

丹凤县交通运输局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

与上年无变化。

二、工作任务

（一）坚持项目为王的理念，扎实谋划推进一批交通项目落地建成。年度计划完成总投资1.73亿元实施以下项目。一是计划投资6100万元，完成白衣寺至何家店道路改建14.3公里；二是计划投资7400万元，完成庾岭至峦庄道路改建27公里；三是计划投资800万元，完成通组道路8条19公里；四是计划投资1700万元，完成农村公路生命安全防护工程38条56公里、完成通村公路完善工程9条17公里；五是计划投资1300万元，完成竹林关张源银花河大桥建设长156米。

（二）加快推进“四好农村路”示范创建。2024年拟创建市级“四好农村路”示范镇2个、县级“四好农村路”示范村20个，积极开展国家级“四好农村路”示范县创建，力争2025年获得命名。巩固拓展交通脱贫攻坚“两通”成果，完善动态监测和应对

防范机制，及时解决公路、客车“通返不通”问题。加快补齐短板弱项，提升乡镇通三级公路、建制村通双车道比例。

（三）加大交通运输行政执法力度，确保运输市场秩序井然。加强对交通运输系统行政执法人员的全面系统培训，规范行政执法行为。切实加强运政执法，依法从严从快查处运政、路政事案，强化运输市场监管，加强同交警、住建、物价、市监等部门的联合执法，进一步规范城区公交、出租车辆的经营行为，严厉打击非法营运，促进行业健康有序发展，努力提高群众满意率。

（四）巩固安全生产成果，全力维护行业稳定。建立系统安全管理的长效机制，夯实安全工作责任，实施安全源头管理，严肃事故查处和责任追究。认真开展“平安工地”、“平安企业”、“安全生产月”等创建活动，确保道路安全畅通，实现全年无重大安全事故发生，无集体越级上访事件发生，无重大负面舆情发生“三大”目标，确保交通运输事业健康发展。

为确保2024年工作任务全面高质量完成，采取如下保障措施：一是加强组织领导。把年度重点工作摆在突出位置，列入重要议事日程，明确包抓责任领导，层层分解任务，定期研究解决问题，为项目实施提供坚强的组织保障。二是密切协作配合。树立“一盘棋”的思想，对工作中遇到的困难和问题，局班子成员及时沟通，协调配合，相互支持，合力攻坚，形成整体合力。三是严把政策关。坚持底线思维，不破底线，不越红线，扎实做好项目建设中的耕地、生态保护等工作。四是严格督查考核。局成立督查组，坚持每月开展督促检查，对工作不力、行动迟缓、工作进展慢的全系统进行通报批评，好的及时表彰；对工作中推诿

扯皮、不作为、乱作为而贻误工作的造成一定影响的将采取组织措施严肃处理。五是加强勤政廉洁机关建设。狠抓干部队伍教育管理，加强干部职工的学习教育和培训，大力弘扬敬业奉献精神，提高干部队伍的整体素质、业务能力和工作水平。

三、预算单位构成

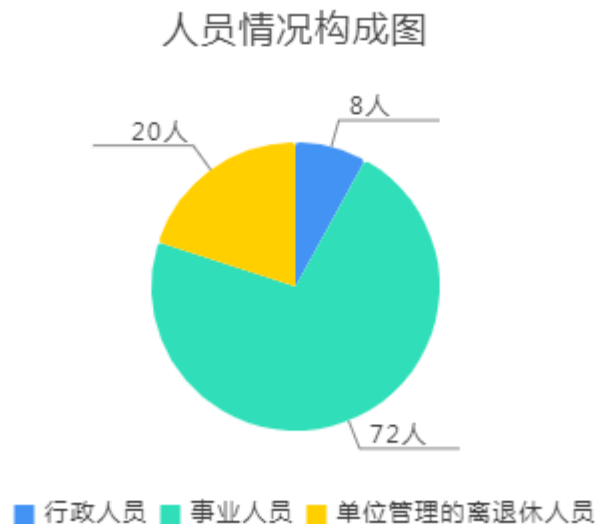
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制9人，事业编制73人；实有人员80人，其中行政8人，事业72人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,246.22万元，其中：一般公共预算拨款1,246.22万元，较上年增加50.08万元，增长4.19%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调；本部门2024年预算支出1,246.22万元，其中：一般公共预算拨款1,246.22万元，较上年增加50.08万元，增长4.19%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,246.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,246.22万元，较上年增加50.08万元，增长4.19%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调；本部门2024年财政拨款支出1,246.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,246.22万元，较上年增加50.08万元，增长4.19%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,246.22万元，较上年增加50.08万元，增长4.19%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,246.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.56万元，较上年减少6.11万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员变动，实际缴纳费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.78万元，较上年增加1.12万元，增长1.94%，增长的主要原因是：安置退伍军人，费用增加；

（3）行政单位医疗（2101101）7.75万元，较上年减少5.89万元，下降43.18%，下降的主要原因是：人员变动，实际缴纳费用减少；

（4）事业单位医疗（2101102）47.17万元，较上年增加2.59万元，增长5.81%，增长的主要原因是：安置退伍军人，工资上调；

（5）行政运行（2140101）114.84万元，较上年减少65.37万元，下降36.27%，下降的主要原因是：上年退伍军人工资纳入局机关预算，本年安置下属单位纳入预算；

（6）机关服务（2140103）69.48万元，较上年增加14.99万元，增长27.51%，增长的主要原因是：安置军人1人，招考1人，工资上调；

（7）公路养护（2140106）479.46万元，较上年增加36.45万元，增长8.23%，增长的主要原因是：安置军人4人，工资上调；

（8）公路运输管理（2140112）248.91万元，较上年增加56.52万元，增长29.38%，增长的主要原因是：人员变动，工资上

调；

(9) 其他交通运输支出（2149999）14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非税收入安排交通运输工作经费；

(10) 住房公积金（2210201）88.17万元，较上年增加1.68万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员变动，工资上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

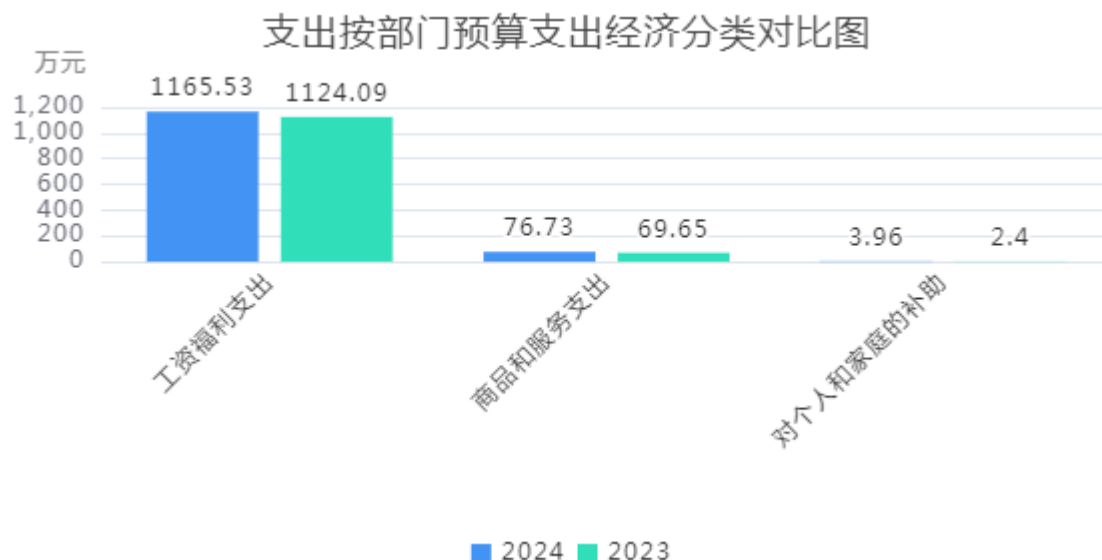
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,246.22万元，其中：

工资福利支出（301）1,165.53万元，较上年增加41.44万元，增长3.69%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，工资上调；

商品和服务支出（302）76.73万元，较上年增加7.08万元，增长10.17%，增长的主要原因是：非税收入安排交通运输管理工作经费；

对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年增加1.56万元，增长65.00%，增长的主要原因是：上年预算不足。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

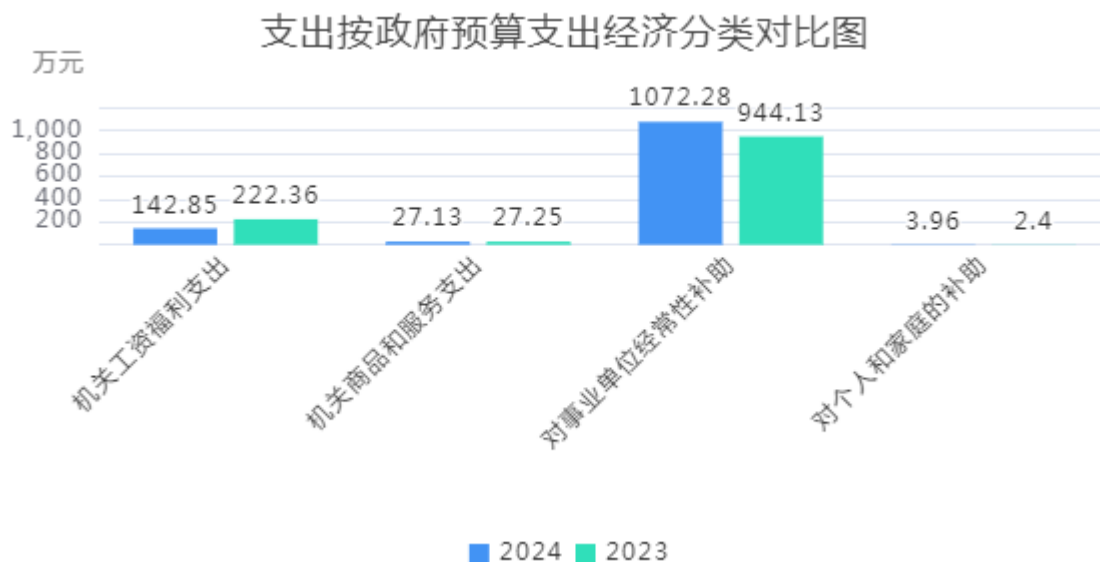
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,246.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.85万元，较上年减少79.51万元，下降35.76%，下降的主要原因是：上年退伍军人工资纳入局机关预算，本年安置下属单位纳入预算；

机关商品和服务支出（502）27.13万元，较上年减少0.12万元，下降0.44%，下降的主要原因是：经费压缩；

对事业单位经常性补助（505）1,072.28万元，较上年增加128.15万元，增长13.57%，增长的主要原因是：安置退伍军人5人，招考1人，；

对个人和家庭的补助（509）3.96万元，较上年增加1.56万元，增长65.00%，增长的主要原因是：上年预算不足。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.57%，下降的主要原因是：经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少0.20万元，下降3.57%，下降的主要原因是：经费压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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10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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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1,246.22万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.90万元，较上年增加1.20万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加事业编制。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县交通运输局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,462,221.00	一、部门预算	12,462,221.00	一、部门预算	12,462,221.00	一、部门预算	12,462,221.00
1、财政拨款	12,462,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,081,221.00	1、机关工资福利支出	1,428,537.00
(1)一般公共预算拨款	12,462,221.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,655,301.00	2、机关商品和服务支出	271,320.00
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	386,320.00	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	39,600.00	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	10,722,764.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	381,000.00	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	1,763,409.00	(2)商品和服务支出	381,000.00	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	39,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	549,169.00	(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	9,267,938.00	(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	881,705.00				
		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	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00
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	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,462,221.00	12,462,221.00										
179	丹凤县交通运输局	12,462,221.00	12,462,221.00										
179001	丹凤县交通运输局	1,723,257.00	1,723,257.00										
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,348,797.00	3,348,797.00										
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	960,068.00	960,068.00										
179005	丹凤县交通运输发展中心	6,430,099.00	6,430,099.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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							
	合计	12,462,221.00	12,462,221.00								
179	丹凤县交通运输局	12,462,221.00	12,462,221.00								
179001	丹凤县交通运输局	1,723,257.00	1,723,257.00								
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,348,797.00	3,348,797.00								
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	960,068.00	960,068.00								
179005	丹凤县交通运输发展中心	6,430,099.00	6,430,099.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,462,221.00	一、财政拨款	12,462,221.00	一、财政拨款	12,462,221.00	一、财政拨款	12,462,221.00
1、一般公共预算拨款	12,462,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,081,221.00	1、机关工资福利支出	1,428,537.00
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	11,655,301.00	2、机关商品和服务支出	271,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386,320.00	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	39,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,722,764.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	381,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,763,409.00	(2)商品和服务支出	381,000.00	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	39,600.00
		10、卫生健康支出	549,169.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,267,938.00	(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	881,705.00				
		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	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00	本年支出合计	12,462,221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00	支出总计	12,462,221.00

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）

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,462,221.00	11,762,221.00	319,000.00	381,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,763,409.00	1,763,409.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,763,409.00	1,763,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,607.00	1,175,607.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587,802.00	587,802.00			
210	卫生健康支出	549,169.00	549,169.00			
21011	行政事业单位医疗	549,169.00	549,169.00			
2101101	行政单位医疗	77,471.00	77,471.00			
2101102	事业单位医疗	471,698.00	471,698.00			
214	交通运输支出	9,267,938.00	8,567,938.00	319,000.00	381,000.00	
21401	公路水路运输	9,126,938.00	8,567,938.00	319,000.00	240,000.00	
2140101	行政运行	1,148,398.00	1,085,398.00	63,000.00		
2140103	机关服务	694,793.00	666,793.00	28,000.00		
2140106	公路养护	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00		
2140112	公路运输管理	2,489,132.00	2,161,132.00	88,000.00	240,000.00	
21499	其他交通运输支出	141,000.00			141,000.00	
2149999	其他交通运输支出	141,000.00			141,000.00	
221	住房保障支出	881,705.00	881,705.00			
22102	住房改革支出	881,705.00	881,705.00			
2210201	住房公积金	881,705.00	881,705.00			

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）

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,462,221.00	11,762,221.00	319,000.00	381,000.00	
301	工资福利支出			11,655,301.00	11,655,301.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,576.00	513,576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,592,992.00	3,592,992.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,734.00	299,734.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,342.00	259,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,878.00	175,878.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,680.00	1,024,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,992,900.00	1,992,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,395.00	158,395.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,017,212.00	1,017,212.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,197.00	79,197.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508,605.00	508,605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,471.00	77,471.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,698.00	471,698.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,576.00	63,576.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,796.00	118,796.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762,909.00	762,909.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,490.00	5,490.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00			
302	商品和服务支出			767,320.00	67,320.00	319,000.00	381,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,000.00		6,000.00	141,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	276,000.00		96,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,320.00	67,320.00	16,000.00		

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			39,600.00	39,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			

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）

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,081,221.00	11,762,221.00	319,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,763,409.00	1,763,409.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,763,409.00	1,763,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175,607.00	1,175,607.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587,802.00	587,802.00		
210	卫生健康支出	549,169.00	549,169.00		
21011	行政事业单位医疗	549,169.00	549,169.00		
2101101	行政单位医疗	77,471.00	77,471.00		
2101102	事业单位医疗	471,698.00	471,698.00		
214	交通运输支出	8,886,938.00	8,567,938.00	319,000.00	
21401	公路水路运输	8,886,938.00	8,567,938.00	319,000.00	
2140101	行政运行	1,148,398.00	1,085,398.00	63,000.00	
2140103	机关服务	694,793.00	666,793.00	28,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,794,615.00	4,654,615.00	140,000.00	
2140112	公路运输管理	2,249,132.00	2,161,132.00	88,000.00	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	881,705.00	881,705.00		
22102	住房改革支出	881,705.00	881,705.00		
2210201	住房公积金	881,705.00	881,705.00		

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）

部门名称：丹凤县交通运输局

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	12,081,221.00	11,762,221.00	319,000.00	
301	工资福利支出			11,655,301.00	11,655,301.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,576.00	513,576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,592,992.00	3,592,992.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299,734.00	299,734.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,342.00	259,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175,878.00	175,878.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,024,680.00	1,024,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,992,900.00	1,992,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,395.00	158,395.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,017,212.00	1,017,212.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,197.00	79,197.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508,605.00	508,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,471.00	77,471.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,698.00	471,698.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,576.00	63,576.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,796.00	118,796.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	762,909.00	762,909.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,490.00	5,490.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532,850.00	532,850.00		
302	商品和服务支出			386,320.00	67,320.00	319,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,320.00	67,320.00	16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	381,000.00	
179	丹凤县交通运输局	381,000.00	
179001	丹凤县交通运输局	141,000.00	
-	丹凤县交通运输局	141,000.00	
	专用项目	141,000.00	
	非税收入安排道路交通管理	141,000.00	非税收入安排道路交通管理
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
-	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	非税安排交通综合执法经费	240,000.00	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县交通运输局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：丹凤县交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	56,000.00	56,000.00			56,000.00	56,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00					
179	丹凤县交通运输局	56,000.00	56,000.00			56,000.00	56,000.00			54,000.00	54,000.00			54,000.00	54,000.00			-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00					
179001	丹凤县交通运输局																											
179002	丹凤县交通运输局综合执法大队	28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00					
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心																											
179005	丹凤县交通运输发展中心	28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排道路交通管理			
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:		14.1	
		其中:财政拨款		14.1	
		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.				
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: 起草拟定相关规范性文件	40余份	
			指标2: 交通发展新举措	5条	
		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	
		时效指标	指标1: 政策贯彻执行时效	及时	
			指标2: 专项业务完成时限	按时	
	成本指标	指标1: 费用支出控制率	≤14.1万元		
	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	
		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	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥85%	
指标2: 社会公众满意度			≥85%		

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排交通综合执法经费			
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:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 及时查处交通运输违法案件举报投诉, 纠正违章行为, 确保交通运输行政执法工作的正常开展, 维护客运、货运、维修、驾培、水上运输等交通运输市场秩序, 保护公路路产路权, 适应社会主义现代化建设和人民生活需要, 为全县人民群众健康出行创造文明安全的运输环境。</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	交通运输日常检查	≥180次	
			完成日常检查报告数量	≥50次	
		质量指标	交通运输违法案件查处率	100%	
		时效指标	检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	交通运输违法案件办理	<24万	
	效益指标	经济效益指标	公路路产保护率	100%	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥3次	
		生态效益指标	督促企业环保问题整改度	100%	
		可持续影响指标	交通运输市场秩序	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	<3次	
		社会公众满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

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			
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	人员经费	1169.49	1169.49	
	任务2	定额公用经费	38.63	38.63	
	任务3	专项业务费	38.1	38.1	
金额合计			1246.22	1246.22	
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：运行机构		4
			指标2：道路运输市场管理企业数量		40
			指标4：公路养护里程		≥2300公里
		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		≤1169.49万元
	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
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运输企业满意度		≥85%
			指标2：社会公众满意度		≥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。

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。