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			
1					合计				2107						1544.78	
2	214	01	06	508	安康市交通运输局				2107						1544.78	
3	214	01	06	508004	陕西省安康公路管理局				2107						1544.78	
4	214	01	06		日常公用经费	便携式计算机		200	6	302	01	505	02	9	3.30	
5	214	01	06		日常公用经费	铲土运输机械		200	1	302	01	505	02	9	30.00	
6	214	01	06		日常公用经费	车辆维修和保养服务		200	16	302	01	505	02	9	52.32	
7	214	01	06		日常公用经费	传真通信设备		200	5	302	01	505	02	9	1.12	
8	214	01	06		日常公用经费	房屋修缮		200	1	302	01	505	02	9	10.00	
9	214	01	06		日常公用经费	复印机		200	6	302	01	505	02	9	9.40	
10	214	01	06		日常公用经费	公路行业安全设备		200	2	302	01	505	02	9	31.95	
11	214	01	06		日常公用经费	鼓粉盒		200	11	302	01	505	02	9	26.30	
12	214	01	06		日常公用经费	互联网信息服务		200	3	302	01	505	02	9	16.00	
13	214	01	06		日常公用经费	机动车保险服务		200	2	302	01	505	02	9	15.00	
14	214	01	06		日常公用经费	计算机光电设备		200	27	302	01	505	02	9	13.03	
15	214	01	06		日常公用经费	空调机		5	89	302	01	505	02	9	30.86	
16	214	01	06		日常公用经费	路面及养护机械		200	59	302	01	505	02	9	25.23	
17	214	01	06		日常公用经费	木制台、桌类		200	11	302	01	505	02	9	23.16	
18	214	01	06		日常公用经费	普通电视设备（电视机		200	16	302	01	505	02	9	4.20	
19	214	01	06		日常公用经费	其他安全生产设备		200	2	302	01	505	02	9	37.00	
20	214	01	06		日常公用经费	其他被服装具		200	96	302	01	505	02	9	7.72	
21	214	01	06		日常公用经费	其他厨卫用具		200	4	302	01	505	02	9	9.14	

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			
22	214	01	06		日常公用经费	其他工程机械		200	3	302	01	505	02	9	143.64	
23	214	01	06		日常公用经费	其他计算机软件		200	2	302	01	505	02	9	20.70	
24	214	01	06		日常公用经费	其他建筑用天然石料		200	3	302	01	505	02	9	73.00	
25	214	01	06		日常公用经费	其他期刊		200	2	302	01	505	02	9	9.00	
26	214	01	06		日常公用经费	其他体育设备		200	2	302	01	505	02	9	2.10	
27	214	01	06		日常公用经费	其他维修和保养服务		200	8	302	01	505	02	9	8.00	
28	214	01	06		日常公用经费	其他音频节目制作和播		200	2	302	01	505	02	9	1.70	
29	214	01	06		日常公用经费	其他印刷服务		200	15	302	01	505	02	9	20.10	
30	214	01	06		日常公用经费	其他专业技术服务		200	4	302	01	505	02	9	600.00	
31	214	01	06		日常公用经费	热水器		200	4	302	01	505	02	9	1.00	
32	214	01	06		日常公用经费	洒水车		200	1	302	01	505	02	9	13.00	
33	214	01	06		日常公用经费	数字照相机		200	2	302	01	505	02	9	2.25	
34	214	01	06		日常公用经费	台式计算机		200	78	302	01	505	02	9	31.20	
35	214	01	06		日常公用经费	通用无线电通信设备		200	6	302	01	505	02	9	0.18	
36	214	01	06		日常公用经费	投影仪		200	1	302	01	505	02	9	0.45	
37	214	01	06		日常公用经费	压实机械		200	1	302	01	505	02	9	18.00	
38	214	01	06		日常公用经费	载货汽车（含自卸汽车		200	8	302	01	505	02	9	148.46	
39	214	01	06		日常公用经费	纸制文具及办公用品		200	8	302	01	505	02	9	33.27	
40	214	01	06		日常公用经费	制服		200	1600	302	01	505	02	9	73.00	

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	113.01	94.18	0.00	10.19	83.98	0.00	83.98	7.50	11.35	110.40	92.90	0.00	9.90	83.00	0.00	83.00	7.50	10.00	-2.61	-1.28	0.00	-0.29	-0.98	0.00	-0.98	0.00	-1.35
2	508	安康市交通运输局	113.01	94.18	0.00	10.19	83.98	0.00	83.98	7.50	11.35	110.40	92.90	0.00	9.90	83.00	0.00	83.00	7.50	10.00	-2.61	-1.28	0.00	-0.29	-0.98	0.00	-0.98	0.00	-1.35
3	508001	安康市交通运输局	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
4	508002	安康市道路运输管理局	1.80	1.77	0.00	0.82	0.95	0.00	0.95	0.00	0.04	2.50	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.70	0.23	0.00	0.18	0.05	0.00	0.05	0.50	-0.04
5	508003	安康市交通建设工程质量监督站	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	1.60	1.60	0.00	0.10	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.04	1.60	0.00	0.10	1.50	0.00	1.50	0.00	-0.56
6	508004	陕西省安康公路管理局	103.80	87.80	0.00	7.80	80.00	0.00	80.00	6.00	10.00	103.80	87.80	0.00	7.80	80.00	0.00	80.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	508005	安康市海事局	3.95	3.41	0.00	0.37	3.03	0.00	3.03	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.95	-3.41	0.00	-0.37	-3.03	0.00	-3.03	0.00	-0.55
8	508006	安康市农村公路管理处	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.20

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		专用项目-			
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	质量指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	时效指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	成本指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	经济效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	社会效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	生态效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	可持续影响指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		

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		安康市交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	海事工作经费		总额	财政拨款	其他资金
	海事工作经费	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	25	25	
	金额合计		25	25	0
年度总体目标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。				
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	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	质量指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	时效指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	产出指标	成本指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	经济效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	社会效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	生态效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	效益指标	可持续影响指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		海事工作经费			
主管部门		安康市交通运输局		实施期限 2020-01- -2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。			用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。
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	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		产出指标	质量指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		产出指标	时效指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		产出指标	成本指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		效益指标	经济效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		效益指标	社会效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		效益指标	生态效益指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		效益指标	可持续影响指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	用于开展水路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。	