

丹凤县交通运输局

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

丹凤县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、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定，并监督实施。

（三）统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行

业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

（九）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

丹凤县交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、

接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

（二）公路管理股

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

（三）运输管理股

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道

路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

（四）执法管理股

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

二、工作任务

（一）项目建设

丹凤县 2023 年计划完成农村公路建设投资 10292.4 万元，完成建设里程 123.58 公里、安防里程 177.628 公里及

危桥 2 座、桥涵配套 1 座、新增通硬化路自然村 19 个。

1. 2022 年结转项目。

(1)X202 蔡川街道至庾岭街道公路改建工程。完成面层等剩余工程，建成四级公路 18.34 公里，总投 9532 万元，其中 2023 年度投资 1432 万元。

(2)2022 年结转项目。完成万湾丹江大桥危桥改造 1 座 134 延米，计划 2023 年建成通车，完成年度投资 464 万元。

2. 2023 年新开工项目。

2023 年新开工项目完成农村公路建设投资 8306.4 万元，完成建设里程 105.24 公里、安防里程 177.628 公里及危桥 1 座、桥涵配套 1 座、新增通硬化路自然村 19 个。具体情况如下：

(1)乡镇通三级公路项目：油房街至蔡川镇公路改建工程 1 条 8.16 公里 3689 万元，计划工期 2 年，2023 年完成投资 850 万元。

(2)县乡公路改建工程：蟒白公路铁河桥至二道河段 1 条 6.54 公里 1500 万元，2023 年完成 1 条 6.54 公里 1500 万元。

(3)桥涵配套工程：新建蔡川镇留仙坪村老君河桥 1 座 21 延米，计划 2023 年建成通车，完成投资 121 万元。

(4)危桥改造：拆除重建蔡川镇页山村王沟口桥 1 座 27 延米，计划 2023 年建成通车，完成投资 183 万元。

(5)自然村通硬化路：实施硬化龙驹寨街办保仓村小南沟组等 19 条 26.92 公里通组路，2023 年完成建成通车，完成

投资 1212 万元，新增通硬化路自然村 19 个。

(6)通村联网工程：实施硬化铁峪铺镇李山村半岭组等 17 条 22.04 公里联网路，2023 年完成建成通车，完成投资 990 万元。

(7)通村公路完善工程：实施 23 条 49.74 公里通村公路完善工程，2023 年完成建成通车，完成投资 786.4 万元。

(8)村公路安全生命防护工程：实施总计 100 条 177 公里村公路安全生命防护工程，2023 年完成建成通车，完成投资 2664 万元。

(二) 启动“四好农村路”国家级示范县创建

聚焦 2024 年度建成“四好农村路”国家级示范县目标，巩固省级“四好农村路”创建成果，推进国家级“四好农村路”创建。发挥交通先行作用，加大农村交通投入，让农民群众因路而富。加强乡村产业路、旅游路、资源路建设，促进农村公路与乡村产业深度融合发展。举全县之力，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，健全完善“四好农村路”发展体系，进一步夯实主体责任，借鉴成功经验，以示范镇、示范村、文明路、文明村的巩固和创建工作为抓手，扎实开展示范县创建工作，不断提高全县农村公路建设、管理、养护、运营水平，为加快交通强省、巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴、推动“一县五区”建设提供坚实的交通运输保障。

(三) 进一步加强和改进交通运输综合执法，接续提升

行业治理能力

一是加强执法队伍建设。以强化法规业务知识学习培训教育为抓手，不断提升执法人员的政治思想和业务素质，努力打造一只政治坚定、素质过硬、业务精通、作风优良、廉洁高效的执法队伍，树立交通运输综合执法队伍的良好形象。

二是扎实推进依法行政。全面推进严格规范公正文明执法，加大关系群众切身利益的热点、焦点问题执法力度，加大对交通行业领域各类市场执法监督检查工作，打击非法营运，治理违规经营，查处举报投诉，规范行业秩序，净化市场环境，提高治理效能，为交通运输高质量发展保驾护航。

三是开展专项整治。深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治、涉企“四乱”专项整治等活动，持续强化作风建设，不断总结经验，巩固成效，健全机制，促进行政执法工作标准化、规范化、法治化。

（四）积极争取项目资金，攻坚克难解决遗留问题

一是积极向省市行业部门及财政、发改等部门争取水毁修复项目和通村公路补短项目，多渠道争取筹集建设资金。二是加强与资源、城管、建设部门协调与沟通，下大力气解决龙驹二级客运站建设存在的问题，力争早日建成运营。

三、预算单位构成

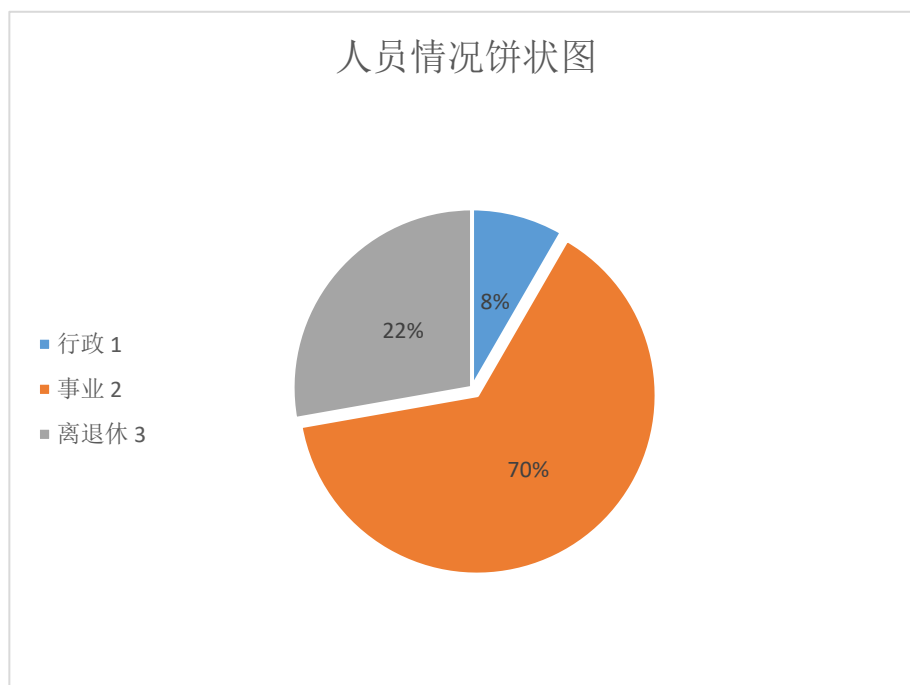
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县交通运输局本级（机关）	
2	丹凤县交通运输综合执法大队	
3	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	
4	丹凤县交通运输发展中心	

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 9 人，事业编制 74 人；实有人员 79 人，其中行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 69 人，单位管理的离退休人员 30 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。2023 年本部门预算收入 1196.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 177.69 万元，主要原因①交通局机关新增专项业务费 13.5 万元；②人员经费增加上调。2023 年本部门预算支出 1196.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 177.69 万元，主要原因①交通局机关新增专项业务费 13.5 万元；②人员经费增加上调。

（二）财政拨款收支情况。

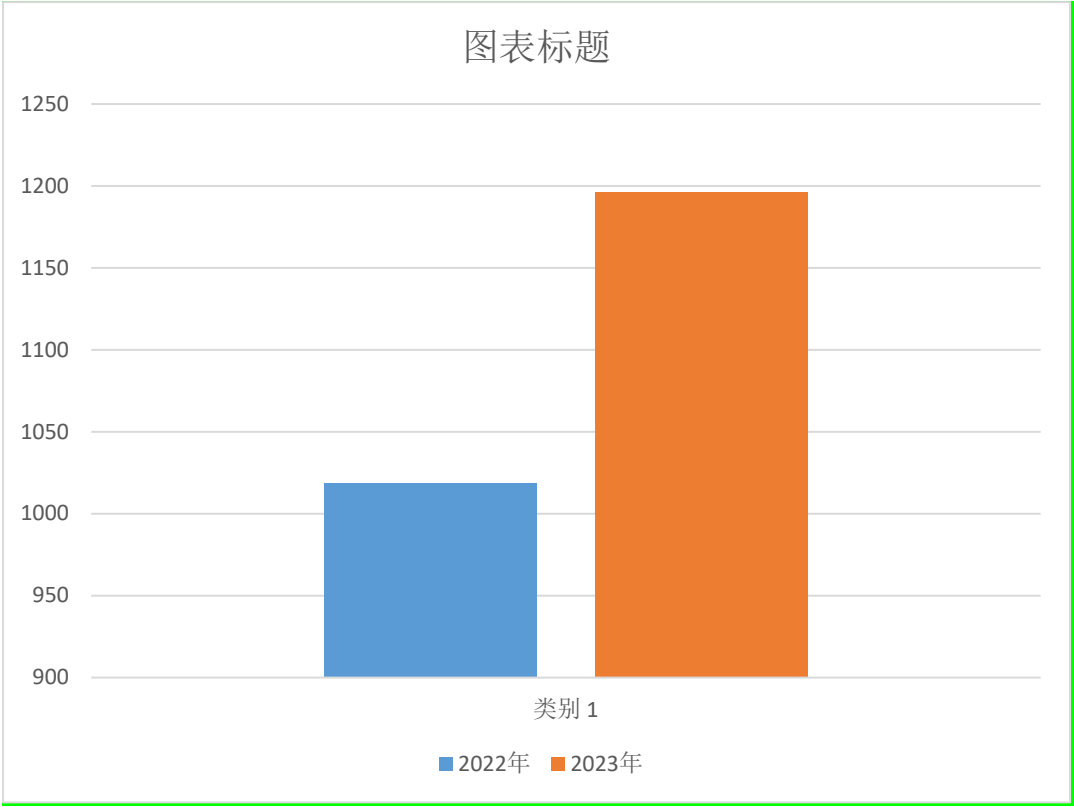
2023 年本部门财政拨款收入 1196.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1196.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 177.69 万元，主要原因①交通局机关新增专项业务费 13.5 万元；②人员经费增加上调；③原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算。2023 年本部门财政拨款支出 1196.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1196.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 177.69

万元，主要原因①交通局机关新增专项业务费 13.5 万元；②人员经费增加上调；③原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算。

（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 1196.14 万元，较上年增加 177.69 万元，主要原因①交通局机关新增专项业务费 13.5 万元；②人员经费增加上调；③原收费站遗留人员（15 人）费用 53.72 万元纳入当年预算。。



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 1196.14 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140101) 180.21 万元, 较上年增加 27.56 万元, 原因是①人员工资上调, ②增加绩效考核工资预算;

(2) 机关服务 (2140103) 54.49 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是①人员工资上调, ②增加绩效考核工资预算;

(3) 公路养护 (2140106) 443.01 万元, 较上年增加 75.46 万元, 原因是①人员工资上调, ②增加绩效考核工资预算, ③原收费站遗留人员 (15 人) 费用 53.72 万元纳入当年预算;

(4) 公路运输管理 (2140112) 192.39 万元, 较上年增加 13.9 万元, 原因是经费压缩;

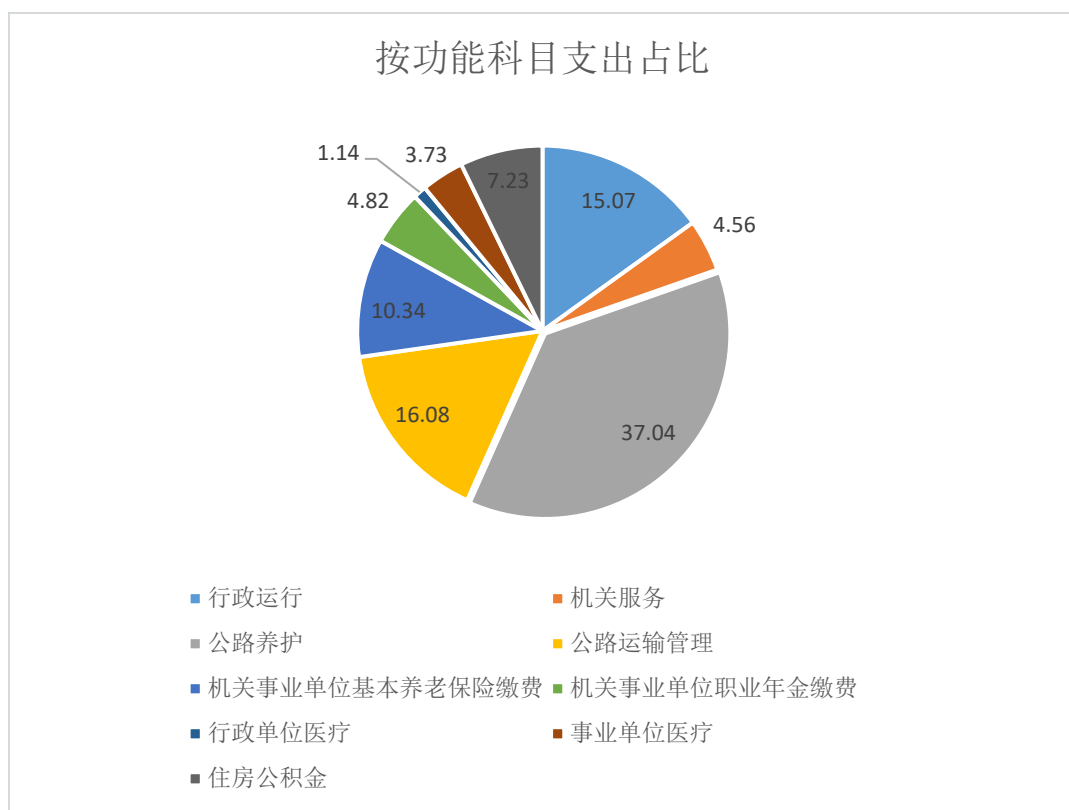
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 123.67 万元, 较上年增加 23.48 万元, 主要原因为人员工资上调;

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 57.66 万元, 较上年增加 7.57 万元, 主要原因为人员工资上调;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 13.64 万元, 较上年增加 1.63 万元, 主要原因为人员工资上调;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 44.58 万元, 较上年减少 9.81 万元, 主要原因为人员调整;

(9) 住房公积金 (2210201) 86.49 万元, 较上年增加 11.35 万元, 主要原因为工资上调。



3、支出按经济科目分类的明细情况

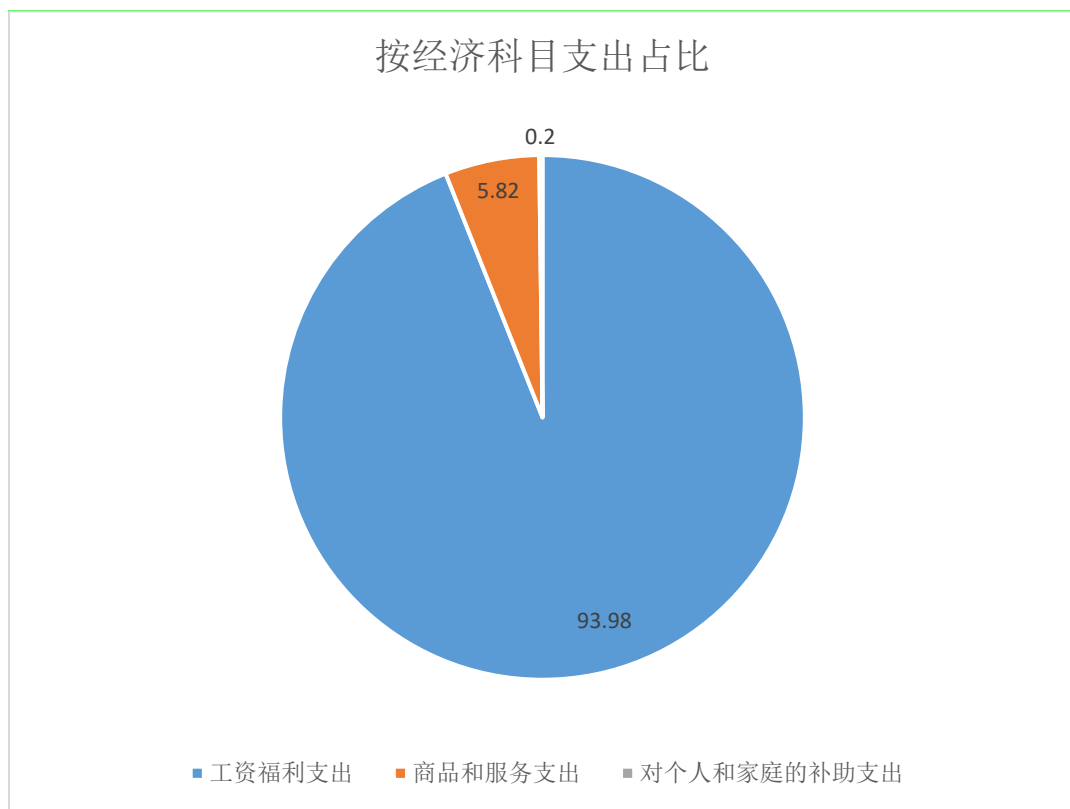
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1196.14 万元，其中：

工资福利支出（301）1124.09 万元，较上年增加 159.12 万元，原因是①人员工资上调，②增加绩效考核工资预算，③原收费站遗留人员(15人)费用 53.72 万元纳入当年预算；

商品和服务支出（302）69.65 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是增加专项业务费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是①局机关遗属 1 人 2022 年 4 季度未年检，预算未纳入，②发展中心遗属去世 1 人；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1196.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.36 万元，较上年减少 753.27 万元，原因是本年不含事业单位工资福利，单列为对事业单位经常性补助支出；

机关商品和服务支出（502）27.25 万元，较上年增加 13.22 万元，原因是原因是增加专项业务费；

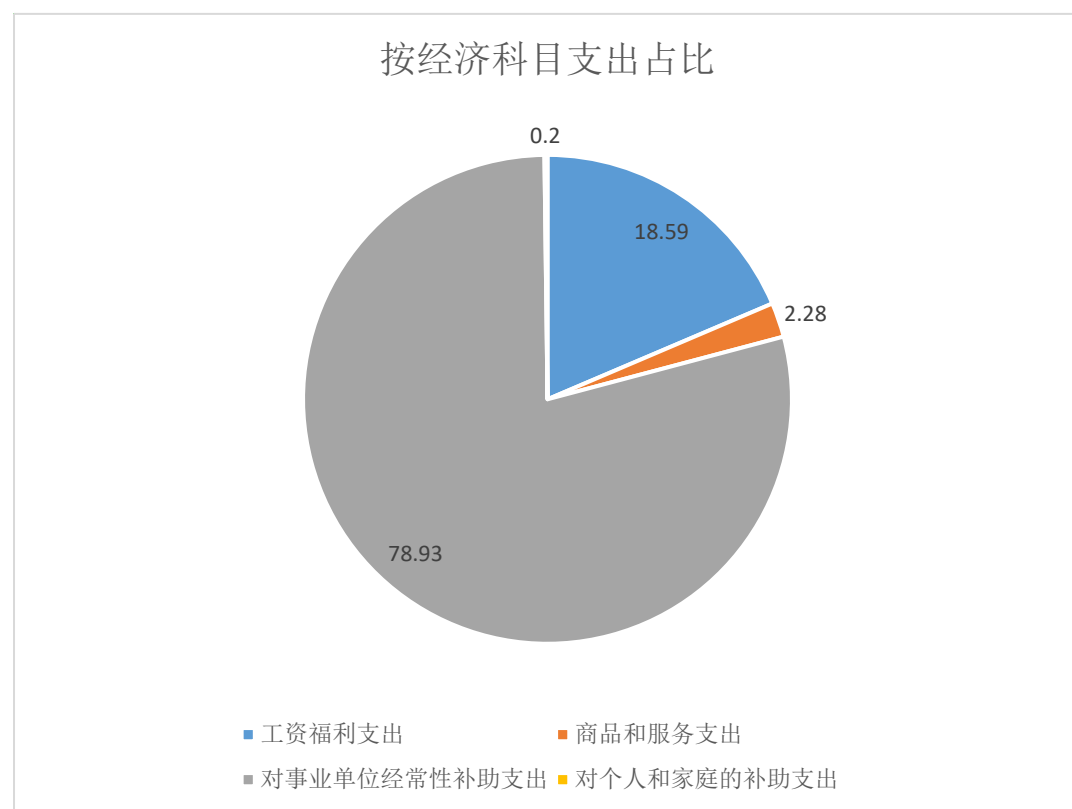
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助支出（505）944.13 万元，较上

年增加 944.13 万元,原因是①上年并入机关工资福利支出,
②人员费用上调;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加(减少)0万元;

对个人和家庭的补助支出(509)2.4万元,较上年减少1.98万元,原因是①局机关遗属1人2022年4季度未年检,预算未纳入,②发展中心遗属去世1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 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元（6.7%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元（6.7），增加（减少）的主要原因是经费压缩；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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当年拨款 1196.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

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 30.7 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是“三公”经费压缩。

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. 机关工资福利：指局机关及下属单位人员的工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、降温取暖费等。

3. 对个人和家庭的补助：局机关遗属生活补助。

第四部分 公开报表

2023年交通运输部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县交通运输局

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费预算
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、部门预算	11,961,422.00	一、部门预算	11,961,422.00	一、部门预算	11,961,422.00	一、部门预算
1、财政拨款	11,961,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,646,422.00	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	11,961,422.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,240,902.00	2、机关商品和服务支出
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	381,520.00	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	24,000.00	4、机关资本性支出（二）
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315,000.00	6、对事业单位资本性补助
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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,813,293.00	(2) 商品和服务支出	315,000.00	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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	582,209.00	(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		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		
		14、交通运输支出	8,701,033.00	(8) 对企业补助		
		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	864,887.00			
		21、粮油物资储备支出				

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
		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				
本年收入合计	11,961,422.00	本年支出合计	11,961,422.00	本年支出合计	11,961,422.00	本年支出合计
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						
收入总计	11,961,422.00	支出总计	11,961,422.00	支出总计	11,961,422.00	支出总计

单位：元

预算数
11,961,422.00
11,961,422.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
179	丹凤县交通运输局	11,961,422.00	11,961,422.00								
179001	丹凤县交通运输局	2,503,898.00	2,503,898.00								
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	2,640,974.00	2,640,974.00								
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	772,402.00	772,402.00								
179005	丹凤县交通运输发展中心	6,044,148.00	6,044,148.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,961,422.00	一、财政拨款	11,961,422.00	一、财政拨款	11,961,422.00
1、一般公共预算拨款	11,961,422.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,646,422.00
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	11,240,902.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,520.00
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	24,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	315,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,813,293.00	(2)商品和服务支出	315,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	582,209.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	8,701,033.00	(8)对企业补助	
		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	864,887.00		
		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			
本年收入合计	11,961,422.00	本年支出合计	11,961,422.00	本年支出合计	11,961,422.00
上年结转		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	11,961,422.00	支出总计	11,961,422.00	支出总计	11,961,422.00

单位：元

[illegible]

单位：元

政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
支出总计	11,961,422.00

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	11,961,422.00	11,339,422.00	307,000.00	315,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,813,293.00	1,813,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,813,293.00	1,813,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,702.00	1,236,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,591.00	576,591.00			
210	卫生健康支出	582,209.00	582,209.00			
21011	行政事业单位医疗	582,209.00	582,209.00			
2101101	行政单位医疗	136,414.00	136,414.00			
2101102	事业单位医疗	445,795.00	445,795.00			
214	交通运输支出	8,701,033.00	8,079,033.00	307,000.00	315,000.00	
21401	公路水路运输	8,701,033.00	8,079,033.00	307,000.00	315,000.00	
2140101	行政运行	1,802,065.00	1,604,065.00	63,000.00	135,000.00	
2140103	机关服务	544,911.00	520,911.00	24,000.00		
2140106	公路养护	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00		
2140112	公路运输管理	1,923,909.00	1,663,909.00	80,000.00	180,000.00	
221	住房保障支出	864,887.00	864,887.00			
22102	住房改革支出	864,887.00	864,887.00			
2210201	住房公积金	864,887.00	864,887.00			

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			11,961,422.00	11,339,422.00	307,000.00	315,000.00	
301	工资福利支出			11,240,902.00	11,240,902.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,536.00	940,536.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,085.00	3,773,085.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,534.00	423,534.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,464.00	248,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,498.00	152,498.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,760.00	497,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,886,640.00	1,886,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,697.00	297,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	939,005.00	939,005.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,089.00	107,089.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,502.00	469,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,414.00	136,414.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,795.00	445,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,677.00	2,677.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,819.00	52,819.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,633.00	160,633.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,254.00	704,254.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
302	商品和服务支出			696,520.00	74,520.00	307,000.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		5,000.00	135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,000.00		149,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	91,000.00		31,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,520.00	74,520.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

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：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	11,646,422.00	11,339,422.00	307,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,813,293.00	1,813,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,813,293.00	1,813,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,702.00	1,236,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,591.00	576,591.00		
210	卫生健康支出	582,209.00	582,209.00		
21011	行政事业单位医疗	582,209.00	582,209.00		
2101101	行政单位医疗	136,414.00	136,414.00		
2101102	事业单位医疗	445,795.00	445,795.00		
214	交通运输支出	8,386,033.00	8,079,033.00	307,000.00	
21401	公路水路运输	8,386,033.00	8,079,033.00	307,000.00	
2140101	行政运行	1,667,065.00	1,604,065.00	63,000.00	
2140103	机关服务	544,911.00	520,911.00	24,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,430,148.00	4,290,148.00	140,000.00	
2140112	公路运输管理	1,743,909.00	1,663,909.00	80,000.00	
221	住房保障支出	864,887.00	864,887.00		
22102	住房改革支出	864,887.00	864,887.00		
2210201	住房公积金	864,887.00	864,887.00		

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			11,646,422.00	11,339,422.00	307,000.00	
301	工资福利支出			11,240,902.00	11,240,902.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940,536.00	940,536.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,085.00	3,773,085.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	423,534.00	423,534.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,464.00	248,464.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,498.00	152,498.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	497,760.00	497,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,886,640.00	1,886,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,697.00	297,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	939,005.00	939,005.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,089.00	107,089.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,502.00	469,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,414.00	136,414.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,795.00	445,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,677.00	2,677.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,819.00	52,819.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,633.00	160,633.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,254.00	704,254.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
302	商品和服务支出			381,520.00	74,520.00	307,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,520.00	74,520.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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（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：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	315,000.00	
179	丹凤县交通运输局	315,000.00	
179001	丹凤县交通运输局	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	非税安排道路交通管理	135,000.00	非税安排道路交通管理13.5万
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	非税安排交通综合执法经费	180,000.00	负责县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政领域行政执法。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排道路交通管理			
主管部门		丹凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障局机关运行规范有序, 交通运输各项工作顺利推进. 目标2: 目标3:				
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	指标1: 支付办公经费	3.5万元	
			指标2: 支付劳务费	10万元	
					
		质量指标	指标1: 交通运输市场管理	规范提质	
			指标2: 道路通行安全通畅保障	有效保障	
			指标3: 公路建设项目合格率	≥98%	
		时效指标	指标1: 政策贯彻执行时效	及时	
			指标2: 项目完工时限	按期	
					
		成本指标	指标1: 费用支出控制率	≤13.5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发挥资金效益, 提升交通管理水平	有效提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 公路基础设施服务水平提升	持续提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 水电能源节约执行情况	厉行节约	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 社会公众满意度	≥95%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县交通运输局（部门）			
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
	任务1	计划完成农村公路建设投资10292.4万元，完成建设里程123.58公里、安防里程177.628公里及危桥2座、桥涵配套1座、新增通硬化路自然村19个。			
	任务2	启动“四好农村路”国家级示范县创建。			
	任务3	进一步加强和改进交通运输综合执法，接续提升行业治理能力。			
	任务4	积极争取项目资金，攻坚克难解决遗留问题。			
	金额合计		1196.1422	1196.1422	
年度 总体 目标	目标1：单位运行规范，各项工作有序推进，不断交通事业发展。 目标2：交通运输市场管理规范，执法到位 目标3：公路建设及养护质量合格，公路通畅，安全通行能力不断提升。 目标4：公众及服务对象满意度提升。				
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	指标1：起草拟定相关规范性文件		≥20份
			指标2：公路建设项目数量		建设农村公路123.58公里、安防设施 177.628公里，桥梁3座
			指标3：公路日常执法检查次数		≥200次
			指标4：公路养护里程		≥2300公里
			指标5：客货车辆道路运输证年审数量		≥265辆
			指标6：升级改造交通综合运输服务站		≥4个
		质量指标	指标1：道路运输市场管理		规范提质
			指标2：道路通行安全通畅保障		有效保障
			指标3：公路建设养护项目合格率		≥98%
		时效指标	指标1：政策贯彻执行时效		及时
			指标2：工资发放时限		12月底前
			指标3：专项业务完成时限		按时
		成本指标	指标1：费用支出控制率		≤1196.1422万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥资金效益，提升交通运输管理水平		有效提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：公路基础设施服务水平		持续提升
			指标2：道路运输市场规范性		持续提升
					
		生态效益指标	指标1：水电能源节约执行情况		厉行节约
			指标2：项目建设环保标准执行力		100%
					
		可持续影响指标	指标1：对交通行业未来可持续发展的影响		持续提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
			指标2：社会公众满意度		≥95%
					

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						
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。