

镇安县交通运输局  
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

镇安县交通运输局主要职责是：

（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；指导全县公路、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）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；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。

（四）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、通信导航、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。

（五）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；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。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。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按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；承担国防动员有关工作。

（八）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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

## 二、工作任务

（一）加快项目推进。一是加速推进国省干线公路建设。落实领导包抓责任，制定方案强力推进。加快推进包茂高速

镇安北立交项目建设，全力提速 345 国道东线建设进度，着力解决好项目推进中的矛盾问题，确保 G345 镇安庙坡岭隧道及引线工程、镇安界河至铁厂公路 2 个项目完成年度投资任务。二是**扎实推进农村公路建设**。确保大坪镇岩屋河至柞水凤凰公路镇安段（一期）县乡公路项目建成通车，推进永乐街道办典史沟口至庙沟镇公路建设，完成 1 条资源产业旅游路、3 座桥涵配套、2 座危桥改造、43 条自然村通硬化路、24 条通村联网工程、3 条通村公路完善工程、1081 段村公路安全生命防护工程等项目既定年度建设任务。

**（二）抓好养护管理。**一是进一步深化养护体制改革，全面落实农村公路的养管责任主体，切实将养护管理职责落实到位。二是**扎实推动《通村公路养护管理办法》《建制村通客车管理办法》《基础设施“353”管护办法》**落实落细落小，确保通村公路有人管、有钱管、有机制管、管得好。三是继续大力推进深化农村公路管理养护体制改革国家试点县工作，按照实施方案要求，规范“路长制”管理。同时扎实推进示范创建，确保“四好农村路”省级示范县按期完成年度创建任务。

**（三）加强运输管理。**一是充分发挥交通综合执法队伍职能，严格公路交通执法，维护路产路权，深入开展“扫干净、摆整齐、保畅通、树形象”专项行动，合力整治公路路域环境。二是**坚持路警联合执法，加强源头监管，严格落实严重违法失信超限超载运输车辆责任主体惩戒制度，严厉打击超限超载、非法改拼装、沿路抛洒等行为，确保路政案件**

结案率、路损案件追偿率和超限超载率控制在规定范围内。  
三是按照“创新管理、集约发展、提升服务、打造精品”的思路，不断完善客运服务设施和服务网络，持续开展星级站点、文明班线创建活动，促进服务质量和经济效益双提升。

**（四）创建“四好农村路”省级示范县。**一是成立由政府县长任组长，县委办、政府办、交通局等 20 个部门和云盖寺镇等 5 个镇办为成员的迎验准备工作领导小组，全面做好“四好农村路”省级示范县创建工作。二是重点围绕“四好农村路”省级示范县创建验收十个方面 37 项硬性指标，由迎验准备工作小组成员单位分工协作，精细开展各项内业资料准备，2023 年 1 月 18 日前完成各项内业资料准备、县级自评工作，2 月 28 日前完成市级核查工作，2 月 28 日完成向省交通运输厅申报验收资料工作。三是 4 月 20 日前完成我县创建省级示范县准备迎验现场和为商洛市创建省级示范市迎验现场准备等工作，充分展示我县“四好农村路”建设成果，确保高质量通过现场评估验收、一次创建成功。

### 三、预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门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
1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县交通运输执法大队
3	镇安县交通运输发展中心
4	镇安县交通质量监测鉴定中心
5	镇安县地方道路岭隧道管理所

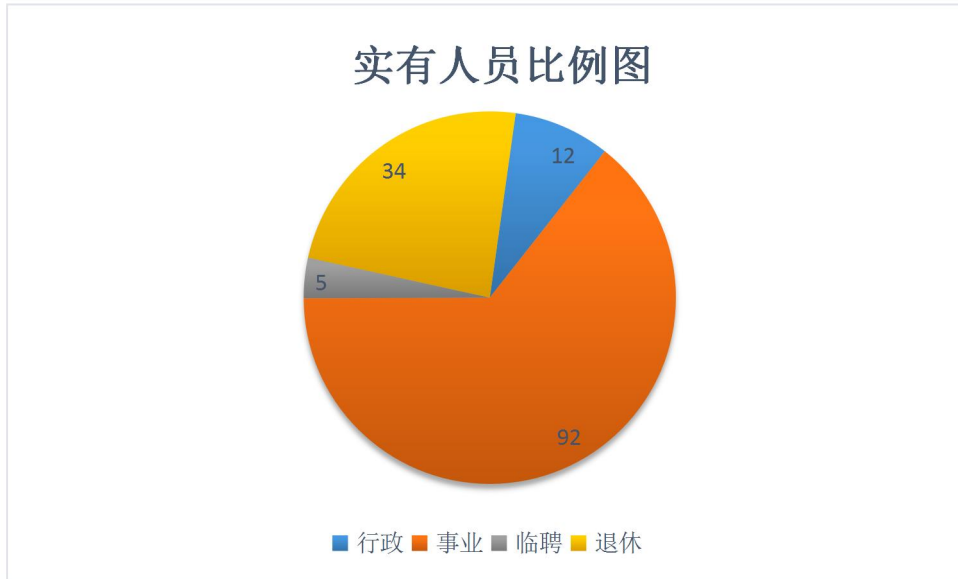
#### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 12 人、事业编制 90 人；实有在职人员 104 人（不含 5 名五大攻坚战临聘人员），其中行政 12 人，（聘用制工勤人员 5 人）；事业编制 92 人。县交通局系统共有离退休人员 34 人。县交通局机关内设 5 个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县风地方道路隧道管理所等下属单位。

附件编制比例图



实有人员比例图



## 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 9139.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 9139.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7090.05 万元，主要原因是局机关交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算；本部门当年预算支出 9139.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 9139.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 7090.05 万元，主要原因是局机关交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9139.86 万元，其中一般共预算拨款收入 9139.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7090.05 万元，主要原因是局机关交通工程建设及

农村公路日常养护经费纳入预算；本部门当年财政拨款支出 9139.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 9139.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7090.05 万元，主要原因是局机关交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

### （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 9139.86 万元，较上年增加 7090.05 万元，主要原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

#### 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 9136.86 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）174.68 万元，较上年增加 33 万元，原因是人员变动及工资变动；

（2）公路养护（2140106）674.81 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是年度减正常增减；

（3）公路运输管理（2140112）218.77 万元，较上年增加 42.6 万元，原因是公路运输管理工作量的增加导致费用增加；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）150.6 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是年度减正常增减；

（5）住房公积金（2210201）98 万元，较上年增加 3.58



万元，原因是人员变动导致年度减正常增减。

(6) 农村基础设施建设(2130504)7823万元，较上年增加7823万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护费、农村公路养护专项资金、公路及隧道养护经费纳入预算。

### 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9139.86万元，其中：

工资福利支出(301)1429.85万元，较上年增加275.73万元，原因是人员和工资的正常变动；

商品和服务支出(302)687.81万元，较上年减少114.06万元，原因是年公用经费度间正常增减；

对个人和家庭的补助支出(303)17.2万元，较上年增加8.37万元，原因是退休人员医保加入该科目；

资本性支出(310)7005万元，较上年增加6920万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出9136.86万元，其中：

机关工资福利支出(501)174.53万元，较上年增加31.33万元，原因是员和工资的正常变动；

机关商品和服务支出(502)7.49万元，较上年增加0.77万元，原因是公用经费度间正常增减；

机关资本性支出（一）（503）7000万元，较上年增加7000万元，原因是交通工程建设及农村公路日常养护纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）1935.64万元，较上年增加129.57万元，原因是项目变动，年度间正常增减；

资本性支出（506）5万元，较上年度减少了80万元，原因是部分专项资金纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）17.2万元，较上年增加（减少）8.37万元，原因是退休人员增加；

#### **（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3.4万元，较上年减少1万元（22.7%），减少的主要原因是进行网络培训，减少培训经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费0.5万元，较上年增加0.35万元（233%），增加的主要原因是今年交通前期项目增加，

需要上级专家现场指导场次增多；公务用车运行维护费 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元（-3.4%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元（100%），减少的主要原因是多采用线上会议。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 1.1 万元（100%），减少的主要原因是采用线上培训，减少培训支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

#### **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9139.86 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 44.9 万元，较上年

增加 1.03 万元，主要原因是所属单位人员增加，公用经费相应增加。

### **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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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、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各类公务接待支出。

### **第四部分公开报表**

（镇安县交通运输局 2023 年部门综合预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	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	否	

- 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

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	91398600.00	一、部门预算	91398600.00	一、部门预算	91398600.00	一、部门预算	9,139.86
1、财政拨款	91398600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12968600.00	1、机关工资福利支出	174.53
(1)一般公共预算拨款	91398600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12298500.00	2、机关商品和服务支出	7.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	498100.00	3、机关资本性支出（一）	7,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	172000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	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	1,935.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78430000.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2000000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6380000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	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	17.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	70050000.00		
		13、农林水支出	78230000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	12188600.00	(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	980000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>91398600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91398600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91398600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91398600.00</b>

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
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	<b>91,398,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>91398600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>91398600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>91398600.00</b>





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							
	合计	91,398,600.00	91,398,600.00								
367	镇安县交通运输局	91,398,600.00	91,398,600.00								
367001	镇安县交通运输局	71,874,800.00	71,874,800.00								
367002	镇安县交通运输发展中心	13,916,800.00	13,916,800.00								
367003	镇安县交通运输综合执法大队	2,367,200.00	2,367,200.00								
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定	1,616,600.00	1,616,600.00								
367005	镇安县地方公路隧道管理所	1,623,200.00	1,623,200.00								

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	91398600.00	一、财政拨款	91398600.00	一、财政拨款	91398600.00	一、财政拨款	91398600.00
1、一般公共预算拨款	91398600.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12968600.00	1、机关工资福利支出	1745300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12298500.00	2、机关商品和服务支出	74900.00
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	498100.00	3、机关资本性支出（一）	70000000.00
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	172000.00	4、机关资本性支出（二）	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	19356400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78430000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2000000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6380000.00	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	172000.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	70050000.00		0.00
		13、农林水支出	78230000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	12188600.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	980000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	91398600.00	<b>本年支出合计</b>	91398600.00	<b>本年支出合计</b>	91398600.00	<b>本年支出合计</b>	91398600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	91398600.00	<b>支出总计</b>	91398600.00	<b>支出总计</b>	91398600.00	<b>支出总计</b>	91398600.00

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	91398600	12519600	449000	78430000	
213	农林水支出	78230000			78230000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	78230000			78230000	
2130504	农村基础设施建设	78230000			78230000	
214	交通运输支出	12188600	11539600	449000	200000	
21401	公路水路运输	12188600	11539600	449000	200000	
2140101	行政运行	1746800	1671900	74900		
2140106	公路养护	6748100	6503400	244700		
2140112	公路运输管理	2187700	2105900	81800		
2140199	其他公路水路运输支出	1506000	1258400	47600	200000	
221	住房保障支出	980000	980000			
22102	住房改革支出	980000	980000			
2210201	住房公积金	980000	980000			

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			91,398,600.00	12,519,600.00	449,000.00	78,430,000.00	
301	工资福利支出			14,298,500.00	12,298,500.00		2,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,400.00	553,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,900.00	4,170,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,900.00	372,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,300.00	609,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,500.00	144,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,629,300.00	2,629,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	1,136,000.00	1,136,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	516,400.00	516,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,000.00	244,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,015,000.00	15,000.00		2,000,000.00	
302	商品和服务支出			6,878,100.00	49,100.00	449,000.00	6,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,060.00		202,060.00	41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,000.00		18,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	234,000.00			234,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	147,980.00		29,500.00	118,480.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,110,720.00			4,110,720.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,800.00			192,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,006.00		89,006.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,900.00		69,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,634.00	49,100.00	3,534.00	26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			172,000.00	172,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	149,800.00	149,800.00			
310	资本性支出			70,050,000.00			70,050,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,000.00			15,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70,000,000.00			70,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	

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	12,968,600.00	12,519,600.00	449,000.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	11,988,600.00	11,539,600.00	449,000.00	
21401	公路水路运输	11,988,600.00	11,539,600.00	449,000.00	
2140101	行政运行	1,746,800.00	1,671,900.00	74,900.00	
2140106	公路养护	6,748,100.00	6,503,400.00	244,700.00	
2140112	公路运输管理	2,187,700.00	2,105,900.00	81,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,306,000.00	1,258,400.00	47,600.00	
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	980,000.00	980,000.00		
22102	住房改革支出	980,000.00	980,000.00		
2210201	住房公积金	980,000.00	980,000.00		

## 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			12,968,600.00	12,519,600.00	449,000.00	**
301	工资福利支出			12,298,500.00	12,298,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,400.00	553,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,170,900.00	4,170,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,900.00	372,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,300.00	609,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,500.00	144,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,629,300.00	2,629,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,136,000.00	1,136,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,000.00	77,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,600.00	68,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	516,400.00	516,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	244,000.00	244,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			498,100.00	49,100.00	449,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,060.00		202,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,006.00		89,006.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,900.00		69,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,634.00	49,100.00	3,534.00	
303	对个人和家庭的补助			172,000.00	172,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	149,800.00	149,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

## 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			12,968,600.00	12,519,600.00	449,000.00	**
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				



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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	78,430,000.00	
367	镇安县交通运输局	78,430,000.00	
367001	镇安县交通运输局	70,000,000.00	
	专用项目	70,000,000.00	
	交通工程建设及农村公路日常养护费	70,000,000.00	
	交通工程建设及农村公路日常养护费	70,000,000.00	2022年，实现全市70%的乡镇通三级及以上公路、75%以上较大人口规
367002	镇安县交通运输发展中心	7,380,000.00	
	专用项目	7,380,000.00	
	农村公路养护费	7,380,000.00	
	农村公路养护专项资金	7,380,000.00	农村公路养护专项资金
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	交通工程质量监督经费	200,000.00	
	交通工程质量监督经费	200,000.00	县乡村道、桥涵、养护等交通项目质量监督监测鉴定专项经费。
367005	镇安县地方公路隧道管理所	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	风凸岭隧道管理所管理经费（养护费）	850,000.00	
	公路及隧道养护经费	850,000.00	G345国道风凸岭隧道及引线，G345木王至栗扎隧道及引线，月河对外交





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程建设及农村公路日常养护费				
主管部门		镇安县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7000		
		其中:财政拨款		7000		
		其他资金				
总体目标	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展,达到省级“四好农村路”示范县全覆盖,农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平,争创“四好农村路”省级和全国“市城示范创建突出单位”。					
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	按照全省四号农村公路相关指标进行实施		100%	
		质量指标	质量合格率		100%	
		时效指标	是否如期完成		是	
			是否按进度进行资金兑付		是	
		成本指标	成本控制在预算内		7000万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		100%	
		社会效益指标	提高社会效益		100%	
		生态效益指标	提高生态效益		100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	

- 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		镇安县交通运输局			
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
年度主要任务	任务1	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展	7000	7000	
	任务2	承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的	187.48	187.48	
	金额合计		7187.48	7187.48	
	年度总体目标	目标1：我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展 目标2：承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的			
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	按照全省四号农村公路相关指标进行实施		100.00%
		质量指标	质量合格率		100.00%
		时效指标	是否如期完成		是
			是否按进度进行资金兑付		是
	成本指标	成本控制在预算内		7000万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益		100.00%
		社会效益指标	提高社会效益		100.00%
		生态效益指标	提高生态效益		100.00%
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90.00%	

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		交通工程建设及农村公路日常养护费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7000万元	年度资金总额:	7000万元
		其中:财政拨款	7000万元	其中:财政拨款	7000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展,达到省级“四好农村路”示范县全覆盖,农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平,争创“四好农村路”省级和全国“市城示范创建突出单位”。</p>			<p>我县农村公路各项指标及服务水平全面提升,实现农村公路网更完善,通行更安全,服务更舒适,环境更美丽,体制机制更优化,融合发展更有成效,使农村公路工作持续处于全省领先水平。</p>	
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	按照全省四号农村公路相关指标进行实施	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	是否如期完成	是	
			是否按进度进行资金兑付	是	
	成本指标	成本控制在预算内	7000万		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	100%	
		社会效益指标	提高社会效益	100%	
		生态效益指标	提高生态效益	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

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。