

达州市交通运输局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市交通运输局职能简介

(1) 贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(2) 根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

(4) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(5) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

(6) 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关

重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业 and 产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

(7) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(8) 制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市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。

(9) 负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(10) 承担市政府公布的有关行政审批事项。

(11) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 达州市交通运输局 2019 年重点工作

一是建设东出北上综合交通枢纽。推进铁路大跨越。规划建设“二高十线”区域铁路枢纽网，境内铁路运营里程达到 1000 公里，实现县县通铁路。打造西进东出、北上南下“十字型”高铁枢纽，全面融入国家“八纵八横”高速铁路网，形成至京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济区等地区快捷铁路运输大通道。推进干道大升级。规划建设“一环三纵六横二支”高速公路、“八快速十八干线”区域公路枢纽网，全市二级以上高等级公路里程突破 3000 公里，川渝陕相邻市县全面实现高速直达，构建达州主城区与所有县（市）的 1 小时交通圈，形成“环达五市十三县”对外畅通、内部便捷的公路网络。推进水运大提档。规划建设“一千两支”航道网，建成达州、渠县两

个重点港区，八濛山、三汇、河市 3 个旅游客运作业区，金垭、宕渠、临巴、汇南 4 个货运作业区；新建渠江风洞子航电枢纽，拆除重建舵石鼓、南阳滩船闸，改扩建金盘子航电枢纽；实施渠江航道整治 136 公里，渠江航道达到三级通航能力；新增千吨级货运泊位 16 个，实现千吨级货轮直达长江，构建与长江、嘉陵江黄金水道及万州深水港陆水联运体系。推进航空大腾飞。实施达州机场迁建工程，航站等级 4C，跑道长 2600 米，机位 16 个，航站楼 31600 平方米，拓展更多航线，建成成渝地区第一大支线机场；有序推进万源、宣汉、渠县通用机场前期工作，提升川东北航空枢纽地位。

二是坚守二大底线——坚守生态优先底线。厚植绿色理念。把绿色作为推动交通运输永续发展的重要体现，以“绿色交通”品牌创建为主线，把环保植入交通规划、建设、运输全过程。整治污染排放。加大可再生能源、节能新技术、新产品的利用，推进低碳环保运输装备应用，大力发展多式联运等先进运输方式，倡导绿色低碳出行方式。控制扬尘污染。严格控制公路扬尘污染、道路运输扬尘污染、交通施工工地扬尘污染等，确保大气污染防治涉交通任务圆满完成。落实生态修复。强化新建公路沿线裸露山体综合治理，稳步推进国省干线“畅安舒美”示范公路创建。实施绿色水运。加强水源区生态保护和污染防治，让群众共享更多的绿色交通福利。坚守安全稳定底线。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，全力推动安全生产形势持续好转。压实安全责任。完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，健全安全生产监管责任清单，强化企业安全生产主体责任，确保安全生产责任落实到每个环节，形成全链条、无断层的责任体系。夯实安全基础。深入开展“落实企业主体责任年”、安全生产“监管执法年”“平安交通”等系列创建活动。完善推进安全生产领域改革发展政策措施，提升隐患排查和治理制度规范。加强安全文化建设。重处违规行为。局安全科和运输科要对年初

挂牌督办的渠县、宣汉、万源、大竹四个汽车站，严格管理、严格督查。决战信访维稳。密切关注出租车经营、网约车新规实施、重点项目建设征地拆迁、民工工资兑付等领域可能产生的不稳定因素，谨慎处置原“三线”建设群体、单位或企业改制群体、老上访群体信访问题，认真开展矛盾纠纷隐患排查，及时发现、正面应对、快速化解。突出应急处置。落实军民融合发展要求，积极做好交通战备应急工作。加强交通运输应急救援体系建设，健全专兼职应急救援队伍，足量储备应急装备物资，修订完善交通运输突发事件应急救援总体预案和专项预案，有针对性的开展应急演练，不断增强应急处置能力。

三是深化三大改革——深化机构改革。严格程序与政策。按照时间节点，遵循改革步骤，依照政策法规，强化领导、精细方案，扎实推进以交通运输综合行政执法改革为主要内容的机构改革。力争通过改革达到职能整合、效率提升、执法有力、形象升级。严格纪律与导向。在改革中，坚决执行政治纪律、保密纪律、人事纪律、财经纪律和工作纪律，做到纪律严、政令畅、人尽职。严格效能与服务。改革后，按照“放管服”要求和“最多跑一次”目标，提升政务服务品质、改变政务服务模式，简化前期工作流程、缩短前期工作时间，从体制机制上优化营商环境，真正建成效能交通和服务交通。深化出租车改革。按照“依法规范、统筹兼顾、协商自愿、积极稳妥、坚持底线”的原则，理顺达州主城区巡游出租车经营管理体制，切实解决出租车行业历史积弊和网约车带来的新情况和新问题，提升行业服务水平。在改革的同时，升级出租车智能监管，安装好GPS监控、计价、电子监卡、LED顶灯等系统，实行4G车联网智能终端监控，及时纠正查处出租车服务不优等违规违法行为。深化交通投融资改革。仔细研究国家政策，充分发挥行业企业融资平台作用，探索建立高速公路、航电枢纽、PPP项目等专项资金，积极扩大和引导社会资本特别是中长期资金进入达州交通建设领域。全面化解达宣、达开PPP融资“瓶

颈”，确保工程顺利推进。要充分发挥市交投集团作用，支持其作为全市国省干线改（扩）建和大中修项目的业主，参与市本级交通投资项目前期工作。希望各县（市、区）也大力支持市交投集团在公路设计、施工、检测等领域的参与工作，支持国有企业做大做强做实。

四是进军三大战场——重点项目攻坚战。全力办好三件大事。成南达万高铁今年要实现开工建设，要力促西渝高铁过境达州线路出炉；加快新机场建设，力争年底达到通航条件；营达、巴万高速争取年底前建成投运。这三件大事，市委经济工作会专门做出了重要部署，关系到全市人民的根本利益、关系到达州争创全省经济副中心的基本进程。全市交通运输系统要形成“一盘棋”思想，咬定青山不放松，集中精力抓攻坚，千方百计把这三件大事抓实抓好，不辜负市委、市政府及全市人民的期望。全力推进项目建设。完成投资 86.5 亿元。建成机场大道、环城路二期、达宣快速通道，改扩建国省干线 153 公里，续建机场迁建、达开快速通道；开工风洞子航电枢纽、绕城高速西段、环城路三期、营达高速汇通大道连接线、西河路大修。全力提高建设时效。今年的交通项目多、任务重，要按照能快则快、能超则超的原则，定时间表、定路线图、定责任人、定工作量，继续采取领导包片、组建专班、挂图作战、台账跟踪、动态管理等方式，坚持既定的项目调度制度，集中攻坚在建项目，抓紧完成扫尾项目，早日开工新上项目，积极做好储备项目。及时协调解决项目推进中存在的困难和问题，做到按月调度，以月保季，以季保年，确保工程建设形象进度达到年度建设目标任务和时间节点要求。脱贫奔康攻坚战。主动担当兜底。狠抓脱贫攻坚“头等大事”，深入实施“精准脱贫决胜年”活动，加大对万源、宣汉脱贫“摘帽”交通政策、项目、资金支持力度，确保如期“摘帽”退出。持续做好定点帮扶名扬村工作，巩固脱贫成果，确保顺利脱贫“摘帽”。创新扶贫方式。大力支持实施旅游路、资源路、产业路和新型村镇出口路等县乡道改造，推动交邮合作，

推进“交通运输+”生态旅游、特色产业和“互联网+农业+快递”等扶贫新模式。这方面，达川区、通川区做的比较好，通川区在“交通+旅游”上做得很成功，围绕交通干道打造了5个优质景点，实现了农民增收。达川区修建了产业路18条180公里，起到了很好的示范带头作用。“四好农村路”攻坚战。制定实施意见。出台《达州市推进“四好农村路”建设实施意见》，开展好“四好农村路”示范县培育创建巩固。强化升级改造。新改扩建农村公路2600公里，实施好破损路整治、窄路加宽、路网改善、设施完善和安保防护等“五大工程”。开展村道管养。各县（市、区）要探索出台《农村公路管养办法》，建立养护机构、健全养护队伍、投入养护资金、严格养护考核，更要结合城乡环境整治和冬春植树造林，美化村道公路，确保农村公路日常养护到位。在养护方面，开江县探索得比较快，已经出台《农村公路养护办法》《农村公路路长制实施方案》，构建了党政主导、部门联动、责任明确、工作有序的农村公路管养体系，效果很好。

五是实施五大行动——要素保障行动。破解制约因素。针对当前项目建设推进中存在的建设用地、规划选址、林地审批、水源保护、环境影响评价等问题，要加强与相关职能部门沟通对接，健全联合会商快速审查机制，采取针对性措施加快解决，切实为项目建设开辟绿色通道。进一步规范项目前期工作流程，尽量压缩前期工作周期，高质量、快节奏推进项目前期工作。协调地方政府加快项目征地拆迁进度，最大限度强化资金、土地等要素保障及地材供应、纠纷调解等施工保障，确保施工队进场就能实现满负荷生产。完善资金配套。在项目资金配套上，近年来，各县（市、区）交通建设提速，向上申请不少项目，部、省也下达了计划，但因地方财力有限，多数项目配套资金无法到位。各地要加大向地方党委政府汇报争取力度，全力保证配套资金到位。合力向上争取。从今年开始，各县（市、区）各项交通规划按照市上要求统筹衔接，规范标准；向上争取项目也要按照年度项目计划

进行，坚持全市“一盘棋”思想，争取建设资金充足到位，从而提升道路设计的深度和标准，预防因资金缺口大或设计漏项导致的建设标准不高、道路质量不达标。选好施工队伍。在严格招投标的前提下，遴选实力强、经验丰、品质高的施工队伍。严禁违法分包和层层转包，坚决防止豆腐渣工程。落实监管责任。把工程质量监管作为“一把手工程”，各位局长要带头履行主要监管责任，敢于黑脸敢于逗硬、亲自抓带头管；挂包领导要处好与施工方的清亲关系，有底气有能力向质量问题说“不”；县（市、区）质量监管机构要勇于填罚单、勇于喊返工。注重清单管理。建立“红黑清单”制度，将质量问题纳入企业诚信建设管理，纳入招投标运用体系，着力打造一批交通品质工程。增强监管能力。及时开展监管人员培训，让其有能力发现问题、有水平挡住问题、有担当整改问题。严厉处罚问责。大兴“厕所革命”。全面推进干线公路厕所建设，严格干线公路“厕所革命”考核。大兴干道养护。严格域内路产路权监管，加大公路日常养护和预防性维护，PQI 值达到 90，强力扭转干线公路经常修、常年坏、群众出行堵的现状。大兴景观打造。以生态优先、面向游客、带动产业为原则，开展实施公路景观提升工程，全力打造靓丽公路。在操作层面看，宣汉县做的比较好，近几年新建或改扩建的干线公路都规划建设了观景平台和小型服务区，实现了交通便民和停车观景。公交都市行动。按照交通运输部部署，2019 年地级市要尽力实现公交都市目标。从目前的情况看，我市与公交都市创建目标存在很大差距，必须加速加力补短板 and 硬伤。提升硬件设施。建成肖公庙公交首末站，新开工七河路公交首末站，新增公交站点 33 个。提升市场秩序。将通川、达川两区 4 条线路 50 台车的城乡班线客车转型为城市公交，全面落实“一城一交”战略。将在城区临时点发车的城乡客运车辆规范到站内发车。提升服务水平。落实城市公交优先发展政策，完善公交线网、站台布局、运力配置，增强公交运营管理水平。加快推进公交智能运营调度

系统、掌上公交 APP、公交电子站牌等信息化建设，全面实现公交调度的实时智能、运营的科学高效、出行的舒适快捷。开展文明提升行动，规范驾驶员言行，引导驾驶员文明待人、文明驾车。开展环境美化行动，加强车容车貌整治及车辆服务设施管理，为乘客提供健康的出行环境。扫黑除恶行动。强化线索收集。按照局扫黑除恶实施方案中的 11 项重点，全方位展开宣传引导，通过发动群众、发动承包商、发动基层一线等方式，持续加大交通领域涉黑恶乱线索搜集排查力度，及时向市扫黑办报送线索。坚持重点打击。对沙霸、路霸及非法营运等重点领域，联合公安统一执法，要坚持露头就打、打就重打。特别是对非法营运要坚持政府牵头、部门联动的方式联合作战、常态整治。各县（市、区）要建立专班，打击非法营运，不要遗忘农村公路非法营运这一板块。创新破解办法。借鉴北京经验，积极探索推动“打击非法营运”地方立法工作，强力挤压非法客运的生存空间；扩大农村公路客运覆盖面，减少村道路上的非法营运。万源市率先破题，制定了《偏远冷僻线农村客运发展方案》，有效解决了边远山区无营运车可乘的难题。

二、部门预算单位构成

达州市交通运输局下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个，其他事业单位 5 个，主要包括：达州市交通运输局机关、达州市航务管理局、达州市航务管理局直属一分局、达州市航务管理局直属二分局、达州市航道管理段、达州市公路运输管理处、达州市公路管理局、达州市公路路政管理支队、达州市公路（水运）工程质量监督站、达州市交通运行监测应急指挥中心、达州市公路养护中心、达州市交通局公路工程处、达州市公路管理局工程机械处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输局所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市交通运输局 2019 年收支总预算 3264 万元，比 2018 年收支预算总数减少 4661.49 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

市交通运输局 2019 年收入预算 3264 万元，其中：上年结转 2630 万元，占 80.58%；一般公共预算拨款收入 634 万元，占 19.42%。

（二）支出预算情况

市交通运输局 2019 年支出预算 3264 万元，其中：基本支出 401.9 万元，占 12.31%；项目支出 2862.1 万元，占 87.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局 2019 年财政拨款收支总预算 3264 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 4661.49 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 634 万元、上年结转 2630 万元，支出包括：交通运输支出 1007.8 万元、城乡社区支出 1886.2 万元、社会保障和就业支出 59.8 万元、卫生健康支出 22.4 万元、住房保障支出 28.2 万元、其他支出 259.6 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局 2019 年一般公共预算当年拨款 634 万元，比 2018 年预算数增加 1.7 万元。主要是工资调标人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 523.6 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 59.8 万元，占 9.43%；卫生健康支出 22.4 万元，占 3.53%；住房保障支出 28.2 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019年预算数为 297.5 万元，主要用于：局机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 226.1 万元，主要用于：市交通运输局机关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。如：交通运输安全专项经费支出、道路运输市场发展整治专项支出、交通战备管理专项支出、国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 47.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 12.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 22.4 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019

年预算数为 28.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出 401.9 万元，其中：人员经费 345.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。市交通运输局 2019 年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较 2018 年下降 6.67%。

2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 56 万元，比 2018 年预算下降 1.5 万元，降低 2.61%。主要是办公经费的压缩。

（二）政府采购情况

2019 年，市交通局安排政府采购预算 6.5 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市交通运输局共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取了达州市交通运输局 2 个预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	634.0	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1886.2
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1007.8
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	259.6
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	634.0	本 年 支 出 合 计	3264.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	2630.0		
收 入 总 计	3264.0	支 出 总 计	3264.00

部门预算收入汇总表

表1-1

项 目				科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入		其他收入	单位：万元	
类	款	项	金额									其中：教育收费	小计		上级补助收入	附属单位上缴收入			
			合计				3264.0	2630.0	634.0										用事业基金弥补收支差额
			达州市交通运输局				3264.0	2630.0	634.0										
208	05	05	210201	机关事业单位基本养老保险缴费支出			47.1		47.1										
208	05	06	210201	机关事业单位职业年金缴费支出			12.7		12.7										
210	11	01	210201	行政单位医疗			22.4		22.4										
212	08	03	210201	城市建设支出			1886.2	1886.2											
214	01	01	210201	行政运行			304.5		304.5										
214	01	02	210201	一般行政管理事务			302.1	83.0	219.1										
214	01	99	210201	其他公路水路运输支出			61.2	61.2											
214	06	99	210201	车辆购置税其他支出			340.0	340.0											
221	02	01	210201	住房公积金			28.2		28.2										
229	99	01	210201	其他支出			259.6	259.6											

单位：万元

表1-2

部门预算支出汇总表

项 目															单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出			
类	款	项													
				合计	3264.0	401.9	2862.1								
				达州市交通运输局	3264.0	401.9	2862.1								
208	05	05	210201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.1	47.1									
208	05	06	210201	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7									
210	11	01	210201	行政单位医疗	22.4	22.4									
212	08	03	210201	城市建设支出	1886.2		1886.2								
214	01	01	210201	行政运行	297.5	291.5	6.0								
214	01	02	210201	一般行政管理事务	309.1		309.1								
214	01	99	210201	其他公路水路运输支出	61.2		61.2								
214	06	99	210201	车辆购置税其他支出	340.0		340.0								
221	02	01	210201	住房公积金	28.2	28.2									
229	99	01	210201	其他支出	259.6		259.6								

单位：万元

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	634.0	一、本年支出	3264.0	634.0		2630.0
一般公共预算拨款收入	634.0	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2630.0	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
上年财政预算拨款结转	2630.0	社会保障和就业支出	59.8	59.8		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.4	22.4		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1886.2			1886.2
		农林水支出				
		交通运输支出	1007.8	523.6		484.2
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房城镇支出	28.2	28.2		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	259.6			259.6
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	3264.0	支 出 总 计	3264.0	634.0		2630.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计		当年财政拨款						上年结转安排		
科目编码	科目名称		合计	小计	一般公共预算拨款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
	类	款			小计	基本支出	项目支出						
		合计	3264.0	634.0	634.0	401.9	232.1		2630.0		2630.0		2630.0
		达州市交通运输局	3264.0	634.0	634.0	401.9	232.1		2630.0		2630.0		2630.0
		机关工资福利支出	345.8	345.8	345.8	345.8							
501	01	工资奖金津补贴	235.4	235.4	235.4	235.4							
501	02	社会保障缴费	82.2	82.2	82.2	82.2							
501	03	住房公积金	28.2	28.2	28.2	28.2							
		机关商品和服务支出	425.8	281.6	281.6	56.0	225.6		144.2		144.2		144.2
502	01	办公经费	179.2	179.2	179.2	50.7	128.5						
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	9.0	9.0	9.0		9.0						
502	05	委托业务费	18.0	18.0	18.0		18.0						
502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0		7.0						
502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	09	维修（护）费	81.0	8.0	8.0		8.0		73.0		73.0		73.0
502	99	其他商品和服务支出	123.2	52.0	52.0	5.3	46.7		71.2		71.2		71.2
		机关资本性支出（一）	66.1	6.5	6.5		6.5		59.6		59.6		59.6
503	06	设备购置	6.5	6.5	6.5		6.5						
503	99	其他资本性支出	59.6						59.6		59.6		59.6
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
		其他支出	2426.2						2426.2		2426.2		2426.2
599	99	其他支出	2426.2						2426.2		2426.2		2426.2

工程名称		工程地点		工程规模		工程内容		工程投资		工程工期		工程开工日期		工程竣工日期		工程验收日期		工程验收结论	
名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容	名称	内容
1	工程名称	2	工程地点	3	工程规模	4	工程内容	5	工程投资	6	工程工期	7	工程开工日期	8	工程竣工日期	9	工程验收日期	10	工程验收结论
11	工程名称	12	工程地点	13	工程规模	14	工程内容	15	工程投资	16	工程工期	17	工程开工日期	18	工程竣工日期	19	工程验收日期	20	工程验收结论
21	工程名称	22	工程地点	23	工程规模	24	工程内容	25	工程投资	26	工程工期	27	工程开工日期	28	工程竣工日期	29	工程验收日期	30	工程验收结论
31	工程名称	32	工程地点	33	工程规模	34	工程内容	35	工程投资	36	工程工期	37	工程开工日期	38	工程竣工日期	39	工程验收日期	40	工程验收结论
41	工程名称	42	工程地点	43	工程规模	44	工程内容	45	工程投资	46	工程工期	47	工程开工日期	48	工程竣工日期	49	工程验收日期	50	工程验收结论
51	工程名称	52	工程地点	53	工程规模	54	工程内容	55	工程投资	56	工程工期	57	工程开工日期	58	工程竣工日期	59	工程验收日期	60	工程验收结论
61	工程名称	62	工程地点	63	工程规模	64	工程内容	65	工程投资	66	工程工期	67	工程开工日期	68	工程竣工日期	69	工程验收日期	70	工程验收结论
71	工程名称	72	工程地点	73	工程规模	74	工程内容	75	工程投资	76	工程工期	77	工程开工日期	78	工程竣工日期	79	工程验收日期	80	工程验收结论
81	工程名称	82	工程地点	83	工程规模	84	工程内容	85	工程投资	86	工程工期	87	工程开工日期	88	工程竣工日期	89	工程验收日期	90	工程验收结论
91	工程名称	92	工程地点	93	工程规模	94	工程内容	95	工程投资	96	工程工期	97	工程开工日期	98	工程竣工日期	99	工程验收日期	100	工程验收结论

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	401.9	345.9	56.0
	210201		达州市交通运输局	401.9	345.9	56.0
	301		工资福利支出	345.8	345.8	
301	01	210201	基本工资	133.9	133.9	
301	02	210201	津贴补贴	90.3	90.3	
301	03	210201	奖金	11.2	11.2	
301	08	210201	机关事业单位基本养老保险缴费	47.1	47.1	
301	09	210201	职业年金缴费	12.7	12.7	
301	10	210201	职工基本医疗保险缴费	22.4	22.4	
301	13	210201	住房公积金	28.2	28.2	
	302		商品和服务支出	56.0		56.0
302	01	210201	办公费	3.0		3.0
302	04	210201	手续费	0.5		0.5
302	05	210201	水费	2.0		2.0
302	05	210201	电费	4.0		4.0
302	07	210201	邮电费	2.0		2.0
302	11	210201	差旅费	3.0		3.0
302	28	210201	工会经费	2.4		2.4
302	29	210201	福利费	4.4		4.4
302	39	210201	其他交通费用	29.4		29.4
302	99	210201	其他商品和服务支出	5.3		5.3
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	210201	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款 项			
			合计	232.1
			达州市交通运输局	232.1
			行政运行	6.0
214	01	210201	车辆运行维护费	6.0
			一般行政管理事务	226.1
214	01	210201	办公设备购置费	6.5
214	01	210201	档案管理和史志年鉴专项工作经费	10.0
214	01	210201	党建经费	14.5
214	01	210201	道路运输市场发展、整治专项经费	20.0
214	01	210201	公务接待费	7.0
214	01	210201	国省干线道路病害、危桥隧道处理专项工作经费	10.0
214	01	210201	行业内部审计工作经费	10.0
214	01	210201	会议费(一、二类)	2.4
214	01	210201	交通行业宣传专项经费	15.0
214	01	210201	交通运输安全专项工作经费	60.0
214	01	210201	交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费	17.1
214	01	210201	交通战备管理工作经费	30.0
214	01	210201	培训费	9.0
214	01	210201	物业管理费	10.0
214	01	210201	驻村干部工作经费	4.6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.0		6.0		6.0	7.0
210201	达州市交通运输局	13.0		6.0		6.0	7.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	项目完成指标		绩效指标			满意度指标		
	资金总额	财政拨款		其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	90.0	90.0									
达州市交通运输局											
交通战备管理工作经费	30.0	30.0	在国家一、二级国防光缆线路周边巡查、搬迁协调,国防教育训练基地开展战备钢桥架设演练(训)练,国防交通战备事业、勘察、通信保障、通信业务经费、国防交通业务宣传及奖励会费、战备指挥车辆使用等方面,对民用动力潜力数据库,进行更新和维护。	成本测算	办公费4万、电费5万、邮电费2万、差旅费6万、维修(护)费1万、其他交通费用6万、劳务费1万、其他商品和服务支出5万	拟达成效		保障国防通信保障、通信业务,为交通运输事业发展提供有力保障。	>90%		
				完成时间	2019年度	项目类型		常年项目			
				主要开展工作	战备钢桥库维护维修费、开展战备钢桥架设演(训)练一次						
交通运输安全专项工作经费	60.0	60.0	开展隐患排查,保障全市道路(水路)运输安全。遏制重特大事故,减少一般事故。进一步健全“一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作机制	成本测算	办公费5万、邮电费9.5万、差旅费12万、维修(护)费2万、租赁费5万、其他交通费用7万、劳务费5万、其他商品和服务支出14.5万	拟达成效		强化基础设施建设,进一步推进安保工程和渡改桥工程。	>90%		
				完成时间	2019年度	项目类型		常年项目			
				主要开展工作	春运、汛前安全检查、道路安全大检查、全市开展安全生产标准化建设达标考评及安全评估工作						

单位:万元