

**旬阳市交通运输局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路运输行业体制改革工作。

2、编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全市公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5、承担全市公路、水路建设市场监管责任。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；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财

政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7、指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、负责公路、水路交通应急管理，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11、指导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。

12、负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办市政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置：

旬阳市交通运输局是市政府工作部门，为正科级，机关编制 13 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，股级职数 7 名。内设机

构：政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。下设二级事业单位4个，分别是旬阳市农村公路养护中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水路运输服务中心、旬阳市汉江航运博物馆。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是奋力建设“一强五好”陕西强市，推动旬阳经济高质量发展，打造“畅通旬阳”的决战之年，做好全市交通运输工作责任重大。全市交通工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实市委一届四次会议精神，依照国家、省、市交通工作会议明确的目标定位、职责使命和实施路径，科学把握发展形势，坚定发展信心决心。以扎实开展“三个年”活动为契机，以打造“畅通旬阳”为主线，以建设人民满意交通提供优质运输服务为宗旨。紧盯“高、快、好、安、稳、廉”六个关键，坚持六个聚焦，高质量推进旬阳“交通强市”建设。

### （一）、聚焦规划引领，精心谋划项目

积极加快桐旬高速项目前期手续办理工作，加快旬平高速项目规划论证和工可研编制等工作，争取纳入省级高速路网规划；加快构羊公路、甘麻公路项目前期工作推进，力争纳入2024年度省、市建设规划，尽快启动建设；积极谋划一批智慧物流、冷链仓储、城市智能快件箱、城市停车场、汽车充电桩等专项债项目，加快完善县乡村电子商务、快递物流配送体系和城市智能配套设施，推动现代化综合立体交通建设发展；依托旬阳湖、安康湖特有条件，加大水上交通规划，

积极探索汉江旅游航道建设，开设水路客运航线，打造特色水上交通体系。

## （二）、聚焦项目建设，快速高效推进

加快主要项目建设：完成 G316 旬阳过境段、神石公路、棕溪汉江大桥、G211 水毁治理工程、宏发养殖农业园区、鹏源苗木产业园区、通自然村组公路、农村公路安防工程、危桥改造及桥涵配套工程等项目建设任务，提升道路通行能力；加快推进 G211 过境公路、党湾路（二期）、城南停车场、客运综合枢纽站、神河集镇过境公路和安康湖旬阳港综合交通枢纽、红东路、仁河口至王莽山、李家台至小河北等项目建设，完善农村公路路网体系。

## （三）、聚焦畅通运输，提升服务保障

加强农村道路养护，切实做到公路养护有主体，路产路权有保护，路域环境有改善，客运、物流服务体系有提升，实现“有路必养、养必优良、管必到位”的工作目标；启动国家级四好农村公路示范创建工作，促进交通运输建、管、养、运统筹协调发展；全面推动县、乡、村三级农村物流体系建设，开通定制客运业务，以交通运输企业为支撑，以农村物流和邮政快递融合发展为基础，优化组织模式，提升农村物流服务水平；以安康湖旬阳港综合交通建设为突破，建设适应智能船舶的岸基设施，培育水上旅游。

## （四）、聚焦安全生产，强化治理监管。

严格落实“三管三必须”的工作要求，夯实安全生产“1+1+7”责任体系，建立完善安全生产双重预防机制，确保行业安全生产形势持续平稳趋好；加强农村道路安全隐患排查治理，持续加大危桥整治和隐患路段治理力度，实施生命安防工程，保障道路交通安全；强化

安全执法监管，运用非现场执法智慧指挥平台和客运车辆 4G 动态监控系统应用，推进监管执法职业化、规范化、标准化、信息化、智能化，加强“两客一危一货”、水上运输、通航水域水上游乐场所、小型游乐设施、铁路环境、建设项目等安全监管，确保交通运输行业安全。

#### （五）、聚焦民生保障，维护行业稳定

创新投融资体制，积极推动交投公司与国开行、农发行等各类金融机构在项目融资、政府购买服务等方面开展深度合作，利用信贷支持，化解交通债务风险；持续加强生态环境治理和水土保持，强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加大农村公路养护保洁力度，强化汽修行业监管，保护生态环境；切实做好各在建项目农民工用工和农民工工资保障工作，严格落实工程款和农民工工资分账分户制、用工合同制，把农民工工资保证金制度落到实处。

#### （六）、聚焦清廉建设，全面从严治党

加强党的政治建设，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；严格落实意识形态工作责任制，深入开展“六进六促两融入”建设，持续讲好交通故事，传播行业“好声音”，提升旬阳交通发展的影响力和满意度；加强交通行业党风廉政建设，压紧压实交通运输领域管党治党主体责任，认真履行“一岗双责”，严密防控重点领域廉政风险，不断完善制度体系，建设阳光工程、打造廉洁交通；加强干部作风建设，强化问题整改，扎实推进“三个年”活动。着力营造风清气正的干事创业氛围，推动作风建设纵深发展，确保各项工作见实效；加强党的基

层组织建设，推进“五同”工作机制，创建交通系统特色党建品牌和模范机关建设，把基层党组织建设成讲政治、重规范、抓落实、扬正气的坚强战斗堡垒。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

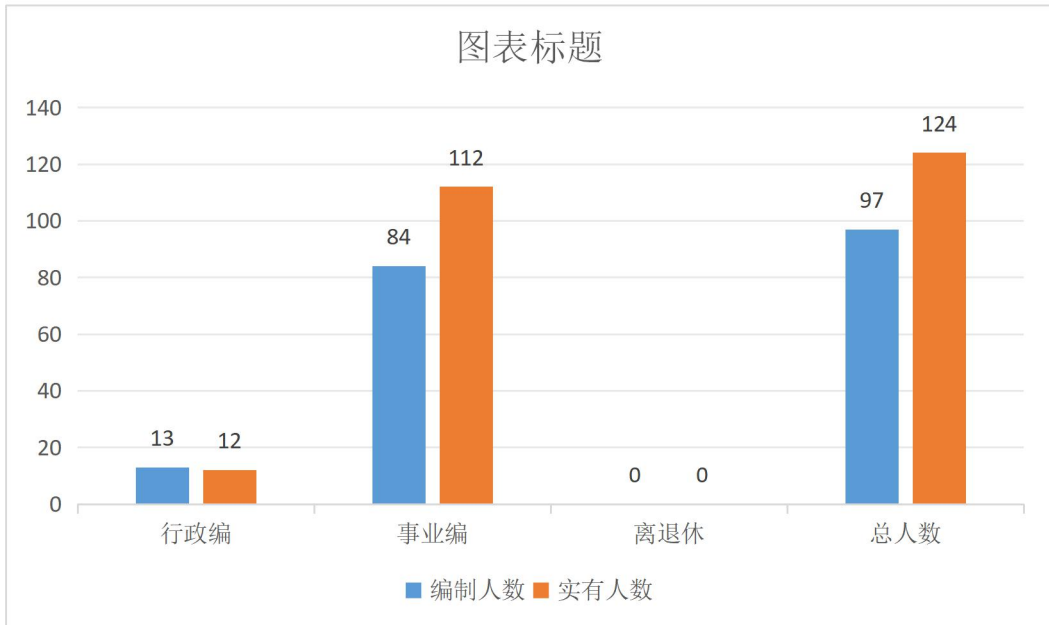
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：旬阳市交通运输局（机关）、旬阳市农村公路养护中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水路交通服务中心、旬阳市汉江航运博物馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市交通运输局（机关）	
2	旬阳市农村公路养护中心	
3	旬阳市水路交通服务中心	
4	旬阳市道路运输服务中心	
5	旬阳市汉江航运博物馆	

备注：旬阳市汉江航运博物馆属于本年新增单位。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制13人、事业编制84人；实有人员124人，其中行政12人、事业112人。单位管理的离退休人员0.00人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2538.24 万元，其中财政拨款收入 2538.24 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 413.90 万元，增长原因是专项业务经费和人员工资福利收入增加；本部门当年预算支出 2538.24 万元，其中财政拨款支出 2538.24 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出预算 0.00 万元，较上年 2124.34 增加 413.90 万元，增加原因是专项业务经费和人员工资福利预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况



本部门当年财政拨款收入 2538.24 万元，其中一般共预算拨款收入 2538.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年 2124.34 增加 413.90 万元，原因是专项业务经费和人员工资福利预算收入增加；；本部门当年财政拨款支出 2538.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 2538.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 413.90 万元，原因是本年专项业务经费和人员工资费用预算支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2538.24 万元，较上年增加 413.90 万元，主要原因是专项业务经费和人员工资福利预算支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2538.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.98 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是人员经费增长导致缴费基数上涨影响缴费增加。

（2）行政单位医疗（2101101）16.14 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员经费增长导致缴费基数上涨影响缴费增加。

（3）事业单位医疗（2101102）48.17 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是人员经费增长导致缴费基数上涨影响缴费增加。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 26.18 万元, 较上年增加 3.37 万元, 原因是人员经费增长导致缴费基数上涨影响缴费增加。

(5) 行政运行 (2140101) 312.73 万元, 较上年增加 37.58 万元, 原因是人员经费增长;

(6) 一般行政管理事务 (2140102) 2.00 万元, 比上年减少 2.75 万元, 属于预算安排减少。

(7) 公路养护 (2140106) 1412.94 万元, 较上年增加 122.70 万元, 原因是人员经费增长;

(8) 公路和运输安全 (2140110) 4.75 万元, 比上年增加 4.75 万元, 属于专项经费安排科目变更。

(9) 公路运输管理 (2140112) 164.98 万元, 较上年增加 8.30 万元, 原因是人员经费增长;

(10) 水路运输管理支出 (2140136) 94.60 万元, 较上年增加 18.63 万元, 原因是人员经费增长;

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 67.27 万元, 比上年增加 67.27 万元, 原因是预算科目调整增加。

(12) 公共交通运营补助 (2149901) 100 万元, 比上年增加 100 万元, 主要原因是上年预算未纳入年初预算;

(13) 住房公积金 (2210201) 120.50 万元, 较上年增加 21.49 万元, 原因是工资增长导致缴费基数上涨影响缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2538.24 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1496.76 万元, 较上年增加 208.76 万元,

原因是人员工资及保险增长；

商品和服务支出（302）198.96万元，较上年增加124.99万元，原因是本年商品与服务预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.52万元，较上年减少0.33万元，原因是发放人员减少2人；

资本性支出（310）738.00万元，较上年增加738.00万元，原因是上年养护经费未纳入年初预算。

对企业补助（312）100.00万元，较上年增加100万元，原因是上年公交运营补贴未纳入年初预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出2538.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）377.01万元，较上年增加40.10万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）33.98万元，较上年增加10.53万元，原因是本年商品和服务预算增加；

对事业单位经常性补助（505）1284.73万元，较上年增加127.62万元，原因是上年专项业务经费未纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）738.00万元，较上年增加136万元，原因是养护经费中资本性预算增加；

对企业费用补贴（507）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年公交运营补贴未纳入年初预算。

社会福利及救助（509）4.52万元，较上年减少0.33万元，原因是遗属人员本年减少2人。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.20 万元，较上年增加 0.20 万元（4.00%），增加的主要原因是公务用车维护费预算增加。其中：公务接待费 0.70 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年增加 0.20 万元（4.00%），增加的主要原因是本年公务用车市场油价上涨。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是本年疫情结束，计划恢复线下会议召开；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.86 万元，较上年增加 0.86 万元（100%），增加的主要原因是疫情影响降低，职业资格等培训恢复正常。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职业资格等业务培训	2023年01月01日-12月31日	40人	0.86	具体日期根据实际通知要求
2	交通系统安全春训会	2023年4月	50人	0.50	具体日期以文件通知为准

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2538.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.72 万元，较上年减少 7.26 万元，主要原因是压缩了相关经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

(详见附表)

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市交通运输局

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

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	无政府性基金预算，空表公开。
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	本年无政府采购预算，空表公开
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	无专项资金预算，绩效表空表公开。



表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	2538.24	一、部门预算	2538.24	一、部门预算	2538.24	一、部门预算	2538.24
1、财政拨款	2538.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1578.74	1、机关工资福利支出	377.01
(1)一般公共预算拨款	2538.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1496.76	2、机关商品和服务支出	33.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.46	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.52	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	0.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1284.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	959.5	6、对事业单位资本性补助	738
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167.98	(2)商品和服务支出	121.5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	738		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2158.41	(8)对企业补助	100		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	120.50				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24
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							
<b>收入总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2538.24	一、财政拨款	2538.24	一、财政拨款	2538.24	一、财政拨款	2538.24
1、一般公共预算拨款	2538.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1578.74	1、机关工资福利支出	377.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1496.76	2、机关商品和服务支出	33.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.46	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1284.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	959.50	6、对事业单位资本性补助	738
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	100
		8、社会保障和就业支出	167.98	(2)商品和服务支出	121.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.52
		10、卫生健康支出	90.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	738.00		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2158.41	(8)对企业补助	100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120.5				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24	<b>本年支出合计</b>	2538.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24	<b>支出总计</b>	2538.24

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）

单位：万元

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	2538.24	1512.02	66.71	959.50	
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98			
20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98			
210	卫生健康支出	90.49	90.49			
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49			
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14			
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17			
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18			
214	交通运输支出	2159.27	1133.05	66.71	959.50	
21401	公路水路运输	2059.27	1133.05	66.71	859.50	
2140101	行政运行	312.73	294.24	18.49		
2140102	一般行政管理事务	2.00			2.00	
2140106	公路养护	1412.94	578.70	15.73	818.50	
2140110	公路和运输安全	4.75			4.75	
2140112	公路运输管理	164.98	127.17	27.82	10.00	
2140136	水路运输管理支出	94.60	67.69	2.65	24.25	
2140199	其他公路水路运输支出	67.27	65.25	2.02		
21499	其他交通运输支出	100.00			100.00	
2149901	公共交通运营补助	100.00			100.00	
221	住房保障支出	120.50	120.50			
22102	住房改革支出	120.50	120.50			
2210201	住房公积金	120.50	120.50			

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）

单位：万元

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			2538.24	1512.01	66.72	959.51	
301	工资福利支出			1496.76	1496.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.99	139.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408.51	408.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.10	102.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.03	54.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.26	107.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.59	260.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.75	42.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.23	125.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.86	67.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.66	30.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.84	89.84			
302	商品和服务支出			198.96	10.73	66.72	121.51	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.55		27.55	32.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		



30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60		5.10	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.53		4.78	4.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.34		1.34	62.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.83			6.83	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.73	10.73			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.73		0.30	2.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.52	4.52			
310	资本性支出			738.00			738.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	530.00			530.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200.00			200.00	
312	对企业补助			100.00			100.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	100.00			100.00	

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）

单位：万元

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	1578.74	1512.02	66.71	
208	社会保障和就业支出	167.98	167.98		
20805	行政事业单位养老支出	167.98	167.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.98	167.98		
210	卫生健康支出	90.49	90.49		
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49		
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14		
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17		
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	1199.77	1133.05	66.71	
21401	公路水路运输	1199.77	1133.05	66.71	
2140101	行政运行	312.73	294.24	18.49	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护	594.44	578.7	15.73	
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	154.98	127.17	27.82	
2140136	水路运输管理支出	70.35	67.69	2.65	
2140199	其他公路水路运输支出	67.27	65.25	2.02	
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				

221	住房保障支出	120.5	120.5		
22102	住房改革支出	120.5	120.5		
2210201	住房公积金	120.5	120.5		

表 8

## 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：万元

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			1578.74	1512.02	66.72	
301	工资福利支出			1496.76	1496.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.99	139.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408.51	408.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.10	102.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.03	54.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.39	37.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.26	107.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.59	260.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.75	42.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.23	125.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.86	67.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.44	6.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.66	30.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.84	89.84		
302	商品和服务支出			77.46	10.74	66.72	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.55		27.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.78		4.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.23		8.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74	10.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.52	4.52		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	959.50	
157	旬阳市交通运输局	959.50	
157001	旬阳市交通运输局	104.75	
	专用项目	104.75	
	县本级专项资金	104.75	
	2023 年道路安全巡查经费	4.75	对县乡道路安全日常巡查经费保障
	2023 年度公交运营补贴项目	100.00	用于 2023 年度公交公司日常运营费用补贴
157002	旬阳市农村公路养护中心	818.50	
	专用项目	818.50	
	县本级专项资金	818.50	
	2023 年农村公路质量监督经费项目	28.50	保障 2023 年度农村公路质量监督管理工作正常开展
	公路养护经费	790.00	加强县乡公路的维护建设，有公路养护、养护工程、道路绿化、安全监管。
157004	旬阳市水路交通服务中心	24.25	
	专用项目	24.25	
	交通运输专项业务经费	24.25	



	2023年水上安全监管经费	14.25	用于水上船舶的监管和安全，维护全市水上交通安全
	航道养护经费	5.00	专项用于2023年交通运输部航道应急抢通补助
	水上应急救援经费	5.00	水上应急救援费用保障水上安全
157007	旬阳市道路运输服务中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	县本级专项资金	10.00	
	2023年道路运输管理工作经费	10.00	保障2023年道路运输管理工作正常开展
157008	旬阳市汉江航运博物馆	2.00	
	专用项目	2.00	
	县本级专项资金	2.00	
	2023年度文史资料和陈列品征集经费	2.00	汉江航运博物馆文史资料和陈列品征集经费



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

单位：万元

单位编 码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 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						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						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				
						小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	合计	5	5	0	0.7	4.3	0	4.3	0	0	6.56	5.2	0	0.7	4.5	0	4.5	0.5	0.86	1.56	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0.5	0.86
157	旬阳市交通运输局	5	5	0	0.7	4.3	0	4.3	0	0	6.56	5.2	0	0.7	4.5	0	4.5	0.5	0.86	1.56	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0.5	0.86
157001	旬阳市交通运输局	1.3	1.3	0	0.5	0.8	0	0.8	0	0	2.6	1.3	0	0.5	0.8	0	0.8	0.5	0.8	1.3	0	0	0	0	0	0.5	0.8	
157002	旬阳市农村公路养护中心	3.7	3.7	0	0.2	3.5	0	3.5	0	0	3.82	3.82	0	0.12	3.7	0	3.7	0	0	0.12	0.12	0	-0.08	0.2	0	0.2	0	0
157004	旬阳市水路交通服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06		0	0	0	0	0	0	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0.06
157007	旬阳市道路运输服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157008	旬阳市汉江航运博物馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0.08	0	0.08	0	0	0	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度部门预算专项资金项目			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	959.50 万元		
		其中: 财政拨款	959.50 万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 专项经费 4.75 万元用于县乡道路巡查经费, 保证 2023 年度县乡道路日常执法、巡查正常开展, 维护县乡道路日常安全;</p> <p>目标 2: 专项经费 100 万元用于市内公交运营经费补贴, 保障市内公交正常运行正常开展, 满足广大市民市内公共交通需求;</p> <p>目标 3: 加强县乡公路的维护建设及养护管理, 提高公路通行能力及服务保障水平, 建立健全农村公路养管长效体制, 全面推进农村公路建管养运游一体化发展;</p> <p>目标 4: 保障 2023 年道路运输管理工作正常开展;</p> <p>目标 5: 保障汉江航运博物馆文史资料和陈列品征集经费;</p> <p>目标 6: 用于水上船舶的监管和安全, 维护全市水上交通安全、航道应急抢通。</p>				
	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	补贴项目	10 项	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	公交运行准点率	95%	
		成本指标	投入成本	959.50 万元	
效益指标	经济效益指标	支出是否具有经济效益	是		
	社会效益指标	是否具有明显社会经济效益	是		
	生态效益指标	是否满足生态效益要求	是		
	可持续影响指标	影响时间	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	》=90%		

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		旬阳市交通运输局			
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
	单位预算支出	机关人员经费、基本支出、专项经费支出	2538.24	2538.24	0
金额合计			2538.24	2538.24	0
年度 总体 目标	目标：保障交通系统机构机关人员经费和日常办公经费，机构职能履行；县乡道路养护；公路运输服务管理及水路运输服务。				
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	保障机构	1 个	
			保障人员	32 人	
		质量指标	经费预算满足率	100%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	
		成本指标	成本超支率	《=2%	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	是否具有社会经济效益	是	
		生态效益指标	是否满足生态效益要求	是	
		可持续影响指标	影响持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意率	》=95%	

表 15

## 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: 本年预算无专项资金, 空表公开。