

汉滨区交通运输局
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

(一)贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二)负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三)负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水

架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四)负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五)负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六)负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七)拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八)指导全区农村公路、水路行业安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管,依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九)承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理;负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理

(十)负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可;通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

(十一)指导农村公路、水路交通应急管理工作。

(十二)负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三)做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

(十四)指导交通运输信息化建设。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

区交通运输局设下列内设机构:

（一）办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

（二）交通行业审批股

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员认可等工作。

(三) 政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督；承办局机关行政复议和诉讼工作；负责信访维稳工作以及原局属企业工作；负责行业环保和节能减排工作；负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作；负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作；负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作；负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的市场规范化管理及水运行业管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

(四) 综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，参与拟定物流业发展战略和规划；负责建设规划和项目审核工作；拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；包装、申报、争取交通建设项目及资金；负责航道疏浚，港口和港航设施建设使用岸线布局；负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制；负责农村公路数据库的更新完善和编报工作；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责交通投资等数据统计、预测、审核和信息发布工作；组织交通技术业务培训；负责对外技术交流与合作。

(五)建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和技术标准;承担交通建设工程质量监管工作;负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作;负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理;负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批,组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建设技术资料档案的规范管理工作;负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作,拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法,并监督实施;负责交通建设资金的使用监督工作;协调交通运输和建设项目的外部环境。

(六)安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施,督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作;负

责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作;依法参与事故调查处理工作;承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理;做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作;指导农村公路、水路

交通应急管理,完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案,配备应急救援物资、设备、设

施;负责全区路网监测和协调,承担全区交通战备任务。

根据相关三定方案,2020年拟整合组建汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心。

二、2020年度部门工作任务

负责全区公路、水路建设和运输市场管理,指导全区公路、水路行业交通安全生产工作,编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划,参与拟定物流业发展战略和规划;负责建设规划和项目审核工作;拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可。

三、部门预算单位

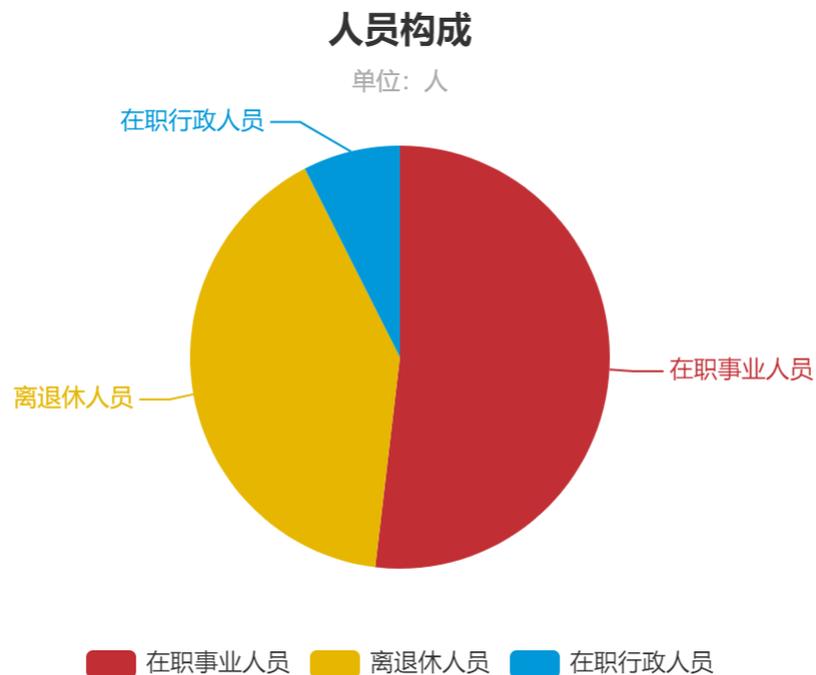
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门汉滨区交通运输局(机关)预算和所属事业单位汉滨区航运管理局、汉滨区农村公路管理局、汉滨区道路运输管理所、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心、汉滨区交通建设工程质量监督站预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区交通运输局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制124人，其中行政编制16人、事业编制108人；实有人员112人，其中行政14人、事业97人。单位管理的离退休人员76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1126.03万元，其中一般公共预算拨款收入1126.03万元，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286.9154万元，主要原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算；2020年本部门预算支出1126.03万元，其中一般公共预算拨款支出1126.03万元，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286.9154万元，主要原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1126.03万元，其中一般公共预算拨款收入1126.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加286.8154万元，主要原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公

积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。2020年本部门财政拨款支出1126.03万元，其中一般公共预算拨款支出1126.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加286.9154万元，主要原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

（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1126.03万元，较上年增加286.9154万元，主要原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

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1126.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.50万元，较上年增加0.4万元，原因是本年交通行业业务培训费用增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.07万元，较上年减少14.43万元，原因是2019年归口管理的行政单位离退休（2080501）含15个退休人员的财政补差，2020年未纳入预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.39万元，较上年增加112.39万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.12万元，较上年增加1.12万元，原因是2019年财政对工伤保险基金的补助（2082702）由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）44.25万元，较上年增加44.25万元，原因是2019年财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）8.31万元，较上年增加8.31万元，原因是2019年财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

(7) 行政运行（2140101）866.08万元，较上年增加48.46万元，原因是2020年行政运行（2140101）中包含公务员医疗补助缴费，2019年该部分费用由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

。

(8) 住房公积金（2210201）84.29万元，较上年增加84.29万元，原因是2019年住房公积金（2210201）由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

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1126.03万元，其中：

工资福利支出（301）995.72万元，较上年增加293.1828万元，原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

商品和服务支出（302）106.14万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）24.17万元，较上年减少6.1474万元，原因是退休人员补差未纳入本年预算。

（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1126.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）995.72万元，较上年增加较上年增加293.1828万元，原因是2019年养老、医疗、其他社会保险及住房公积金由区财政统一缴纳，未纳入本单位预算。

机关商品和服务支出（502）106.14万元，较上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）24.17万元，较上年减少6.1474万元，原因是退休人员补差未纳入本年预算。

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5.00万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是本年预算中增加脱贫攻坚业务接待费1万元；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1.00万元，较上增加1万元（100%），增加的主要原因是本年预算中增加脱贫攻坚业务接待费1万元；公务用车运行费4.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，本部门无当年一般公共预算安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.50万元，较上年增加0.30万元（13.64%），增

加的主要原因是本年交通行业业务培训费用增加。

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7辆，单价20万元以上的设备2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1126.03万元，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93.60万元，较上年减少12.66万元，主要原因是人员变动。

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：汉滨区交通运输局

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2020年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2020年无财政拨款结转资金预算，按要求公开空表。
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2020年无政府采购预算，按要求公开空表。

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	是	本部门2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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2020年无专项资金预算，按要求公开空表。

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	1126.03	一、部门预算	1126.03	一、部门预算	1126.03	一、部门预算	1126.03
2	1、财政拨款	1126.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1126.03	1、机关工资福利支出	995.72
3	(1)一般公共预算拨款	1126.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	995.72	2、机关商品和服务支出	106.14
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	106.14	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	24.17	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	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	120.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	24.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.57	(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	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	866.08	(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	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	84.29				
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	1126.03	本年支出合计	1126.03	本年支出合计	1126.03	本年支出合计	1126.03
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	1126.03	支出总计	1126.03	支出总计	1126.03	支出总计	1126.03

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	1126.03	一、财政拨款	1126.03	一、财政拨款	1126.03	一、财政拨款	1126.03
2	1、一般公共预算拨款	1126.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1126.03	1、机关工资福利支出	995.72
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	995.72	2、机关商品和服务支出	106.14
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	106.14	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	24.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	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
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	120.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	24.17
11			10、卫生健康支出	52.57	(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	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)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	866.08	(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	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
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	84.29				
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	1126.03	本年支出合计	1126.03	本年支出合计	1126.03	本年支出合计	1126.03
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	1126.03	支出总计	1126.03	支出总计	1126.03	支出总计	1126.03

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	1126.01	1032.41	93.60	0.00	
2	205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	120.58	120.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	119.46	119.46	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.56	52.56	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44.25	44.25	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.31	8.31	0.00	0.00	
15	214	交通运输支出	866.08	774.98	91.10	0.00	
16	21401	公路水路运输	866.08	774.98	91.10	0.00	
17	2140101	行政运行	866.08	774.98	91.10	0.00	
18	221	住房保障支出	84.29	84.29	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	84.29	84.29	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			1126.01	1032.41	93.60	0.00	
2	301	工资福利支出			995.71	995.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.78	409.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.70	75.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253.45	253.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.39	112.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.29	84.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.14	12.54	93.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	18.55	0.00	18.55	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.54	12.54	5.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			24.16	24.16	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.31	8.31	0.00	0.00	

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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.00	0.00	

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	1126.01	1032.41	93.60	
2	205	教育支出	2.50	0.00	2.50	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	
5	208	社会保障和就业支出	120.58	120.58	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	119.46	119.46	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.07	7.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.39	112.39	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.12	1.12	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.12	1.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.56	52.56	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	52.56	52.56	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	44.25	44.25	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	8.31	8.31	0.00	
15	214	交通运输支出	866.08	774.98	91.10	
16	21401	公路水路运输	866.08	774.98	91.10	
17	2140101	行政运行	866.08	774.98	91.10	
18	221	住房保障支出	84.29	84.29	0.00	
19	22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	
20	2210201	住房公积金	84.29	84.29	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			1126.01	1032.41	93.60	
2	301	工资福利支出			995.71	995.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.78	409.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.70	75.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	253.45	253.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.39	112.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.29	84.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			106.14	12.54	93.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.05	0.00	10.05	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	18.55	0.00	18.55	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.54	12.54	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			24.16	24.16	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	7.07	7.07	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.10	8.10	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
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.31	8.31	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	6.10	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.10	7.50	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2	706	汉滨区交通运输局	6.10	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.10	7.50	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40
3	706001	汉滨区交通运输局	6.10	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.10	7.50	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.50	1.40	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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				
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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区交通运输局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	公用经费	严格贯彻落实中央、省、市、区及相关部门的工作会议精神，实施绩效管理，优化支出结构，确保人员经费，更加高效的做好部门服务工作。	93.6	93.6		
	人员经费	严格贯彻落实中央、省、市、区及相关部门的工作会议精神，实施绩效管理，优化支出结构，确保人员经费，更加高效的做好部门服务工作。	1032.42	1032.42		
	金额合计		1126.02	1126.02	0	
年度总体目标	<p>围绕区委区政府中心工作，通过与省市交通主管部门衔接沟通，2020年，我局将抓好四个方面的重点工作：</p> <p>一是奋力推进项目建设。高质量完成《关于加快镇村公路建设的议案》办理，圆满完成农村道路交通三年攻坚计划，统筹推进“10路5桥”，其中建成晏洞路、洪山周湾桥、中原北大桥；加快建设流水河大桥；开工建设张滩至坝河、张滩至关家、叶苍路桥亭至河口段、香河口桥至瀛湖桂花、田坝社区桥、早阳包河桥；完善东镇至三县堡公路，争取吉田路纸房至田坝段、茅溪至红岩公路紫荆段连接线、叶紫路紫荆集镇过境线开工建设；争取双朱公路改造项目落地。适度建设村组公路，实施安全防护290公里，巩固提升公路养管、通村客运运力保障水平。</p> <p>二是确保行业扶贫圆满收官。重点抓好水毁修复，及时处理公路病害，坚决防止“畅返不畅”；进一步抓好公路养护和路容路貌整治，确保路况持续优良，以高质量的交通脱贫攻坚工作成效迎接整区脱贫退出国家考核验收。</p> <p>三是提升道路养管质量。加大督查检查，强化考核问责，定期通报检查督查结果，采取责任倒查、任务倒逼的工作机制，加强日常养护，进一步提升全区农村公路养护管理水平；多方筹措资金，对重点路段路面病害、路基塌方、沉陷修复处理，增设安保设施，安装警示标牌，最大限度消除安全隐患，确保农村道路安全畅通。</p> <p>四是依法强化行业管理。结合扫黑除恶专项斗争，加强道路水路运输市场监管，规范路政运政海事执法，加大违法违规营运行为整治力度，打造健康有序客运货运市场环境；加大公路水路治超、路政运政管理和水上执法工作力度，牢固树立安全生产“底线”思维，强化道路水路客运、危险品运输、在建工程等领域安全监管特别是通村客运班线营运安全监管，确保交通运输行业持续安全稳定。</p> <p>五是进一步加强自身建设。加强学习教育，坚守政治立场，提高政治站位，持续加强班子建设、队伍建设、作风建设和党风廉政建设，落实主体责任，强化责任担当，努力锻造风清气正、善做勇为的汉滨交通干部队伍。</p>					
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	人员经费支出、公用经费支出		1126.026092万元	
	产出指标	质量指标	交通干部业务水平		不断提高	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	公共基础设施的建设水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	法规政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	提高	

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		汉滨区交通运输局		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		