

2020 年阳谷县交通运输局 单位部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

1、主要职能

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业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。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

(六) 承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通

运输企业的业务指导工作。

(七) 组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划, 指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

(八) 承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作, 组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理, 负责船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。

(九) 贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范, 组织行业科技开发, 推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全县交通战备工作, 承办县国防动员委员会的有关工作。

(十三) 按照相应权限, 负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求, 切实强化综合交通运输理念, 推动交通运输行业转变政府职能, 深化简政放权, 加大行政审批事项取消和下放力度。规范行政审批运行机制, 推行交通运输综合审批服务, 推进交通运输审批线上线下一体化运行, 强化事中事后监管, 提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设, 提供优质便民化服务, 建设人民满意交通。

(十六) 有关职责分工

1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现

场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局阳谷县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管

理,负责依法查处无证和相关无证生产经营活动以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责,谁主管谁监管”的原则,县行政审批局主要负责集中审批,对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管,对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接,实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后,将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门,各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息,依法对审批事项进行监管。

2、内设机构:

(一) 办公室(挂法规科牌子)。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作,承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作,承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。

起草县级权限内的地方性法规。牵头拟订全县交通运输政策。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作,负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内权责清单,深化简政放权,加强事中事后监督,优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。

(二) 人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

(三) 财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资

形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理等工作。

（四）综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划，监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。

（五）建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准并监督实施，组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。

（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。

承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。

（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全县春运工作，承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。

（八）城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县交通运输局部门预算包括：阳谷县交通运输局机关本级预算。

纳入 2020 年度阳谷县交通运输局部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、阳谷县交通运输局

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	20,487.79	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	10,622.51	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	9,865.28	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.69
六、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	14.57
		十一、节能环保支出	436.00
		十二、城乡社区支出	11,601.61
		十三、农林水支出	1,281.02
		十四、交通运输支出	14,083.76
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
本年收入合计	20,487.79	二十、住房保障支出	21.79
事业基金弥补收支差额	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
上年结转结余	6,981.65	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
上级补助收入	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		本年支出合计	27,469.44
		年终结转结余	0.00
收入总计	27,469.44	支出总计	27,469.44

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共 预算 经费拨 款(补 助)	其他	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
506	阳谷县 交通运 输局				27469.44	20487.79	10622.51		9865.28									6981.65	5245.32		1736.33		
506001	阳谷县 交通运 输局本 级				27469.44	20487.79	10622.51		9865.28									6981.65	5245.32		1736.33		
		208			30.69	30.69	30.69																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																						经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		208	05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	30.69																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.69	30.69	30.69																	
		210			卫生健康支出	14.57	14.57	14.57																	
		210	11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	14.57																	
		210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00																	
		210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57																	
		211			节能环保支出	436.00	436.00	436.00																	
		211	10		能源节约利用	436.00	436.00	436.00																	
		211	10	01	能源节约利用	436.00	436.00	436.00																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							其中，财政拨款结转					
								经费拨款 (补助)	其他									小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
																			上年 结 转	经费拨 款(补 助)			其他
		212			城乡社区支出	11601.61	9865.28			9865.28								1736.33			1736.33		
		212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	9873.61	8137.28			8137.28								1736.33			1736.33		
		212	08	03	城市建设支出	2790.28	2790.28			2790.28													
		212	08	04	农村基础设施建设支出	7083.33	5347.00			5347.00								1736.33			1736.33		
		212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	1728.00	1728.00			1728.00													
		212	13	02	城市环境卫生(城市基 础设施配套费安排的支 出)	1728.00	1728.00			1728.00													
		213			农林水支出	1281.02												1281.02	1281.02				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		213	05		扶贫	1208.88													1208.88	1208.88			
		213	05	04	农村基础设施建设	1208.88													1208.88	1208.88			
		213	08		普惠金融发展支出	72.14													72.14	72.14			
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	72.14													72.14	72.14			
		214			交通运输支出	14083.76	10119.46	10119.46											3964.30	3964.30			
		214	01		公路水路运输	9079.87	8372.86	8372.86											707.01	707.01			
		214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1861.68	1736.43	1736.43											125.25	125.25			
		214	01	04	公路建设	1266.43	1266.43	1266.43															
		214	01	06	公路养护（公路水路运输）	120.00	120.00	120.00															
		214	01	99	其他公路水路运输支出	5831.76	5250.00	5250.00											581.76	581.76			

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
506	阳谷县交通运输局					27469.44	1928.73	25540.71
506001	阳谷县交通运输局本级					27469.44	1928.73	25540.71
		208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	
		208	05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
		210			卫生健康支出	14.57	14.57	
			11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	
		210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	
		211			节能环保支出	436.00		436.00
			10		能源节约利用	436.00		436.00
		211	10	01	能源节约利用	436.00		436.00
		212			城乡社区支出	11601.61		11601.61
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9873.61		9873.61
		212	08	03	城市建设支出	2790.28		2790.28
		212	08	04	农村基础设施建设支出	7083.33		7083.33
			13		城市基础设施配套费安排的支出	1728.00		1728.00
		212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1728.00		1728.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213			农林水支出	1281.02		1281.02
			05		扶贫	1208.88		1208.88
		213	05	04	农村基础设施建设	1208.88		1208.88
			08		普惠金融发展支出	72.14		72.14
		213	08	99	其他普惠金融发展支出	72.14		72.14
		214			交通运输支出	14083.76	1861.68	12222.08
			01		公路水路运输	9079.87	1861.88	7218.19
		214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1861.88	1861.88	
		214	01	04	公路建设	1266.43		1266.43
		214	01	06	公路养护（公路水路运输）	120.00		120.00
		214	01	99	其他公路水路运输支出	5831.76		5831.76
			04		成品油价格改革对交通 运输的补贴	473.00		473.00
		214	04	02	对农村道路客运的补贴	415.00		415.00
		214	04	03	对出租车的补贴	58.00		58.00
			06		车辆购置税支出	4257.29		4257.29
		214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	222.36		222.36
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	4034.93		4034.93
			99		其他交通运输支出	273.60		273.60
		214	99	01	公共交通运营补助	273.60		273.60
		221			住房保障支出	21.79	21.79	
			02		住房改革支出	21.79	21.79	
		221	02	01	住房公积金	21.79	21.79	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	10622.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	9865.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14.57	14.57	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	436.00	436.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	9865.28	0.00	9865.28	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	10119.46	10119.46	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	21.79	21.79	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20487.79	本年支出合计	20487.79	10622.51	9865.28	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00			
收入总计	20487.79	支出总计	20487.79	10622.51	9865.28	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
506	阳谷县交通运输局					10622.51	1803.48	8819.03
506001	阳谷县交通运输局本级					10622.51	1803.48	8819.03
		208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	
			05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
		210			卫生健康支出	14.57	14.57	
			11		行政事业单位医疗	14.57	14.57	
		210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	
		210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	
		211			节能环保支出	436.00		436.00
			10		能源节约利用	436.00		436.00
		214			交通运输支出	10119.46	1736.43	8383.03

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		公路水路运输	8372.86	1736.43	6636.43
		214	01	01	行政运行（公路水路运输支出）	1736.43	1736.43	
		214	01	04	公路建设	1266.43		1266.43
		214	01	06	公路养护（公路水路运输支出）	120.00		120.00
		214	01	99	其他公路水路运输支出	5250.00		5250.00
			04		成品油价格改革对交通运输的补贴	473.00		473.00
		214	04	02	对农村道路客运的补贴	415.00		415.00
		214	04	03	对出租车的补贴	58.00		58.00
			06		车辆购置税支出	1000.00		1000.00
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1000.00		1000.00
			99		其他交通运输支出	273.60		273.60
		214	99	01	公共交通运营补助	273.60		273.60
		221			住房保障支出	21.79	21.79	
			02		住房改革支出	21.79	21.79	
		221	02	01	住房公积金	21.79	21.79	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
506	阳谷县交通运输局				合计	9865.28		9865.28
506001	阳谷县交通运输局 本级				合计	9865.28		9865.28
		212			城乡社区支出	9865.28		9865.28
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8137.28		8137.28
		212	08	03	城市建设支出	2790.28		2790.28
		212	08	04	农村基础设施建设支出	5347.00		5347.00
			13		城市基础设施配套费安排的支出	1728.00		1728.00
		212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出	1728.00		1728.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1803.48	1803.48
301		工资福利支出	1562.94	1562.94
	30101	基本工资	129.31	129.31
	30102	津贴补贴	70.48	70.48
	30103	奖金	10.77	10.77
	30107	绩效工资	34.70	34.70
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57
	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
	30113	住房公积金	21.79	21.79
	30199	其他工资福利支出	1250.03	1250.03
302		商品和服务支出	164.14	164.14

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	30201	办公费	10.25	10.25
	30202	印刷费	2.00	2.00
	30209	物业管理费	5.90	5.90
	30211	差旅费	28.00	28.00
	30213	维修(护)费	16.00	16.00
	30214	租赁费	30.00	30.00
	30215	会议费	1.00	1.00
	30216	培训费	4.00	4.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00
	30224	被装购置费	20.00	20.00
	30226	劳务费	33.10	33.10
	30229	福利费	0.91	0.91
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	30239	其他交通费用	7.98	7.98
303		对个人和家庭的补助	76.40	76.40
	30302	退休费	62.18	62.18
	30303	退职(役)费	1.85	1.85
	30304	抚恤金	2.07	2.07
	30305	生活补助	10.30	10.30

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
506	阳谷县交通运输局					9516.23	9516.23	9392.03	7664.03					124.2	
506001	阳谷县交通运输局本级					9516.23	9516.23	9392.03	7664.03					124.2	
		212			城乡社区支出	扶贫大通道绿化工程	1728.00	1728.00	1728.00		1728.00				
			13		城市基础设施配套费安排的支出	扶贫大通道绿化工程	1728.00	1728.00	1728.00		1728.00				
		212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	扶贫大通道绿化工程	1728.00	1728.00	1728.00		1728.00				
		214			交通运输支出	扶贫大通道绿化工程	7788.23	7788.233	7664.03	7664.03				124.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			01		公路水路运输	6,788.23	6,788.23	6,664.03	6,664.03					124.20	
		214	01	01	行政运行（公路水路运输	台桌类、办公用品类、房屋修缮工程、物业管理服务、公务用车运行维修等	271.80	271.80	147.60	147.60				124.20	
		214	01	04	公路建设	公路建筑物施工	1266.43	1266.43	1266.43	1266.43					
		214	01	99	其他公路水路运输支出	农村公路专项建设、德单高速前期工作经费	5250.00	5250.00	5250.00	5250.00					
			06		车辆购置税支出	农村公路危桥改造工程	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	农村公路危桥改造工程	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
506001	阳谷县交通 运输局本级	35.00	0.00	33.00	0.00	33.00	2.00

第三部分

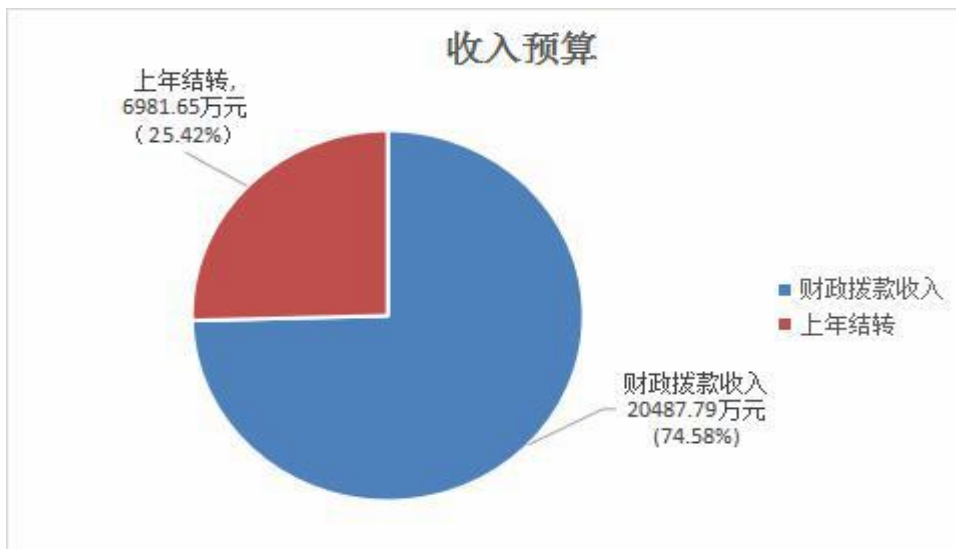
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

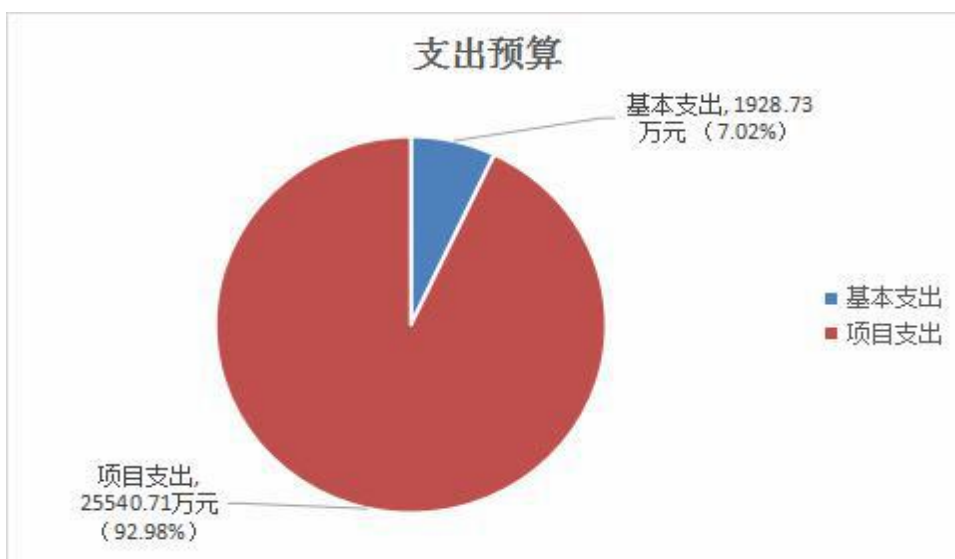
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县交通运输局所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为：27469.44 万元，其中：财政拨款收入 20487.79 万元，占 74.58%，上年结转结余 6981.65 万元，占 25.42%。

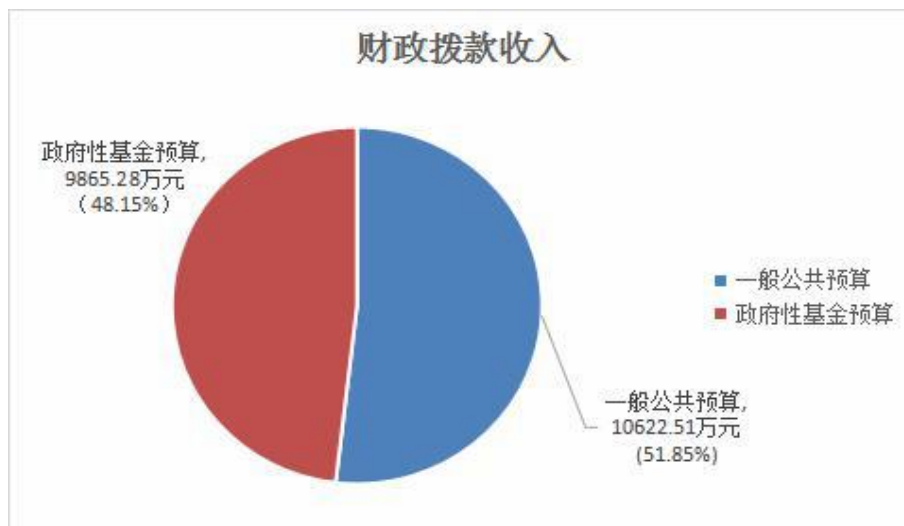


2020 年支出预算为 27469.44 万元，其中：基本支出 1928.73 万元，占 7.02%。项目支出 25540.71 万元，占 92.98%。

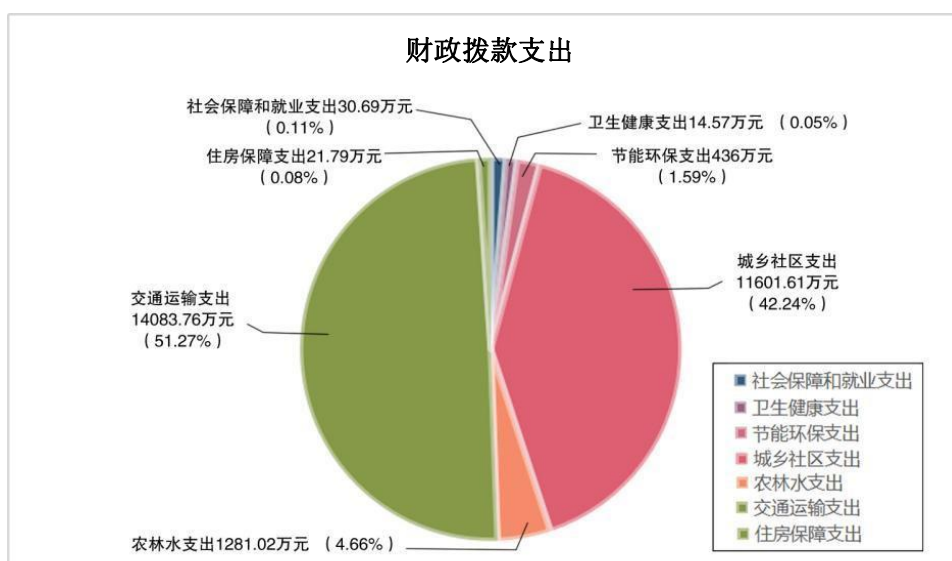


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为20487.79万元，其中：一般公共预算10622.51万元，占比51.85%；政府性基金预算9865.28万元，占比48.15%。



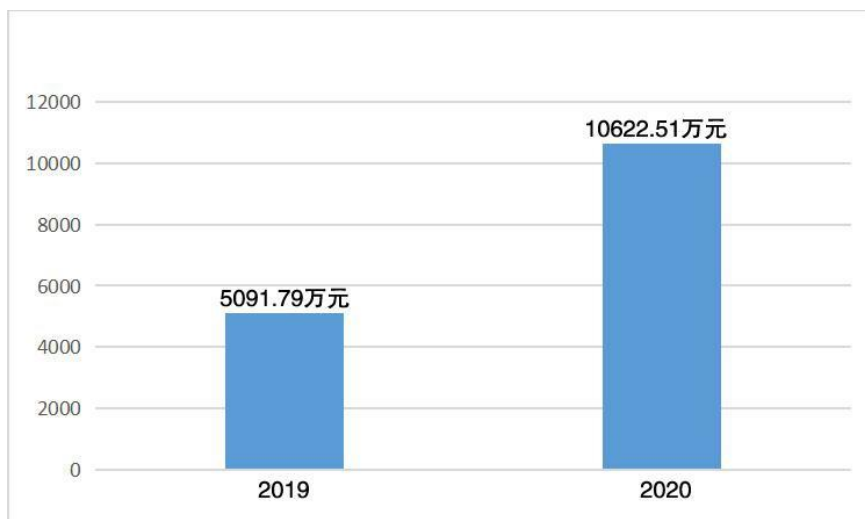
2020年财政拨款支出预算为27469.44万元，其中：社会保障和就业（类）支出30.69万元，占比0.11%；卫生健康（类）支出14.57万元，占比0.05%；节能环保（类）支出436万元，占比1.59%；城乡社区（类）支出11601.61万元，占比42.24%；农林水（类）支出1281.02万元，占比4.66%；交通运输（类）支出14083.76万元，占比51.27%；住房保障（类）支出21.79万元，占比0.08%。



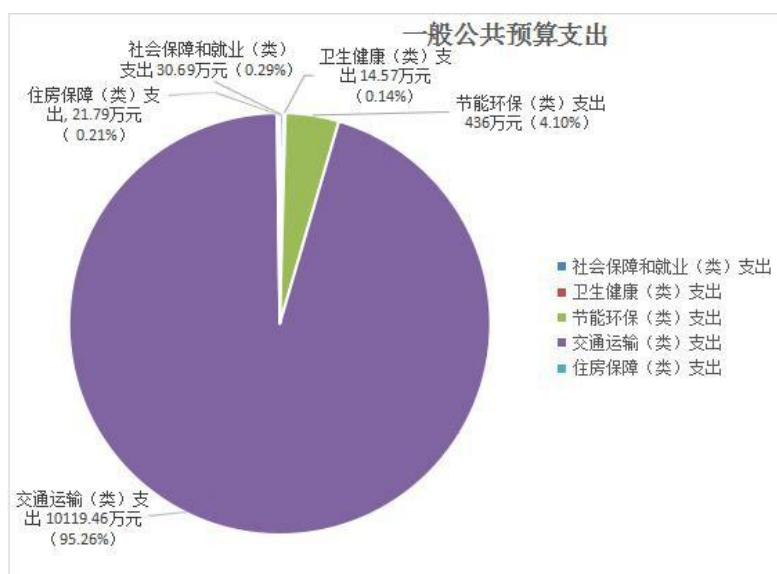
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款10622.51万元，比去年增长108.62%。主要原因是本年新增建设项目。

一般公共预算拨款变化情况



2020年当年一般公共预算支出预算为10622.51万元，比去年增长108.62%，其中：社会保障和就业（类）支出30.69万元，占比0.29%；卫生健康（类）支出14.57万元，占比0.14%；节能环保（类）支出436万元，占比4.10%；交通运输（类）支出10119.46万元，占比95.26%；住房保障（类）支出21.79万元，占比0.21%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 30.69 万元，比上年下降 3.04%，主要是财政局根据交通局人员性质和预算要求对基本养老保险缴费支出进行了调减。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5 万元比上年下降 14.38%，主要是行政人员退休减少所致。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.57 万元比上年下降 84.39%，主要是财政局根据交通局人员性质和预算要求对事业单位医疗支出进行了调减。

3、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 436 万元，比上年增长 100%，主要是此款为上级转移支付资金，主要用于新能源城区公交车运营补助。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1736.43 万元比上年增长 23.06%，主要是人员工资上调致使人员经费随之增加。交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 1266.43 万元比上年增长 100%，主要是之前在公路养护科目中反映，根据预算要求对该科目进行调整，新增公路建设科目。交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 120 万元比上年下降 95.45%，主要是根据预算科目要求对该科目进行调整。交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 5250 万元比上年增长 100%，主要是根据县政府部署安排，新增建设项目主要用于 2020 年农村公路建设及农村公路养护项目支出。

交通运输（类）成品油价格对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出 415 万元比上年增长 8.63%，主要用于对农村道路客运的补贴。交通运输（类）成品油价格对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 58 万元比上年下降 7.93%，主要用于对出租车的补贴。

交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）支出 1000 万元比上年增长 100%，主要是根据县政府部署安排，新增建设项目主要用于农村公路建设的支出。

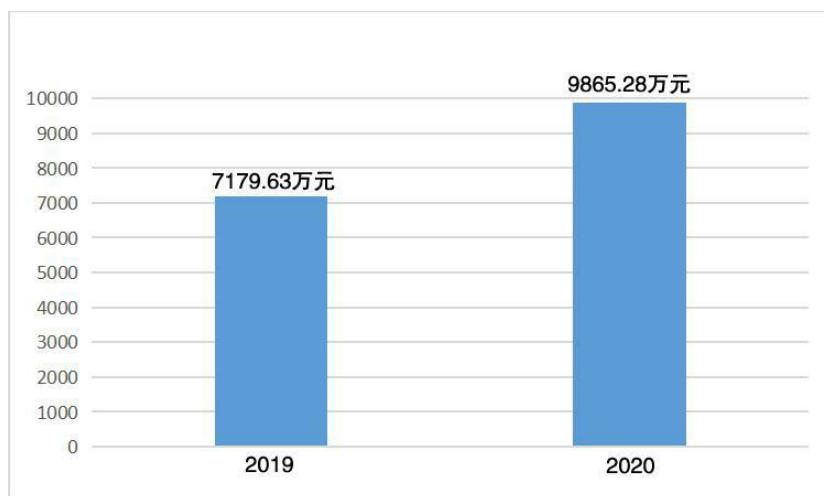
交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出 273.60 万元和去年同比无变化，主要用于阳谷丰源公交公司城区公交车运营补助。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 21.79 万元比去年下降 69.62%，主要是财政局根据交通局人员性质和预算要求对住房公积金支出进行了调减。

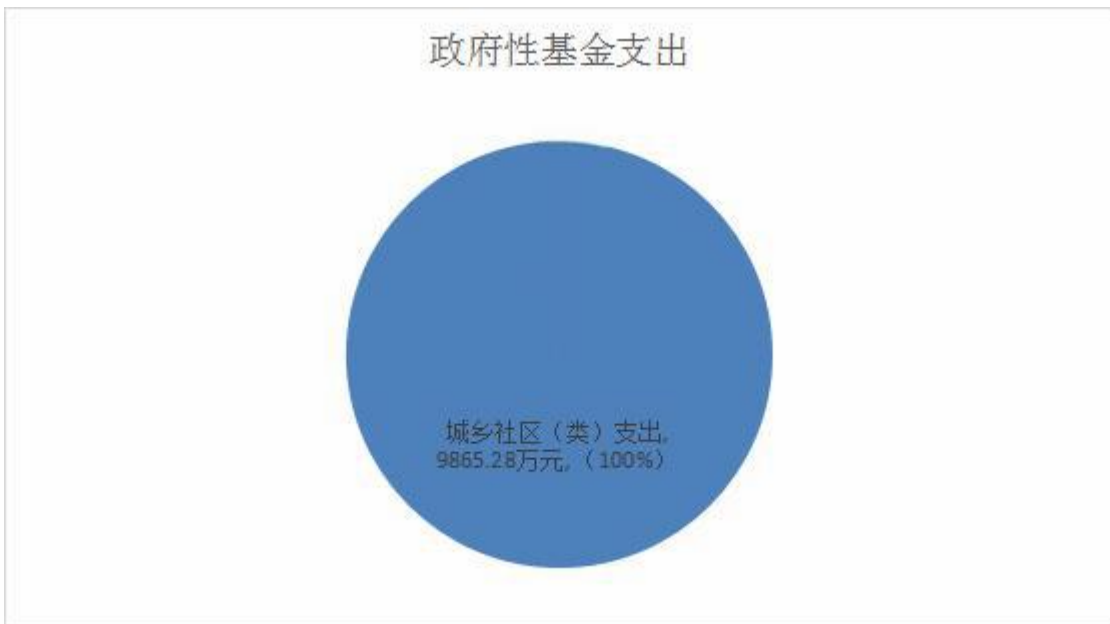
（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金预算当年拨款 9865.28 万元，比上年增长 37.41%。主要用于农村基础设施建设支出及农村公路养护支出。

政府性基金预算拨款变化情况



2020 年政府性基金预算支出预算为 9865.28 万元，比去年增加 37.41%，其中：城乡社区（类）支出 9865.28 万元，占 100%。



具体情况如下：

城乡社区（类）支出 9865.28 万元比去年增加 37.41%，其中：

（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让（款）农村基础设施建设（项）支出 5347 万元比 2019 年政府性基金预算支出增加 957.65 万元，主要用于 2020 年阳谷县“村级网化示范县”建设工程 PPP 项目运营 期绩效付费。（2）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市环境卫生（项）支出 1728 万元比 2019 年政府性基金预算支出增加 1728 万元，主要用于阳谷县扶贫大通道绿化工程支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出 1803.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费支出 1639.34 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退休费、退职费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 164.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购安排情况说明

本部门 2020 年安排政府采购预算 9516.23 万元，其中：财政拨款安排 7664.03 万元，政府性基金拨款安排 1728 万元，上年结转资金安排 124.20 万元。政府采购货物预算 86.80 万元、政府采购工程预算 9274.43 万元、政府采购服务预算 155 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算共 33 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元；公务接待费预算 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 25 万元。其中：因公出国（境）经费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 24 万、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因：一是 2020 年县财政没有给予批复公务用车购置预算，所以公务用车

购置费同比减少 18 万元；二是根据公务用车实际运行情况调减了公务用车运行维护费 6 万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（三）机关运行经费安排情况说明

2020 年本单位机关运行经费 164.14 万元，较 2019 年减少 53.94 万元，下降 74.73%。主要原因是：贯彻县委县政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年阳谷县交通运输局项目支出共计 7 个，实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 10758.88 万元。其中本部门绩效目标表如下：

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：阳谷县交通运输局（签章） 填报日期：2020 年 3 月 8 日

项目名称	2017 年公路建设工程及监理缺口资金	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	7D00AAAC400F4A75A7B2C848A608434C	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县交通运输局
项目联系人	吴立勤	联系电话	0635-6263258
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	990.28		
测算依据及说明	参考合同金额确定。		
项目概况、主要内容及用途	2017 年农村公路建设工程项目，切实改变群众出行难，明显改善项目区的交通运输状况。		
项目立项情况	项目立项的依据	农村公路建设质量管理办法	
	项目申报的可行性和必要性	本项目是加强农村公路建设质量管理，保证农村公路质量耐久、工程耐用和安全可靠	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	2017 年公路建设工程及监理缺口资金	2020 年 1 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	改善农村群众出行条件，使群众生产、生活出入畅通，促进我区经济及交通事业发展		改善农村群众出行条件，使群众生产、生活出入畅通

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成阳谷县境内的总里程 47.5 公里	47.5 公里		
		质量指标	资金到位率	100%		
			项目验收合格率	100%		
		时效指标	按合同约定时间	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善道路路况，提升通行质量，改善群众出行生活环境	96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新增农村公路使用年限	≥6 年		
		社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%		
	其他需要说明的问题	无				
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)			

项目单位填报人:

刘广坤

联系电话:

0635-6261039



预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:阳谷县交通运输局

填报日期:

2020 年 3 月 8 日

项目名称	阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程 PPP 项目运营期绩效付费	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	E82EA77E1 8AB48B983 0BB10FD59 41DE6	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县中通路桥建设有限公司
项目联系人	田宝	联系电话	18563518669
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2017 年 12 月 至 2028 年 7 月		
年度财政拨款 (万元)	7083.33 (上年结转资金 1736.33; 本年县财政安排 5347)		
测算依据 及说明	(当年可用性付费*30%+年运营维护费用)*运营绩效考核系数(K)		
项目概况、主要内容及用途	该项目为阳谷县“村级公路网络化示范县”建设工程,项目建设主要包括三方面内容:一是解决村级断头路的问题,实现主要街道与临近公路的连接通达;二是改善和实现村与村(包括 50 户以上的自然村)之间的必要通达;三是为每个行政村建设 1-2 条主要街道,改善农村生产、生活环境。项目不新增占地,利用原有路线改造农村道路共计 641.534km,其中村级网化公路 569.104km,道路宽度为 4-6m;金堤河流域交通扶贫大通道 66.696km,道路宽度 12-15m;石佛镇部分路段 5.734km,道路宽度 12-15m。		
项目立项情况	项目立项的依据	为了解决村级断头路的问题,实现主要街道与临近公路的连接通达,为了改善和实现村与村(包括 50 户以上的自然村)之间的必要通达,为了每个行政村建设 1-2 条主要街道,改善农村生产、生活环境。	

	项目申报的可行性和必要性	1、解决村级断头路的问题，实现主要街道与临近公路的连接通达； 2、改善和实现村与村（包括50户以上的自然村）之间的必要通达； 3、为每个行政村建设1-2条主要街道，改善农村生产、生活环境，大大提高贫困群众的出行条件及经济生活水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	项目实施方案编制	2017年8月	2017年12月		
	项目移交	2018年7月	2028年7月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	1、解决村级断头路的问题，实现主要街道与临近公路的连接通达； 2、改善和实现村与村（包括50户以上的自然村）之间的必要通达； 3、为每个行政村建设1-2条主要街道，改善农村生产、生活环境，大大提高贫困群众的出行条件及经济生活水平。		1、解决村级断头路的问题，实现主要街道与临近公路的连接通达； 2、改善和实现村与村（包括50户以上的自然村）之间的必要通达； 3、为每个行政村建设1-2条主要街道，改善农村生产、生活环境，大大提高贫困群众的出行条件及经济生活水平。		
年度绩效指标	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	项目完成阳谷县境内的总里程641.534公里	641.534公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	
			路基要坚实平整，平整度合格率90%	90%	
	时效指标	项目开工率	100%		
				
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	受益乡镇数	18 个	
			受益村数	415 个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新增沥青公路使用年限	8 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人:

刘广坤

联系电话:

0635-6261039

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 阳谷县交通运输局
(盖章)

填报日期: 2020 年 3 月 8 日

项目名称	扶贫大通道绿化工程缺口资金	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
项目编码	DC45CE4B23BB47EE9 76D43C86BF7BDEB	主管部门	阳谷县交通运输局	
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县交通运输局	
项目联系人	门光启	联系电话	13969526518	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码:	
项目期限	2018 年 2 月 至 2019 年 5 月			
年度财政拨款 (万元)	1728			
测算依据 及说明				
项目概况、主要内容及用途	该项目为阳谷县 2018 年养护绿化工程, 绿化里程 60 余公里, 主要完善新建公路两侧绿化工程, 改善农村生活环境。			
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性和必要性	为提升农村公路养护管理水平, 完善道路附属设施, 进一步改善农村生产、生活环境, 建设本项目		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	工期	2018 年 2 月	2019 年 5 月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	提高养护管理服务水平,改善群众出行环境、村居生活环境提高公共交通服务水平				按照扶贫大道绿化工程合同规定,严格按照绿化技术规范及标准,建立规范的操作规程和管理制度,安全保障制度,道路巡查制度,确保公路安全畅通。
年度绩效指标	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	完善路面排水设施和绿化浇灌设施	60公里	
		质量指标	工程验收达到标准合格率	100%	
	时效指标	开工/完工及时率	根据合同进度=100%		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高道路状况,改善群众生活环境	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善公路路网结构,改善农村生态环境	基本完善	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人:

姜蕾

联系电话:

18863014010

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 阳谷县交通运输局

填报日期:

2020 年 3 月 8 日

项目名称	德单高速公路阳谷连接线项目前期工作经费	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	54E7C601D8F94936B A7319417382B006	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县交通运输局
项目联系人	吴立勤	联系电话	13563552968
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2019 年 12 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	500		
测算依据 及说明	参考全县农村公路工程前期费用招标金额		
项目概况、主要内容及用途	德单高速公路阳谷连接线项目工可报告及项目申请报告编制等前期工作		
项目立项情况	项目立项的依据	2019 年 9 月 11 日省政府批示件 1336 号文“同意将德单高速阳谷连接线纳入全省高速公路网规划”	
	项目申报的可行性和必要性	为了分流普通国省道交通量, 改善阳谷县出行条件, 促进沿线经济社会发展的需要, 完善区域路网布局, 加强鲁豫两省联系, 建设阳谷高速连接线是必要的	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	德单高速公路阳谷连接线项目工可报告及项目申请报告编制等前期工作	2019.12	2020.12

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	分流普通国省道交通量，改善阳谷县出行条件，促进沿线经济社会发展的需要			完善区域路网布局 and 交通出行需求，加强鲁豫两省联系	
年度绩效指标	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	规划里程	63.787 公里	
		质量指标	可研报告通过行业审查	通过	
		时效指标	按工可合同约定时间完成	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖乡镇个数	6	
			对贫困群体生活水平提高	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		新增高速公路使用年限	≥30 年		

	社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%
其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)

项目单位填报人:

刘广坤

联系电话:

0635-6261039

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：阳谷县交通运输局(签章)

填报日期：2020 年 3 月 8 日

项目名称	公共交通运营补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	5192D39E3FD94921B26 258CFF97ECDD4	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县丰源公交有限公司
项目联系人	王刚	联系电话	15864911888
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	273.6		
测算依据 及说明	根据 2017 年 2 月 27 日，阳谷县政府公交车财政补贴调查小组出具的《关于阳谷县公交财政补贴政策建议的报告》，经县政府批准，县级财政每年补贴阳谷丰源公交有限公司 273.6 万元作为运营补助资金，保障阳谷丰源公交有限公司投入的 90 辆新能源纯电动城市公交车及七条城市公交线路的正常运行。截至目前，阳谷丰源公交有限公司已拥有 110 辆新能源纯电动公交车运营 8 条城市公交线路。		
项目概况、主要内容及用途	阳谷丰源公交公司成立于 2014 年，于 2015 年 1 月 29 日开始正式运营。目前，已拥有 110 辆新能源纯电动公交车，开通 8 条公交线路，分别为 1 路、2 路、3 路、5 路、6 路、7 路、环 1 路、环 2 路，建设南北两处城市公交充电站，已初步形成我县城市公交线路的网格化。除环 2 路每 15 分钟一班外，其余 6 条线路公交车发车间隔时间每 10 分钟一班，项目资金全部用于保障我县城市公交线路及公交车辆的正常运营费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》(国办发〔2005〕46 号)，《山东省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于优先发展城市公共交通的意见的通知》鲁政办发〔2006〕41 号，阳谷县人民政府《关于城市公交财政补贴政策建议的报告批复》(2017 年 2 月 27 日)	
	项目申报的可行性和必要性	根据《国家新型城镇化规划(2014 年-2020 年)》、《阳谷公交规划》，对于阳谷县而言到 2020 年会有相当数量的农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，人口数量的增加必然导致交通出行量的增加，阳谷县在 2020 年前买车的居民	

		比例达到 39%。将会给道路交通带来更大的压力，因此必须建立规范的公共交通服务系统，优先发展公交提供公交的吸引力，培养居民优选公交的出行习惯至关重要。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	城市公交车运营	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高城区公交线路覆盖率，并逐步完善和增加开通城市公交线路；增加公交车辆数量，提高线路车辆密度，缩短公交车发车时间；科学设置站点，减少换乘次数，方便百姓乘车，提高公交出行分担比例。		在综合考虑城区交通现状的基础上，进一步规范城市公交线路运营，完善公交基础设施建设；提高公交运营管理水平，提升服务质量，为居民出行提供安全、廉价、便捷、舒适的出行环境，做到首末班次准点、服务规范，打造人民群众满意的公交队伍。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		日运行公交车辆数	≥100 辆	
			运行公交线路条数	≥8 条	
			聘用公交车驾驶员人数	≥64 人	
			年服务人次	≥70 万人次	
	质量指标	产出指标	单车年运营总里程 3 万公里及以上比例	≥80%	
			安全运行	不发生致人死亡且负同等及以上责任交通事故	
				一般交通事故责任率 < 5.5%	责任事故率 = 责任事故次数 / 拥有车辆数
			公交车平均运行速度	>25 公里/小时	
			运营服务	全年有责投诉率 < 11%	有责投诉率 = 有责投诉次数 / 拥有车辆数
时效指标		运行间隔时间	≤10 分钟	除环线 2 路每 15 分钟一班外	
		首末班次发车时间执行	夏季：上午 6:40-12:00	夏季：5 月 1 日至 9 月 30 日	

		情况	下午 13:50-18:50; 冬季: 上午 6:40-12:00 下午 13:30-18:30;	冬季: 10月1日至次 年4月30日
	成本指标	百公里运行成本	≤0.33万元	根据公交公司运营统计和会计账面数据计算
		运行成本节约率	≥75%	(燃油车运行成本-实际运行成本)/燃油车运营成本*100%
效益指标	经济效益指标	主营业务收入	≥70万	
	社会效益指标	提供就业岗位数	≥83人	
		优惠政策执行情况	按照国家规定执行: 1.60岁(含)以上至65岁(不含)半价乘坐; 2.65岁(含)以上免费乘坐; 3.残疾军人、残疾人、现役军人凭证免费乘坐。	
		市民乘车便利度	公交车辆移动便捷支付应用率	≥95%
	单程出行换乘次数		≤2次	
	生态效益指标	新能源公交车占比	100%	
		公交车尾气排放	零排放	
	可持续影响指标	保障运营公交线路数	≥7条	
		保障运营公交车辆数	≥90辆	
	社会公众或服务对象满意度指标	乘客满意度	乘客满意度问卷调查, 满意度85%以上	收回调查问卷不低于200份

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	 (签章)	业务主管部 门 审核意见	 (签章)
财政部门初审	 (签章)	财政部门复 审	 (签章)

项目单位填报人：

杨家台

联系电话：

13056355379

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：阳谷县交通运输局（盖章） 填报日期：2020 年 3 月 8 日

项目名称	2019 年公路建设工程及监理项目资金缺口	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	E3193B3B1E7244CC93933AE 581B32AB7	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县交通运输局
项目联系人	吴立勤	联系电话	0635-6263258
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码：	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	1800		
测算依据 及说明	依据合同金额确定。		
项目概况、主要内容及用途	2019 年农村公路建设工程项目，建设标准：18 厘米 C30 水泥混凝土+18 厘米冷再生基层（或 20 厘米石灰土）、5 厘米沥青混凝土+透层油+18 厘米水稳碎石+18 厘米冷再生基层（或 20 厘米石灰土）。切实改变群众出行难，明显改善项目区的交通运输状况。		
项目立项情况	项目立项的依据	农村公路建设质量管理办法	
	项目申报的可行性和必要性	本项目是加强农村公路建设质量管理，保证农村公路质量耐久、工程耐用和安全可靠	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	2019 年公路建设工程及监理项目资金缺口	2020 年 1 月	2020 年 12 月
项目绩效目标	长期目标		年度目标

		改善农村群众民生，促进我区经济及交通事业发展		改善农村群众民生，促进我区经济及交通事业发展	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成阳谷县境内总里程 179.5 公里	179.5 公里	
		质量指标	资金到位率	100%	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标	按合同约定时间	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目覆盖乡镇个数	18 个	
			受益贫困群众户数	1026 户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新增农村公路使用年限	≥6 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	项目区群众满意度	100%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		

项目单位填报人:

刘广坤

联系电话:

0635-6261039

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 阳谷县交通运输局 (盖章) 填报日期: 2020 年 3 月 8 日

项目名称	农村公路养护员工资	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
项目编码	952D0E8FE48F4A3A88F166 52COD3F0B1	主管部门	阳谷县交通运输局
主管部门编码	506001	项目实施单位	阳谷县交通运输局
项目联系人	门光启	联系电话	13969526518
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款 (万元)	120		
测算依据及说明	根据各乡镇、街道重点县乡路和乡村路里程及每公里每月工资标准		
项目概况、主要内容及用途	为切实保护公路建设成果, 提高养护管理水平, 我县农村公路养护里程约 1600 公里, 按照需求每 2 公里配备 1 名公路养护员, 负责全县重点县乡公路的养护管理工作, 该项目资金主要用于农村公路养护工资。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	工期	2020 年 1 月	2020 年 12 月

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高养护管理长效机制，切实保护农村公路建设成果，提高公路服务水平。			保护公路建设成果，确保农公路安全畅通，提高公路服务水平	
年度绩效指标	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	全县重点农村公路养护里程	1595公里	
		质量指标	有效的针对性的进行重点养护，改善农村公路通行能力	≥90%	
	时效指标	农村公路养护管理	一年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村公路安全通行能力	有效提高	
生态效益指标					
可持续影响指标	提升公路路面技术状况	明显改善			

		社会公众或 服务对象满 意度指标	项目区群 众满意度	96%	
其他需要说明 的问题	无				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门 复审	(签章)	

项目单位填报人:

姜蕾

联系电话:

18863011010

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反应用于单位养老保险支出，用于干部职工缴纳养老保险。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位医疗支出，用于干部职工缴纳医疗保险。

十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出，用于城区公交车充电桩及配套设施建设支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，用于乡镇、办事处机械化保洁费用支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运

行（项）：反映用于单位行政运行基本支出，用于人员经费及日常公用经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、公路改建支出等，用于农村公路改建支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映养护支出，用于农村公路养护员工资支出。

十九、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映用于对农村道路客运的补贴支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，用于职工住房公积金支出。