

洛南县交通运输局
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

（具体部门预算公开报表）

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的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划、实施计划和行业政策，研究起草有关规范性文件，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的工作，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管理的平等竞争秩序。

（四）负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车及摩托车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（五）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、信息导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法组织参与事故调查处理工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定程序申报规划内及年度计划

内固定资产投资项目；负责收费公路的运营管理。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任，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、水路交通运输基础设施的管理和维护。

（八）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，负责全县公路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。

（九）负责交通运输系统的法制和依法行政工作，做好日常执法监督检查行政复议和行政应诉工作。

（十）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。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年完成洛灞路一期安保及标志标线工程建设任务，启动洛灞路二期保安至洛南开工建设，完成洛南县城至古城段项目前期工作，并启动建设，完成2020年通村公路安保工程建设任务，全面加强客运市场及行业安全生产及党风廉政建设。

三、部门预算单位

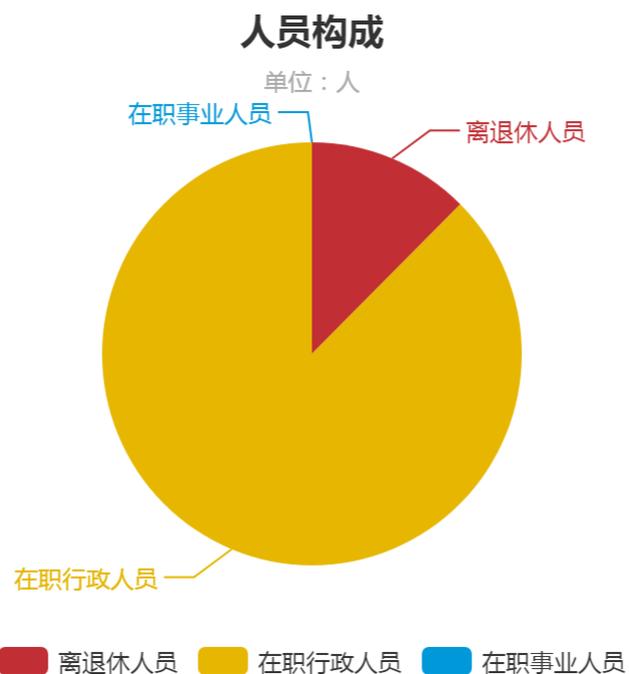
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位2个，共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县交通运输局	
2	洛南县农村公路管理局	
3	洛南县道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制111人，其中行政编制10人、事业编制101人；实有人员195人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员3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1836.14万元，其中一般公共预算拨款收入1836.14万元，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152.0827XX万元，主要原因是人员经费的增加，2020年本部门预算支出1836.14万元，其中一般公共预算拨款支出1836.14万元，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152.0827万元，主要原因是人员经费同增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1836.14万元，其中一般公共预算拨款收入1836.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加152.0827万元，主要原因是2020年人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出1836.14万元，其中一般公共预算拨款支出1836.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加152.0827万元，主要原因是人员经费增加。

（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1836.14万元，较上年增加152.0827万元，主要原因是

人员支出增加了154.0843万元，公用经费减少2万元，主要是人员编制减少5人。

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1836.15万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）263.20万元，较上年增加9.3万元，原因是人员经费增加。

(2) 公路运输管理（2140112）1572.95万元，较上年增加142.5932万元，原因是人员经费的增加。

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1836.14万元，其中：

工资福利支出（301）1799.79万元，较上年增加121.7327万元，原因是人员到费增加、

商品和服务支出（302）4.00万元，较上年减少2万元，原因是2020年局机关人员编制减少了5人。
减少2万元。

对个人和家庭的补助（303）32.35万元，较上年增加17.7451万元，原因是人员经费支出的增加

。

(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1836.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.85万元，较上年减少20.8505万元，原因是退休人员工资移交机关事业单位养老经办中心

机关商品和服务支出（502）4.00万元，较上年减少2万元，原因是2020年编制人员减少5人，减少2万。

对事业单位经常性补助（505）1572.95万元，较上年增加142.5898万元，原因人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）32.35万元，较上年增加17.7451万元，原因是人员经费增加

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年本部门三公经费安排支出0万元，与上年增减变化为0万元，没有增减变化的原因是贯彻八项规定压缩支出。

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年增加0万元，增加（减少）主要原因是：其中：因公出国经费0万元，较上年增加0万元，没有增减变化的原因是严控出国出境人数和次数；公务接待费0万元，较上年增加0万元，没有增减变化的原因是贯彻八项规定，压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，没有增减变化的原因是本单位是车改单位，不安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年增减变化0万元，没有增减变化的主要原因是；本单位是车改单位，不安排公务用车购置费。

会议费安排支出0万元，较上年增减变化0万元，没有增减变化的原因是贯彻八项规定压缩支出。

培训费安排支出0万元，较上年增减变化0万元，没有增减变化的原因是贯彻八项规定压缩支出。

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0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1836.1416万元，其中人员经费支出1832.1416万元，公用经费支出4.0万元。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4.00万元，减少经费2万元，主要原因是2020年人员编制减少5人。

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：洛南县交通运输局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	单位无本项预算支出，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无本项预算支出结转。空表已公开
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	本部门无政府性采购收支，并已公开空表。

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	是	本部门无当年三公经费收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	单位无本项预算支出。空表已公开
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	单位无本项预算支出。空表已公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1836.14	一、部门预算	1836.14	一、部门预算	1836.14	一、部门预算	1836.14
2	1、财政拨款	1836.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1836.14	1、机关工资福利支出	226.85
3	(1)一般公共预算拨款	1836.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1799.79	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	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	32.35	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1572.95
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	0.00	(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	32.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	1836.14	(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	0.00				
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

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	1836.14	本年支出合计	1836.14	本年支出合计	1836.14	本年支出合计	1836.14
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	1836.14	支出总计	1836.14	支出总计	1836.14	支出总计	1836.14

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1836.14	一、财政拨款	1836.14	一、财政拨款	1836.14	一、财政拨款	1836.14
2	1、一般公共预算拨款	1836.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1836.14	1、机关工资福利支出	226.85
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	1799.79	2、机关商品和服务支出	4.00
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	4.00	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	32.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	1572.95
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	0.00	(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	32.35
11			10、卫生健康支出	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
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	1836.14	(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

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	0.00				
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	1836.14	本年支出合计	1836.14	本年支出合计	1836.14	本年支出合计	1836.14
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	1836.14	支出总计	1836.14	支出总计	1836.14	支出总计	1836.14

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-不含上年结转）

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	1836.15	1832.15	4.00	0.00	
2	214	交通运输支出	1836.15	1832.15	4.00	0.00	
3	21401	公路水路运输	1836.15	1832.15	4.00	0.00	
4	2140101	行政运行	263.20	259.20	4.00	0.00	
5	2140112	公路运输管理	1572.95	1572.95	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-不含上年结转）

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			1836.15	1832.15	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1799.80	1799.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.46	86.46	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1572.95	1572.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.61	76.61	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.01	25.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			32.35	32.35	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	31.99	31.99	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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-不含上年结转）

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	1836.15	1832.15	4.00	
2	214	交通运输支出	1836.15	1832.15	4.00	
3	21401	公路水路运输	1836.15	1832.15	4.00	
4	2140101	行政运行	263.20	259.20	4.00	
5	2140112	公路运输管理	1572.95	1572.95	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）

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			1836.15	1832.15	4.00	
2	301	工资福利支出			1799.80	1799.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.46	86.46	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1572.95	1572.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.61	76.61	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.01	25.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.75	18.75	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	303	对个人和家庭的补助			32.35	32.35	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	31.99	31.99	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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）

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（不含上年结转）

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

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				
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		

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		洛南县交通运输局			
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
年度主要任务	任务1：人员	人员经费	1832.14	1832.14	
	任务2：日常	日常公用经费	4	4	
	金额合计		1836.14	1836.14	0
年度总体目标	2020年交通建设重点项目完成洛灞路一期标志标线建设任务；启动建设洛南至保安段并开工建设，完成2020年通村路安保工程建设任务，全面落实党风廉政建设及安全生产工作。				
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	2020年完成交通年度目标任务	大城98%	
	产出指标	质量指标	基层组织建设各类会议，考核、督查成本	不超预算	
	产出指标	时效指标	安2020年底完成年度建设任务	2020年12月31日完成	
	产出指标	成本指标	严格控制经费支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	按期完成交通脱贫建设任务	2020年12月31日完成建设任务	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行，提高公路安全通行能力，	有所提身高	
	效益指标	生态效益指标	方便群众出行，提高公路通行能力，服务全县经济建设	有所提高	
	效益指标	可持续影响指标	提高公路安全通行能力	有提提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路通行能力有所提高，群众出行便捷满意度有所提高，	有所提高	

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		洛南县交通运输局		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		