安康市交通运输局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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。会同有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和保障工作。

（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：政办科、政策法规科、综合规划科、建设养护科、综合管理科、运输管理科、安全监督科。在部门机构调整未完成前，本部门预算按照上年情况进行说明。

二、2019 年年度部门工作任务

按照十九大提出建设“交通强国”和市委、市政府对我市综合交通发展的要求，2019 年我市交通综合运输体系建设主要要做好以下几方面工作。主要预期目标是：力争全年完成交通建设投资 100 亿元，其中高速公路完成投资约 80 亿元(平镇高速 36 亿元,安岚高速 35 亿元,宁石高速 9 亿元),普通干线公路完成投资 8 亿元,农村公路完成投资 12 亿元。

主要工作是：积极配合市高铁办推进西康高铁项目，力争早日开工建设。加快推进安康富强机场快速干道等建设，确保今年 10 月实现首飞。高速公路建设创造“无障碍、零干扰”施工环境，确保实现平镇高速全线贯通、安岚高速工程过半、宁石高速全面开工目标。国省干线公路全面建成 G316 旬阳至安康、S102 旬阳至小河公路，加快推进 G541 汉王至洞河、白郧汉江大桥、G211 旬阳过境隧道群及汉江大桥、旬河大桥，开工 G345 新建至宁陕、石张一级公路项目。争取县乡公路改建计划 100 公里，通村完善及安防工程 2000 公里,桥梁配套及危桥改造计划 1000 延米。新建通组路 3275

公里、通村公路“油返砂”整治 2387 公里。加快推进平利二级货运站等项目建设；大力推动汉江复航建设，加快推进白河、旬阳、蜀河电站过船设施建设。扎实开展“交通扶贫百日攻坚行动”，8 月底前全面完工通村公路“油返砂”整治和通组路建设 5662 公里。积极开展“四好农村路”示范县、示范镇创建工作，在 2020 年完成“四好农村路”建设任务。

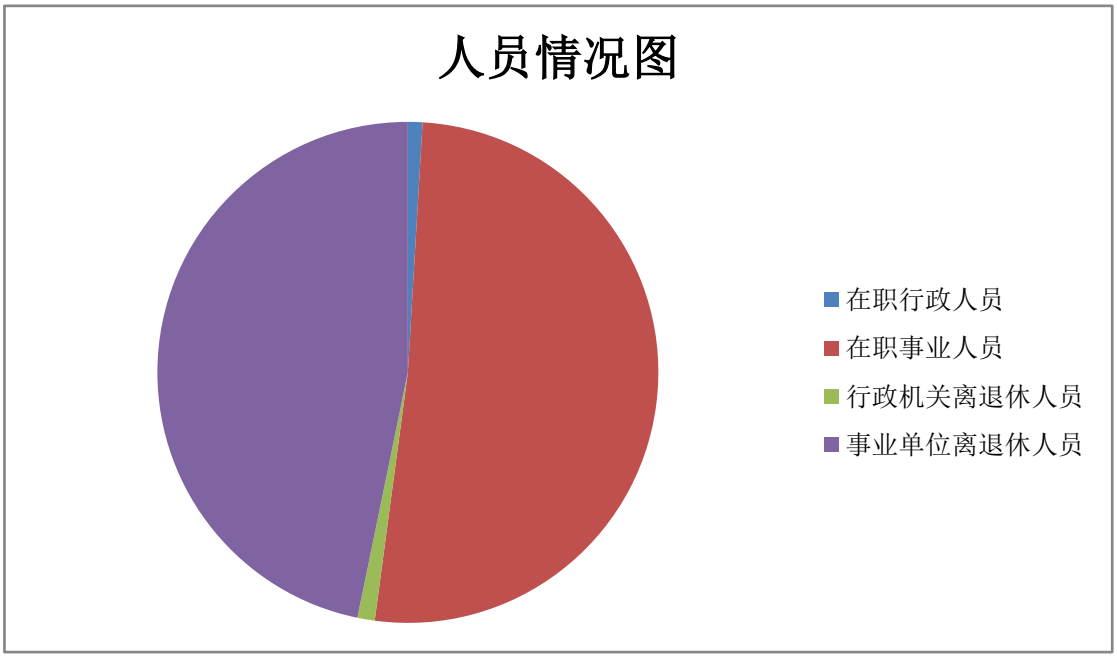
三、部门预算单位构成

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 6 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市交通运输局部门本级(机关)	
2	安康市道路运输管理局	
3	安康市海事局	
4	安康市交通建设工程质量监督站	
5	安康市农村公路管理处	
6	安康市公路局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1836 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1819 人；实有人员 1443 人，其中行政 26 人、事业 1417 人。单位管理的离退休人员 1326 人，其中：行政机关离退休 31 人，事业单位离退休人员 1295 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单台价值 20 万以上的设备 0 台。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12782.41 万元，其他收入 8685.21 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

（一）收支预算总体情况。

2019 年，市交通运输局收入预算合计为 12782.41 万元，公共预算拨款合计为 12782.41 万元，较上年增长 1.6%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增

长；二是2018年各县区运管所预算经费已下划至地方财政带来的人员经费减少。

2019年,市交通运输局支出预算合计为12782.41万元，包括人员经费和公用经费支出12782.41万元，占支出总额100%。

（二）财政拨款收支情况

2019年，市交通运输局财政拨款收支12782.41万元，较上年增长1.6%，增长原因同上。

（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，市交通运输局拨款收支12782.41万元，较上年增长1.6%，增长原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出878.78万元，比2018年预算增加708.27万元，增加415%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革。

（2）交通运输支出11788.59万元，比2018年预算减少333.59万元，减少2.7%，与上年基本持衡。（3）住房保障支出115.04万元,比2018年预算增加12.73万元,增长12.4%,主要原因是工资普调后基数增长。

3.支出按经济分类的明细情况

2019年市交通运输局支出预算为12782.41万元，其中:工资福利支出11763.97万元，比2018年预算数增加776.29

万元，较上年增长 7%，全部为人员支出。增加原因主要是工资普调。

商品服务支出 645.54 万元，比 2018 年预算数增加 18 万元，较上年增加 2.8%，与上年基本持衡。

对个人和家庭补助支出 372.91 万元，比 2018 年预算数减少 550.48 万元，较上年减少 59%。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年“三公”经费预算 96.4 万元，其中公务接待费 12.6 万元，公务用车运行费 83.8 万元，会议费 9.8 万元，培训费 11.15 万元，与上年基本持平。下属事业单位因尚未进行车改带来较高的车辆运行费。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 36.4 万元，与上年基本持平。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年度未做政府采购预算，但如果有发生额将严格按照政府采购程序办理业务。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。

（二）机关运行经费：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。

附：安康市交通运输局2019年部门预算公开表

安康市交通运输局

2019年3月20日

安康市交通运输局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	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	是	无专项业务经费
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制专项预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制专项预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制专项预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	21,467.62	一、部门预算	21,467.62	一、部门预算	21,467.62	一、部门预算	21,467.62
1、财政拨款	12,782.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,467.62	1、机关工资福利支出	337.47
(1)公共预算拨款	12,782.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,880.59	2、机关商品和服务支出	38.89
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	805.54	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,781.49	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	20,711.97
3、其他收入	8,685.21	6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,959.95	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	379.29
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	17,187.23	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,320.45				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	21,467.62	**本年支出合计**	21,467.62	**本年支出合计**	21,467.62	**本年支出合计**	21,467.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,467.62	**支出总计**	21,467.62	**支出总计**	21,467.62	**支出总计**	21,467.62

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,467.62	12,782.41					8,685.21	
	安康市交通运输局	21,467.62	12,782.41					8,685.21	
508001	安康市交通运输局机关	414.01	414.01						
508002	安康市道路运输管理局	547.29	547.29						
508003	安康市交通建设工程质量监督站	224.08	224.08						
508004	安康公路管理局	19,685.21	11,000.00					8,685.21	
508005	安康市海事局	272.39	272.39						
508006	安康市农村公路管理处	324.65	324.65						

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,467.62	12,782.41					8,685.21	
	安康市交通运输局	21,467.62	12,782.41					8,685.21	
508001	安康市交通运输局机关	414.01	414.01						
508002	安康市道路运输管理局	547.29	547.29						
508003	安康市交通建设工程质量监督站	224.08	224.08						
508004	安康公路管理局	19,685.21	11,000.00					8,685.21	
508005	安康市海事局	272.39	272.39						
508006	安康市农村公路管理处	324.65	324.65						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项　　目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,782.41	一、财政拨款	12,782.41	一、财政拨款	12,782.41	一、财政拨款	12,782.41
1、公共预算拨款	12,782.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,782.41	1、机关工资福利支出	337.47
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,763.97	2、机关商品和服务支出	38.89
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	645.54	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	372.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	12,242.08
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	878.78	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	163.98
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	11,788.59	(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	115.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	12,782.41	**本年支出合计**	12,782.41	**本年支出合计**	12,782.41	**本年支出合计**	12,782.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,782.41	**支出总计**	12,782.41	**支出总计**	12,782.41		12,782.41

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,782.41	12,136.88	645.54		
208	社会保障和就业支出	878.78	878.78			
20805	行政事业单位离退休	878.78	878.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.93	198.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.85	679.85			
214	交通运输支出	11,788.59	11,143.06	645.54		
21401	公路水路运输	11,788.59	11,143.06	645.54		
2140101	行政运行	36.40		36.40		
2140106	公路养护	10,582.55	10,023.53	559.03		
2140112	公路运输管理	448.62	417.70	30.92		
2140114	公路和运输技术标准化建设	186.77	179.08	7.69		
2140131	海事管理	223.41	214.39	9.02		
2140199	其他公路水路运输支出	310.84	308.35	2.49		
221	住房保障支出	115.04	115.04			
22102	住房改革支出	115.04	115.04			
2210201	住房公积金	115.04	115.04			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,782.41	12,136.88	645.54		
301	工资福利支出			11,763.97	11,763.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,766.81	4,766.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.08	138.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.96	64.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.24	355.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.32	36.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.25	10.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,524.21	3,524.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.43	156.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679.85	679.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796.72	796.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	90.77	90.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.27	24.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,046.37	1,046.37			
302	商品和服务支出			645.54		645.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.50		85.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60		

30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.90		65.90		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99.30		99.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.15		11.15		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.44		11.44		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	83.00		83.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131.32		131.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23		24.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
303	对个人和家庭的补助			372.91	372.91			
30301	离休费	50905	离退休费	8.43	8.43			
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00	15.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.88	0.88			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	167.77	167.77			

30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	10.01	10.01			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	125.15	125.15			

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	**
	合计	12,782.41	12,136.88	645.54	
208	社会保障和就业支出	878.78	878.78		
20805	行政事业单位离退休	878.78	878.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.93	198.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.85	679.85		
214	交通运输支出	11,788.59	11,143.06	645.54	
21401	公路水路运输	11,788.59	11,143.06	645.54	
2140101	行政运行	36.40		36.40	
2140106	公路养护	10,582.55	10,023.53	559.03	

2140112	公路运输管理	448.62	417.70	30.92	
2140114	公路和运输技术标准化建设	186.77	179.08	7.69	
2140131	海事管理	223.41	214.39	9.02	
2140199	其他公路水路运输支出	310.84	308.35	2.49	
221	住房保障支出	115.04	115.04		
22102	住房改革支出	115.04	115.04		
2210201	住房公积金	115.04	115.04		

表6

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	**
	合计			12,782.41	12,136.88	645.54	
301	工资福利支出			11,763.97	11,763.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,766.81	4,766.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.08	138.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.96	64.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.24	355.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.32	36.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	10.25	10.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,524.21	3,524.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.43	156.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679.85	679.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796.72	796.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	90.77	90.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.27	24.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,046.37	1,046.37		
302	商品和服务支出			645.54		645.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.50		85.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65.90		65.90	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.48		7.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	99.30		99.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.15		11.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.44		11.44	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	83.00		83.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131.32		131.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23		24.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			372.91	372.91		
30301	离休费	50905	离退休费	8.43	8.43		
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00	15.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.88	0.88		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	41.16	41.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	167.77	167.77		

30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	10.01	10.01		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	125.15	125.15		

表9

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	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										117.35	96.40		12.60	83.80		83.80	9.80	11.15									
	安康市交通运输局										117.35	96.40		12.60	83.80		83.80	9.80	11.15									
508001	安康市交通运输局机关										4.30	2.80		2.00	0.80		0.80	1.50										
508002	安康市道路运输管理局										6.00	3.00		2.00	1.00		1.00	2.00	1.00									
508003	安康市交通建设工程质量监督站										0.30	0.10		0.10				0.10	0.10									
508004	安康公路管理局										103.80	87.80		7.80	80.00		80.00	6.00	10.00									
508005	安康市海事局										2.50	2.50		0.50	2.00		2.00											
508006	安康市农村公路管理处										0.45	0.20		0.20				0.20	0.05									

表14

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				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="7">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度
指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……			
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	指标1：	
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		