



栾川县交通运输局
2020 年度部门预算

陆军

2020 年 5 月 30 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县交通运输局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县交通运输局部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县交通运输局设以下内设机构

（一）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。编制汇总交通系统财务计划预（决）算；负责交通基础设施建设资金筹集、使用管理及引进外资工作。

（二）综合业务股（行政审批股）。组织拟订全县交通行业发展规划、中长期计划和年度计划；负责全县交通建设项目的前期工作和后期评价工作，承担或参与全县公路、水路工程设计工作，指导交通行业的统计、预测、信息工作；参与制定全县客货运市场发展规划，负责场站建设中长期规划、年度计划、运输市场基础设施建设的规划、布局意见；承担全县公路、水路建设、公路路政管理、路产路权维护、道路客货运输和水路运输市场、水上交通安全及机动车驾驶员培训等相关事项的行政审批工作；培训和管理交通工程建设、道路和水路运输等市场；负责道路基础设施工程建设的管理（含质量监督、建设监理、招标投标、工程定

额及工程验收等），指导公路养护和路政管理工作；负责道路、水路运输的运政监管及运输市场价格监管工作；负责全县交通系统各项安全生产（公路管理、施工安全、公路运输、水路运输、消防、劳动生产、技术设备等）的协调和监管工作；负责编制交通扶贫的规划和年度计划，组织扶贫工程项目的招标、投标，督促检查工程进度和质量，负责扶贫资金使用监督及工程的竣工验收；指导、监督各类运输营运手续和辅助业年度审验工作；管理和指导全县交通科技工作，拟订全县交通行业的科技发展政策和规划，负责交通科技项目的申报、立项和实施，参与管理交通行业标准和计量工作。承担机关行政审批服务工作。

（二）部门职责

栾川县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场行政审批和监管责任。

组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；承担全县道路客运、货运、水路运输相关事项的行政审批工作；承担全县客货运输市场、水路运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市场、汽车租赁、出租汽车的行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全行政审批和监管责任。承担涉及水上交通安全相关事项的行政审批工作；负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监管、航道管理、渔船检验和监管管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规划和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场行政审批和监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和缴护。

（七）承担全县公路路政管理和路产路权维护相关事项的行政审批工作。

（八）承担机动车驾驶员培训机构经营相关事项的行政审批

工作；负责全县车辆维修市场、机动车驾驶员学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（九）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责栾川境内高速公路及重点干线公路网运行监测和协调工作。

（十）指导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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）负责全县交通运输综合行政执法工作。

（十二）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县交通运输局部门预算构成

栾川县交通运输局下属4个事业单位，由于下属单位都是独立的预算部门，从预算单位构成看，栾川县交通运输局预算包括：栾川县交通运输局本级预算。

第二部分

栾川县交通运输局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年收入 580.1237 万元，支出总计 580.1237 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 26.8466 万元，减少 4.4%。主要原因：项目支出减少一项。

二、收入预算总体情况说明

交通运输局 2020 年收入合计 580.1237 万元，其中：一般公共预算收入 580.1237 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

交通运输局 2020 年支出合计 580.1237 万元，其中：基本支出 208.5827 万元，占 35.95%；项目支出 371.541 万元，占 64.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 580.1237 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.8466 万元，减少 4.4%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 580.1237 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 150.9801 万元，占预算支出的 26.03%，对个人和家庭的补助支出 6.552 万元，占预算支出的 1.13%，公用经费支出 51.0506 万元，占预算支出的 8.8%，贫困村通客车项目补贴支出 61.101 万元，占预算支出的 10.53%，

公交车补贴支出 300 万元，占预算支出的 51.71% ，其他项目支出 10.44 万元，占预算支出的 1.80% 。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 208.5827 万元，其中：人员经费 157.5321 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.0506 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

交通运输局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

交通运输局 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局2020年“三公”经费预算为2万元。比2019年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。我单位2020年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

预算数与2019年相比增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务购置费0万元，我单位2020年没有公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。与2019年相比增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2020年没有公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于日常公务接待支出，与2019年相比无变化。主要原因：我单位2020年公务接待费支出仍为2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算51.0506万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年相比减少0.9464万元，减少1.81%，主要原因：按要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，我单位2020年无政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为396.101万元，其中人员经费支出35万元，公用经费支出0万元，项目支出共2个，支出总额361.101万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额300万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，交通运输局固定资产总额711.333138万元，其中，房屋建筑物618.17138万元，车辆32.3406万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：交通运输局 2020 年度部门预算表

2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款					
一、	一般公共预算收入	580.12	一、基本支出	208.58			208.58						
	财政拨款	500.12	人员支出	157.53			157.53						
	非税收入	80.00	公用支出	51.05			51.05						
	上级专项转移支付收入		二、项目支出	371.54			371.54						
二、	政府性基金预算		部门支出	10.44			10.44						
三、	专户管理的行政事业性收费		专项支出	361.10			361.10						
四、	国有资本经营预算收入												
	五、其他资金												
	当年收入合计												
六、	上年结转结余												
	一般公共预算结余												
	政府性基金结转结余												
	国有资本经营预算结转结余												
	收入总计	580.12	支出总计	580.12			580.12						

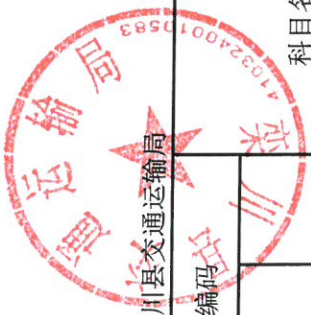


2020年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年							
				合计	基本支出			项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
214	01	行政运行	157.53	157.53		157.53					
214	01	一般行政事务	51.05	51.05		51.05					
214	01	公交车补贴	300	300						300	
214	01	贫困村通车补贴	61.10	61.10						61.10	
214	01	追加项目	10.44	10.44					10.44		
			580.12	580.12		208.58			10.44	361.10	

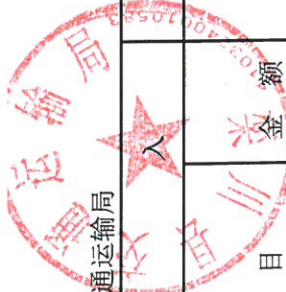


2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

收		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上 年 结 转 结 余		本 年 支 出				其 他 资 金	
				一 般 公 共 预 算 结 余	基 金 结 转 结 余	小 计	其 中： 财 政 拨 款	政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	
一、一般公共预算收入	580.12	一、一般公共服务									
财政拨款	500.12	二、外交									
非税收入	80.00	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收入		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输				580.12	580.12				
		十五、资源勘探电力信息等									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余		支出合计				580.12	580.12				
收 入 合 计	580.12										



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：栾川县交通运输局

类	款	项	科目编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
												2
**	**	**		**	1							
214	01	01		栾川县交通运输局	157.53	157.53		157.53				
214	01	02		栾川县交通运输局	51.05	51.05		51.05				
214	01	02		栾川县交通运输局	300					300		300
214	01	02		栾川县交通运输局	61.10					61.10		61.1
214	01	02		栾川县交通运输局	10.44					10.44		10.44
				合计	580.12	208.58		208.58		371.54	10.44	361.10



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						本级财力	一般转移支付	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				
301	01	基本工资	501	01	工资(含离退休)	87.41	87.41				35					
301	03	年终一次性奖	501	01	工资奖金津贴补贴	5.23	5.23									
301	04	取暖补贴	502	01	工资奖金津贴补贴	3.28	3.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.06	14.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.99	5.99									
302	01	公用经费	502	01	办公经费	3.91	3.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费						2					
302	28	工会费	502	01	办公经费	0.73	0.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42									
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出											
303	05	遗属补助	505	01	遗属补助	0.79	0.79					43				
301	03	文明奖	501	01	工资奖金津贴补贴	5.76	5.76									
		合计			合计	128.58	128.580				80.00					



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梁川县交通运输局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	机关运行经费	51.0506



2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县交通运输局

单位: 万元

项目名称		公交车补贴			
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县安泰汽车运输有限公司		
项目类别	事业发展常年项目	项目属性	一次性事项		
项目周期	一年	项目负责人	郭萌		
资金来源	其中: 本级财政资金	300	上级补助	其他资金	2020年
项目概况	本级财政资金	分年项目预算	2020年	300	2020年
项目基本概况	由财政每季补贴75万元, 由安泰公司60台公交车具体运营, 解决我县公交车票价低营运困难及老年人免费乘坐公交车问题				
政策依据	《关于解决公交车经营性补贴所需资金问题》(2018) 17号政府会议纪要				
绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	除修车日、下雪天月每台车运营天数不少于27天。			
	质量指标	确保我县群众出行方便且享受低票价, 特殊人群免费乘坐			
	时效指标	按月予以补贴			
	成本指标				
绩效指标	经济效益指标	有效解决了我县百姓出行方便且享受低票价, 特殊群体免费乘坐公交车出行问题, 实实在在为我县百姓办实事。			
	社会效益指标	有效解决了我县百姓出行方便且享受低票价, 特殊群体免费乘坐公交车出行问题, 实实在在为我县百姓办实事。			
	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			经走访满意度达95%以上	

项目支出绩效目标与指标