

**子洲县交通运输局  
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责

维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）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。

（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；依法组织或参与事故调查处理；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。

子洲县交通运输局下设子洲县农村公路管理站、子洲县农村公路养护中心、子洲县道路运输管理所、子洲县出租车管理办公室、子洲县地方海洋事务所。根据机构改革方案，撤销子洲县农村公路管理站、子洲县农村公路养护中心、子洲县道路运输管理所、子洲县出租车管理办公室、子洲县地方海洋事务所，设立子洲县交通运输综合执法大队、子洲县交通运输服务中心、子洲县农村公路服务中心。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我局将在县委、县政府的领导下，对照“十三五”规划收官目标任务和省市要求，再鼓

干劲，再加措施，齐心协力地推动我县交通工作再上一个新台阶。

### 一、规划前期

完成路网规划调整，电子地图数据采集更新。

### 二、公路建设

（一）307国道子洲过境线建设工程。计划3月15日前复工，4月15日前完成桥面铺装和绿化工程，5月15日前完成连接线建设工程，全线建成通车。

（二）冯渠至槐树岔公路建设工程。项目途径马岔、槐树岔两个乡镇，线路全长12.8公里，按照三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，总投资1.07亿元。计划2020年开工，2021年完工。

（三）通村公路“油返砂”整治工程。对路面破损严重的10个通村公路“油返砂”路段进行整治，合计里程40.1公里，计划投资2906万元。

（四）通村公路加宽完善工程。对原路面3.5米宽的27个通村公路项目进行改造，合计里程110公里，计划投资3375万元。

（五）通村组公路建设工程。计划实施50至100公里通村组公路建设工程，总投资3250至6100万元。

（六）通村公路安全隐患处置工程。对通村公路存有安全隐患的79个项目进行改造，计划投资1273万元。

（七）花寺湾至南洼公路建设工程。项目全长2.5公里，完成路基工程，完成投资480万元。

（八）桥梁护栏维修工程。改造43座老旧桥梁的护栏6348米，计划投资272万元。

### 三、养护管理

（一）规范养护督查、考核监管，充分发挥日常养护费资金效益。

（二）实施三何路养护工程、生命安全防护工程、危桥改造工程。计划9月底前完工。

（三）深化路域环境整治，清理农村公路控制范围内的违章建筑物、广告牌，加大打击超限超载运输力度，坚决治理超限行驶在农村公路上的大型车辆。

### 四、运输管理

（一）完善公交设施，规范公交运营。计划8月底前完成站点站牌和语音报站系统建设。会同县发改局（物价局）规范公交票价，提升公交服务质量品质。杜绝公交车随意改变运营线路，甚至擅自停运承揽包车。

（二）开通子榆高速班线客车，研究开通子延高速班线客车。

（三）加强“两客一危”监管。加大运输车辆GPS和执法人员双重监管力度，优化服务质量，提

升服务品质。打击非法运营，净化运输市场。

#### 五、四好农村路

(一) 创建“四好农村路”示范县。计划投资1500万元，建设“四好农村路”460公里，其中县乡公路100公里，通村公路360公里，达到省级示范县创建标准，6月底前申报省市验收。

(三) 筹建子洲县交通工程质量监督站。落实机构、人员编制及办公场所，落实试验检测设施设备，申办相应资质。

#### 六、其他工作

(一) 完成绥延高速淮宁湾互通立交连接线建设工程协调任务，力争最大化服务淮宁湾综合物流园区建设。

(二) 做好交通综合执法改革工作，做到人心不散、队伍不乱、工作不断，确保行业稳定。

(三) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

### 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。

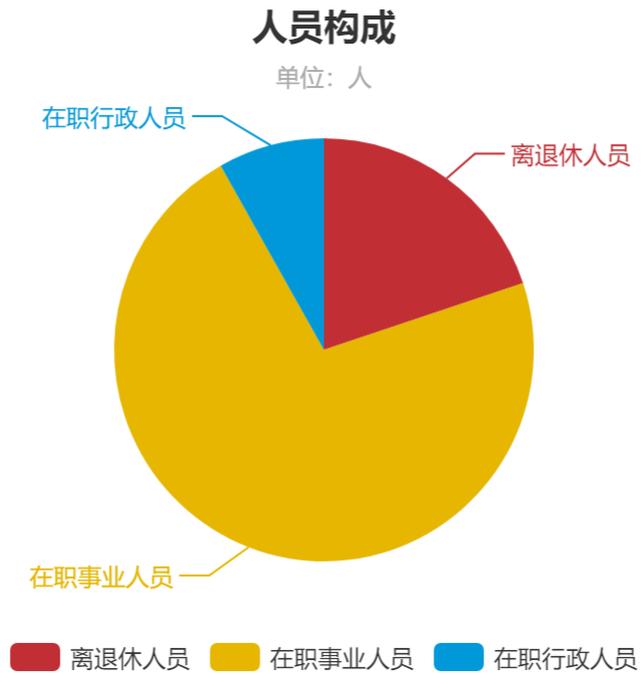
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县交通运输局	无变动。
2	子洲县农村公路管理站	2020年机构改革撤销。
3	子洲县农村公路养护中心	2020年机构改革撤销。
4	子洲县道路运输管理所	2020年机构改革撤销。
5	子洲县出租车管理办公室	2020年机构改革撤销。

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制156人，其中行政编制9人、事业编制147人；实有人员159人，其中行政10人、事业149人。单位管理的离退休人员34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6771.5万元，其中一般公共预算拨款收入6771.5万元，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2794.13万元，主要原因一是公路建设及养护项目增加，二是对公交车IC卡设备购置及补助的增加。2020年本部门预算支出6771.5万元，其中一般公共预算拨款支出6771.5万元，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2794.11万元，主要原因是一是公路建设及养护项目增加，二是对公交车IC卡设备购置及补助的增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6771.5万元，其中一般公共预算拨款收入6771.5万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2794.11万元，主要原因是一是公路建设及养护项目增加，二是对公交车IC卡设备购置及补助的增加。2020年本部门财政拨款支出6771.5万元，其中一般公共预算拨款支出6771.5万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2794.11万元，主要原因是一是公路建设及养护项目增加，二是对公交车IC卡设备购置及补助的增加；

### （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6771.5万元，较上年增加2794.11万元，主要原因是一是公路建设及养护项目增加，二是对公交车IC卡设备购置及补助的增加。??

#### 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6711.5万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）165.73万元，较上年减少11.74万元，原因是人员的调动和退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.87万元，较上年减少5.96万元，原因是人员的调动和退休。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.63万元，较上年增加0.63万元，原因是上年功能科目分类未进行细化。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）42.94万元，较上年增加42.94万元，原因是上年功能科目分类未进行细化。

(5) 行政运行（2140101）146.85万元，较上年增加146.85万元，原因是上年功能科目分类未进行细化，今年主要为人员经费。

(6) 一般行政管理事务（2140102）656.47万元，较上年增加656.47万元，原因是上年功能科目分类未进行细化，今年主要为公用经费的开支和专项业务的开展。

(7) 机关服务（2140103）1161.89万元，较上年增加1161.89万元，原因是上年功能科目分类未进行细化，今年主要为事业单位人员经费和公用经费。

(8) 公路建设（2140104）3363.25万元，较上年增加1839.2万元，原因是工程建设的增加及清理拖欠民营企业的账款。

(9) 公路养护（2140106）1018万元，较上年增加518.6万元，原因是养护工程的增加、创建“四好农村路”示范县。

(10) 住房公积金（2210201）132.85万元，较上面减少1.43万元，原因为人员的调动和退休。

### 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6771.5万元，其中：

工资福利支出（301）1658.94万元，较上年增加36.78万元，原因是正常的调资晋档。

商品和服务支出（302）75.47万元，较上年减少13.53万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）66.83万元，较上年增加48.04万元，原因是上年科目预算补细致以及人员变动及人员调资，人员经费预算增加。

资本性支出（基本建设）（309）4701.25万元，较上年增加2485.8万元，原因是工程建设和养护项目的增加。

对企业的补助（311）32万元，较上年比较无变化，主要为公交车辆的运营补贴。

其他支出（399）237万元，较上年增加237万元，原因是拆除高速路旁广告牌、ETC推广、新冠疫情防控及公交卡IC卡、停车场的建设。

（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6771.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）183.84万元，较上年增加183.84万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为机关单位人员经费。

机关商品和服务支出（502）23.39万元，较上年增加23.39万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为办公经费的开支。

机关资本性支出（二）（504）3623.25万元，较上年增加3623.25万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为公路工程建设。

对事业单位经常性补助（505）1527.19万元，较上年增加1527.19万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为事业单位人员经费。

对事业单位资本性补助（506）1078万元，较上年增加1078万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为公路养护工程。

对企业资本性支出（508）32万元，较上年比较无变化，主要为公交车运营补贴。

对个人和家庭的补助（509）66.83万元，较上年66.83增加万元，原因是上年未进行政府预算支出说明。今年主要为离退休人员经费。

其他支出（599）237万元，较上年增加237万元，原因是拆除高速路旁广告牌、ETC推广、新冠疫情防控及公交卡IC卡、停车场的建设。

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2.6万元，较上年比较无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.6万元，较上年比较无变化，主要原因是进一步从严控制“三公经费”的开支。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，与上年相同。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年相同。

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8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，并已公开空表。

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6771.5万元，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57.47万元，较上年减少31.53万元，主要原因是规范制度，厉行节约，压缩开支。

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：子洲县交通运输局

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

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
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	本部门无政府采购
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	是	本部门不涉及

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	6771.50	一、部门预算	6771.50	一、部门预算	6771.50	一、部门预算	6771.50
2	1、财政拨款	6771.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1789.25	1、机关工资福利支出	183.84
3	(1)一般公共预算拨款	6771.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1658.95	2、机关商品和服务支出	23.39
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	63.47	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	66.83	4、机关资本性支出（二）	3623.25
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	1527.19
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	4982.25	6、对事业单位资本性补助	1078.00
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	249.24	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	32.00
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	66.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.94	(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)	4701.25	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)	32.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6346.46	(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	237.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	237.00		
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	132.85				
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	6771.50	本年支出合计	6771.50	本年支出合计	6771.50	本年支出合计	6771.50
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	6771.50	支出总计	6771.50	支出总计	6771.50	支出总计	6771.50





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	6771.50	一、财政拨款	6771.50	一、财政拨款	6771.50	一、财政拨款	6771.50
2	1、一般公共预算拨款	6771.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1789.25	1、机关工资福利支出	183.84
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	1658.95	2、机关商品和服务支出	23.39
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	63.47	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	66.83	4、机关资本性支出（二）	3623.25
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	1527.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4982.25	6、对事业单位资本性补助	1078.00
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	249.24	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	32.00
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	66.83
11			10、卫生健康支出	42.94	(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)	4701.25	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)	32.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6346.46	(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	237.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	237.00		
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	132.85				
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	6771.50	本年支出合计	6771.50	本年支出合计	6771.50	本年支出合计	6771.50
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	6771.50	支出总计	6771.50	支出总计	6771.50	支出总计	6771.50

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	6771.48	1731.76	57.47	4982.25	
2	208	社会保障和就业支出	249.23	249.23	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	248.60	248.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.94	42.94	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.94	42.94	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	6346.46	1306.74	57.47	4982.25	
12	21401	公路水路运输	6346.46	1306.74	57.47	4982.25	
13	2140101	行政运行	146.85	146.85	0.00	0.00	
14	2140102	一般行政管理事务	656.47	0.00	55.47	601.00	
15	2140103	机关服务	1161.89	1159.89	2.00	0.00	
16	2140104	公路建设	3363.25	0.00	0.00	3363.25	
17	2140106	公路养护	1018.00	0.00	0.00	1018.00	
18	221	住房保障支出	132.85	132.85	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	132.85	132.85	0.00	0.00	

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
20	2210201	住房公积金	132.85	132.85	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			6771.48	1731.76	57.47	4982.25	
2	301	工资福利支出			1658.94	1658.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.82	60.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.81	453.81	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.77	197.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.31	14.31	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.77	339.77	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.55	147.55	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.78	73.78	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.10	37.10	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.39	118.39	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.54	68.54	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			75.47	6.00	57.47	12.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.54	0.00	25.54	2.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	1.80	2.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	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	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
38	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	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			66.82	66.82	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.28	51.28	0.00	0.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			4701.25	0.00	0.00	4701.25	
48	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3623.25	0.00	0.00	3623.25	
49	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	1078.00	0.00	0.00	1078.00	
50	311	对企业补助（基本建设）			32.00	0.00	0.00	32.00	
51	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	32.00	0.00	0.00	32.00	
52	399	其他支出			237.00	0.00	0.00	237.00	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	237.00	0.00	0.00	237.00	

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	1789.23	1731.76	57.47	
2	208	社会保障和就业支出	249.23	249.23	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	248.60	248.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	
8	210	卫生健康支出	42.94	42.94	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.94	42.94	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.94	42.94	0.00	
11	214	交通运输支出	1364.21	1306.74	57.47	
12	21401	公路水路运输	1364.21	1306.74	57.47	
13	2140101	行政运行	146.85	146.85	0.00	
14	2140102	一般行政管理事务	55.47	0.00	55.47	
15	2140103	机关服务	1161.89	1159.89	2.00	
16	221	住房保障支出	132.85	132.85	0.00	
17	22102	住房改革支出	132.85	132.85	0.00	
18	2210201	住房公积金	132.85	132.85	0.00	

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			1789.23	1731.76	57.47	
2	301	工资福利支出			1658.94	1658.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.82	60.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.81	453.81	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.11	50.11	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.77	197.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.07	5.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.31	14.31	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.77	339.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.55	147.55	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.78	73.78	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.84	5.84	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.10	37.10	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.39	118.39	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.89	5.89	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.54	68.54	0.00	
23	302	商品和服务支出			63.47	6.00	57.47	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.54	0.00	25.54	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

## 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	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
36	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	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
41	303	对个人和家庭的补助			66.82	66.82	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	12.87	12.87	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51.28	51.28	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	4982.25	
2	140	子洲县交通运输局	4982.25	
3	140001	子洲县交通运输局	3675.25	
4		专用项目	3675.25	
5		726水毁修复工程	220.00	7.26县乡公路及通村公路水毁修复工程
6		公交车运行补贴	32.00	对恒泰十二公司公交车运行补贴和公交IC卡刷卡补贴
7		立柱式广告牌拆除和ETC推广宣传经费	40.00	拆除高速公路两旁立柱式广告牌和ETC推广宣传。
8		清理拖欠民营企业账款	3363.25	清理拖欠民营企业账款
9		新冠肺炎疫情防控交通专班工作经费	20.00	新冠肺炎疫情防控交通专班工作经费
10	140002	子洲县农村公路管理站	1078.00	
11		专用项目	1078.00	
12		2020年日常养护费县配套资金	298.00	全县乡村公路日常养护
13		村级公路养护考核奖励	161.00	村级公路养护考核奖励
14		住房、砭畔、厕所等建筑物裂缝赔偿征占及工程修复费用	119.00	住房、砭畔、厕所等建筑物裂缝赔偿征占及工程修复费用
15		子米路修复工程	500.00	7.26水毁道路修复资金
16	140004	子洲县道路运输管理所	77.00	
17		专用项目	77.00	
18		打击非法营运、两客一危等专项经费	7.00	确保全县道路运输市场稳定
19		公交IC卡刷卡补贴	60.00	公交IC卡刷卡补贴
20		公交车IC卡设备维护经费	10.00	开展全县公交刷卡
21	140005	子洲县出租车管理办公室	152.00	
22		专用项目	152.00	
23		交通执法处置车辆停车场建设	90.00	确保处置车辆有效保存
24		交通执法处置车辆停车场建设工程资金	44.00	停车场管理费
25		客运市场专项整治办公经费缺口资金	18.00	确保客运市场稳定

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		子洲县交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4982.25	年度资金总额：	4982.25
		其中：财政拨款	4982.25	其中：财政拨款	4982.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时完成2020年公路建设和公路养护任务，做好运输市场的服务。			按时完成2020年公路建设和公路养护任务，做好运输市场的服务。	
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	水毁数量	164处	
	产出指标	数量指标	公路日常养护里程	118.41公里	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	公交车数量	16	
	产出指标	数量指标	疫情检查站点及办公室	10	
	产出指标	质量指标	安全出行	无重大事故发生	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	疫情防控	零感染	
	产出指标	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	完成项目及时率	100%	
	产出指标	时效指标	2020年1月-2020年12月		

	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	疫情防控期	长期
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	拆除高速公路两旁立柱式广告牌，推广办理ETC经费。	40万元。
	产出指标	成本指标	清理拖欠账款	33632500元
	产出指标	成本指标	预计投资	20万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	每车每年平均补助	2万元
	效益指标	经济效益指标	确保零感染	零感染
	效益指标	经济效益指标	清理拖欠民营企业账款，减轻民营企业负担。	明显
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展，方便群众出行	明显
	效益指标	经济效益指标	降低公交车运行成本	明显
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保客运市场良好运行	
	效益指标	社会效益指标	确保处置车辆有效保存	
	效益指标	社会效益指标	确保群众健康	明显
	效益指标	社会效益指标	公交测IC卡设备维护经费	100000
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	
	效益指标	社会效益指标	有效保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全，保障了人民生命和财产安全，群众满意度较高	100%
	效益指标	社会效益指标	打击非法营运、两客一危等专项经费	70000
	效益指标	社会效益指标	缓解交通压力，方便群众出行。	缓解交通压力，方便群众出行。
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，缩短出行时间	明显
	效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	停车场管理情况	管理良好，能够正常运行
	效益指标	生态效益指标	项目符合环评要求	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	疫情防控符合环评标准	100%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	防控期限	长期
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	8年以上
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥8年
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%	

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		子洲县交通运输局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	公路建设	公路建设		3363.25	3363.25	
	公路养护	公路养护		1018	1018	
	其他任务	拆除高速路旁广告牌、ETC推广、新冠疫情防控及公交卡IC卡、停车场的建设。		601	601	
	人员经费和公用经费	人员工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金及退休费等人员经费和公用经费。		1789.25	1789.25	
	金额合计			6771.5	6771.5	0
年度总体目标	1、人员经费 2、公路建设 3、公路养护 4、其他工作					
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	项目数量	4个		
	产出指标	质量指标	符合质量标准	符合质量补助		
	产出指标	时效指标	按时发放人员经费	按时发放人员经费		
	产出指标	成本指标	投入资金	6771.5万元		
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	明显		
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行条件	明显		
	效益指标	生态效益指标	符合环保要求	符合		
	效益指标	可持续影响指标	经常性	经常性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			