

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	592.53	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.00
		九、卫生健康支出	40.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	505.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	592.53	支出总计	592.53

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	592.53
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	592.53

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	47.00
九、卫生健康支出	40.11
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	505.42
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县交通运输局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力	592.53	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	47.00
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	40.11
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	505.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	592.53	支出总计	592.53

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	467	467					301		工资福利支出	467	467				
	01	工资奖金津补贴	318.27	318.27						01	基本工资	121.92	121.92				
	02	社会保障缴费	89.8	89.8						02	津贴补贴	104.04	104.04				
	03	住房公积金	34.93	34.93						03	奖金	10.16	10.16				
	99	其他工资福利支出	24	24						06	伙食补助费	0	0				
502		机关商品和服务支出	25.05	25.05						07	绩效工资	82.15	82.16				
	01	办公经费	7.52	7.52						08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	46.57				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0	0				
	03	培训费	0.17	0.17						10	职工基本医疗保险缴费	26.2	26.2				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	3.11	3.11				
	06	公务接待费								13	住房公积金	34.93	34.93				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0.56	0.56				
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	24	24				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	25.05	25.05				
	99	其他商品和服务支出	17.36	17.36						01	办公费	7.52	7.52				
503		机关资本性支出（一）	100		100					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	100		100					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.17	0.17				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.57	4.57				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	11.46	11.46				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.33	1.33				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.42	0.42				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	0.42	0.42						07	医疗费补助						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	100		100			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设	100		100			
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县交通运输局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			592.53	492.53	100				支出总计			592.53	492.53	100			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县交通运输局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2.2	2.2	0	0.00%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	0.8	0.8	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	1.4	1.4	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.4	1.4	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年“三公”经费预算与上年持平。主要是认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，我局严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县交通运输局			
部门总体目标	部门职责	洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门，内设6个股室：办公室、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、地方海事处基本建设管理股，核定行政编制数10名，工勤1人，实有在职人员 人。其中，设局1名（正11人，工勤人员2人，局机关退休7人。下设事业单位洱源县交通运输局地方公路管理段，编制19人，实有20人（专业技术人员19人，技术工人1人）主要职责：做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运费等			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	贯彻执行国家政策和法律法规，公路水路运输管理，交通应急保障，交通行业建设，完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。	贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟订全县交通运输建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，对所属公路进行抢险保通工作；负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息。完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。	592.53	592.53	592.53
年度绩效目标	实施好交通运输建设项目，做好农村公路管理和养护，切实履行交通职责。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—质量指标	打造旅游路、产业路、“四好农村路”	完成95%以上	交通运输仍处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期的机遇，聚焦乡村振兴，补短板	
效益指标	效益指标—社会效益指标	广大群众的需求不断增强，“要想富，先修路”理念更加深入人心，参与建设支持建设力度更大	明显提升	视交通基础设施建设融资力度，拓宽融资渠道，加大协调力度，加大政策倾斜，为交通运输各项工作的推进提供组织保	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	众生产生活，促进当地经济发展”年度	满意度98%以上	解决了老百姓出行难的问题，确保了全县群众的安全出行，让群众对交通满意。	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县交通运输局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
洱源县2020农村公路养护工程	为方便沿线群众生产生活，促进当地经济发展，实施养护工程。项目建成后，形成项目区、县、乡、村道路网，提升路网结构，该项目建设在社会经济上是合理可行的。2.实施水毁抢险保通工程，确保雨季全县农村公路的安全畅通，为人民群众出行提供服务。3.实施各镇乡村委会急需解决的出行难公路维修工程，解决老百姓出行难的问题，确保全县群众的安全出行。	产出指标	数量指标	2020年洱源县危桥改造工程（沙坝桥、汉沙桥）、2020年牛街老线养护大中修工程投入	200人次		
				2020年洱源县水毁抢险保通工程覆盖镇乡	9镇乡		
				各镇乡村委会急需解决出行难公路维修工程里程	1331.241公里		
			质量指标	2020年洱源县危桥改造工程（沙坝桥、汉沙桥）、2020年牛街老线养护大中修工程	年内竣工验收		
				2020年洱源县水毁抢险保通工程	正常通行		
				各镇乡村委会急需解决的出行难公路维修工程	正常通行		
		时效指标	项目开始时间	43831			
			项目结束时间	44166			
		成本指标	县级财政安排预算	100万元			
		效益指标	经济效益指标	促进辖区内群众经济收入提高，生产生活得到很大改善，脱贫致富奔小康	有效	大交管养【2018】142号、144号文件	
			社会效益指标	区域内路域环境得到提升。	提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县交通运输局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我部门无另文下达的县本级项目，故公开空表

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县交通运输局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我部门无州对下转移支出项目，故公开空表。

