

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市灞桥区交通运输局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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常支出表	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1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7,250.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838.48	1、机关工资福利支出	76.70
(1)一般公共预算拨款	1,250.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743.64	2、机关商品和服务支出	30.72
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	71.66	3、机关资本性支出（一）	6,112.68
(2)政府性基金预算拨款	6,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	739.78
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	6,411.88	6、对事业单位资本性补助	264.20
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
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	31.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.10	9、对个人和家庭的补助	26.28
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
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
		12、城乡社区支出	6,000.00	(6)资本性支出	6,376.88	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	1,250.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	7,250.36	本年支出合计	7,250.36	本年支出合计	7,250.36	本年支出合计	7,250.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,250.36	支出总计	7,250.36	支出总计	7,250.36	支出总计	7,250.36

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

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	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	7,250.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838.48	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,250.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743.64	2、机关商品和服务支出
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	71.66	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金预算拨款	6,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.18	4、机关资本性支出（二）
(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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,411.88	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.90	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.10	9、对个人和家庭的补助
		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
		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
		12、城乡社区支出	6,000.00	(6)资本性支出	6,376.88	12、债务还本支出
		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
		14、交通运输支出	1,250.36	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		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	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		23、国有资本经营预算支出	0.0000			
		24、预备费	0.0000			
		25、其他支出	0.0000			
		26、转移性支出	0.0000			
		27、债务还本支出	0.0000			
		28、债务付息支出	0.0000			
		29、债务发行费用支出	0.0000			
本年收入合计	7,250.36	本年支出合计	7,250.36	本年支出合计	7,250.36	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	7,250.36	支出总计	7,250.36	支出总计	7,250.36	支出总计

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	1,250.36	766.82	71.66	411.88	
214	交通运输支出	1,250.36	766.82	71.66	411.88	
21401	公路水路运输	1,250.36	766.82	71.66	411.88	
2140101	行政运行（公路水路运输）	508.84	451.16	41.28	16.40	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	3.10			3.10	
2140103	机关服务（公路水路运输）	3.00			3.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	264.20			264.20	
2140112	公路运输管理	337.29	296.51	28.78	12.00	
2140131	海事管理	21.25	19.15	1.60	0.50	
2140199	其他公路水路运输支出	112.68			112.68	

表6

2019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）

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			1,250.36	766.82	71.66	411.88	
301	工资福利支出			743.64	743.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.30	256.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.19	52.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.94	20.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.13	180.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.77	89.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.52	50.52			
302	商品和服务支出			103.56		71.66	31.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.90		21.90		
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		1.60	7.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.00	0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		

表6

2019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）

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	单位：万元
**	**	**	**	1	2	3	4	**	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50			
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.50	0.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.60		6.60	12.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.40			11.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96			
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36			
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	5.40		5.40			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50			0.50		
303	对个人和家庭的补助			26.28	23.18			3.10	
30301	离休费	50905	离退休费	8.59	8.59				
30302	退休费	50905	离退休费	10.04	10.04				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	3.10			3.10		
310	资本性支出			376.88			376.88		
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	264.20			264.20		
31013	资本性支出	50303	公务用车购置	86.60			86.60		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26.08			26.08		

表7

2019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）

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	838.48	766.82	71.66	
214	交通运输支出	838.48	766.82	71.66	
21401	公路水路运输	838.48	766.82	71.66	
2140101	行政运行（公路水路运输）	492.44	451.16	41.28	
2140112	公路运输管理	325.29	296.51	28.78	
2140131	海事管理	20.75	19.15	1.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			838.48	766.82	71.66	
301	工资福利支出			743.64	743.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.65	31.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.30	256.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.19	52.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.04	24.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.94	20.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.13	180.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.56	10.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	89.77	89.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.52	50.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.83	5.83		
302	商品和服务支出			71.66		71.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.90		21.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	2	3	**
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.62		9.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96	
30231	公务用车运行维护费★	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75	
303	对个人和家庭的补助			23.18	23.18		
30301	离休费	50905	离退休费	8.59	8.59		
30302	退休费	50905	离退休费	10.04	10.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	6,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	6,000.00
		五、城乡社区支出	6,000.00	资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出	6,000.00	11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	6,000.00	本年支出合计	6,000.00	本年收入合计	0.00		6,000.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
	**	**	**
	合计	6,411.88	
074001	区交通运输局本级	6,135.18	
	白鹿仓景区皮卡车维护费	5.40	白鹿仓景区皮卡车运行维护费7.8万元需列入区财政预算资金。;1. 2000元/车/月×2车×12个月=4.8万元;2. 年审及维修费用: 3万元
	安全生产培训监管费	5.00	台式电脑: 4台×4000元/台=1.6万元;打印机: 2台×2500元/台=0.5万元;笔记本电脑:
	区交委办运行经费	3.16	区交委办运行经费3.16万元需列入区财政预算资金。;1. 租车费: (300元/天+150元/天加油) ×5天×12个月=2.16万元;2. 宣传费、办公经费: 1万元
	校车办经费	7.12	区校车办运行经费5.12万元需列入区财政预算资金。;1. 租车费: (300元/天+150元/天加油) ×3天×12个月=1.62万元;2. 宣传、培训费:
	办公光纤费用	3.00	办公光纤费用: 2500元/月×12各月=3万元
	柳鸣路沿线交通设施采购项目质保金	10.40	柳鸣路沿线交通设施采购项目10%质保金及监理费104011元需列入财政预算资金。
	纺织城秩序整治费用	86.60	纺织城秩序整治费用保安工资及执法车辆运行维护费用865989元需列入区财政预算资金。;
	临聘人员工资	8.40	1. 临聘人员工资: 1500元/人/月×3人×12个月=5.4万元;2. 公益性岗位工资: 2500元/月×12个月=3万元
	八大员养护工补助	3.10	关于我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人口工龄补助政策, 根据省财政厅等三部门《关于建立我省按计划招用曾在公路建设、
	律师服务费	3.00	全年律师费及办案费用: 3万元
	两路两侧三化	6,000.00	两路两侧三化费用
074003	区公路管理站	276.20	
	公益性岗位工资	12.00	我单位聘用公益性岗位工作人员13人, 每人每月1000元
	公路养护-垃圾清运	11.70	我区现有二级公路53.326公里, 三级公路57.855公里, 村道351公里。需配备铁锨, 扫帚, 清雪铲, 以及三轮车维修
	公路养护-公路小修保养	30.00	我区现有二级公路53.326公里, 三级公路57.855公里, 村道351公里
	公路养护-工具购置及维修	3.94	我区现有二级公路53.326公里, 三级公路57.855公里, 村道351公里。需配备铁锨, 扫帚, 清雪铲, 以及三轮车维修
	公路养护-道工经费	129.31	1. 道工经费, 二级公路53.326公里, 三级公路57.855公里, 按照每人每公里1.5人配备, 需道工137人, 最低工资标准每人每月1480元, 全年需243.312
	公路养护-村道养护费	29.25	我区现有二级公路53.326公里, 三级公路57.855公里, 村道351公里
	公路养护-绿化养护费	60.00	绿化养护, 结合县乡公路养护实际, 行道树养护15元/株/年, 绿篱带7元/米/年, 绿地5元/平方米/年。全区县乡公路共有行道树69655株, 绿篱带5000
074004	区地方海事处	0.50	
	水上赛事活动执法维护经费	0.50	清明、端午、夏季等举办多项水上赛事活动执法维护经费

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	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				10.00		3.25	
			[074003]区公路管理站				10.00		3.25	
214	01	12		台式计算机	货物类	联想	3.00	2019	1.20	新购
214	01	12		空调2P	货物类		1.00	2019	0.30	更新
214	01	12		便携式计算机	货物类	联想	1.00	2019	0.80	新购
214	01	12		处级以下办公椅	货物类		1.00	2019	0.10	新购
214	01	12		处级以下文件柜	货物类		2.00	2019	0.40	新购
214	01	12		打印机	货物类		1.00	2019	0.30	新购
214	01	12		处级以下办公桌	货物类		1.00	2019	0.15	新购

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							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	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	6.40	5.40			5.40		5.40		1.00	7.80	5.40			5.40		5.40			2.40	1.40								1.40
074001	区交通运输局本级										0.90									0.90	0.90								0.90
074002	区交通运输管理站										0.50									0.50	0.50								0.50
074003	区公路管理站	6.40	5.40			5.40		5.40		1.00	6.40	5.40			5.40		5.40			1.00									