

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 26,982,934.99 | 1、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 11,015,588.26 | 1、机关工资福利支出 | 1,640,381.02 |
| （1）一般公共预算拨款 | 26,982,934.99 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 9,689,976.58 | 2、机关商品和服务支出 | 4,188,679.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,727,646.73 | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 961,057.68 | 3、机关资本性支出（一） | 7,747,646.73 |
| （2）政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 3,445,700.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 364,554.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| （3）国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,061,674.12 |
| 二、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 15,967,346.73 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,980,000.00 |
| 三、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | 183,360.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 6,056,340.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 364,554.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 六、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | 9,727,646.73 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | 23,537,234.99 | （8）对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 |
| 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 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 |

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 26,982,934.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,015,588.26 | 1、机关工资福利支出 | 1,640,381.02 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 9,727,646.73 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 9,689,976.58 | 2、机关商品和服务支出 | 4,188,679.12 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 961,057.68 | 3、机关资本性支出（一） | 7,747,646.73 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 3,445,700.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 364,554.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 11,061,674.12 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 15,967,346.73 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,980,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 183,360.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 6,056,340.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 364,554.00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | （6）资本性支出 | 9,727,646.73 | 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 | 23,537,234.99 | （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、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 | 本年支出合计 | 26,982,934.99 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 | 支出总计 | 26,982,934.99 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 26,982,934.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 15,967,346.73 | |
| 050 | 未央区交通局 | 26,982,934.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 15,967,346.73 | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,445,700.00 | | | 3,445,700.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3,445,700.00 | | | 3,445,700.00 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3,445,700.00 | | | 3,445,700.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 23,537,234.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 12,521,646.73 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 23,537,234.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 12,521,646.73 | |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,900,312.14 | 1,786,483.02 | 113,829.12 | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务（公路水路运输） | 526,060.00 | | | 526,060.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 5,000,154.73 | | | 5,000,154.73 | |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 1,980,000.00 | | | 1,980,000.00 | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 586,000.00 | | | 586,000.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 13,524,708.12 | 8,371,137.56 | 744,138.56 | 4,409,432.00 | |
| 2140131 | 海事管理 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |

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：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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 26,982,934.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 15,967,346.73 | |
| 050 | 未央区交通局 | | | 26,982,934.99 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | 15,967,346.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,873,336.58 | 9,689,976.58 | | 183,360.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,539.00 | 500,539.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,869,757.00 | 2,686,397.00 | | 183,360.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 318,955.00 | 318,955.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 416,503.00 | 416,503.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,303,141.00 | 2,303,141.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005,058.00 | 1,005,058.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 152,347.00 | 152,347.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 419,651.72 | 419,651.72 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,938.80 | 60,938.80 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,276.00 | 360,276.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,420.00 | 30,420.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,326.22 | 3,326.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,862.84 | 7,862.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,267,209.00 | 1,267,209.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 157,352.00 | 157,352.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,017,397.68 | 103,090.00 | 857,967.68 | 6,056,340.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 356,100.00 | | 288,100.00 | 68,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 108,700.00 | | 38,700.00 | 70,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,500.00 | | 33,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 133,500.00 | | 33,500.00 | 100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 34,000.00 | | | 34,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 313,870.00 | | 190,370.00 | 123,500.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 24,200.00 | | 24,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | | | 26,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,000.00 | | | 107,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 148,680.00 | | | 148,680.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 261,260.00 | | | 261,260.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,031,400.00 | | | 1,031,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3,465,700.00 | | | 3,465,700.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,268.56 | | 85,268.56 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15,129.12 | | 15,129.12 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 125,000.00 | | 100,000.00 | 25,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 103,090.00 | 103,090.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 140,800.00 | | | 140,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 364,554.00 | 364,554.00 | | | |
| 30302 | 退休费（养老统筹外项目） | 50905 | 离退休费 | 223,324.00 | 223,324.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,100.00 | 100,100.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,520.00 | 2,520.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 34,410.00 | 34,410.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 9,727,646.73 | | | 9,727,646.73 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,980,000.00 | | | 1,980,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 7,747,646.73 | | | 7,747,646.73 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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 | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 050 | 未央区交通局 | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 214 | 交通运输支出 | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 1,900,312.14 | 1,786,483.02 | 113,829.12 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 9,115,276.12 | 8,371,137.56 | 744,138.56 | |

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：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 | | | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 050 | 未央区交通局 | | | 11,015,588.26 | 10,157,620.58 | 857,967.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,689,976.58 | 9,689,976.58 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 500,539.00 | 500,539.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,686,397.00 | 2,686,397.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 318,955.00 | 318,955.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 416,503.00 | 416,503.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,303,141.00 | 2,303,141.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,005,058.00 | 1,005,058.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 152,347.00 | 152,347.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 60,938.80 | 60,938.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 419,651.72 | 419,651.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,420.00 | 30,420.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 360,276.00 | 360,276.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,326.22 | 3,326.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,862.84 | 7,862.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,267,209.00 | 1,267,209.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 157,352.00 | 157,352.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 961,057.68 | 103,090.00 | 857,967.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,100.00 | | 288,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38,700.00 | | 38,700.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,500.00 | | 33,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,500.00 | | 33,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,370.00 | | 190,370.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 24,200.00 | | 24,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,400.00 | | 13,400.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,268.56 | | 85,268.56 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15,129.12 | | 15,129.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 103,090.00 | 103,090.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 364,554.00 | 364,554.00 | | |
| 30302 | 退休费（养老统筹外项目） | 50905 | 离退休费 | 223,324.00 | 223,324.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 100,100.00 | 100,100.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,520.00 | 2,520.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 34,410.00 | 34,410.00 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 1、科学技术支出 | | 一、基本支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| | | 2、文化体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| | | 3、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、节能环保支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、城乡社区支出 | | （4）资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、农林水支出 | | 二、项目支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、交通运输支出 | | （1）工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、资源勘探信息等支出 | | （2）商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、商业服务业等支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、金融支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、其他支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、转移性支出 | | （6）资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、债务还本支出 | | （7）对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、债务付息支出 | | （8）对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、债务发行费用支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | | | （10）其他支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

| 表10 | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------|--|
| 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 15,967,346.73 | |
| 050001 | 未央区交通局本级 | 11,719,406.73 | |
| | 丰产路东段改扩建工程尾款 | 1,056,436.85 | 丰产路是我区东西向连接的一条重要县道，西接西三环，东连朱宏路，是汉城遗址区北部群众出行的交通要道。2015年经区领导批示，对楼阁台村至朱 |
| | 丰产路东段绿化工程尾款 | 426,580.00 | 丰产路东段绿化工程以及工程监理费尾款 |
| | 律师服务费 | 20,000.00 | 聘请法律顾问 |
| | 风景路（76中学门前）道路积水整治 | 17,500.00 | 风景路（市76中学门口段）道路积水整治工程土地租赁 |
| | 2017年通村路硬化工程 | 2,110,753.22 | 对10条年久失修、大面积破损伤扬尘较大村道进行改造 |
| | 办公经费补助 | 50,000.00 | 用于安全生产工作的宣传与培训；党建学习、宣传、阵地建设等；开展扫黑除恶、平安鼎等各类工作宣传 |
| | 缓堵保畅办公费 | 20,000.00 | 缓堵保畅办日常办公费和宣传费等 |
| | 设施维护 | 50,000.00 | 对我辖区道路设施进行维修维护。 |
| | 席王村出村路 | 1,250,000.00 | 对遗址区西王村两条出村路进行油面重铺，并增加排水设施。包括项目施工、设计及监理 |
| | 劳务费 | 261,260.00 | 解决我单位5名临时聘用人员、1名公益岗人员的工资、社保等，以及广运潭大道征迁协调办返聘退休人员1人，需预算资金总计261260元。 |
| | 辅警及划线工工资 | 3,445,700.00 | 我局代付交警未央大队辅警及划线工工资 |
| | 绕城高速汉城段绿化 | 150,600.00 | 对绕城高速汉城段南侧200米栽植雪松绿化。包括绕城高速汉城段绿化项目施工及监理。 |
| | 2017年冬季未央区行道树补栽工程尾款 | 88,884.66 | 对丰产路、风景路、李西路、邓六路两侧缺失、枯死苗木进行补栽、更换 |
| | 廉政灶外包 | 140,800.00 | 机关食堂工作人员服务费以及伙食补助 |
| | 邮电费 | 34,000.00 | 办公电话费、网络费，以及市交通局公文传输系统线路租用费。 |
| | 绕城（K20+348-K21+150段）绿化项目 | 146,892.00 | 对绕城高速汉城段南侧栽植雪松绿化 |
| | 高铁草店村桥下垃圾弃土清理监理 | 250,000.00 | 高铁草店村桥下垃圾弃土清理工作监理 |
| | 绕城高速汉城段立体围栏 | 2,200,000.00 | 绕城高速汉城段美化项目，对绕城高速汉城段南侧约400米安装立体围栏 |
| 050002 | 未央区交通运输管理站 | 1,637,400.00 | |
| | 交通战备及救灾 | 2,000.00 | 国防交通保障及其他紧急任务组织交通保障 |
| | 治超 | 10,000.00 | 治理超限超载 |
| | 三类维修企业许可及铁腕治霾 | 20,000.00 | 我区运输市场的发展，车辆增加迅速小型维修企业增加快速，为了严把质量对企业资质进行实地检查，保证维修企业有序发展 |
| | 其他交通费用 | 200,000.00 | |
| | 日常维修 | 50,000.00 | 为了保证日常的工作运行，需对办公楼及设备进行日常维修 |
| | 取暖锅炉运行费 | 80,000.00 | 办公楼冬季取暖 |
| | 劳务费 | 1,031,400.00 | 为了保证工作正常进行招聘劳务派遣20人，临时工9人 |
| | 服装购置 | 100,000.00 | 购置行政执法制服，统一着装 |
| | 客运市场周边治理 | 20,000.00 | 我辖区的城北客运站及火车北站客运市场治理 |
| | 危运安全监管 | 46,000.00 | 我区有危运车队5家业务分布在省内省外，为了监管和服务用户需到现场勘查 |
| | 道路运输经营许可 | 58,000.00 | 现有车辆35000辆，每年拟新增车辆6000辆，三类维修许可1000户，建档费84000元，交通安全文书印刷63000元，执法停车场30000元 |
| | 海事管理 | 20,000.00 | 海事管理包括海事船舶租赁及办公费 |
| 050004 | 未央区公路管理站 | 2,610,540.00 | |
| | 机关运行费 | 273,500.00 | 2019年机关运行费预算资金27.35万元，用于支付电费12个月，金额10万元；支付采暖锅炉天然气费4个月，金额12.35万元；支付维修费3次，金额5 |
| | 路政巡查及公路养护车辆燃修费 | 25,000.00 | 2019年路政巡查及公路养护车辆燃修费总预算资金2.5万元，用于两辆车 |
| | 购置路政执法服装费 | 148,680.00 | 2019年的燃修费，以保证路政巡查和公路养护工作的正常进行。购买路政服装总预算资金14.868万元；总人数28人，其中持证人员在岗人员16人，0.5883万元/人，需购置费9.4128万元；未持证的在岗人员12人，总预算资金18.336万元，用于支付临时工10人工资。其中门卫3人，6.168万元；保洁3人，3.816万元；电工1人，0.72万元；锅炉工2人，3.072万元； |
| | 劳务费 | 183,360.00 | 2019年农村公路日常养护费总预算资金139万元，其中路基养护费用79.10万元，路面养护费用33.90万元，标志标线等安保设施费用26.0万元。我区现 |
| | 农村公路日常养护费 | 1,390,000.00 | 邓六路中修养护工程预算总资金239.687万元，其中省补助资金118.0万元，市补助资金59.0万元，区配套资金63.0万元。该工程全长1.495公里，路面宽 |
| | 2017年邓六路中修养护工程 | 590,000.00 | |

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 表11 | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 单位：元 |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
| ** | ** | ** | ** | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-------------------------------|----------------------------|------|--------|------|----|--------|----|--------|--------------|----|
| 表12 | | | 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：元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | 23 | | | 合计 | 6,626,545.22 | |
| 214 | 01 | 02 | 050001 | 餐饮公司服务费 | 餐饮服务 | | | 12 | | | 2019 | 108,000.00 | |
| 214 | 01 | 02 | 050001 | 法律顾问 | 法律服务 | | | 1 | | | 2019 | 20,000.00 | |
| 214 | 01 | 04 | 050001 | 2017年通村路硬化工程 | | | | 1 | | | 2019 | 2,110,753.22 | |
| 214 | 01 | 04 | 050001 | 席王村出村路 | | | | 1 | | | 2019 | 1,640,300.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 汉城段绿化项目 | | | | 1 | | | 2019 | 145,800.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 绕城高速汉城段美化项目（立体围栏）方案及设计费 | | | | 1 | | | 2019 | 155,000.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 绕城（K20+348-K21+150段）绿化项目 | | | | 1 | | | 2019 | 142,200.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 绕城（K20+348-K21+150段）绿化项目监理 | | | | 1 | | | 2019 | 4,692.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 高铁草甸村桥下垃圾清运监理费 | | | | 1 | | | 2019 | 250,000.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 绕城高速汉城段美化项目（立体围栏）监理 | | | | 1 | | | 2019 | 65,000.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 绕城高速汉城段美化项目 | | | | 1 | | | 2019 | 1,980,000.00 | |
| 214 | 01 | 12 | 050001 | 汉城段绿化监理 | | | | 1 | | | 2019 | 4,800.00 | |

表13

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

| | | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | 单位：元 | |
|--------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|-----|-----------|----|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|------------|-----------|----------|---------------------|------------|---------|----------|--------------|---------|------------|---------|-----------|--|------|--|
| 单位编码 | 单位名称 | 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 | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置 | | | | 公务用车运行维护费 | 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 | 公务用车购置 | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | 因公出国(境) | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置 | | | 公务用车运行维护费 | | | |
| ** | ** | 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 | 31,200.00 | 11,200.00 | | 11,200.00 | | | | 20,000.00 | | 190,200.00 | 165,200.00 | | 15,200.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 159,000.00 | 154,000.00 | | 4,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 050001 | 未央区交通运输局本级 | | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | | | | 26,800.00 | 26,800.00 | | 1,800.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | 25,400.00 | 25,400.00 | | 4,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | | | | |
| 050002 | 未央区交通运输管理局 | 24,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | 20,000.00 | | 107,800.00 | 82,800.00 | | 7,800.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 83,800.00 | 78,800.00 | | 3,800.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | 5,000.00 | | | |
| 050004 | 未央区公路管理局 | 5,800.00 | 5,800.00 | | 5,800.00 | | | | | | 55,600.00 | 55,600.00 | | 5,600.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 49,800.00 | 49,800.00 | | -200.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | | |