

南充市道路运输管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市道路运输管理局是履行全市道路运输管理的政府职能部门，从事全市道路运输六大行业及政府赋予的其他工作，管辖着三区及六县（市）道路运输经营以及道路运输相关业务。

(二) 2019 年重点工作

1、认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治思想觉悟。

2、认真开展全省道路运输作风年建设和大学习、大讨论、大调研活动，重塑运政新形象。

3、继续抓好平安交通三年攻坚行动，进一步加强安全源头监管，严格执行省六条禁令，加强从业人员安全教育培训，杜绝较大安全事故发生。

4、继续加大力度，整治汽车维修环境污染、客货运输驾培和出租行业，重拳打击非法营运，不断规范道路运输市场秩序。

5、认真督查完成等级客运站、厕所革命改建及农村客运招呼站的建设任务。

6、继续宣贯“驾驶员记分管理办法”。

7、主动揽责，化解矛盾，确保道路运输行业安全与稳定。

二、部门预算单位构成

运管局预算编报范围的单位包括机关及下属二级预算单位共 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 4 个(含高坪分局、嘉陵分局、顺庆分局及本级)。内设机构 8 个，分别为：办公室、财务科、运管科、出租汽车管理科、汽车维修技术管理科、企业安全科、政工科、教育培训科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，运管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 2455.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 248.26 万元、卫生健康支出 145.94 万元、交通运输支出 1912.78 万元、住房保障支出 148.96 万元。运管局 2019 年收支总预算 2455.94 万元，比 2018 收支预算总数减少-13.36 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

(一) 收入预算情况

运管局 2019 年收入预算 2455.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2455.94 万元，占 100.00%。

(二) 支出预算情况

运管局 2019 年支出预算 2455.94 万元。其中：基本支出 2095.94 万元，占 85.34%；项目支出 360.00 万元，占

14.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

运管局 2019 年财政拨款收支总预算 2455.94 万元 ,比 2018 年收支预算总数减少 13.36 万元 ,主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

收入包括 : 本年一般公共预算拨款收入 2455.94 万元 ; 支出包括 : 社会保障和就业支出 248.26 万元、卫生健康支出 145.94 万元、交通运输支出 1912.78 万元、住房保障支出 148.96 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

运管局 2019 年一般公共预算当年拨款 2455.94 万元 ,比 2018 年收支预算总数减少 13.36 万元 ,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 248.26 万元,占 10.11% ; 卫生健康支出 145.94 万元,占 5.94% ; 交通运输支出 1912.78 万元,占 77.88% ; 住房保障支出 148.96 万元,占 6.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 248.26 万元 , 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本

养老保险费用等支出。

2.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143.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.83万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为1912.78万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道路安全监管、打击非法营运、出租车管理等方面支出。

5.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148.96万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

运管局2019年一般公共预算基本支出2095.94万元，其中：

人员经费1830.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 265.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运管局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

运管局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

运管局 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）单位运行经费支出情况

2019 年，运管局机关、顺庆分局、高坪分局、嘉陵分局运行经费支出 265.62 万元，比 2018 年减少 9.56 万元，下降 3.47%。主要原因是人员调减，相应维系机关运作经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度，运管局政府采购预算总额 10 万元，主要用于打黑及运政稽查专项工作设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，运管局占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，桌椅等日常办公设备。

（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，2019年运管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、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.经营支出：指事业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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入运管局预算管理的“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。

13.单位运行经费：为保障单位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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市道路运输管理局 2019 年部门预算

部门收支预算表

单位:运管局

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2455.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	248.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1912.78
		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	148.96
		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	
		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	2455.94	本年支出合计	2455.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2455.94	支出总计	2455.94

部门预算收入总表

单位:运管局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨款 收入
类	款	项						
合计				2455.94		2455.94	2455.94	
经建科				2455.94		2455.94	2455.94	
运管局				2455.94		2455.94	2455.94	
208			208	社会保障和就业支出	248.26	248.26	248.26	
208	05		20805	行政事业单位离退休	248.26	248.26	248.26	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	248.26	
210			210	卫生健康支出	145.94	145.94	145.94	
210	11		21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94	145.94	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	143.11	143.11	143.11	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83	
214			214	交通运输支出	1912.78	1912.78	1912.78	
214	01		21401	公路水路运输	1912.78	1912.78	1912.78	
214	01	12	2140112	公路运输管理	1912.78	1912.78	1912.78	
221			221	住房保障支出	148.96	148.96	148.96	
221	02		22102	住房改革支出	148.96	148.96	148.96	
221	02	01	2210201	住房公积金	148.96	148.96	148.96	

部门预算支出总表

单位:运管局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2455.94	2095.94	360		
经建科					2455.94	2095.94	360		
运管局					2455.94	2095.94	360		
208			208	社会保障和就业支出	248.26	248.26			
208	05		20805	行政事业单位离退休	248.26	248.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26			
210			210	卫生健康支出	145.94	145.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	143.11	143.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
214			214	交通运输支出	1912.78	1552.78	360		
214	01		21401	公路水路运输	1912.78	1552.78	360		
214	01	12	2140112	公路运输管理	1912.78	1552.78	360		
221			221	住房保障支出	148.96	148.96			
221	02		22102	住房改革支出	148.96	148.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	148.96	148.96			

财政拨款收支预算总表

单位:运管局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
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	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	2455.94	一、本年支出	2455.94	2455.94	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	2455.94	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		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						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	248.26	248.26	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	145.94	145.94	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出	1912.78	1912.78	0	0	0	
		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						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	148.96	148.96	0	0	0	
		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						
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	2455.94	支出总计	2455.94	2455.94	0.00	0.00	0.00	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:运管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				2455.94	2455.94	2455.94	2095.94	360			
经建科				2455.94	2455.94	2455.94	2095.94	360			
运管局				2455.94	2455.94	2455.94	2095.94	360			
机关工资福利支出				1798.64	1798.64	1798.64	1783.64	15			
501	01	50101	工资津补贴	1241.31	1241.31	1241.31	1241.31				
501	02	50102	社会保障缴费	391.37	391.37	391.37	391.37				
501	03	50103	住房公积金	148.96	148.96	148.96	148.96				
501	99	50199	其他工资福利支出	17	17	17	2	15			
机关商品和服务支出				592.2	592.2	592.2	263.2	329			
502	01	50201	办公经费	457.53	457.53	457.53	244.03	213.5			
502	02	50202	会议费	3	3	3		3			
502	03	50203	培训费	10.5	10.5	10.5	7.5	3			
502	05	50205	委托业务费	55	55	55	2	53			
502	06	50206	公务接待费	2	2	2		2			
502	09	50209	维修(护)费	16	16	16		16			
502	99	50299	其他商品和服务支出	48.17	48.17	48.17	9.67	38.5			
机关资本性支出(一)				16	16	16		16			
503	06	50306	设备购置	16	16	16		16			
对事业单位经常性补助				5.25	5.25	5.25	5.25				
505	01	50501	工资福利支出	2.83	2.83	2.83	2.83				
505	02	50502	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42	2.42				
对个人和家庭的补助				43.85	43.85	43.85	43.85				
509	01	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	1.6	1.6				
509	05	50905	离退休费	12.45	12.45	12.45	12.45				
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	29.8	29.8	29.8	29.8				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：运管局

项目				合计					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项							
合计				2455.94	1801.47	626.73	562.35	52.23	
经建科				2455.94	1801.47	626.73	562.35	52.23	
运管局				2455.94	1801.47	626.73	562.35	52.23	
208			208	社会保障和就业支出	248.26	248.26	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	248.26	248.26	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	0	0	0
210			210	卫生健康支出	145.94	145.94	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	143.11	143.11	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0	0	0
214			214	交通运输支出	1912.78	1258.31	626.73	562.35	52.23
214	01		21401	公路水路运输	1912.78	1258.31	626.73	562.35	52.23
214	01	12	2140112	公路运输管理	1912.78	1258.31	626.73	562.35	52.23
221			221	住房保障支出	148.96	148.96	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	148.96	148.96	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	148.96	148.96	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出									
伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
0	0	248.26	0	145.94	0	0	148.96	0	17
0	0	248.26	0	145.94	0	0	148.96	0	17
0	0	248.26	0	145.94	0	0	148.96	0	17
0	0	248.26	0	0	0	0	0	0	0
0	0	248.26	0	0	0	0	0	0	0
0	0	248.26	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	145.94	0	0	0	0	0
0	0	0	0	145.94	0	0	0	0	0
0	0	0	0	143.11	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2.83	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
0	0	0	0	0	0	0	148.96	0	0
0	0	0	0	0	0	0	148.96	0	0
0	0	0	0	0	0	0	148.96	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出															
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
594.62	50	15	8	0	6	28	15	0	1	123.5	0	16	31	3	10.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出											
公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
2	0	0	0	47	0	14.9	15.67	0	157.46	0	50.59
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
43.85	12.45	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	29.8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）									
物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	16	0	10	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出									
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

其他对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：运管局

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项							单位代码
合计				2455.94	1798.64	1241.31	391.37	148.96	
经建科				2455.94	1798.64	1241.31	391.37	148.96	
运管局				2455.94	1798.64	1241.31	391.37	148.96	
208			208	社会保障和就业支出	248.26	248.26	0	248.26	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	248.26	248.26	0	248.26	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	0	248.26	0
210			210	卫生健康支出	145.94	143.11	0	143.11	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	145.94	143.11	0	143.11	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	143.11	143.11	0	143.11	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.83	0	0	0	0
214			214	交通运输支出	1912.78	1258.31	1241.31	0	0
214	01		21401	公路水路运输	1912.78	1258.31	1241.31	0	0
214	01	12	2140112	公路运输管理	1912.78	1258.31	1241.31	0	0
221			221	住房保障支出	148.96	148.96	0	0	148.96
221	02		22102	住房改革支出	148.96	148.96	0	0	148.96
221	02	01	2210201	住房公积金	148.96	148.96	0	0	148.96

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
17	592.2	457.53	3	10.5	0	55	2	0	0	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）										
其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
48.17	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
0	0	0	0	0	5.25	2.83	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.25	2.83	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5.25	2.83	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.83	2.83	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.83	2.83	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.83	2.83	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.42	0	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.42	0	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.42	0	2.42	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43.85	1.6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
12.45	29.8	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

国外债务发行费用	债务还本支出			转移性支出				
	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

运管局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2095.94	1830.32	265.62
经建科				2095.94	1830.32	265.62
运管局				2095.94	1830.32	265.62
301		301	工资福利支出	1786.47	1786.47	
301	01	30101	基本工资	626.73	626.73	
301	02	30102	津贴补贴	562.35	562.35	
301	03	30103	奖金	52.23	52.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	248.26	248.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	145.94	145.94	
301	13	30113	住房公积金	148.96	148.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	265.62		265.62
302	01	30201	办公费	20		20
302	05	30205	水费	6		6
302	06	30206	电费	28		28
302	07	30207	邮电费	15		15
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	20		20
302	16	30216	培训费	7.5		7.5
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	14.9		14.9
302	29	30229	福利费	15.67		15.67
302	39	30239	其他交通费用	123.46		123.46
302	99	30299	其他商品服务支出	12.09		12.09
303		303	对个人和家庭的补助	43.85	43.85	
303	01	30301	离休费	12.45	12.45	
303	05	30305	生活补助	1.6	1.6	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.8	29.8	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

运管局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2095.94	1830.32	265.62
经建科				2095.94	1830.32	265.62
运管局				2095.94	1830.32	265.62
501		501	机关工资福利支出	1783.64	1783.64	
501	01	50101	工资津贴	1241.31	1241.31	
501	02	50102	社会保障缴费	391.37	391.37	
501	03	50103	住房公积金	148.96	148.96	
501	99	50199	其他工资福利支出	2	2	
502		502	机关商品和服务支出	263.2		263.2
502	01	50201	办公经费	244.03		244.03
502	03	50203	培训费	7.5		7.5
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	99	50299	其他商品和服务支出	9.67		9.67
505		505	对事业单位经常性补助	5.25	2.83	2.42
505	01	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
505	02	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
509		509	对个人和家庭的补助	43.85	43.85	
509	01	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
509	05	50905	离退休费	12.45	12.45	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	29.8	29.8	

一般公共预算项目支出预算表

单位:运管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		360
			005	经建科		360
			348006	运管局		360
214			348006	交通运输支出		360
214	1		348006	公路水路运输		360
214	1	12	348006	公路运输管理	行业统计及运输量调查	5
214	1	12	348006	公路运输管理	电子政务及运政专网建设运行经费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	道路运输市场安全监管经费	25
214	1	12	348006	公路运输管理	证照工本费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	GPS及96515投诉值班聘用人员工资	15
214	1	12	348006	公路运输管理	驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	出租车行业管理及行风监督员工作经费	30
214	1	12	348006	公路运输管理	驾驶员培训管理	10
214	1	12	348006	公路运输管理	打黑及运政稽查专项经费	150
214	1	12	348006	公路运输管理	客货道路运输管理	8
214	1	12	348006	公路运输管理	车辆技术及维修管理	10
214	1	12	348006	公路运输管理	从业资格考试场所租赁费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	暂扣非法营业车辆停放费	42
214	1	12	348006	公路运输管理	网上行政审批服务平台及操作培训经费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	春运工作费	10
214	1	12	348006	公路运输管理	运输量统计样本车及样本企业调查费用及数据处理费	5
214	1	12	348006	公路运输管理	法制建设及宣传经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

运管局

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	
	合计	2				2
005	经建科	2				2
348006	运管局	2				2

政府性基金支出预算表

运管局			单位：万元				
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

运管局							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			

国有资本经营预算支出预算表

运管局 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
348006-南充市道路运输管理局	150	150										
打黑及运政稽查专项经费	150	150		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2019年完成打击非法运营，有效遏制扰乱道路客运输秩序，保障维护正常的道路运输市场，健康有序发展。	打击非法营运车辆并查扣车辆	770辆（2019年全年）	处罚罚款数	550万元（2019年）	市民对打击非法营运车辆满意度	≥90%		
					租赁公务用车打击非法营运车辆	1450辆（2019年全年）	同比处罚罚数	增加10万元	市委市政府对打击非法营运车辆满意度	≥95%		
					出动运政执法人员人数	5500人（2019年全年）	打击非法营运车覆盖面	100%				
					打击面	100%	打击落实效率	100%				
					比去年增加	100辆	举报处理效率	100%				
					查处非法营运车辆效率	≥80%	道路客运输秩序	健康有序发展				
					完成时间	2019年12月31日前	提升客运安全效率	100%				
					打击非法营运车辆并查扣车辆费用	40.25万元（设备30万元、宣传10.25万元）	打击非法营运车辆影响年限	10年				
					租赁公务用车打击非法营运车辆费用	37.25万元（1450辆次/年、每天450元）						
出动运政执法人员费用	72.5万元（5500人次、每天按150元）											