

2019 年成都市龙泉驿区交通运输局部门预算

第一部分

成都市龙泉驿区交通运输局

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件；制定全区公路、水路、城市公共交通（含公交、出租汽车、轨道交通）行业的发展战略和中长期规划并组织实施。

2.编制全区综合交通运输体系规划和城乡交通运输专项规划；制定全区交通运输行业基础设施项目近期建设、维护和年度投资计划并监督执行；负责全区交通运输行业重点项目可行性研究报告的审查和评估。

3.组织拟订公路及其场（站）、水路、交通工程等交通基础设施建设管理相关政策、制度、技术标准并监督实施；负责交通运输行业和交通工程建设项目的招投标、工程质量、工程造价和施工安全的管理；负责县道和交通工程的养护管理；负责全区农村公路和行业监督管理。

4.负责全区道路运输和道路运输相关业务（包括道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶培训、客运机动车租赁、货运代理和货运配载）、公交、出租汽车、轨道交通、水路及船舶、船员

等行业管理工作；制定交通运输有关政策、技术标准和营运规范并监督执行，负责物流的行业管理和物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接。

5.负责全区公路、水路、城市公共交通行业的安全监督管理工作；负责协调高速公路及国省干线路网安全运行；负责交通运输行业特许经营管理；参与交通运输行业价格制定；负责交通运输行政执法和水上交通海事安全监督管理。

6.负责全区公路、水路、铁路、城市公共交通、邮政等各种运输方式的综合协调，平衡交通需求；组织重大节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区交通运输行业应急指挥、应急处置；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员相关工作。

7.负责全区智能交通和交通运输行业信息化的规划、项目计划、建设和管理工作；指导全区交通运输行业科技工作、环境保护和节能减排工作；负责全区机动车停车场的行业管理；组织开展行业对外技术交流与合作。

8.承办区政府公布的有关行政审批事项。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 2019年重点工作

1.加速完善基础设施，力促城市品质提升。一是启动 TOD 场站综合开发。积极协调成都轨道集团，力争 2019 年启动行政学院站综合开发建设，同步推进“洪河+惠王陵站”、“连山坡+大面铺+界牌站”组团连片规划设计；加快推进我区主导实施的 68 个场站设计，确保 2019 年底前音乐广场站具备综合开发建设条

件。二是强化重点片区交通配套。根据皇冠湖城市中心总体规划，开展皇冠湖片区公共交通专项规划、体育中心交通组织方案研究，高标准安装皇冠湖片区交安设施；加快龙泉山城市森林公园道路配套，积极推动森林公园旅游环线征地拆迁，启动金龙寺旅游路延伸线、美满石灰窑路等4条道路建设。三是提档升级既有交通设施。编制龙泉驿公交站亭设计导则，启动40个公交电子站牌安装；升级改造成环路、成龙路和老城区等道路标志牌约400套；启动重要节点、路段面貌整治工程，全面整治成简快速隧道，除锈翻新全部波形隔离栏约2.5万米。

2.全力推动项目建设，夯实交通承载能力。一是加快重要通道建设。配合深化论证五环、成龙简等5条市域快速路建设标准、内容、时序，加速推进前期工作，逐步完善“6高9快”高快路网体系；加快建设新双龙路、龙洪大道、桃都大道等主干道，促进灵龙东路、洪黄大道提升改造开工建设，提前开展汽贸北一线、北二线等项目方案研究。二是优化轨道交通线网。全力配合市级部门开展轨道交通线网修编，优化我区轨道线网，配合做好轨道交通建设相关准备工作。三是推进公铁多式联运。着力推动铁路“入区入园”，加快经开区南区铁路货运专用线和货运站、龙泉北站（宝胜站）规划建设，优化公铁联运结构。

3.稳健探索改革创新，促进新型经济发展。一是推进智慧交通建设。优先建设智慧公交系统，探索投放氢燃料等新能源公交车辆，加快公交和公共充电设施建设；对主干道信号灯分步智能化升级改造，实现“绿波带”和“自适应”；引导北京途歌等企业合

理布局网点，规范投放共享汽车。二是推进出租区域融合。做好巡游出租汽车调价、到期经营权重新投放，落实中心城区“11+2”区域融合改革，努力提升行业服务水平。

4.坚持便民利民宗旨，优化综合服务水平。一是促进客运服务升级。探索开行特色公交、定制公交、旅游专线，新增优化公交线路 21 条，构建“干、支、微”公交线网；进一步规范网约车市场管理，增加网约车投放规模，以一汽惠迪为主，2019 年引导新投放网约车约 2 万辆。二是完善公建设施配套。结合 TOD 站点开发、龙泉人家建设，分批分期配建植入 P+R 停车场，加快洪安等公交首末站建设，缓解供需矛盾。三是加大行政执法力度。认真履行行业执法监管责任，加强客货运输、危化品运输、主要公路、水域为重点的执法监督；配合公安部门，持续保持对“电动三轮车”、“黑车”的高压态势；深入开展“双超”治理，不断强化公路日常巡查检查范围和频次，切实保护好路产路权。

5.深化行业安全监管，维护交通环境稳定。一是深入开展专项斗争。针对全区涉黑涉恶新动向新问题，切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，抓好扫黑除恶专项斗争落实。二是持续开展环境整治。继续大力实施“蓝天碧水净土”三大工程建设，强化部门联动巡查，对机动车维修企业加强管理监督，严格行业准入门槛，配合交警、城管部门对违规运渣车进行查处，加强扬尘综合治理。三是全面推进安全风险评估。继续加大对区内各客运场站、运输企业、在建项目安全监管力度，以“两客一危”、汽车客运站、城市公交客运为重点，

基本建立我区交通运输行业重点业务领域安全风险评估标准体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉驿区交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、龙泉驿区交通运输局本级
- 2、龙泉驿区交通运输管理所
- 3、龙泉驿区公路管理所
- 4、龙泉驿区地方海事处(龙泉驿区航务管理所)
- 5、龙泉驿区出租汽车管理所
- 6、龙泉驿区交通行政执法大队

第二部分 成都市龙泉驿区交通运输局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 15093.94 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算减少 427.47 万元，下降 2%，变动的主要原因是根据 2019 年工作需要，财政预算安排指标进行调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7379.19 万元、政府性基金预算当年

拨款收入 7714.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 376.73 万元、卫生健康支出 87.46 万元、城乡社区支出 7714.75 万元、交通运输支出 6542.82 万元、住房保障支出 372.18 万元。

二、2019 年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

我局 2019 年一般公共预算当年拨款 15093.94 万元，比 2018 年预算数 15521.41 万元减少 427.47 万元，下降 2%，变动的主要原因是根据 2019 年交通工作需要，财政预算安排指标进行调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 376.73 万元，占 2.5%；卫生健康支出 87.46 万元，占 0.58%；城乡社区支出 7714.75 万元，占 51.11%；交通运输支出 6542.82 万元，占 43.35%；住房保障支出 372.18 万元，占 2.46%。

（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）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 269.1 万元，主要用于职工养老保险缴费，比 2018 年预算数 271.69 万元减少 2.59 万元，下降 0.95%，变动的主要原因是人员调动和退休。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 107.64 万元，主要用于职工职业年金缴费，比 2018 年预算数 108.71 万元减少 1.07 万元，下降 0.98%，变动的主要原因是人员调动和退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗支出(项)预算数为87.46万元,比2018年预算数0万元增加了87.46万元,增长100%,变动的主要原因是2018年预算将医疗支出汇总在行政运行费中,未进行单列。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为1873.57万元,主要用于人员工资、社保、公积金等,比2018年预算数2421.01万元减少547.44万元,下降22.61%,变动的主要原因是去年将单位部分住房公积金和医疗保险纳入行政运行中预算。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算数为738万元,主要用于交通规划及方案研究、绕城高速缓堵保畅、公路建设维护及省市重点项目经费等,比2018年预算数3126.5万元减少2388.5万元,下降76.39%,变动的主要原因是2019年统筹城乡村组道路建设安排由政府性基金预算支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)预算数为1445.25万元,主要用于公路交安设施日常维护、公路安全整治、318国道租金等,比2018年预算数7287.5万元减少5842.25万元,下降80.16%,变动的主要原因是2019年区管公路日常养护、成简快速路、五洛路等日常养护、乡村公路养护补助等安排由政府性基金预算支出。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)预算数为252万元,主要用于交通信息化设备购置、光纤网络通讯、交通信息数据库、交通信息管理软件、交通网站、维护等日常运行费用等支出,比2018年预算数130万元增加122

万元，增长 93.84%，变动的主要原因是使用 2019 年新预算编制系统后项目类款项必须合并使用，导致该科目经费增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数为 112.6 万元，主要用于对全区公路、水路、公共交通行业的安全监督管理费用方面等支出，比 2018 年预算数 140 万元减少 27.4 万元，下降 19.57%，变动的主要原因是 2019 年根据工作需要财政安排预算减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算数为 1336.4 万元，主要用于交通局组织、协调、指导全区公路水路建设、公共交通旅客运输业发展；全区道路运输企业及从业人员监督管理工作；交通行业消防、重大事故、维稳应急；出租汽车行业管理；道路运输监管及服务；全区危化品运输、超限运输、非法营运等交通行政执法工作的组织、指导、协调，交通投诉、执法案件处理业务费用等支出。比 2018 年预算数 695 万元增加 641.4 万元，增长 92.28%，变动的主要原因是使用 2019 年新预算编制系统后项目类款项必须合并使用，导致该科目经费增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）预算数为 500 万元，主要用于全区客运场站建设、维修、环境整治、常态维稳、公共设施购置等费用支出。比 2018 年预算数 312 万元增加 188 万元，增长 60.25%，变动的主要原因是根据工作要求，2019 年需对车站环境文化进行升级改造，增加了该项预算。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)预算数为15万元，主要用于水上交通安全明察、暗访、重点跟踪、汛期蹲点督察、专项整治检查指导、安全培训等工作的业务支出。比2018年预算数31万元减少16万元，下降51.61%，变动的主要原因是根据工作需要减少2019年水上交通安全经费。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算数为270万元，主要用于纯电动公交车租金等支出，比2018年预算数898万元减少628万元，降69.93%，变动的主要原因是部分电动公交车租金将于2019年6月到期，老年卡惠民补贴已纳入公交亏损进行补助，故本年预算减少。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为372.18万元，主要用于职工住房公积金支出，比2018年预算数369.19万元增加2.99万元，增长0.8%，变动的主要原因是人员调动以及公积金上限调整。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

我局2019年一般公共预算基本支出2709.94万元，其中：

人员经费2213.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费485.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 10.91 万元，主要包括：离休费、生活补助。

四、2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年我局政府性基金预算 7714.75 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 7714.75 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2019 年财政预算拨款安排调整；主要用于 2019 年统筹城乡村组道路建设、区管公路日常养护、成简快速路、五洛路等日常养护、乡村公路养护补助等。

五、2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

我局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 12.2 万元，较 2018 年预算减少 19.5 万元，下降 61.51%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区交通运输局核定车编 24 辆，目前实际车辆保有量为 24 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 51.1 万元，较 2018 年预算减少 36.9 万元，下降 41.93%，变动的主要原因是严格公车管理，减少车辆使用次数。

2019 年未安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 51.1 万元。用于 24 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出 7714.75 万元、交通运输支出 6542.82 万元、住房保障支出 372.18 万元。我局 2019 年收支总预算 15093.94 万元，比 2018 年预算数 15521.41 万元减少 427.47 万元，下降 2%，变动的主要原因是财政预算安排调整。

八、2019 年收入预算情况说明

2019 年部门预算收入总计 15093.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7379.19 万元，占 48.89%；政府性基金预算财政拨款收入 7714.75 万元，占 51.11%。

九、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 15093.94 万元，其中：基本支出预算 2709.94 万元，占 17.95%；部门项目支出预算 12384 万元，占 82.05%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年交通运输局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 485.86 万元。

（二）政府采购情况

2019 年我局政府采购预算总额 2128.42 万元，其中：政府采购货物预算 83.55 万元、政府采购工程预算 36 万元、政府采购服务预算 2008.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，我局共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法及特种用车 6 辆、纯电动新能源车 10 辆、高空作业、清障、清扫等专业技术用车 6 辆。

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

2019 年交通运输局实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算 2952 万元，政府性基金预算 7714.75 万元。

第三部分 名词解释

龙泉驿区交通运输局 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政通过一般公共预算拨付的资金。

政府性基金拨款收入：指财政当年政府性基金拨款。

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支出。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):指财政部门安排的行政单位(包括参公单位)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):指新建公路支出、公路改建支出,特大型桥梁建设支出等。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项):指公路和运输信息化建设支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路和运输安全支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项):指公路和运输技术标准化建设支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 项 目 | 2019 年预算数 | 项 目 | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 73,791,924.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 77,147,500.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 3,767,348.76 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 874,563.54 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 77,147,500.00 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 65,428,195.67 |
| | | 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 | 3,721,816.20 |
| | | 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 | 150,939,424.1 7 | 本 年 支 出 合 计 | 150,939,424.1 7 |

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 150,939,424.1 7 | 支 出 总 计 | 150,939,424.1 7 |

部门支出总表

单位名称： 成都市龙泉驿区交通运输局

单位：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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|---|---|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 150,939,424.17 | 27,099,424.17 | 123,840,000.00 | | |
| | | | | 龙泉驿区交通运输局 | 150,939,424.17 | 27,099,424.17 | 123,840,000.00 | | |
| | | | 615601 | 龙泉驿区交通运输局本级 | 120,336,081.73 | 2,866,081.73 | 117,470,000.00 | | |
| 20 | 0 | 0 | 615601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,525.40 | 287,525.40 | | | |
| 20 | 0 | 0 | 615601 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115,010.16 | 115,010.16 | | | |
| 21 | 1 | 0 | 615601 | 行政单位医疗 | 93,445.78 | 93,445.78 | | | |
| 21 | 0 | 0 | 615601 | 农村基础设施建设支出 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 | | |
| 21 | 0 | 0 | 615601 | 行政运行(公路水路运输) | 1,927,172.83 | 1,927,172.83 | | | |
| 21 | 0 | 0 | 615601 | 公路建设(公路水路运输) | 7,380,000.00 | | 7,380,000.00 | | |
| 21 | 0 | 0 | | 公路养护 | 13,442,500.00 | | 13,442,500.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 4 | 1 | 6 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 0 | | 交通运输信息化建设 | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 | |
| 4 | 1 | 9 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 1 | | 公路和运输安全 | 1,126,000.00 | | 1,126,000.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 1 | | 公路运输管理 | 8,094,000.00 | | 8,094,000.00 | |
| 4 | 1 | 2 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 1 | | 公路和运输技术标准化建设 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 4 | 1 | 4 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 3 | | 海事管理 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 615601 | | | | | |
| 21 | 0 | 9 | | 其他公路水路运输支出 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |
| 4 | 1 | 9 | 615601 | | | | | |
| 22 | 0 | 0 | | 住房公积金 | 442,927.56 | 442,927.56 | | |
| 1 | 2 | 1 | 615601 | | | | | |
| | | | 615602 | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 12,282,550.44 | 11,272,550.44 | 1,010,000.00 | |
| 20 | 0 | 0 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,184,614.20 | 1,184,614.20 | | |
| 8 | 5 | 5 | 615602 | | | | | |
| 20 | 0 | 0 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 473,845.68 | 473,845.68 | | |
| 8 | 5 | 6 | 615602 | | | | | |
| 21 | 1 | 0 | | 行政单位医疗 | 384,999.80 | 384,999.80 | | |
| 0 | 1 | 1 | 615602 | | | | | |
| 21 | 0 | 0 | | 行政运行(公路水路运输) | 7,618,054.16 | 7,618,054.16 | | |
| 4 | 1 | 1 | 615602 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 21 4 | 0 1 | 0 6 | 615602 | 公路养护 | 1,010,000.00 | | 1,010,000.00 | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | 615602 | 住房公积金 | 1,611,036.60 | 1,611,036.60 | | | |
| | | | 615603 | 成都市龙泉驿区交通运输管理所 | 7,928,473.72 | 6,378,473.72 | 1,550,000.00 | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 5 | 615603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621,041.80 | 621,041.80 | | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 6 | 615603 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,416.72 | 248,416.72 | | | |
| 21 0 | 1 1 | 0 1 | 615603 | 行政单位医疗 | 201,838.70 | 201,838.70 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 0 1 | 615603 | 行政运行(公路水路运输) | 4,469,219.02 | 4,469,219.02 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 1 2 | 615603 | 公路运输管理 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | 615603 | 住房公积金 | 837,957.48 | 837,957.48 | | | |
| | | | 615604 | 成都市龙泉驿区出租汽车管理所 | 1,472,749.75 | 862,749.75 | 610,000.00 | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 5 | 615604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,470.00 | 89,470.00 | | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 6 | 615604 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,788.00 | 35,788.00 | | | |
| 21 0 | 1 1 | 0 1 | 615604 | 行政单位医疗 | 29,077.76 | 29,077.76 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 21 4 | 0 1 | 0 1 | 615604 | 行政运行(公路水路运输) | 575,151.71 | 575,151.71 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 1 2 | 615604 | 公路运输管理 | 610,000.00 | | 610,000.00 | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | 615604 | 住房公积金 | 133,262.28 | 133,262.28 | | | |
| | | | 615606 | 成都市龙泉驿区交通行政执法大队 | 8,076,182.97 | 4,966,182.97 | 3,110,000.00 | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 5 | 615606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427,719.00 | 427,719.00 | | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 6 | 615606 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,087.60 | 171,087.60 | | | |
| 21 0 | 1 1 | 0 1 | 615606 | 行政单位医疗 | 139,008.76 | 139,008.76 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 0 1 | 615606 | 行政运行(公路水路运输) | 3,636,927.33 | 3,636,927.33 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 1 2 | 615606 | 公路运输管理 | 3,110,000.00 | | 3,110,000.00 | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | 615606 | 住房公积金 | 591,440.28 | 591,440.28 | | | |
| | | | 615607 | 龙泉驿区地方海事处 | 843,385.56 | 753,385.56 | 90,000.00 | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 5 | 615607 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,593.00 | 80,593.00 | | | |
| 20 8 | 0 5 | 0 6 | 615607 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,237.20 | 32,237.20 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|
| 21 0 | 1 1 | 0 1 | 615607 | 行政单位医疗 | 26,192.74 | 26,192.74 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 0 1 | 615607 | 行政运行(公路水路运输) | 509,170.62 | 509,170.62 | | | |
| 21 4 | 0 1 | 3 1 | 615607 | 海事管理 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 22 1 | 0 2 | 0 1 | 615607 | 住房公积金 | 105,192.00 | 105,192.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位名称： 成都市龙泉驿区交通运输局

单位：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 | 上年财政拨款 资金结转 |
| 一、本年收入 | 150,939,424.17 | 一、本年支出 | 150,939,424.17 | 73,791,924.17 | 77,147,500.00 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 73,791,924.17 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 77,147,500.00 | 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 | | 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 | 3,767,348.76 | 3,767,348.76 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 874,563.54 | 874,563.54 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | 65,428,195.67 | 65,428,195.67 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | 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 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 3,721,816.20 | 3,721,816.20 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 150,939,424.1 7 | 支 出 总 计 | 150,939,424.1 7 | 73,791,924.1 7 | 77,147,500.0 0 | | |

一般公共预算支出预算表

单位名称： 成都市龙泉驿区交通运输局

单位：元

| 项 目 | | | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 73,791,924.17 | 27,099,424.17 | 46,692,500.00 |
| | | | 龙泉驿区交通运输局 | 73,791,924.17 | 27,099,424.17 | 46,692,500.00 |
| | | | 龙泉驿区交通运输局本级 | 43,188,581.73 | 2,866,081.73 | 40,322,500.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,525.40 | 287,525.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115,010.16 | 115,010.16 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 93,445.78 | 93,445.78 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 1,927,172.83 | 1,927,172.83 | |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设(公路水路运输) | 7,380,000.00 | | 7,380,000.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 13,442,500.00 | | 13,442,500.00 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 |
| 214 | 01 | 10 | 公路和运输安全 | 1,126,000.00 | | 1,126,000.00 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 8,094,000.00 | | 8,094,000.00 |
| 214 | 01 | 14 | 公路和运输技术标准化建设 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 442,927.56 | 442,927.56 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 12,282,550.44 | 11,272,550.44 | 1,010,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,184,614.20 | 1,184,614.20 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 473,845.68 | 473,845.68 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 384,999.80 | 384,999.80 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 7,618,054.16 | 7,618,054.16 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,010,000.00 | | 1,010,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,611,036.60 | 1,611,036.60 | |
| | | | 成都市龙泉驿区交通运输管理所 | 7,928,473.72 | 6,378,473.72 | 1,550,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621,041.80 | 621,041.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 248,416.72 | 248,416.72 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 201,838.70 | 201,838.70 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 4,469,219.02 | 4,469,219.02 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 837,957.48 | 837,957.48 | |
| | | | 成都市龙泉驿区出租汽车管理所 | 1,472,749.75 | 862,749.75 | 610,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,470.00 | 89,470.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35,788.00 | 35,788.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29,077.76 | 29,077.76 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 575,151.71 | 575,151.71 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 610,000.00 | | 610,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 133,262.28 | 133,262.28 | |
| | | | 成都市龙泉驿区交通行政执法大队 | 8,076,182.97 | 4,966,182.97 | 3,110,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427,719.00 | 427,719.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,087.60 | 171,087.60 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 139,008.76 | 139,008.76 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 3,636,927.33 | 3,636,927.33 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 3,110,000.00 | | 3,110,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 591,440.28 | 591,440.28 | |
| | | | 龙泉驿区地方海事处 | 843,385.56 | 753,385.56 | 90,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,593.00 | 80,593.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,237.20 | 32,237.20 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 26,192.74 | 26,192.74 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 509,170.62 | 509,170.62 | |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,192.00 | 105,192.00 | |

一般公共预算支出经济分类表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：元

| 政府经济分类 | | | 部门经济分类 | | | 总计 |
|--------|----|-----------------|--------|----|----------------|---------------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | | | | 73,791,924.17 |
| 501 | | 机关工资福利支出（政府预算） | | | | 22,131,716.04 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 01 | 基本工资 | 6,177,348.00 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 6,770,550.00 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 03 | 奖金 | 514,779.00 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,690,963.40 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,076,385.36 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 874,563.54 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 305,310.54 |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 301 | 13 | 住房公积金 | 3,721,816.20 |
| 502 | | 机关商品和服务支出（政府预算） | | | | 24,884,475.73 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 01 | 办公费 | 723,640.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 02 | 印刷费 | 197,000.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 05 | 水费 | 107,000.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 06 | 电费 | 295,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 07 | 邮电费 | 1,571,800.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 390,900.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 11 | 差旅费 | 775,760.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 14 | 租赁费 | 714,800.00 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 28 | 工会经费 | 166,255.90 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 29 | 福利费 | 225,074.22 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,529,960.00 |
| 502 | 02 | 会议费 | 302 | 15 | 会议费 | 150,000.00 |
| 502 | 03 | 培训费 | 302 | 16 | 培训费 | 383,000.00 |
| 502 | 04 | 专用材料购置费 | 302 | 18 | 专用材料费 | 422,400.00 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 302 | 03 | 咨询费 | 90,000.00 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 302 | 26 | 劳务费 | 6,173,500.00 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 302 | 27 | 委托业务费 | 1,140,000.00 |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 302 | 17 | 公务接待费 | 122,000.00 |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 511,000.00 |
| 502 | 09 | 维修(护)费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 4,119,600.00 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,074,785.61 |
| 503 | | 机关资本性支出(一)(政府预算) | | | | 23,566,600.00 |
| 503 | 02 | 基础设施建设 | 310 | 05 | 基础设施建设 | 7,000,000.00 |
| 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 310 | 09 | 土地补偿 | 300,000.00 |
| 503 | 06 | 设备购置 | 310 | 02 | 办公设备购置 | 594,100.00 |
| 503 | 07 | 大型修缮 | 310 | 06 | 大型修缮 | 15,672,500.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------------|-----|----|---------|--------------|
| 507 | | 对企业补助（政府预算） | | | | 3,100,000.00 |
| 507 | 99 | 其他对企业补助 | 312 | 99 | 其他对企业补助 | 3,100,000.00 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助（政府预算） | | | | 109,132.40 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 303 | 05 | 生活补助 | 12,636.00 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 303 | 09 | 奖励金 | 3,120.00 |
| 509 | 05 | 离退休费 | 303 | 01 | 离休费 | 93,376.40 |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：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 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| 类 | 款 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 27,099,424.17 | 22,131,716.04 | 4,858,575.73 | 109,132.40 | |
| | | | 龙泉驿区交通运输局 | 27,099,424.17 | 22,131,716.04 | 4,858,575.73 | 109,132.40 | |
| | | 615601 | 龙泉驿区交通运输局本级 | 2,866,081.73 | 2,408,765.69 | 457,016.04 | 300.00 | |
| 301 | 01 | 615601 | 基本工资 | 715,716.00 | 715,716.00 | | | |
| 302 | 01 | 615601 | 办公费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 301 | 02 | 615601 | 津贴补贴 | 664,908.00 | 664,908.00 | | | |
| 301 | 03 | 615601 | 奖金 | 59,643.00 | 59,643.00 | | | |
| 302 | 05 | 615601 | 水费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 302 | 06 | 615601 | 电费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 302 | 07 | 615601 | 邮电费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 301 | 08 | 615601 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287,525.40 | 287,525.40 | | | |
| 301 | 09 | 615601 | 职业年金缴费 | 115,010.16 | 115,010.16 | | | |
| 303 | 09 | 615601 | 奖励金 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 301 | 10 | 615601 | 职工基本医疗保险缴费 | 93,445.78 | 93,445.78 | | | |
| 302 | 11 | 615601 | 差旅费 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 301 | 12 | 615601 | 其他社会保障缴费 | 29,589.79 | 29,589.79 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 301 | 13 | 615601 | 住房公积金 | 442,927.56 | 442,927.56 | | |
| 302 | 16 | 615601 | 培训费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 302 | 28 | 615601 | 工会经费 | 17,251.53 | | 17,251.53 | |
| 302 | 29 | 615601 | 福利费 | 25,878.30 | | 25,878.30 | |
| 302 | 39 | 615601 | 其他交通费用 | 161,760.00 | | 161,760.00 | |
| 302 | 99 | 615601 | 其他商品和服务支出 | 128,126.21 | | 128,126.21 | |
| | | 615602 | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 11,272,550.44 | 9,722,477.02 | 1,442,861.02 | 107,212.40 |
| 302 | 01 | 615602 | 办公费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 303 | 01 | 615602 | 离休费 | 93,376.40 | | | 93,376.40 |
| 301 | 01 | 615602 | 基本工资 | 2,741,580.00 | 2,741,580.00 | | |
| 301 | 02 | 615602 | 津贴补贴 | 2,958,246.00 | 2,958,246.00 | | |
| 301 | 03 | 615602 | 奖金 | 228,465.00 | 228,465.00 | | |
| 303 | 05 | 615602 | 生活补助 | 12,636.00 | | | 12,636.00 |
| 302 | 07 | 615602 | 邮电费 | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 301 | 08 | 615602 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,184,614.20 | 1,184,614.20 | | |
| 303 | 09 | 615602 | 奖励金 | 1,200.00 | | | 1,200.00 |
| 301 | 09 | 615602 | 职业年金缴费 | 473,845.68 | 473,845.68 | | |
| 301 | 10 | 615602 | 职工基本医疗保险缴费 | 384,999.80 | 384,999.80 | | |
| 302 | 11 | 615602 | 差旅费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 301 | 12 | 615602 | 其他社会保障缴费 | 139,689.74 | 139,689.74 | | |
| 301 | 13 | 615602 | 住房公积金 | 1,611,036.60 | 1,611,036.60 | | |
| 302 | 13 | 615602 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 302 | 15 | 615602 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 302 | 16 | 615602 | 培训费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 302 | 17 | 615602 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 302 | 28 | 615602 | 工会经费 | 70,445.04 | | 70,445.04 | | |
| 302 | 29 | 615602 | 福利费 | 99,804.18 | | 99,804.18 | | |
| 302 | 39 | 615602 | 其他交通费用 | 240,000.00 | | 240,000.00 | | |
| 302 | 99 | 615602 | 其他商品和服务支出 | 717,611.80 | | 717,611.80 | | |
| | | 615603 | 成都市龙泉驿区交通运输管理所 | 6,378,473.72 | 5,088,112.25 | 1,289,521.47 | 840.00 | |
| 302 | 01 | 615603 | 办公费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 301 | 01 | 615603 | 基本工资 | 1,408,092.00 | 1,408,092.00 | | | |
| 301 | 02 | 615603 | 津贴补贴 | 1,579,776.00 | 1,579,776.00 | | | |
| 301 | 03 | 615603 | 奖金 | 117,341.00 | 117,341.00 | | | |
| 302 | 07 | 615603 | 邮电费 | 113,000.00 | | 113,000.00 | | |
| 301 | 08 | 615603 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 621,041.80 | 621,041.80 | | | |
| 303 | 09 | 615603 | 奖励金 | 840.00 | | | 840.00 | |
| 301 | 09 | 615603 | 职业年金缴费 | 248,416.72 | 248,416.72 | | | |
| 301 | 10 | 615603 | 职工基本医疗保险缴费 | 201,838.70 | 201,838.70 | | | |
| 302 | 11 | 615603 | 差旅费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 301 | 12 | 615603 | 其他社会保障缴费 | 73,648.55 | 73,648.55 | | | |
| 302 | 13 | 615603 | 维修(护)费 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | |
| 301 | 13 | 615603 | 住房公积金 | 837,957.48 | 837,957.48 | | | |
| 302 | 26 | 615603 | 劳务费 | 540,000.00 | | 540,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 302 | 28 | 615603 | 工会经费 | 36,692.40 | | 36,692.40 | | |
| 302 | 29 | 615603 | 福利费 | 51,329.46 | | 51,329.46 | | |
| 302 | 31 | 615603 | 公务用车运行维护费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 302 | 39 | 615603 | 其他交通费用 | 109,800.00 | | 109,800.00 | | |
| 302 | 99 | 615603 | 其他商品和服务支出 | 423,299.61 | | 423,299.61 | | |
| | | 615604 | 成都市龙泉驿区出租汽车管理所 | 862,749.75 | 745,113.23 | 117,336.52 | 300.00 | |
| 301 | 01 | 615604 | 基本工资 | 209,400.00 | 209,400.00 | | | |
| 302 | 01 | 615604 | 办公费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 301 | 02 | 615604 | 津贴补贴 | 220,500.00 | 220,500.00 | | | |
| 301 | 03 | 615604 | 奖金 | 17,450.00 | 17,450.00 | | | |
| 302 | 07 | 615604 | 邮电费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 301 | 08 | 615604 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89,470.00 | 89,470.00 | | | |
| 303 | 09 | 615604 | 奖励金 | 300.00 | | | 300.00 | |
| 301 | 09 | 615604 | 职业年金缴费 | 35,788.00 | 35,788.00 | | | |
| 301 | 10 | 615604 | 职工基本医疗保险缴费 | 29,077.76 | 29,077.76 | | | |
| 301 | 12 | 615604 | 其他社会保障缴费 | 10,165.19 | 10,165.19 | | | |
| 302 | 13 | 615604 | 维修(护)费 | 3,400.00 | | 3,400.00 | | |
| 301 | 13 | 615604 | 住房公积金 | 133,262.28 | 133,262.28 | | | |
| 302 | 16 | 615604 | 培训费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 302 | 28 | 615604 | 工会经费 | 5,368.20 | | 5,368.20 | | |
| 302 | 29 | 615604 | 福利费 | 7,621.32 | | 7,621.32 | | |
| 302 | 39 | 615604 | 其他交通费用 | 23,400.00 | | 23,400.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 302 | 99 | 615604 | 其他商品和服务支出 | 50,547.00 | | 50,547.00 | | |
| | | 615606 | 成都市龙泉驿区交通行政执法大队 | 4,966,182.97 | 3,510,622.54 | 1,455,080.43 | 480.00 | |
| 302 | 01 | 615606 | 办公费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 301 | 01 | 615606 | 基本工资 | 903,780.00 | 903,780.00 | | | |
| 301 | 02 | 615606 | 津贴补贴 | 1,159,500.00 | 1,159,500.00 | | | |
| 301 | 03 | 615606 | 奖金 | 75,315.00 | 75,315.00 | | | |
| 302 | 06 | 615606 | 电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 302 | 07 | 615606 | 邮电费 | 79,200.00 | | 79,200.00 | | |
| 301 | 08 | 615606 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 427,719.00 | 427,719.00 | | | |
| 301 | 09 | 615606 | 职业年金缴费 | 171,087.60 | 171,087.60 | | | |
| 303 | 09 | 615606 | 奖励金 | 480.00 | | | 480.00 | |
| 301 | 10 | 615606 | 职工基本医疗保险缴费 | 139,008.76 | 139,008.76 | | | |
| 302 | 11 | 615606 | 差旅费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 301 | 12 | 615606 | 其他社会保障缴费 | 42,771.90 | 42,771.90 | | | |
| 301 | 13 | 615606 | 住房公积金 | 591,440.28 | 591,440.28 | | | |
| 302 | 17 | 615606 | 公务接待费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 302 | 26 | 615606 | 劳务费 | 894,000.00 | | 894,000.00 | | |
| 302 | 28 | 615606 | 工会经费 | 25,663.15 | | 25,663.15 | | |
| 302 | 29 | 615606 | 福利费 | 33,240.06 | | 33,240.06 | | |
| 302 | 31 | 615606 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 302 | 39 | 615606 | 其他交通费用 | 221,400.00 | | 221,400.00 | | |
| 302 | 99 | 615606 | 其他商品和服务支出 | 176,577.22 | | 176,577.22 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------------|------------|------------|-----------|--|--|
| | | 615607 | 龙泉驿区地方海事处 | 753,385.56 | 656,625.31 | 96,760.25 | | |
| 301 | 01 | 615607 | 基本工资 | 198,780.00 | 198,780.00 | | | |
| 302 | 01 | 615607 | 办公费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 302 | 02 | 615607 | 印刷费 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 301 | 02 | 615607 | 津贴补贴 | 187,620.00 | 187,620.00 | | | |
| 301 | 03 | 615607 | 奖金 | 16,565.00 | 16,565.00 | | | |
| 302 | 07 | 615607 | 邮电费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 301 | 08 | 615607 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,593.00 | 80,593.00 | | | |
| 301 | 09 | 615607 | 职业年金缴费 | 32,237.20 | 32,237.20 | | | |
| 301 | 10 | 615607 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,192.74 | 26,192.74 | | | |
| 301 | 12 | 615607 | 其他社会保障缴费 | 9,445.37 | 9,445.37 | | | |
| 301 | 13 | 615607 | 住房公积金 | 105,192.00 | 105,192.00 | | | |
| 302 | 17 | 615607 | 公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 302 | 28 | 615607 | 工会经费 | 4,835.58 | | 4,835.58 | | |
| 302 | 29 | 615607 | 福利费 | 7,200.90 | | 7,200.90 | | |
| 302 | 39 | 615607 | 其他交通费用 | 15,600.00 | | 15,600.00 | | |
| 302 | 99 | 615607 | 其他商品和服务支出 | 50,123.77 | | 50,123.77 | | |

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：元

| 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|--------|-------------------|---------------|
| | 合计 | 46,692,500.00 |
| | 龙泉驿区交通运输局 | 46,692,500.00 |
| 615601 | 龙泉驿区交通运输局本级 | 40,322,500.00 |
| 615601 | 办公经费 | 1,950,000.00 |
| 615601 | 车辆运行费 | 96,000.00 |
| 615601 | 成简快速路卡点保安服务 | 852,500.00 |
| 615601 | 出租汽车特许经营及运价调整管理经费 | 280,000.00 |
| 615601 | 公务接待费 | 50,000.00 |
| 615601 | 国道 318 租地费 | 300,000.00 |
| 615601 | 国内差旅费 | 500,000.00 |
| 615601 | 会议费 | 100,000.00 |
| 615601 | 基层党组织活动经费 | 80,000.00 |
| 615601 | 交安设施日常维护经费 | 12,590,000.00 |
| 615601 | 交通安全专项管理经费 | 520,000.00 |
| 615601 | 交通工业公司留守处人员经费 | 78,000.00 |
| 615601 | 交通规划及方案研究经费 | 4,000,000.00 |
| 615601 | 交通战备工作经费 | 120,000.00 |
| 615601 | 龙泉湖自然保护区环境整改项目 | 60,000.00 |
| 615601 | 龙泉汽车总站人员经费 | 366,000.00 |

| | | |
|--------|---------------------|--------------|
| 615601 | 民营汽车场站建设经费补助 | 400,000.00 |
| 615601 | 派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费 | 30,000.00 |
| 615601 | 培训费 | 250,000.00 |
| 615601 | 其他商品和服务支出 | 2,150,000.00 |
| 615601 | 汽车客运站公共无线网络费 | 550,000.00 |
| 615601 | 汽车总站场站建设经费 | 5,000,000.00 |
| 615601 | 绕城高速缓堵保畅费 | 2,230,000.00 |
| 615601 | 维修（护）费 | 1,000,000.00 |
| 615601 | 委托业务费 | 510,000.00 |
| 615601 | 新能源电动公交补贴 | 2,700,000.00 |
| 615601 | 一般设备购置费 | 280,000.00 |
| 615601 | 运输市场监管及交通应急保障经费 | 280,000.00 |
| 615601 | 智能公交电子站牌建设项目 | 3,000,000.00 |
| 615602 | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 1,010,000.00 |
| 615602 | 办公经费 | 200,000.00 |
| 615602 | 公务接待费 | 20,000.00 |
| 615602 | 国内差旅费 | 150,000.00 |
| 615602 | 其他商品和服务支出 | 349,200.00 |
| 615602 | 其他运转项目 | 120,000.00 |
| 615602 | 日常培训费 | 20,000.00 |
| 615602 | 一般设备购置费 | 150,800.00 |
| 615603 | 成都市龙泉驿区交通运输管理所 | 1,550,000.00 |
| 615603 | 办公经费 | 80,000.00 |
| 615603 | 办公经费（政府采购） | 60,000.00 |

| | | |
|--------|-----------------|--------------|
| 615603 | 公务接待费 | 15,000.00 |
| 615603 | 国内差旅费 | 35,000.00 |
| 615603 | 其他商品和服务支出 | 436,800.00 |
| 615603 | 其他运转项目(政府采购) | 37,000.00 |
| 615603 | 日常会议费 | 10,000.00 |
| 615603 | 日常培训费 | 25,000.00 |
| 615603 | 日常维修费 | 10,000.00 |
| 615603 | 小额委托业务费 | 800,000.00 |
| 615603 | 一般设备购置费 | 11,000.00 |
| 615603 | 一般设备购置费（政府采购） | 30,200.00 |
| 615604 | 成都市龙泉驿区出租汽车管理所 | 610,000.00 |
| 615604 | 办公经费 | 43,240.00 |
| 615604 | 第三方安全巡查 | 20,000.00 |
| 615604 | 公务接待费 | 5,000.00 |
| 615604 | 国内差旅费 | 17,760.00 |
| 615604 | 其他运转项目 | 6,000.00 |
| 615604 | 日常专用材料购置费 | 18,000.00 |
| 615604 | 网约车管理专项经费 | 447,000.00 |
| 615604 | 网约出租汽车办证设备购置 | 53,000.00 |
| 615606 | 成都市龙泉驿区交通行政执法大队 | 3,110,000.00 |
| 615606 | 办公经费 | 509,000.00 |
| 615606 | 公务接待费 | 15,000.00 |
| 615606 | 国内差旅费 | 25,000.00 |
| 615606 | 其他商品和服务支出 | 552,500.00 |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 615606 | 其他运转项目 | 56,500.00 |
| 615606 | 其他运转项目（政府采购） | 168,500.00 |
| 615606 | 日常会议费 | 20,000.00 |
| 615606 | 日常培训费 | 20,000.00 |
| 615606 | 日常维修费 | 10,000.00 |
| 615606 | 日常专用材料购置费 | 372,000.00 |
| 615606 | 小额委托业务费 | 1,310,000.00 |
| 615606 | 一般设备购置费 | 10,000.00 |
| 615606 | 一般设备购置费（政府采购） | 41,500.00 |
| 615607 | 龙泉驿区地方海事处 | 90,000.00 |
| 615607 | 办公经费 | 14,800.00 |
| 615607 | 国内差旅费 | 20,000.00 |
| 615607 | 日常培训费 | 4,000.00 |
| 615607 | 日常维修费 | 4,800.00 |
| 615607 | 日常专用材料购置费 | 32,400.00 |
| 615607 | 小额委托业务费 | 4,000.00 |
| 615607 | 一般设备购置费 | 10,000.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：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 | 633,000.0 0 | | 511,000.0 0 | | 511,000.00 | 122,000.00 |
| | 龙泉驿区交通运输局 | 633,000.0 0 | | 511,000.0 0 | | 511,000.00 | 122,000.00 |
| 615601 | 龙泉驿区交通运输局本级 | 146,000.0 0 | | 96,000.00 | | 96,000.00 | 50,000.00 |
| 615602 | 成都市龙泉驿区公路管理所 | 150,000.0 0 | | 120,000.0 0 | | 120,000.00 | 30,000.00 |
| 615603 | 成都市龙泉驿区交通运输管理所 | 55,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 615604 | 成都市龙泉驿区出租汽车管理所 | 30,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 5,000.00 |
| 615606 | 成都市龙泉驿区交通行政执法大队 | 250,000.0 0 | | 230,000.0 0 | | 230,000.00 | 20,000.00 |
| 615607 | 龙泉驿区地方海事处 | 2,000.00 | | | | | 2,000.00 |

政府性基金支出预算表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----|----|------|-------------|---------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合计 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 |
| | | | 615 | 龙泉驿区交通运输局 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 |
| | | | | 龙泉驿区交通运输局本级 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 |
| 212 | 08 | 04 | 615 | 农村基础设施建设支出 | 77,147,500.00 | | 77,147,500.00 |

政府性基金“三公”经费支出表

单位名称：成都市龙泉驿区交通运输局

单位：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 | |
| | | | | | | | |

备注：本单位此表无数据

国有资本经营支出预算表

单位名称： 成都市龙泉驿区交通运输局

单位： 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 | | | | | |
| | | | | | | | |

备注： 本单位此表无数据

