

附件 2

扶风县交通运输局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构

和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

（1）发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划。县发展和改革委员会负责

综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模 and 方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

(二) 机构设置：

我局下设办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队 4 个内设机构。

二、工作任务

(一) 聚力交通项目，全面掀起交通基础设施建设。一是全力做好重点项目环境保护，二是扎实推动新项目落地，三是科学做好项目谋划。

(二) 聚力服务民生，持续提升交通运输服务保障。一是持续做好公路保通保畅，二是巩固“四好农村路”创建成果，三是加强城乡交通运输一体化建设。

(三) 聚力根本环境，逐步增强交通行业治理能力。一是优化交通运输营商环境，二是优化综合执法治理效能，三是强化公路工程质量监管。

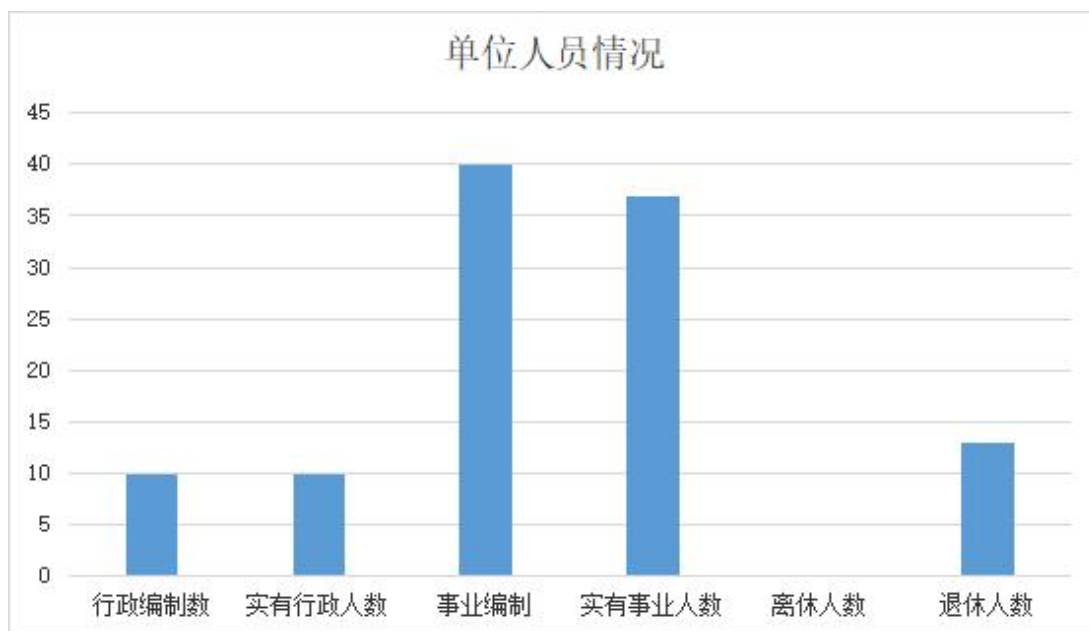
(四) 聚力管理提升，确保交通运输行业安全稳定。一是紧盯重点任务，完善长效机制，二是紧盯重点环节，压实

主体责任，三是紧盯重点领域，落实监管职责。

（五）聚力党建引领，推进交通运输行业高质量发展。一是夯实党建基层基础，二是加强党风廉政建设，三是提升干部队伍素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 10 人、事业 37 人。退休人员13人全部移交机关事业单位养老保险中心管



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1978.93 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1978.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 335.01 万元，主要原因是项目支出预算减少；本单位当年预算支出 1978.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1978.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 335.01 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1978.93 万元，其中一般共预算拨款收入 1978.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 335.01 万元，主要原因是项目支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 1978.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1978.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 335.01 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1978.93 万元，较上年减少 335.01 万元，主要原因是项目支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1978.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.14 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是行政在职人员增

加，单位缴纳的养老保险费用增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.94万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员增加，住房补贴及缴纳的大病统筹单位部分费用增加；

（3）行政单位医疗（2101101）24.28万元，较上年增加1.7万元，原因是在职人员人数增加，单位缴纳的医疗保险费用增加；

（4）行政运行（2140101）115.42万元，较上年减少66.18万元，原因是财政云规范了科目使用，同口径与上年基本一致；

（5）公路建设（2140104）500.00万元，较上年增加500.00万元，原因是财政云规范了科目使用，同口径与上年基本一致；

（6）公路运输管理（2140112）7.50万元，较上年增加7.50元，原因是交通运输综合执法业务管理权限变化、引起财政云使用科目发生变化；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）1215.04万元，较上年减少780.77万元，原因是财政云规范了科目使用，同时项目支出预算减少；

（8）住房公积金（2210201）49.61万元，较上年增加1.57万元，原因是在职人员增加，单位缴纳的住房公积金费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

本单位当年一般公共预算支出 1978.93 万元, 其中:

工资福利支出(301)585.03 万元, 较上年增加 18.08 万元, 原因是行政在职人员增加, 工资福利增加;

商品和服务支出(302)49.55 万元, 较上年减少 7.67 万元, 原因是按照政府过“紧日子”要求, 压减了项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303)16.34 万元, 较上年增加 15.41 万元, 原因是增加了老旧柴油货车提前淘汰补贴专项补助;

资本性支出(310)1328.00 万元, 较上年增加 502.16 万元, 原因是增加公路交通基础设施建设财政预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

本单位当年一般公共预算支出 1978.93 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)585.03 万元, 较上年增加 18.08 万元, 原因是行政在职人员增加, 工资福利增加;

机关商品和服务支出(502)49.55 万元, 较上年减少 7.67 万元, 原因是按照政府过“紧日子”要求, 压减了项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费;

机关资本性支出(503)1328.00 万元, 较上年增加 502.16 万元, 原因是增加公路交通基础设施建设财政预算;

对个人和家庭的补助（509）16.34万元，较上年增加15.41万元，原因是增加了老旧柴油货车提前淘汰补贴专项补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增减无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元、培训费预算支出0万元，较上年增减无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1978.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经

营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.15 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是行政在职人员增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 19789297.00 | 一、财政拨款 | 19789297.00 | 一、财政拨款 | 19789297.00 | 一、财政拨款 | 19789297.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 19789297.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6162857.00 | 1、机关工资福利支出 | 5850349.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8287440.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5850349.00 | 2、机关商品和服务支出 | 495540.00 |
| 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 | 303100.00 | 3、机关资本性支出 | 13280000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 9408.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 13626440.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 670824.00 | (2)商品和服务支出 | 192440.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 154000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 163408.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 242844.00 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 13280000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 18379561.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 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 | 496068.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 19789297.00 | 本年支出合计 | 19789297.00 | 本年支出合计 | 19789297.00 | 本年支出合计 | 19789297.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 19789297.00 | 支出总计 | 19789297.00 | 支出总计 | 19789297.00 | 支出总计 | 19789297.00 |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 19,789,297.00 | 5,941,357.00 | 221,500.00 | 13,626,440.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670,824.00 | 670,824.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 670,824.00 | 670,824.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661,416.00 | 661,416.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 18,379,561.00 | 4,531,621.00 | 221,500.00 | 13,626,440.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18,379,561.00 | 4,531,621.00 | 221,500.00 | 13,626,440.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,154,160.00 | 932,660.00 | 221,500.00 | 0.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,150,401.00 | 3,598,961.00 | 0.00 | 8,551,440.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 19,789,297.00 | 5,941,357.00 | 221,500.00 | 13,626,440.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,850,349.00 | 5,850,349.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,144,196.00 | 2,144,196.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 309,180.00 | 309,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 645,903.00 | 645,903.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,034,520.00 | 1,034,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 661,416.00 | 661,416.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 316,222.00 | 316,222.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 495,540.00 | 81,600.00 | 221,500.00 | 192,440.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 28,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 75,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 62,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 22,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 138,600.00 | 81,600.00 | 32,000.00 | 25,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27,440.00 | 0.00 | 10,000.00 | 17,440.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 163,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | 154,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 155,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 154,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 13,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,280,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 8,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,280,000.00 | |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 6,162,857.00 | 5,941,357.00 | 221,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670,824.00 | 670,824.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 670,824.00 | 670,824.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661,416.00 | 661,416.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,753,121.00 | 4,531,621.00 | 221,500.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,753,121.00 | 4,531,621.00 | 221,500.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,154,160.00 | 932,660.00 | 221,500.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,598,961.00 | 3,598,961.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 6,162,857.00 | 5,941,357.00 | 221,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,850,349.00 | 5,850,349.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,144,196.00 | 2,144,196.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 309,180.00 | 309,180.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 645,903.00 | 645,903.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,034,520.00 | 1,034,520.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 661,416.00 | 661,416.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 242,844.00 | 242,844.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 496,068.00 | 496,068.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 316,222.00 | 316,222.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 303,100.00 | 81,600.00 | 221,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 113,600.00 | 81,600.00 | 32,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,408.00 | 9,408.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|---------------|--|
| | 合计 | 13,626,440.00 | |
| 502 | 扶风县交通运输局 | 13,626,440.00 | |
| 502001 | 扶风县交通运输局 | 13,626,440.00 | |
| | 专用项目 | 13,626,440.00 | |
| - | 专用项目 | 8,287,440.00 | |
| | 偿还农村公路最后一公里建设贷款本息 | 8,280,000.00 | 偿还融资贷款本息 |
| | 执法业务经费 | 7,440.00 | 执法业务经费 |
| | 湫河大桥路灯照明电费及维护经费 | 60,000.00 | |
| | 湫河大桥路灯照明电费及维护经费1 | 60,000.00 | 原S209项目湫河大桥路灯照明电费及维修，保障通行安全 |
| | 交通项目建设县级补助 | 5,000,000.00 | |
| | 交通项目建设县级补助 | 5,000,000.00 | 加快在建工程进度，及时结算完工项目工程款，保障农民工工资，维护社会稳定 |
| | 节假日客运整治、货运源头治超 | 75,000.00 | |
| | 节假日客运整治、货运源头治超 | 75,000.00 | 开展7个法定节假日客运市场、出租市场执法检查，客运市场、出租市场及驾培市场集中整治，超限超载治理、工程质量监督检查、维修企业环保治理工作，配合公安交警、城管执法、农业检疫、住建、文明办等部门开展野生动物保护、治抛治撒、市容整治、非洲猪瘟防控、燃气安全检查、创建文明城市等工作，有效打击违法违规行，整治安全隐患，规范交通运输秩序，树立良好的执法队伍形象，营造良好的营商环境。 |
| | 老旧柴油货车提前淘汰补贴 | 154,000.00 | |
| | 老旧柴油货车提前淘汰补贴 | 154,000.00 | 根据省市“2023年至2025年底前淘汰国三及以下排放标准油货”的总目标，我县2023年至2025年底前共计划淘汰74辆。 |
| | 项目前期费及信息化管理经费 | 50,000.00 | |
| | 项目前期费及信息化管理经费 | 50,000.00 | 完成麟绛高速扶风南互通及连接线建设、苏家河桥建设、麟绛高速扶风出口连接线建设等项目地质灾害危险性评估、水土保持、环评、勘察设计等前期工作，规范了项目前期管理，促进了项目公开化、规范化运行，从源头上保障工程项目顺利、高效开展。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|----------|------------|----|
| 项目名称 | | 偿还农村公路最后一公里建设贷款本息 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 828.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 828.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2024年4个季度贷款利息及2次还本任务。 | | | | |
| 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 | 利息偿还 | 4个季度 | |
| | | | 本金偿还 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 全额完成 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 利息偿还期限 | 每季度首月10日前 | |
| | | | 本金偿还期限 | 7月、11月20日前 | |
| | 成本指标 | 依据银行利率测算 | 828.00万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按期还款 | 减少政府债务 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会经济发展 | 是 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 漳河大桥路灯照明电费及维护经费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依据商业用电电费标准及漳河大桥路灯数量测算电费约为150元/天,每月维护费500元,全年约6万元,完成原S209项目漳河大桥路灯照明电费及维修,保障通行安全。 | | | | |
| 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 | 规格15米路灯数量 | 2个 | |
| | | | 规格10米路灯数量 | 36个 | |
| | | 质量指标 | 照明正常运转 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 亮化期限 | 1-12月 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 测算标准 | 商业用电 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 照明正常运转,达到亮化效果 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众安全出行率 | 提升 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 节假日客运整治、货运源头治超 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展客运市场、出租市场执法检查、值班及集中整治;驾培市场、超限超载治理,工程质量监督检查及其他联合执法工作,推动客运市场安全平稳有序发展,通村公路安全畅通,为我县经济社会发展提供有力的交通运输保障。 | | | | |
| 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 | 客运市场整治次数 | ≥20 | |
| | | | 货运源头治理次数 | ≥20 | |
| | | 质量指标 | 整治到位率 | 100% | |
| | | | 整治覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 客运市场整治期限 | 重大节假日 | |
| | | | 货运源头治理期限 | 治理期间 | |
| | 成本指标 | 人员支出 | 严格控制 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故经济损失和公路损坏 | 减少 | |
| | | 社会效益指标 | 交通事故社会影响 | 减少 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 客运市场总体安全和公路保畅 | 提升 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | 交通项目建设县级补助 | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 500.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 加快在建工程进度,及时结算完工项目工程款,保障农民工工资,维护社会稳定。 | | | | | |
| 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 | 工程项目 | ≥2 | | |
| | | | 工程合格率 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 按期完成 | 2024年12月底前 | | |
| | | | 成本指标 | 严格依据工程量或审计结论 | 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 加快项目进度促进交通基础设施建设 | 促进 | |
| | | | 社会效益指标 | 保障农民工工资维护社会稳定 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 交通基础设施建设科学、可持续 | 提升 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 老旧柴油货车提前淘汰补贴 | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.40 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.40 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 根据省市“2023年至2025年底前淘汰国三及以下排放标准油货”的总目标,我县2023年至2025年底前共计划淘汰74辆。其中,2023年底前,县以下企业名下车辆为淘汰重点,淘汰完成比例不低于县淘汰车辆总数的10%,共7辆;2024年底前,淘汰完成比例不低于县淘汰车辆总数的60%,共44辆;2025年底前,县累计淘汰比例达到100%,共23辆。本次淘汰补贴车辆19辆。 | | | | | |
| 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 | 淘汰车辆数 | 19辆 | | |
| | | | 符合补贴车辆补贴率 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 按期完成 | 是 | | |
| | | | 严格依据补贴标准 | 是 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 人居环境 | 提升 | |
| | 生态效益指标 | | 符合大气污染治理政策 | 是 | | |
| | 可持续影响指标 | | 生态环境 | 提升 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|------------|------|--|
| 项目名称 | | 项目前期费及信息化管理经费 | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完成麟绛高速扶风南互通及连接线建设、苏家河桥建设、麟绛高速扶风出口连接线建设等项目地质灾害危险性评估、水土保持、环评、勘察设计等前期工作,规范了项目前期管理,促进了项目公开化、规范化运行,从源头上保障工程项目顺利、高效开展。 | | | | | |
| 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 | 项目个数 | ≥3 | | |
| | | | 质量指标 | 符合交通项目建设要求 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按管理程序要求 | 是 | | |
| | | | 成本指标 | 严格控制预算成本 | 是 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保项目按期开工 | 是 | |
| | | | 社会效益指标 | 提高交通运输服务水平 | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | 项目建设符合生态环保要求 | 100% | | |
| | 可持续影响指标 | | 符合县域交通规划 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 扶风县交通运输局 | | | |
|----------------|--|----------------------------|-------------|-------------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费支出 | 保障人员工资发放到位 | 594.14 | 594.14 | |
| | 公用经费支出 | 保障单位正常运转 | 22.15 | 22.15 | |
| | 专项业务支出 | 巩固“四好”农村路建设成果,持续推进交通运输事业发展 | 1362.64 | 1362.64 | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 以项目建设为重点,全面掀起交通基础设施建设热潮 目标2: 服务民生,持续提升交通运输服务保障 目标3: 聚力管理提升,确保交通运输行业安全稳定 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部门预决算公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 一般性支出规模 | | 低于上年 |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 干部综合素质水平 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 严格执行经费开支相关规定 | | 不超过国家相关规定标准 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位运行成本 | | 下降 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | | 提高 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 创建节能型单位 | | 达标 | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | | 中长期 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 大于90% | |
| | | | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。