

镇安县交通运输局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇安县交通运输局是县政府管理的职能部门。

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；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。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责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；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

(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、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

(十) 根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

镇安县交通运输局机构设置：

县交通局机关内设5个股室，及镇安县农村公路管理局、镇安县运管所、镇安县交通工程质量监督站、镇安县风凸岭隧道管理所等下属单位。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、完成建设G345国道木王林场至栗扎二级公路建设。
- 2、修建完成沙沟口至柴坪公路建设。
- 3、完成镇安抽水蓄能电站对外交通道路修建建设任务。

4、完成 2018 至 2019 年通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程等建设任务。

5、完成农村公路养护工程及县乡道日常养护任务。

6、完成 G345 国道北城隧道过境路、G345 国道表功铺至界河公路前期批复手续；争取年底对 G345 国道北城隧道开工。

7、完成省道 316 冷水河至山阳公路建设任务。

8、完成全县通村公路油返沙整修工程。

9、全县自然村公路三年滚动计划工程。

10、开展公路水路的运输管理工作。

11、按县委政府安排，开展包扶月河镇八盘村脱贫攻坚工作。

12、完成上级及县委政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

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。

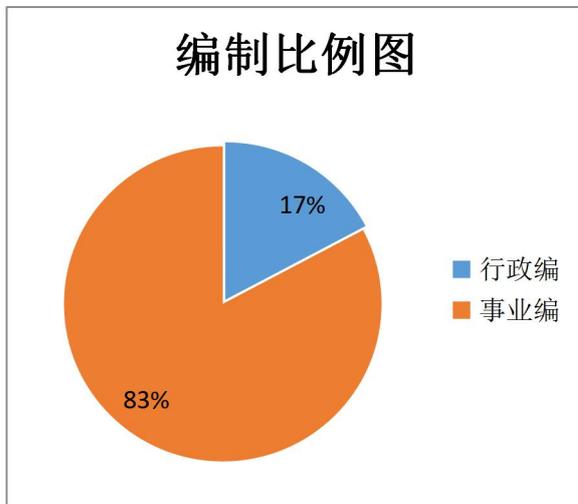
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

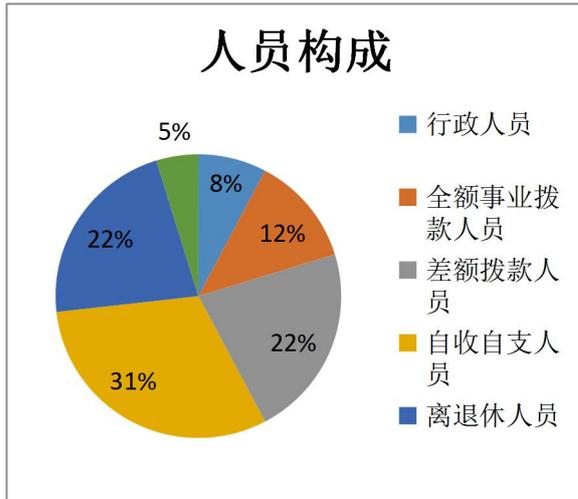
序号	单位名称
1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县运管所

3	镇安县农村公路管理局
4	镇安县交通工程质量监督站
5	镇安县风凸岭隧道管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 123 人，其中行政 13 人；全额事业拨款单位实有人员 21 名；差额拨款单位人员实有 37 名，自收自支单位实有人员 52 名；县交通局系统共有离退休人员 37 人，遗属 8 人。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的客车监控平台设备一套。2019 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 1773.9 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1773.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1773.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门预算收入较上年增加 97 万元，增长了 5.7%，主要原因是因正常增资和业务需要增加经费；2019 年本部门预算支出 1773.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1773.9 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增长 5.7%，增加 97 万元，主要原因是正常调整工资等。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1773.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 1773.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增长 5.7%，增加 97 万元，主要原因是调整工资增加。2019 年本部门财政拨款支出 1773.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1773.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增长 5.7%，增加 97 万元，主要原因是调整工资增加。

(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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1773.9 万元，较上年增长 5.7%，增加 97 万元，主要原因是调整工资增加。

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比表（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	备注 2
		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	2018 年	2019 年	增减变化情况		
21401	公路水路运输	1676.9	1773.9	+97	923.4	1004.4	+81	11.5	11.5	无变化	742	758	+16		

2140101	行政运行	118.5	150.8	+32.3	113.3	145.6	+32.3	5.2	5.2	无变化				局机关	退休一人
2140106	公路养护	60.41	74.03	+13.62	34.91	37.53	+2.62	1.5	1.5	无变化	24	35	+11	隧道所	
2140106	公路养护	1157	1197.24	+40.24	454	494.24	+40.24				703	703	无变化	农村局	
2140112	公路运输管理	208	208	无变化	208	208	无变化							运管所	
2140199	其他公路水路运输支出	132.99	143.83	+10.84	113.19	119.03	+5.84	4.8	4.8	无变化	15	20	+5	监督站	

本部门 2019 年一般公共预算支出 1773.9 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140101) 150.2 万元，较上年增长 27.2%，增加 32.3 万元，增长原因是增加五大攻坚战人员 5 名及正常工资调整增加。

(2) 公路养护 (2140106)，镇安县风凸岭隧道管理所较上年增加 13.62 万元，增长 22.54%，原因是正常工资增长及隧道检测、更新消防器材、增加安全警示牌等支出。

(3) 公路养护 (2140106)，镇安县农村公路管理局经费较上年增加 40.24 万元，增长 3.5%，增长原因是正常工资增长。

(4) 公路运输管理 (2140112)，镇安县道路运输管理所因改革未到位，未增加减少经费。

(5) 其他公路水路运输支出 (2140199) 镇安县农村公路质量监督站较上年增长 10.84 万元，增长 8.1%，增长的主

要原因是正常调整工资及农村公路项目增加，监督任务增长，经费正常增长。

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对比表（按经济分类科目分）

经济科目编码	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		
		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	2018年	2019年	增减变化情况
301	工资福利支出	922.5	1003.56	+81.06	911	1003.56	+81.06						
30101	基本工资	902.64	982.7	+80.06	902.64	982.7	+80.06						
30108	机关事业单位基本养老保险	19.86	20.86	+1	19.86	20.86	+1						
302	商品和服务支出	753.5	769.5	+16				11.5	11.5	无变化	742	758	+16
30201	办公费	4.2	3.9	-0.3				4.2	3.9	-0.3			
30202	印刷费												
30205	水费												
30206	电费	10									10	0	-10
30209	差旅费												
30213	维修（护）费	3.2	0.2	-3				0.2	0.2	无变化	3	0	-3
30215	会议费	0.1	0.3	+0.2				0.1	0.3	+0.2			
30216	培训费	0.3	0.5	+0.2				0.3	0.5	+0.2			
30217	公务接待费	0.2	0.2	无变化				0.2	0.2	无变化			
30218	电费												
30227	委托业务费	0.2	0.1	-0.1				0.2	0.1	-0.1			
30228	工会会费												
30229	福利费												

30232	其它交通费													
30299	其它商品和服务支出	6.3	6.3	无变化			6.3	6.3	无变化					
303	对个人和家庭的补助	0.9	0.84	-0.06	0.9	0.84	-0.06							
30302	退休费													
30305	生活补助	0.9	0.84	-0.06	0.9	0.84	-0.06							
310	其它资本性支出									742	758	+16		
31003	公路养护	703	703							703	703	无变化		
31004	其它交通支出 监督费	15	20	+5						15	20	+5		
31005	隧道养护费	24	35	+11						24	35	+11		

2019年本部门一般公共预算支出 1773.9 万元，其中：

工资福利支出(301)1003.56 万元，较上年增加 81.06 万元，增长 8.8%，增长原因是正常工资调整和增加五大攻坚战人员。

商品和服务支出(302)769.5 万元，较上年增加 16 万元，增长 2.1%，增长的主要原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年减少 0.06 万元，减少 6.7%，减少原因是按规定正常预算支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(附图

表)

2019 年部门政府预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

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	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	144.76	144.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.9	123.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86		
302	商品和服务支出	502 502	机关商品和服务支出	763.2	5.2	758	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	865.1	865.1		
合计				1773.9	1015.9	758	

2019 年本部门一般公共预算支出 1773.9 万元, 其中:

机关工资福利支出 (502) 144.76 万元, 较上年 112.4 万元增加 32.36 万元, 增长原因是正常工资增长及增加五大攻坚战人员工资。

机关商品和服务支出 (502) 763.2 万元, 较上年增加 347 万元, 增长 83.3%, 增长原因是项目支出在 2019 年全部计入该科目。实际项目支出增长 16 万元, 实际增长 2.1%。

对事业单位经常性补助 (505) 865.1 万元, 较上年增加 48.7 万元, 增长 5.9%, 增长的原因是工资正常增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

说明“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。

说明“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。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平，持平原因预算无变化。其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，持平原因本单位无因公出国安排；公务接待费0.2万元，较上年持平，持平原因单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用，减少开支；公务用车运行费0万元，较上年持平，持平原因公务用车改革无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，持平原因是本单位无公务用车购置安排。

2、2019年会议费预算0.3万元，2018年预算0.1万元，2019年比上年增长0.2万元，增长200%，增长的原因是今年为加快推进G345国道北城隧道及G345国道铁厂隧道群、国道345铁厂至界河等项目的前期论证。需请专家来镇安考察，故预算增加。

3、2019年培训费预算0.5万元，2018年培训费预算0.3万元，2019年较上年增长0.2万元，增长66%，增长的原因是单位按照有关规定和工作需要，为加强职工的业务技能和专业水平，特别是国道隧道的建设，需要相应的隧道管理知

识，为培训专业人员业务，故预算增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费安排 11.5 万元，较上年增加 0 万元，持平的原因人员未变化，行政公务经费无变化。

（八）政府采购情况。

说明“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县交通运输局

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	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（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无资金结转
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	无政府采购预算支出
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	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	1773.9	一、部门预算	1773.9
1、财政拨款	1773.9	1、一般公共服务支出	1773.9	1、人员经费和公用经费支出	1015.9	1、工资福利支出	144.76
(1) 一般公共预算拨款	1773.9	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1003.56	2、机关商品和服务支出	763.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	758	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.5	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	0.84	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	865.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758	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		(2) 商品和服务支出	758	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	1773.9	本年支出合计	1773.9	本年支出合计	1773.9	本年支出合计	1773.9
用事业基金弥补收入差额		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	1773.9	支出总计	1773.9	支出总计	1773.9	支出总计	1773.9

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	1773.9	一、部门预算	1773.9
1、财政拨款	1773.9	1、一般公共服务支出	1773.9	1、人员经费和公用经费支出	1015.9	1、工资福利支出	144.76
(1) 一般公共预算拨款	1773.9	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1003.56	2、机关商品和服务支出	763.20
其中：专项资金列入部门预算的项	758	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.5	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	0.84	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	865.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758	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		(2) 商品和服务支出	758	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	1773.9	本年支出合计	1773.9	本年支出合计	1773.9	本年支出合计	1773.9
用事业基金弥补收入差额		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	1773.9	支出总计	1773.9	支出总计	1773.9	支出总计	1773.9

2019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）

单位：万元

部门经济科目编	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	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1003.56	1003.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982.70	982.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支	5.20		5.20		
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性	764.30		6.30	758.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	764.30		6.30	758.00	
合计				1773.90	1004.40	11.50	758.00	

表7

2019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）

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	**
21401	公路水路运输	1015.90	1004.40	11.50	
2140101	行政运行	150.80	145.60	5.20	局机关
2140106	公路养护	74.03	37.53	1.50	隧道所
2140106	县乡公路养护及人员经费	494.24	494.24		农管局
2140112	公路运输管理	208.00	208.00		运管所
2140199	其他管理水路运输支出	143.83	119.03	4.80	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1003.56	1003.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982.70	982.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.20		5.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84		0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.84		0.84	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.30		6.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.30		6.33	
合计				1015.90		1015.90	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	镇安县农村公路管理局	703.00	承担县乡公路1361.89公里养护管理，全县管理治超等
	镇安县风凸隧道管理所	35.00	9.63公里隧道公路的日常养护维修等
	镇安县农村公路质量监督站	20.00	全县在建通村公路、危桥改造、日常养护、通村完善工程质量监督检查等

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		2019农村公路养护、风凸岭隧道公路养护、农村公路工程质量监督		
主管部门		镇安县交通运输局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	758		
	其中:财政拨款	758		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	目标1: 维护县乡公路日常养护, 确保安全畅通目标2: 目标2: 确保G345国道风凸岭隧道公路安全畅通。目标3: 对农村公路及桥涵进行监督管理, 确保工程质量。 目标2: 完成县道368.19公里的日常养护。目标2: 完成乡道619.97公里的日常养护目标。保障县乡公路安全畅通, 确保人民群众出行安全。要求积极巩固干线化养护路段395.2公里, 巩固文明路83.4公里。目标2: 风凸岭隧道公路日常维护养护。目标3: 通村公路桥涵、通村公路养护工程、农村公路危桥改造、完善工程, 通村通组公路工程质量监督、验收等。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 县道748.22、乡道619.97公里, 村道2141	1368.19公里、2141公里
			指标2: 风凸岭隧道公路	9.97公里
			指标3: 交通项目监督管理	在建项目
		质量指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	安全顺畅
			指标2: 风凸岭隧道公路	安全顺畅
			指标3: 交通项目监督管理	预期质量目标
		效益指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	2019
			指标2: 风凸岭隧道公路	2019
			指标3: 交通项目监督管理	预期目标
	成本指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	703	
		指标2: 风凸岭隧道公路	35	
		指标3: 交通项目监督管理	20	
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	出行安全顺畅
			指标2: 风凸岭隧道公路	出行安全顺畅
			指标3: 交通项目监督管理	有关规定
		社会效益指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	出行方便
			指标2: 风凸岭隧道公路	出行方便
			指标3: 交通项目监督管理	确保项目资金安全高效
		生态效益指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	环境优良
			指标2: 风凸岭隧道公路	环境优良
			指标3: 交通项目监督管理	监督按照规定
		可持续影响指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	规定时效
			指标2: 风凸岭隧道公路	规定时效
			指标3: 交通项目监督管理	质量保证
			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 县道公里, 乡道619.97公里, 村道2141公	服务对象满意度86%以上
			指标2: 风凸岭隧道公路	服务对象满意度86%以上
	指标3: 交通项目监督管理		符合国家质量标准	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019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)		
	公路水路运输支出			总额	财政拨款	其他资金
	任务1公路水路运输支出		基本支出	1015.9	1015.9	
	任务3		项目支出	758	758	
				1773.9	
金额合计			1773.9			
年度总体目标	目标1: 完成公路水路管理 目标2: 完成交通项目建设任务 目标3: 完成政府安排的其他任务					
年度绩效	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: 完成公路水路公路管理		公路1368.19公里, 村道214	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		国道33公里, 省道47.3公里	
			指标3: 县乡公路养护管理		1368.19	
		质量指标	指标1: 完成公路水路公路管理		安全顺畅	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		保障按时完成建设任务	
			指标3: 县乡公路养护管理		安全顺畅	
		时效指标	指标1: 完成公路水路公路管理		2019	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		2019	
			指标3: 县乡公路养护管理		2019	
		成本指标	指标1: 完成公路水路公路管理		1015.9	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道			
			指标3: 县乡公路养护管理		758	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成公路水路公路管理		出行安全	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		按时交工	
			指标3: 县乡公路养护管理		安全出行	
		社会效益指标	指标1: 完成公路水路公路管理		出行方便	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		出行方便	
			指标3: 县乡公路养护管理		出行安全方便	
		生态效益指标	指标1: 完成公路水路公路管理		环境优良	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		环境优美	
			指标3: 县乡公路养护管理		环境优良	
		可持续影响指标	指标1: 完成公路水路公路管理		规定时效	
			指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		规定时效	
			指标3: 县乡公路养护管理		规定时效	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成公路水路公路管理		满意度86%以上		
		指标2: 国道木王至栗扎公里、省道		满意度86%以上		
		指标3: 县乡公路养护管理		满意度86%以上		
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019农村公路养护、风凸岭隧道公路养护、农村公路工程质量监督		
主管部门		镇安县交通运输局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	758	
		其中；财政拨款	758	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	1368.19公里、2141公里
			指标2：：风凸岭隧道公路	9.97
			指标3：交通项目监督管理	在建项目
		质量指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	安全顺畅
			指标2：：风凸岭隧道公路	安全顺畅
			指标3：交通项目监督管理	预期质量目标
		时效指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	2019
			指标2：：风凸岭隧道公路	2019
			指标3：交通项目监督管理	2019
		成本指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	703
			指标2：：风凸岭隧道公路	35
			指标3：交通项目监督管理	20
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	出行安全
			指标2：：风凸岭隧道公路	出行安全
			指标3：交通项目监督管理	有关规定
		社会效益指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	出行安全
			指标2：：风凸岭隧道公路	出行安全
			指标3：交通项目监督管理	达到标准
		生态效益指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	环境优良
			指标2：：风凸岭隧道公路	环境优良
			指标3：交通项目监督管理	按照监督规定
		可持续影响指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	规定时效
			指标2：：风凸岭隧道公路	规定时效
			指标3：交通项目监督管理	保证质量
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县道748.22、乡道619.97公里，	满意度达到86%以上
指标2：：风凸岭隧道公路			满意度达到86%以上	
指标3：交通项目监督管理			符合国家规定	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。