

旬阳市交通运输局  
2024 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) 部门主要职责

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，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、水路交通应急管理工作，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

本部门现有内设股室7个，包括：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

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、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；加快城市停车场、构羊公路完善工程、蜀小公路灾后重建工程推进，力争尽快启动建设；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：完成续建项目 G211 过境公路、G316 旬阳过境段、神石公路、红东路、仁河口至王莽山旅游路、宏发养殖农业园区道路等项目，完成 2024 年通自然村组公路、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，提升农村道路通行能力；加快推进构羊公路、蜀小路灾后重建项目、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、李家台至小河北等项目建设，完善市内公路路网体系。

### （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入合作，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。

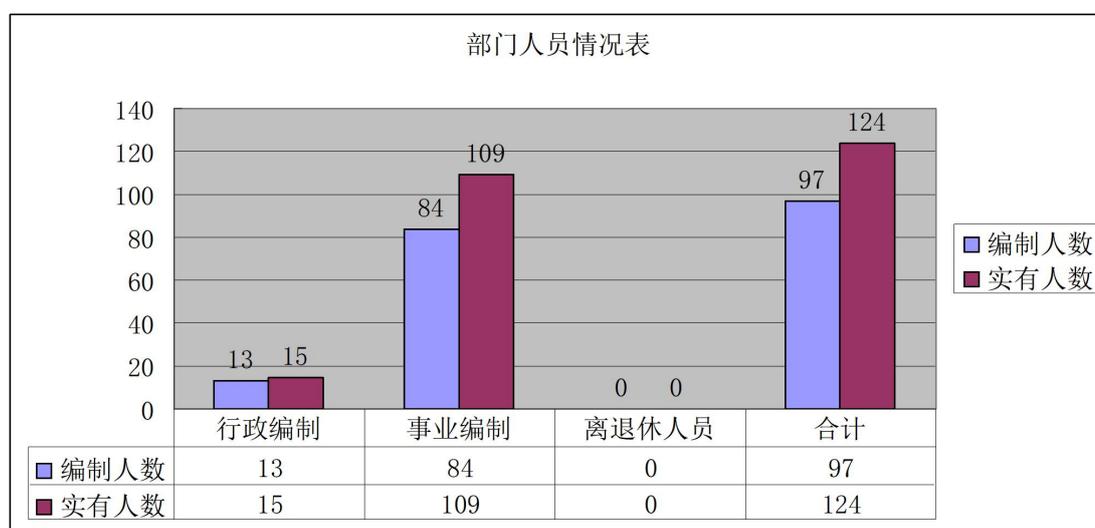
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市交通运输局部门本级（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	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 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 15 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 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 1633.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1633.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 904.84 万元，主要原因是公路养护、公交运营等专项经费预算收入减少；本部门当年预算支出 1633.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1633.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 904.84 万元，主要原因是公路养护、公交运营等专项经费预算支

出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1633.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1633.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 904.84 万元，主要原因是财政拨款收入中公路养护、公交运营等专项经费财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 1633.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1633.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 904.84 万元，主要原因是财政拨款支出中公路养护、公交运营等专项经费支出减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1633.40 万元，较上年减少 904.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出安排的公路养护、公交运营等专项经费支出减少。

### 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 1633.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.33 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员变化影响基数变动，导致缴费金额变化；

（2）行政单位医疗（2101101）支出 14.54 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是人员变化影响基数变动，导致缴费金额变化；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 54.53 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是人员变化影响基数变动，导致缴费金额变化；

（4）公务员医疗补助（2101103）支出 12.81 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是人员变化影响基数变动，导致缴费金额变化；

(5) 行政运行 (2140101) 支出 318.68 万元, 较上年增加 5.95 万元, 原因是人员薪资自然增长影响;

(6) 一般行政管理事务 (2140102) 支出 0.00 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是调整了预算支出调整到行政运行功能科目中。

(7) 公路养护 (2140106) 支出 619.58 万元, 较上年减少 793.32 万元, 原因是农村公路养护专项经费本年未纳入年初预算;

(8) 公路和运输安全 (2140110) 支出 0.00 万元, 较上年减少 4.75 万元, 原因是公路和运输安全专项经费支出功能科目调整到其他公路水路运输支出中;

(9) 公路运输管理 (2140112) 支出 161.24 万元, 较上年减少 3.74 万元, 原因是公路运输管理专项经费支出预算减少;

(10) 水路运输管理支出 (2140136) 支出 95.80 万元, 较上年增加 1.20 万元, 原因是人员经费自然调增影响;

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 68.93 万元, 比上年增加 1.66 万元, 原因是科目调整及部分专项经费调整影响;

(12) 公共交通运营补助 (2149901) 支出 0.00 万元, 较上年减少 100.00 万元, 原因是本年公交运营专项补贴未纳入年初预算支出;

(13) 住房公积金 (2210201) 支出 119.94 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是人员变化导致缴费基数变化影响。

### 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 1633.40 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1479.11 万元, 较上年减少 17.66 万元, 原因是人员变化及预算调整;

商品和服务支出（302）149.77万元，较上年减少49.20万元，原因是本年专项经费预算减少，商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.52万元，较上年无变化，原因是补贴对象人数及标准无变化；

（2）本部门当年一般公共预算支出1633.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.58万元，较上年增加3.58万元，原因是工资调增影响；

机关商品和服务支出（502）35.62万元，较上年增加1.63万元，原因是部分费用增加预算支出；

对事业单位经常性补助（505）1212.68万元，较上年减少72.06万元，原因是部分专项经费补贴减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少738.00万元，原因是本年公路养护等专项经费未纳入年初预算；

对企业费用补贴（507）0.00万元，较上年减少100.00万元，原因是本年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，与上年持平，原因是补助对象人数和标准无变化。

#### （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。

### 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4.50万元，较上年减少0.70万元（15.56%），减少的主要原因是公务用车费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.70万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少0.70万元（15.56%），减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.20万元，较上年增加0.7万元（140%），增加的主要原因是本年养护中心会议计划增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少0.06万元（7.00%），减少的主要原因是本年度培训计划减少。

### 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	职业再教育及业务培训	2024年1-12月	33	0.8	根据行业要求时间
2	交通系统安全春训会	2023年4月	50	0.50	具体日期以文件通知为准
3	“四好农村路”业务培训会	2024年1-6月	60	0.30	具体日期根据实际通知要求
4	2024年度农村公路养管工作会议	2024年3月	60	0.40	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 8 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）。

## 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拨款 1633.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 53.77 万元，较上年减少 12.95 万元，主要原因是本年度工会经费未纳入运行经费统计范围。

## 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。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

## 第四部分 公开报表

(详见附表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市交通运输局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	16333965.70	一、部门预算	16333965.70	一、部门预算	16333965.70	一、部门预算	16333965.70
1、财政拨款	16333965.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15608965.70	1、机关工资福利支出	3805781.04
(1)一般公共预算拨款	16333965.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14791096.18	2、机关商品和服务支出	356236.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	772689.52	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12126768.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	725000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1673299.36	(2)商品和服务支出	725000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818864.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	0.00		
		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	1263444.88	(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	1199357.28				
		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				
<b>本年收入合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70





表4

## 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	16333965.70	一、财政拨款	16333965.70	一、财政拨款	16333965.70	一、财政拨款	16333965.70
1、一般公共预算拨款	16333965.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15608965.70	1、机关工资福利支出	3805781.04
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14791096.18	2、机关商品和服务支出	356236.00
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	772689.52	3、机关资本性支出	0.00
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	45180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12126768.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	725000.00	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	1673299.36	(2)商品和服务支出	725000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	45180.00
		10、卫生健康支出	818864.18	(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	0.00		
		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	12634444.88	(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	1199357.28				
		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				
<b>本年收入合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70	<b>本年支出合计</b>	16333965.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70	<b>支出总计</b>	16333965.70

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：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	16333965.7	15071265.7	537700	725000	
208	社会保障和就业支出	1673299.36	1673299.36			
20805	行政事业单位养老支出	1673299.36	1673299.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673299.36	1673299.36			
210	卫生健康支出	818864.18	818864.18			
21011	行政事业单位医疗	818864.18	818864.18			
2101101	行政单位医疗	145385.04	145385.04			
2101102	事业单位医疗	545336.97	545336.97			
2101103	公务员医疗补助	128142.17	128142.17			
214	交通运输支出	12642444.88	11379744.88	537700	725000	
21401	公路水路运输	12642444.88	11379744.88	537700	725000	
2140101	行政运行	3186807.28	3030057.28	156750		
2140106	公路养护	6195833.09	5811083.09	99750	285000	
2140112	公路运输管理	1612429.47	1265429.47	247000	100000	
2140136	水路运输管理支出	958043.73	695593.73	19950	242500	
2140199	其他公路水路运输支出	689331.31	577581.31	14250	97500	
221	住房保障支出	1199357.28	1199357.28			
22102	住房改革支出	1199357.28	1199357.28			
2210201	住房公积金	1199357.28	1199357.28			

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：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			16333965.7	15071265.7	537700	725000	
301	工资福利支出			14791096.2	14791096.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1439184	1439184			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4122540	4122540			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1020906	1020906			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532370	532370			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371677	371677			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1054080	1054080			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2464224	2464224			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433467.52	433467.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1239831.84	1239831.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145385.04	145385.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545336.97	545336.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63348.4	63348.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64793.77	64793.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21104.28	21104.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21822.91	21822.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310708.8	310708.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	888648.48	888648.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51667.17	51667.17			
302	商品和服务支出			1497689.52	234989.52	537700	725000	
30201	办公费	50201	办公经费	38750		38750		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303700		243700	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6600		6600		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33250		29000	4250	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30211	差旅费	50201	办公经费	82500		35000	47500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	366750		31750	335000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		

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：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			16333965.7	15071265.7	537700	725000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	138650		20400	118250	
30228	工会经费	50201	办公经费	28986	28986			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83003.52	83003.52			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			45180	45180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45180	45180			

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：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	15608965.7	15071265.7	537700	
208	社会保障和就业支出	1673299.36	1673299.36		
20805	行政事业单位养老支出	1673299.36	1673299.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1673299.36	1673299.36		
210	卫生健康支出	818864.18	818864.18		
21011	行政事业单位医疗	818864.18	818864.18		
2101101	行政单位医疗	145385.04	145385.04		
2101102	事业单位医疗	545336.97	545336.97		
2101103	公务员医疗补助	128142.17	128142.17		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	11917444.88	11379744.88	537700	
21401	公路水路运输	11917444.88	11379744.88	537700	
2140101	行政运行	3186807.28	3030057.28	156750	
2140106	公路养护	5910833.09	5811083.09	99750	
2140112	公路运输管理	1512429.47	1265429.47	247000	
2140136	水路运输管理支出	715543.73	695593.73	19950	
2140199	其他公路水路运输支出	591831.31	577581.31	14250	
221	住房保障支出	1199357.28	1199357.28		
22102	住房改革支出	1199357.28	1199357.28		
2210201	住房公积金	1199357.28	1199357.28		

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：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			15608965.7	15071265.7	537700	
301	工资福利支出			14791096.18	14791096.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1439184	1439184		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4122540	4122540		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1020906	1020906		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532370	532370		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371677	371677		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1054080	1054080		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2464224	2464224		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433467.52	433467.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1239831.84	1239831.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145385.04	145385.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545336.97	545336.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63348.4	63348.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64793.77	64793.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21104.28	21104.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21822.91	21822.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310708.8	310708.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	888648.48	888648.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51667.17	51667.17		
302	商品和服务支出			772689.52	234989.52	537700	
30201	办公费	50201	办公经费	38750		38750	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243700		243700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6600		6600	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29000		29000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000		35000	

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：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			15608965.7	15071265.7	537700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31750		31750	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30216	培训费	50203	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20400		20400	
30228	工会经费	50201	办公经费	28986	28986		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83003.52	83003.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000		
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			45180	45180		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45180	45180		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 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	

表10

## 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	725000	
157	旬阳市交通运输局	725000	
157001	旬阳市交通运输局	47500	
-	旬阳市交通运输局	47500	
	县本级专项资金	47500	
	2024年道路巡查经费	47500	保障交通执法大队日常巡查经费
157002	旬阳市农村公路养护中心	285000	
-	旬阳市农村公路养护中心	285000	
	县本级专项资金	285000	
	2024年农村公路质量监督经费项目	285000	保障2024年农村公路质量监督管理工作正常开展
157004	旬阳市水路交通服务中心	242500	
-	旬阳市水路交通服务中心	242500	
	交通运输专项业务经费	242500	
	航道养护经费	50000	专项用于2023年交通运输部航道应急抢通补助
	水上安全监管经费	142500	用于水上船舶的监管和安全，维护全市水上交通安全
	水上应急救援经费	50000	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	100000	
-	旬阳市道路运输服务中心	100000	
	交通运输专项业务经费	100000	
	道路运输事业发展补助	100000	道路运输事业发展资金补助
157008	旬阳市汉江航运博物馆	50000	
-	旬阳市汉江航运博物馆	50000	
	县本级专项资金	50000	
	2024年文史资料和陈列品征集经费	50000	文史资料和陈列品征集经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万

项目名称		旬阳市交通运输局专项业务经费			
主管部门		旬阳市交通运输局专项业务经费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		72.5	
		其中：财政拨款		72.5	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1：保障执法大队日常道路巡查经费；航道应急抢通；水上船舶的监管和安全，维护全市水上交通安全；水上应急救援费用保障水上安全；</p> <p>目标2：保障2024年农村公路质量监督管理工作正常开展；</p> <p>目标3：交通方面文史资料和陈列品征集、整理、保管；</p> <p>目标4：促进道路运输事业发展。</p>				
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	项目数	7	
			单位数	5	
		质量指标	专项经费涉及项目目标完成率	》=95%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	经费超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于经济发展	是	
		社会效益指标	是提升交通行业史料传承	是	
			是否提升道路、水路安全服务水平	是	
		生态效益指标	活动是否符合环保要求	是	
	可持续影响指标	经费保障时效	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	》=85%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	旬阳市交通运输局（机关）预算支出	交通机关运转及职责履行、交通项目实施	418.72	418.72	0
	旬阳市农村公路养护中心预算支出	保障农村道路日常养护、维修，保障道路通畅	810.55	810.55	0
	旬阳市道路运输服务中心预算支出	保障市内水路运输安全畅通通畅	118.43	118.43	0
	旬阳市水路运输服务中心预算支出	保障市内水路运输安全畅通通畅	203.29	203.29	0
	旬阳市汉江航运博物馆预算支出	保障博物馆日常运转	82.41	82.41	0
	金额合计		1633.4	1633.4	0
年度总体目标	目标1：保障机构正常运转，职责得以履行； 目标2：项目建设按计划完成； 目标3：保障农村公路日常养护、安全、畅通。航道安全、畅通；道路运输服务满足交通发展需要。 目标4：交通文化及文物得以保管、传承。				
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	预算单位数		5
			保障人员数		124
		质量指标	2024年度目标完成率		》=95%
			工资按时发放率		100%
		时效指标	经费拨付及时率		95%
	成本指标		经费超支控制率		《=5%
	效益指标	经济效益指标	经费支出是否有助于经济发展		是
		社会效益指标	是否提升交通便利程度		是
			是否提升交通安全保障		是
生态效益指标		实施项目是否满足环保要求		是	
可持续影响指标	经费保障时间		1年		
	基建项目影响持续时间		》=8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		》=85%	

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。

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: 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。