

**杨陵区交通运输局**  
**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

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展，负责全区道路、水路运输市场监管，负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管，知道公路水路行业安全生产和应急管理，统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设4个事业单位，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区出租车管理办公室，杨陵区公路工程质量监督站。

### 二、2020年度部门工作任务

1、做好“四好农村路”省级示范县（区）核查验收工作；2、编制杨陵区“十四五”交通运输发展规划；3、扎实做好刚排放柴油货车淘汰工作，确保按期完成任务；4、加快实施城乡公交优化提升，深入推进城乡公交一体化发展；5、不断加强交通运输日常监管，营造良好的交通运输环境；6、省道107扶杨眉公路全面建成通车；7、加快推进国道344杨凌过境段改扩建项目；8、稳步实施农村道路提升改造工程；9、稳妥实施交通运输综合行政执法改革。

### 三、部门预算单位

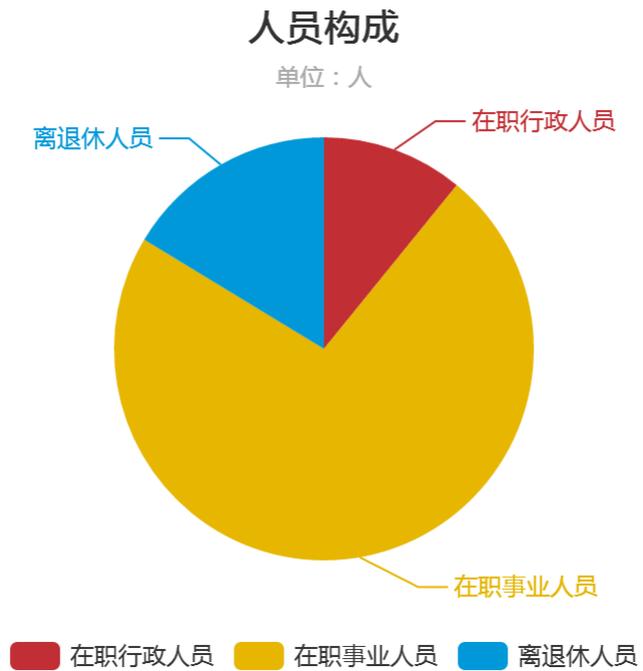
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输局	
2	杨陵区公路管理站	
3	杨陵区出租车管理办公室	
4	杨陵区道路运输管理所	
5	杨陵区公路工程质量监督站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制5人、事业编制54人；实有人员46人，其中行政6人、事业40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852.32万元，其中一般公共预算拨款收入852.32万元，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295.96万元，主要原因是工资福利支出增加；2020年本部门预算支出852.32万元，其中一般公共预算拨款支出852.32万元，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295.96万元，主要原因是工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入852.32万元，其中一般公共预算拨款收入852.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加295.96万元，主要原因是工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出852.32万元，其中一般公共预算拨款支出852.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加295.96万元，主要原因是工资福利支出增加。

## （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852.32万元，较上年增加295.96万元，主要原因是工资

福利支出增加。

## 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852.32万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）111.85万元，较上年增加60.36万元，原因是工资福利支出增加。

(2) 公路养护（2140106）90.00万元，较上年减少15万元，原因是农村公路养护配套资金和安全生命防护工程项目支出减少。

(3) 其他公路水路运输支出（2140199）650.47万元，较上年增加271.32万元，原因是工资福利支出增加。

## 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852.32万元，其中：

工资福利支出（301）660.65万元，较上年增加244.93万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）84.68万元，较上年增加51.24万元，原因是项目商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）11.99万元，较上年增加11.99万元，原因是上年未单独列示。

资本性支出（310）90.00万元，较上年减少15万元，原因是农村公路养护配套资金和安全生命防

护工程项目支出减少。

对企业补助（312）5.00万元，较上年增加2.8万元，原因是新增交通“十四五”规划编制费。

（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852.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.79万元，较上年增加107.79万元，原因是上年未单独列示机关工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）73.88万元，较上年增加73.88万元，原因是上年未单独列示机关商品和服务支出。

对事业单位经常性补助（505）563.67万元，较上年增加114.51万元，原因是工资福利支出增加。

对事业单位资本性补助（506）90.00万元，较上年减少15万元，原因是农村公路养护配套资金和安全生产防护工程项目支出减少。

对企业补助（507）5.00万元，较上年增加2.8万元，原因是新增交通“十四五”规划编制费。

对个人和家庭的补助（509）11.99万元，较上年增加11.99万元，原因是上年未单独列示。

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4.40万元，较上年减少0.23万元（4.97%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；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1.46万元，较上年减少0.08万元（5.19%），主要用于对口上级部门业务检查接待，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数；公务用车运行费2.94万元，较上年减少0.15万元（4.85%），主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路

养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，减少的主要原因是严格压缩“三公”经费。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0.00万元，较上年增加0万元（0%），无变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），无变动。

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3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**

本部门2020年无政府采购预算，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852.32万元，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12.80万元，较上年减少0.8万元，主要原因是机构改革，局机关行政编制减少2个。

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：杨陵区交通运输局

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	本部门本年度无政府性基金
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	本部门无上年结转财政拨款
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	本部门本年度无政府采购预算
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	852.32	一、部门预算	852.32	一、部门预算	852.32	一、部门预算	852.32
2	1、财政拨款	852.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	682.32	1、机关工资福利支出	107.79
3	(1)一般公共预算拨款	852.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	657.53	2、机关商品和服务支出	73.88
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	12.80	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	11.99	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	563.67
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	170.00	6、对事业单位资本性补助	90.00
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	3.12	7、对企业补助	5.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	71.88	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	11.99
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	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	90.00	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	852.32	(8)对企业补助	5.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	852.32	本年支出合计	852.32	本年支出合计	852.32	本年支出合计	852.32
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	852.32	支出总计	852.32	支出总计	852.32	支出总计	852.32





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	852.32	一、财政拨款	852.32	一、财政拨款	852.32	一、财政拨款	852.32
2	1、一般公共预算拨款	852.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	682.32	1、机关工资福利支出	107.79
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	657.53	2、机关商品和服务支出	73.88
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	12.80	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	11.99	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	563.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	6、对事业单位资本性补助	90.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.12	7、对企业补助	5.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.88	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	11.99
11			10、卫生健康支出	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
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	90.00	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	852.32	(8)对企业补助	5.00	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	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
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	0.00				
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	852.32	本年支出合计	852.32	本年支出合计	852.32	本年支出合计	852.32
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	852.32	支出总计	852.32	支出总计	852.32	支出总计	852.32

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	852.32	669.52	12.80	170.00	
2	214	交通运输支出	852.32	669.52	12.80	170.00	
3	21401	公路水路运输	852.32	669.52	12.80	170.00	
4	2140101	行政运行	111.85	109.85	2.00	0.00	
5	2140106	公路养护	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	2140199	其他公路水路运输支出	650.47	559.67	10.80	80.00	

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			852.36	669.56	12.80	170.00	
2	301	工资福利支出			660.69	657.57	0.00	3.12	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.70	175.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.90	62.90	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.47	155.47	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.38	69.38	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.93	54.93	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	2.07	0.00	3.12	
19	302	商品和服务支出			84.68	0.00	12.80	71.88	
20	30201	办公费	50201	办公经费	11.54	0.00	0.24	11.30	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.30	0.68	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.00	0.90	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	

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	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.46	0.00	1.46	0.00	
33	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	0.00	30.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			11.99	11.99	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			90.00	0.00	0.00	90.00	
41	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	80.00	0.00	0.00	80.00	
42	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
43	312	对企业补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
44	31204	费用补贴	50701	费用补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	682.32	669.52	12.80		
2	214	交通运输支出	682.32	669.52	12.80		
3	21401	公路水路运输	682.32	669.52	12.80		
4	2140101	行政运行	111.85	109.85	2.00		
5	2140199	其他公路水路运输支出	570.47	559.67	10.80		

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			682.36	669.56	12.80	
2	301	工资福利支出			657.57	657.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.70	175.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.07	10.07	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	62.90	62.90	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.47	155.47	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.38	69.38	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.85	25.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.93	54.93	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0.00	
19	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.46	0.00	1.46	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.94	0.00	2.94	

## 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
30	303	对个人和家庭的补助			11.99	11.99	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95	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	170.00	
2	143	杨陵区交通运输局	170.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	80.00	
4		通用项目	5.00	
5		交通“十四五”规划编制费	5.00	编制“十四五”综合交通运输发展规划是贯彻落实党的十九大交通强国建设的重要规划。
6		专用项目	75.00	
7		“四好农村路”创建经费	50.00	创建省级“四好农村路”示范县。
8		超限监测站运行经费及人员工资	5.00	此经费为保证超限站正常业务运转及2名公益性岗位人员部分工资发放。
9		交通安全劝导专项经费	20.00	杨陵区交通安全委员会是由副区长为组长，17个区级部门组成的临时机构，负责全区道路交通安全管理宣传工作。
10	143003	杨陵区公路管理站	90.00	
11		专用项目	90.00	
12		农村公路养护地方配套资金	80.00	农村公路养护地方配套资金用于本辖区内农村公路日常养护。
13		生命安全防护工程地方配套资金	10.00	用于购买、安装公路辖区危险路段防护设施，标志标线完善等

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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	4.63	4.63	0.00	1.54	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	1.46	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	-0.23	-0.23	0.00	-0.08	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
2	143	杨陵区交通运输局	4.63	4.63	0.00	1.54	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00	1.46	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	-0.23	-0.23	0.00	-0.08	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00
3	143001	杨陵区交通运输局	4.63	4.63	0.00	1.54	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.17	-3.17	0.00	-0.08	-3.09	0.00	-3.09	0.00	0.00
4	143002	杨陵区道路运输管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00
5	143003	杨陵区公路管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	143004	杨陵区出租车管理办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
7	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00

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-委托咨询业务			
主管部门		杨陵区交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成编制综合交通运输发展“十四五”规划。		完成编制综合交通运输发展“十四五”规划。	
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	规划范围	行政区划内135平方公里
		产出指标	质量指标	规划方向	积极融入大西安发展规划
		产出指标	时效指标	完成期限	6月底完成编制
		产出指标	成本指标	区域干线公路二级以上公路比重	80%
		效益指标	经济效益指标	现代综合交通运输体系	基本建成
		效益指标	社会效益指标	区域交通发展	更趋均衡
		效益指标	生态效益指标	交通加旅游促生态	有利促进
		效益指标	可持续影响指标	交通运输服务保障水平	显著提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	明显上升

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	165	年度资金总额：	165
		其中：财政拨款	165	其中：财政拨款	165
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障超限站正常运行和人员工资；保障交通安全委员会正常运转和劝导员工资发放；创建省级四好农村路示范县（区）；做好农村公路养护和安全生产防护工程。			保障超限站正常运行和人员工资；保障交通安全委员会正常运转和劝导员工资发放；创建省级四好农村路示范县（区）；做好农村公路养护和安全生产防护工程。	
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	2名公益性岗位人员工资	31200元	
	产出指标	数量指标	购买波形护栏	200米	
	产出指标	数量指标	道路养护面积	8000平方米	
	产出指标	数量指标	交通安全知识知晓率提高	有效提高	
	产出指标	质量指标	养护内容合格率	100%	
	产出指标	质量指标	路段防护措施	有效加强	
	产出指标	质量指标	保证超限站正常运转	部分解决	
	产出指标	时效指标	道路养护实施期	2020.4-9月	
	产出指标	时效指标	人员工资及时发放	每月按时发放	
	产出指标	时效指标	检查更新率	随时发现更换	

	产出指标	成本指标	养护成本	240元/平方米
	产出指标	成本指标	购买安装护栏	100000元
	产出指标	成本指标	2人部分工资及超限站日常费用	50000元
	效益指标	经济效益指标	保障道路安全，提高生命安全	有效减少损失
	效益指标	经济效益指标	提高道路水平，促进区域发展	有效提高
	效益指标	经济效益指标	超限站正常运转	部分保证
	效益指标	社会效益指标	人民生命财产安全	有效维护
	效益指标	社会效益指标	解决人员就业	2人
	效益指标	社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升
	效益指标	社会效益指标	减少交通安全隐患造成的经济损失	有效降低
	效益指标	生态效益指标	超限站正常运转	部分保证
	效益指标	生态效益指标	农村道路路域环境	畅美通行
	效益指标	生态效益指标	路边绿植损毁	减少
	效益指标	可持续影响指标	保护安全	持续保障
	效益指标	可持续影响指标	群众出行	便捷、安全、畅通
	效益指标	可持续影响指标	超限站正常运转	部分保证
	效益指标	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度增加	增加

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		杨陵区交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
“四好农村路”创建经	创建省级“四好农村路”示范县（区）	50	50		
安全生命防护工程地方	安全生命防护工程地方配套资金	10	10		
超限站运行经费及人员	超限站运行经费及人员工资	5	5		
交通“十四五”规划编	编制杨陵区交通“十四五”规划	5	5		
交通安全劝导专项经费	杨陵区交通安全委员会工资经费及劝导员工资	20	20		
农村公路养护地方配套	农村公路养护地方配套资金	80	80		
人员工资	局机关及4个下属事业单位人员工资	669.52	669.52		
日常公用经费	局机关及下属事业单位日常公用经费	12.8	12.8		
金额合计		852.32	852.32	0	

年度总体目标	局机关及下属站所人员工资按时发放，日常运转正常，完成我区农村公路养护、安全生命防护工程，保障超限站及交安委正常运行和人员工资，完成编制交通“十四五”规划，创建省级“四好农村路”示范县（区）。				
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	人员工资、日常公用经费及专项资金投入	852.32万元	
	产出指标	质量指标	完成全区农村公路养护、生命安全防护，完成编制交通“十四五”规划	高质量完成	
	产出指标	时效指标	人员工资、公用经费、劝导员工资、专项资金	按时足额发放拨付	
	产出指标	成本指标	人员工资	669.52万元	
	效益指标	经济效益指标	农村道路养护成本	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平和农村公路路域环境整治	不断提升	
	效益指标	生态效益指标	道路绿化率	不断提升	
	效益指标	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村公路养护地方配套资金			
主管部门		杨陵区交通运输局		实施期限	2020-04--2020-09
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对杨扶路、西宝中线、园区路等农村公路路面破损部分进行维修，养护总里程约45公里。			对杨扶路、西宝中线、园区路等农村公路路面破损部分进行维修，养护总里程约45公里。	
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	养护维修总里程	约45公里	
	产出指标	质量指标	养护内容合格率	100%	
	产出指标	时效指标	道路养护实施期	2020年4-9月	
	产出指标	成本指标	养护成本	240元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	提高道路水平，促进区域发展	有效提高	
	效益指标	社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升	
	效益指标	生态效益指标	农村道路路域环境	畅美通行	
	效益指标	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%以上	