

渭南市交通运输局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，设以下内设机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。主要职责是：

1、贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2、统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4、负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5、开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7、履行交通运输领域安全管理职责。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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11、统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

全市交通基础设施建设完成投资 65 亿元以上。全面推进 476 公里高速、城际铁路，337 公里国省干线公路改造和 1000 公里农村公路改造项目；全市工程质量合格率达到 100%，单点合格率、关键指标合格率达到 90%、92%以上，干线公路优良路率达到 89%以上，县、乡、村公路技术状况指数分别达到 75、73、61 以上；干线、农村公路超限超载率稳定控制在 0.2%、0.3%以内，政府公示货运源头企业监管率达到 96%以上，完成全年通行费收入 4350 万元；创建 10 个市级“四好农村路”示范镇，创建 300 公里美丽农村路，争创 2 个省级示范县；全面完成全市公路绿化提升任务。开工建设 1 个三级客运站，完成 1 个二级客运站建设任务并投入运营，加快推进道路运输结构转型升级，拓展交通运输综合服务功能，深化交通运输综合执法改革，不断强化安全生产监管，提高风险防控应急处置能力，全面加强党的建设，推动交通运输各项工作高质量发展。

围绕上述目标，全力抓好以下几方面工作：一是加快公路项目建设；二是推动“四好农村路”创建；三是提升路域环境；四是优化运输结构调整；五是创建“公交都市”；六是建设智慧交通；七是推进行业改革；八是深化行业治理；九是加强党的建设。

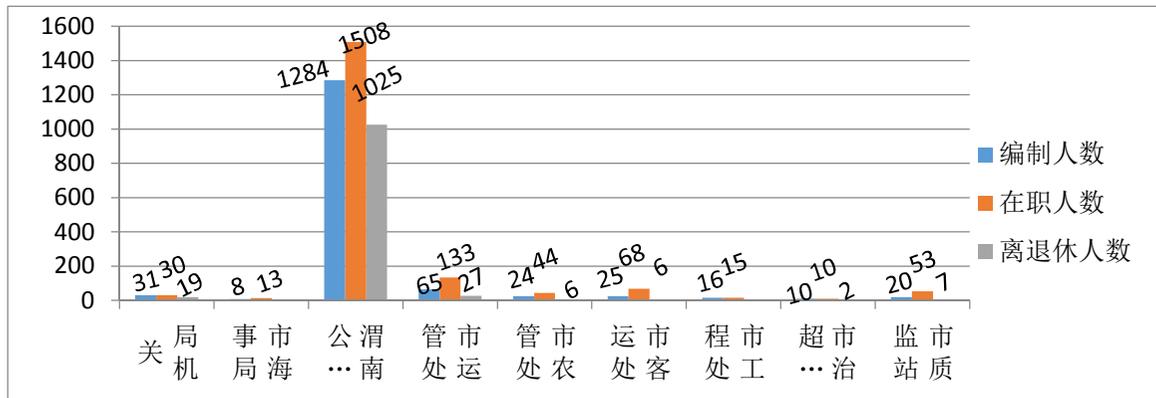
三、部门预算单位构成

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 8 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市交通运输局（机关）
2	渭南市海事局
3	渭南公路管理局
4	渭南市道路运输处
5	渭南市农村公路管理处
6	渭南市客运管理处
7	渭南市公路工程建设处
8	渭南市治理车辆超限超载和收费公路办公室
9	渭南市交通工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 1483 名，其中：行政编制 31 名，事业编制 1452 名；目前实有人员 1874 人，其中：行政人员 30 人，事业人员 1844 人。离退休人员 1092 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 107 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

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 22,989.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,007.24 万元；政府性基金拨款收入 400 万元，上级转移支付补助收入 582.7 万元，2019 年本部门预算收入较上年增长 209.14 万元，增长 1%，主要原因是局属各单位增人和零调工资等。

2019 年本部门预算支出 22,989.94 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,007.24 万元；政府性基金拨款支出 400 万元，上级转移支付补助支出 582.7 万元，2019 年本部门预算支出较上年增长 209.14 万元，增长 1%，主要原因是局属各单位增人和零调工资支出等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门预算收入 22,989.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22,007.24 万元，政府性基金拨款收入 400 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增长 1,047.04 万元，增长 5%，主要原因是增加局属各单位增人和零调工资预算等；2019 年，本部门预算支出 22,989.94 万元，其中：一般公共预算拨款支出 22,007.24 万元，政府性基金拨款支出 400 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1,047.04 万元，增长 5%，主要原因是增加局属各单位增人和零调工资预算支出等。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出 22,007.24 万元，较上年增长 550.34 万元，增长 3%，主要原因是局属各单位增人和

零调工资增加预算等，其中：正常经费支出 17,448.54 万元，较上年增长 564.04 万元，增长 3%，主要原因是局属各单位增人和零调工资增加预算；专项业务经费支出 4,401.2 万元，较上年减少 40 万元，降低 1%，主要原因是渭南公路管理局专项业务费减少；行政事业性收费安排的支出 85 万元，较上年增加 21 万元，增长 33%，主要原因是市运管处增加考试考务费预算；国有资产出租出借收入安排的支出 72.5 万元，较上年增加 5.3 万元，增长 8%，主要原因是局机关增加国有资产房屋出租收入预算。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 22,007.24 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)-归口管理行政单位离退休(2080501 人员经费支出) 5.09 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 4%，原因是局机关增加离退休人员。

(2) 事业单位离退休(2080502 人员经费支出) 286.12 万元，较上年增加 106.52 万元增长 59%，原因是局属各单位增加离退休人员；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 人员经费支出) 2,183.87 万元，较上年增加 393.97 万元，增长 22%，原因是各单位增人增加养老保险预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 人员经费支出) 685.68 万元，较上年增加 153.68 万元，增长 29%，原因是各单位增人增加职业年金预算；

(5) 交通运输支出(214)-公路水路运输(21401)(2140101 行政运行) 人员经费支出 299.83 万元，较上年减少 12.87 万元，降低 4%，原因是局机关在职转退休减少人员经费支出预算；公用经费支出 62.62 万元，较上年减少 2.38 万元，降低 4%，原因是局机关在职转退休减少公用经费支出预算；

(6) 公路水路运输(2140106 公路养护) 人员经费支出 10,635.83 万元，较上年增加 510.03 万元，增长 5%，原因是局属单位增加人员增加经费支出预算；公用经费支出 532 万元，较上年增加 532 万元，增长 100%，原因是渭南公路管理局增加公用经费支出预算；专项业务经费支出 51 万元，较上年增加 20 万元，增长 65%，原因是局机关增加房租收入预算；

(7) 公路水路运输(2140112 公路运输管理) 人员经费支出 2,565.09 万元，较上年减少 639.51 万元，降低 20%，原因是在职转

退休人员减少预算；公用经费支出 77.2 万元，较上年减少 477.7 万元，降低 86%，原因是公路局减少公用经费支出预算；专项业务经费支出 4,327.7 万元，较上年减少 78.7 万元，降低 2%，原因是公路局减少专项业务经费支出预算；

(8) 公路水路运输（2140131 海事管理）人员经费支出 99.81 万元，较上年减少 0.99 万元，降低 1%，原因是市海事局减少人员经费支出预算；公用经费支出 15.4 万元，较上年增加 1.1 万元，增长 8%，原因是市海事局增加公用经费支出预算；专项业务经费支出 32 万元，较上年增加 0 万元；

(9) 公路水路运输（2140199 其他公路水路运输支出）公用经费支出 148 万元，较上年增加 45 万元，增长 44%，原因是局机关、市运管处、市客运管理处增加专项业务经费支出预算。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 22,007.24 万元，其中：

工资福利支出（301）16,468.67 万元（全部为人员经费支出），较上年增加 402.87 万元，增长 3%，原因是各单位增加工资预算；商品和服务支出（302）4,738.77 万元（公用经费支出 687.22 万元，专项业务经费支出 4,051.55 万元），较上年减少 318.63 万元，降低 6%，原因是各单位压减经费支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）292.65 万元（全部为人员经费支出），较上年增加 108.15 万元，增长 59%，原因是各单位在职转退休人员增加预算；

资本性支出（303）507.15 万元（全部为专项业务经费支出），较上年增加 357.95 万元，增长 240%，原因是局机关智慧交通项目增加预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 22,007.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.6 万元，较上年减少 16.4 万元，降低 3%，原因是局机关增加在职转退休人员；

机关商品和服务支出（502）2,646.02 万元，较上年减少 348.98 万元，降低 12%，原因是局机关增加资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）428 万元，较上年增加 414 万元，增长 2957%原因是局机关减少商品服务支出增加资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）18,097.82 万元，较上年增加 447.42 万元，增长 3%，原因是各事业单位增加人员增加预算收入；对事业单位资本性补助（505）79.15 万元，较上年减少 53.85 万元，降低 40%，原因是各事业单位资本性资金减少；对个人和家庭的补助(509)292.65 万元，较上年增加 108.15 万元，增长 59%，原因是在职转离退休后预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年，本部门政府性基金预算支出 400 万元，较上年减少 86 万元，降低 18%，主要原因是市公路局、市公路处当年征收路政赔偿费减少预算，支出主要用于路政标志牌、道路路产的维护维修、路政人员的巡查费、《公路法》政策宣传单的印制等方面。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算：2019 年，本部门无国有资本预算拨款收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 24.15 万元，较上年减少 64.55 万元，降低 72%，降低减少的主要原因一是事业单位车改后，公务用车维护费支出减少 63.9 万元；二是从严控制接待标准及减少接待人数，公务接待费支出减少 0.65 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，近两年无出国人员，较上年增加 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，当年无新购买车辆，较上年增加 0 万元；

公务用车运行维护费 19.5 万元，较上年减 63.9 万元，降低 77%，原因是事业单位车改后，公务用车维护费支出减少；

公务接待费 4.65 万元，较上年减 0.65 万元，降低 12%，原因是从严控制接待标准及接待人数，公务接待费支出减少。

2019 年，本部门会议费预算支出 14.6 万元，较上年增加 2.1 万元，增长 17%，原因是因工作业务需要，增加了会议费支出预算，今后我们将继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数；

2019 年，本部门培训费预算 73.16 万元，较上年增加 20.06 万元，增长 38%，原因是为进一步提高人员业务知识形成内部培训次数增加，我们今后将严格执行培训费管理办法，努力压缩培训人数及培训天数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排687.22万元，较上年下降1,362.78万元，下降66.48%，主要原因是各单位福利费及其他交通费用等费用减少，导致公用经费支出减少，主要包括：办公费120.62万元、印刷费34.22万元、水费44.2万元、电费99.3万元、邮电费27.8万元、取暖费45万元、物业管理费76.74万元、差旅费141.54万元、福利费37.1万元、公务用车维护费19.5万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计338.38万元，其中：政府采购货物类预算96.88万元；政府购买服务类预算231.5万元；政府采购工程类预算10万元。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、2019年渭南市交通运输局综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市交通运输局

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

序号	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	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制专项业务经费绩效目标,并已空表公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制部门整体支出绩效目标,并已空表公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制专项资金绩效目标,并已空表公开

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	22,407.24	一、财政拨款	22,407.24	一、财政拨款	22,407.24	一、财政拨款	22,407.24
1、一般公共预算财政拨款	22,007.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,448.54	1、机关工资福利支出	463.60
2、政府性基金预算财政拨款	400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,468.67	2、机关商品和服务支出	2,646.02
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	687.22	3、机关资本性支出（一）	428.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	292.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	4,558.70	5、对事业单位经常性补助	18,497.82
		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	79.15
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	4,051.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,160.76	(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	292.65
		10、医疗卫生支出		(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	507.15	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	18,846.48	(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		3、专项支出	400.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	400.00		
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出	400.00	(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	22,407.24	本年支出合计	22,407.24	本年支出合计	22,407.24	支出总计	22,407.24

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	22,007.24	16,761.32	687.22	4,558.70	
208	社会保障和就业支出	3,160.76	3,160.76			
20805	行政事业单位离退休	3,160.76	3,160.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09			
2080502	事业单位离退休	286.12	286.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.87	2,183.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.68	685.68			
214	交通运输支出	18,846.48	13,600.56	687.22	4,558.70	
21401	公路水路运输	18,846.48	13,600.56	687.22	4,558.70	
2140101	行政运行	362.45	299.83	62.62		
2140106	公路养护	11,218.83	10,635.83	532.00	51.00	
2140112	公路运输管理	6,969.99	2,565.09	77.20	4,327.70	
2140131	海事管理	147.21	99.81	15.40	32.00	
2140199	其他公路水路运输支出	148.00			148.00	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			22,007.24	16,761.32	687.22	4,558.70	
301	工资福利支出			16,468.67	16,468.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.93	194.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,906.84	9,906.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.07	137.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507.96	507.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.91	98.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704.61	704.61			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	63.96	63.96			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2,119.91	2,119.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685.68	685.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.74	76.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,468.27	1,468.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.06	36.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.99	226.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209.16	209.16			
302	商品和服务支出			4,738.77		687.22	4,051.55	
30201	办公费	50201	办公经费	22.60		3.60	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98.02		55.52	42.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.72		0.72	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.50		5.00	22.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.90		20.10	20.80	
30206	电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	91.30		55.20	36.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22.80		19.20	3.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		15.00	15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	21.00			21.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	55.74		21.24	34.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		6.30	18.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116.54		61.54	55.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,877.00			1,877.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,063.20		30.00	1,033.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	61.00		10.00	51.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		0.10	9.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.60		1.10	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	36.00		0.60	35.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37.16		9.16	28.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32.00		30.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.50		20.00	5.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	213.00			213.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.60		8.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156.28		156.28		
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.30		30.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20		9.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.30		39.30	11.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	133.00		44.50	88.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	315.00			315.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.46		11.61	23.85	
303	对个人和家庭补助支出			292.65	292.65			
30302	退休费	50905	离退休费	291.21	291.21			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
310	资本性支出			507.15			507.15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00			18.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	62.00			62.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	410.00			410.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	7.15			7.15	

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	17,448.54	16,761.32	687.22	
208	社会保障和就业支出	3,160.76	3,160.76		
20805	行政事业单位离退休	3,160.76	3,160.76		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.09	5.09		
2080502	事业单位离退休	286.12	286.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,183.87	2,183.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	685.68	685.68		
214	交通运输支出	14,287.78	13,600.56	687.22	
21401	公路水路运输	14,287.78	13,600.56	687.22	
2140101	行政运行	362.45	299.83	62.62	
2140106	公路养护	11,167.83	10,635.83	532.00	
2140112	公路运输管理	2,642.29	2,565.09	77.20	
2140131	海事管理	115.21	99.81	15.40	

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	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			17,448.54	16,761.32	687.22	
301	工资福利支出			16,468.67	16,468.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.93	194.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,906.84	9,906.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.07	137.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	507.96	507.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.24	16.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.91	98.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	704.61	704.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.96	63.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,119.91	2,119.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	685.68	685.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.74	76.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,468.27	1,468.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.06	36.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.99	226.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209.16	209.16		
302	商品和服务支出			687.22		687.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.52		55.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.20		55.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.20		19.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.24		21.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	61.54		61.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.16		9.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.60		8.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156.28		156.28	
30229	福利费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.30		30.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20		9.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.30		39.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44.50		44.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.61		11.61	
303	对个人和家庭补助支出			292.65	292.65		
30302	退休费	50905	离退休费	291.21	291.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		

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	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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		二、专项支出	400.00	五、对事业单位经常性补助	400.00
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	400.00	七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	400.00	资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00	本年支出合计	400.00	本年支出合计	400.00

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	**
	合计	4,558.70	
301	渭南市交通运输局	4,558.70	
301001	渭南市交通运输局机关	2,964.00	
301001	成品油转移支付资金	2,496.00	
	办公设备购置	18.00	
	交通战备工作经费	2.00	
	水上安全、海事巡查艇费用	7.00	
	通村公路经费	6.00	
	专项业务费成品油	5.00	
	房租收入	20.00	
	智慧交通建设费等	410.00	
301002	渭南市道路运输管理处	105.00	
301002	车辆监控指挥交通平台监控	5.00	
	道路运输管理工作经费	10.00	
	突发事件应急保障	5.00	
	非税返还	77.00	
	非税收入考试费	8.00	
301003	渭南市海事局	32.00	
301003	海事管理（成品油转移支付资金）	32.00	
301004	渭南市农村公路管理处	1,071.60	
301004	美丽道路、四好路建设等	7.15	
	美丽道路、四好农村路、农村公路检测等补助	483.85	
	农村路治超、维护及运营补助等	580.60	
301005	渭南市公路管理局	264.10	
301005	超限监测站维护补助	151.60	

	物业管理	52.50	
	办公设备购置经费	60.00	
301007	渭南市交通工程质量监督站	73.00	
301007	交通工程质量检查工作经费	70.00	
	办公设备购置	3.00	
301009	渭南市客运管理处	20.00	
301009	标志标识制作经费	5.00	
	交通企业一套表联网直报	5.00	
	安全生产应急演练	5.00	
	出租车行业管理费	5.00	
301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	29.00	
301010	办公设备购置	1.00	
	治超网络、维护等	28.00	

表11

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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			338.38	
				渭南市交通运输局			338.38	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	办公家具	1	0.92	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	复印机	3	4.29	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	办公家具	2	0.26	
214	1	12	301001	渭南市交通运输局机关	交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务	1	128.00	
214	1	12	301001	渭南市交通运输局机关	技术咨询	1	10.00	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	碎纸机	5	0.35	
214	1	12	301001	渭南市交通运输局机关	公用房建设	1	10.00	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	计算机	10	4.56	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	空气调节设备（包除湿设备）	4	4.00	
214	1	12	301001	渭南市交通运输局机关	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	3	50.00	
214	1	12	301001	渭南市交通运输局机关	法律咨询服务	1	13.00	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	其他办公自动化设备	4	0.28	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	计算机	2	1.35	
214	1	6	301001	渭南市交通运输局机关	打印机	8	1.99	
214	1	12	301002	渭南市道路运输管理处	办公家具	5	0.35	
214	1	12	301002	渭南市道路运输管理处	其他电器设备	18	5.40	
214	1	12	301002	渭南市道路运输管理处	办公家具	2	0.20	
214	1	12	301002	渭南市道路运输管理处	打印机	2	0.37	
214	1	12	301002	渭南市道路运输管理处	计算机	4	1.68	
214	1	12	301004	渭南市农村公路管理处	计算机	2	1.30	
214	1	12	301004	渭南市农村公路管理处	打印机	6	1.38	
214	1	12	301004	渭南市农村公路管理处	计算机	7	4.20	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	空气调节设备（包除湿设备）	30	8.20	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	碎纸机	15	1.73	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	摄影、摄像器材	4	3.45	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	计算机	80	32.48	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	复印机	9	7.84	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	投影仪	2	1.80	
214	1	12	301005	渭南市公路管理局	打印机	25	4.50	
214	1	99	301007	渭南市交通工程质量监督站	打印机	1	0.50	
214	1	99	301007	渭南市交通工程质量监督站	办公家具	5	0.50	
214	1	99	301007	渭南市交通工程质量监督站	技术咨询	2	25.00	
214	1	99	301007	渭南市交通工程质量监督站	计算机	4	2.00	
214	1	6	301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	其他政府委托的交通运输服务	10	5.50	
214	1	12	301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	计算机	2	0.50	
214	1	12	301010	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室	其他电器设备	2	0.50	

表12

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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=10-1	20=11-2	1=12	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	1=12	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	154.30	88.70		5.30	83.40		83.40	12.50	53.10	111.91	24.15		4.65	19.50		19.50	14.60	73.16	-42.39	-64.55		-0.65	-63.90		-63.90	2.10	20.06
301	渭南市交通运输局	154.30	88.70		5.30	83.40		83.40	12.50	53.10	111.91	24.15		4.65	19.50		19.50	14.60	73.16	-42.39	-64.55		-0.65	-63.90		-63.90	2.10	20.06
301001	渭南市交通运输局机关	23.70	10.70		1.50	9.20		9.20	5.00	8.00	53.70	10.70		1.50	9.20		9.20	10.00	33.00	30.00							5.00	25.00
301002	渭南市道路运输管理处	16.00	8.00		1.00	7.00		7.00	5.00	3.00	9.00	8.00		1.00	7.00		7.00		1.00	-7.00							-5.00	-2.00
301003	渭南市海事局	3.00								3.00	3.00								3.00									
301004	渭南市农村公路管理处	11.70	4.00		0.10	3.90		3.90	0.70	7.00	15.65	0.50		0.50				3.15	12.00	3.95	-3.50		0.40	-3.90		-3.90	2.45	5.00
301005	渭南市公路管理局	60.60	46.80		1.80	45.00		45.00	1.30	12.50	9.76	0.75		0.75				0.95	8.06	-50.84	-46.05		-1.05	-45.00		-45.00	-0.35	-4.44
301007	渭南市交通工程质量监督处	12.70	4.20		0.20	4.00		4.00	0.50	8.00	8.70	0.20		0.20				0.50	8.00	-4.00	-4.00			-4.00		-4.00		
301009	渭南市客运管理处	10.60	6.60		0.30	6.30		6.30		4.00	5.60	3.60		0.30	3.30		3.30		2.00	-5.00	-3.00			-3.00		-3.00		-2.00
301010	渭南市治理车辆超限超载处	11.20	4.20		0.20	4.00		4.00		7.00	6.20	0.20		0.20					6.00	-5.00	-4.00			-4.00		-4.00		-1.00
301011	渭南市公路工程建设处	4.80	4.20		0.20	4.00		4.00		0.60	0.30	0.20		0.20					0.10	-4.50	-4.00			-4.00		-4.00		-0.50

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:		
			
.....				

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 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:			
				
				

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:		
			
.....				