陇县交通运输局

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；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；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（三）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工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、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监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

（四）承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县

水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

（五）负责全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（六）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：陇县农村公路管理站、陇县道路运输管理所。

二、工作任务

（一）加快在建项目建设进度。2023 年计划实施交通公路建设项目 9 个，总投资 12.76 亿元，年度投资 8.37 亿元。S514 固陕路项目力争年内主体完工。持续推进县乡公路升等改建，堡子身至兰家堡、杨家坡至蟠桃坡、陇县 212 过境公路市政化改造等项目建成通车。完成陇三路杏嘴庙至老虎沟段预防性养护工程。完成县乡公路大中修、农村公路安保、农村公路提升、农村公路水泥路面改造等乡村振兴公路建设项目工程。

（二）扎实做好项目前期和项目谋划工作。做好陇县坪头至李家河、八渡至杨家滩、双陇高速等公路建设项目前期谋划工作。充分发挥交通基础设施建设对稳增长促投资的主力军、先行官作用，为全县经济高质量发展作出积极贡

献。

（三）持续推进“四好农村路”示范创建。紧盯创建“四好农村路”全国示范县目标，健全政策制度，不断提升公路管理养护水平，完成500万元养护工程建设任务，抓好日常养护和路政管理，确保安全畅通，县、镇、村公路养护质量指数分别达到市公路处下达的目标。

（四）持续推进城乡交通运输一体化发展。积极推进城乡客运均等化，巩固建制村通客车成果，不断扩大城乡公交线路覆盖面，持续提高客运服务质量。

（五）持续推进农村寄递物流体系建设。对照《宝鸡市各县区农村寄递物流体系建设考核指标》内容，聚焦重点工作任务，压实工作责任，整合各类资源，将农村寄递物流体系建设纳入相关规划并组织实施，统筹交通、乡村振兴、农业农村、商务、供销等各类资金渠道或专项政策，加快县级公共配送中心、乡镇综合服务站、村级服务点建设。

（六）防范化解重大风险确保行业安全稳定。全面落实企业主体责任，完善监管机制，强化道路旅客运输安全管理，定期对驾驶员开展教育培训，充分运用车辆动态监控系统等科技手段，杜绝避免重特大事故发生。完善公路标志、标线、警示桩、护栏等安全设施，确保车辆安全通行。对公路在建项目落实安全管理措施，强化人员安全教育，施工现场设立安全施工标志或警示、警告标志，严格按规范程序进行施工，定期开展自查，发现问题，及时整改，确保施工安全。

（七）强化交通运输市场秩序监管。坚持严格管理、从

严执法、依法行政的原则，严把准入关，有序推进城乡客运一体化，强化运输市场秩序整治，实行专项整治和联合执法相结合方式，严厉打击各类非法、违法、违规经营行为，净化运输市场秩序。

（八）强化工程质量管理推动项目高质量建设。落实高质量项目推进年要求，严格项目决策程序，依法办理土地、林地、细鳞鲑保护等专项手续，想方设法解决建设用地、配套资金等制约问题，推动在建项目依法合规顺利实施。加强和规范项目招投标、设计审批、竣工验收等全链条监管，不断提升全县公路建设质量水平。

（九）提升行业治理能力，优化交通运输营商环境。深入推进营商环境突破年活动，强化法治政府部门建设，进一步规范“双随机、一公开”监管工作机制。创新行业法律法规宣贯形式，结合“八五”普法宣传重点，开展“安全生产法进企业”“道路运输条例进场站”等活动。组织开展执法队伍综合能力提升行动，积极推动执法场所规范化和执法装备信息化建设，开展执法人员轮训和法律专题研修，提升执法队伍综合素质能力。

（十）优化管养服务水平，确保公路畅通运行。抓好精细化常态化日常养护，积极争取养护大中修工程，及时对灾毁修复、病害频发路段进行修复，完成农村公路次差路段整治，不断提升公路服务水平。加强应急能力建设，健全完善应急救援体系，做好防滑防汛准备工作，落实落细各项防御措施。

（十一）抢抓机遇推动道路运输业高质量发展。健全交通行业联企帮扶工作机制，落实领导干部联系包抓责任和工作任务，有效发挥行业党委作用，更好服务引领“两新”群体，积极帮助交通运输企业落实各项税费减免、金融政策、交通物流专项贷款、专项补助资金等助企纾困政策措施。

（十二）深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务,在深学细悟、推动工作上持续发力,坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。各级党组织要制定方案,推动党的二十大精神进基层、进企业，各级领导干部要带头宣讲,旗帜鲜明讲政治,引导广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”,更加自觉做到“两个维护”,切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（十三）切实加强基层党组织建设。推动党建和业务工作相互促进、深度融合,聚焦项目建设、企业发展和筹融资等重大问题，找准党建与业务工作的结合点，坚持深入实际调查研究，以高质量党建引领保障交通运输高质量发展。

（十四）驰而不息推进全面从严治党。始终坚持问题导向，保持战略定力,把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把党的伟大自我革命进行到底。要以有力政治监督保障党的二十大决策部署落实见效,推动党的二十大精神、党中央决策部署同行业、单位实际紧密结合,坚决

禁止有令不行、有禁不止,做选择、搞变通、打折扣等突出问题,切实打通贯彻执行中的堵点淤点难点。

（十五）全面加强干部队伍建设。着眼长远发展,认真分析研判,选优配强各级领导班子,优化干部队伍结构,加大优秀年轻干部培养选拔工作,以干部作风能力提升年活动为契机,进一步转变作风,切实加强教育培训,深化实践锻炼,努力提升干部队伍能力素质,为全县交通运输事业发展提供坚实的人才保障。

三、人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 7 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 7 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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2625.43万元，其中一般公共预算拨款收入2625.43万元，2023年本部门预算收入较上年减少1059.08万元，主要原因受疫情防控对经济的影响，项目开展减少；2023年本部门预算支出2625.43万元，其中一般公共预算拨款支出2625.43万元，2023年本部门预算支出较上年减少1059.08万元，主要原因是受疫情防控对

经济的影响，项目开展减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2625.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2625.43 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 1059.08 万元，主要原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少；2023 年本部门财政拨款支出 2625.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2625.43 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 1059.08 万元，主要原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2625.43 万元，较上年减少 1059.08 万元，主要原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2625.43 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.98万元，较上年增加20.98万元，原因是公务员新增两名，事业人员新增三名，公务员事业单位工资调整导致基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.49万元，较上年增加10.49万元，原因是公务员新增两名，事业人员新增三名，公务员事业单位工资调整导致基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是有乡村振兴人员支出。

（4）行政单位医疗（2101101）9.45万元，较上年增加2.79万元，原因是新招考一名公务员以及工资转入一名公务员。

（5）事业单位医疗（2101102）19.78万元，较上年增加3.35万元，原因是事业单位新招考三名事业人员。

（6）农村基础设施建设（2130504）130.80万元，本年新增农村基础设施建设项目。

（7）行政运行（2140101）190.27万元，较上年增加18.67万元，原因是疫情防控经费支出。

（8）公路建设（2140104）1115万元，较上年减少1195万元，原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。（9）公路养护（2140106）607.48万元，较上年减少52.99万元，原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。（10）公路运输管理（2140112）322.09万元，较上年减少140.35万元，原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少。

（11）车辆购置税其他支出（2140699）53.84万元，本年新增科目，车辆购置税资金有安排。

（10）住房公积金（2210201）60.66万元，较上年增加20.56万元，原因是公务员增加两名，事业人员增加三名，总体工资基数上调。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出2625.43万元，其

中：

工资福利支出（301）814.43万元，较上年增加269.57万元，原因是公务员增加两名，事业人员增加三名，总体工资基数上调；

商品和服务支出（302）641.81万元，较上年减少27.59万元，原因是受疫情防控对经济的影响，养护工程稍有减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年减少0.06万元，原因是乡村振兴人员稍有调动，以致有经费变动；

资本性支出（310）1115万元，较上年减少835万元，原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少；

对企业补助（312）53万元，较上年减少106万元，原因是受疫情防控对经济的影响，对企业补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出2625.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)248.45万元，较上年增加97.39万元，原因是公务员增加两名，事业人员增加三名，总体工资基数上调；

机关商品和服务支出(502)7.41万元，较上年减少55.56万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1115万元，较上年减少835万元，原因是受疫情防控对经济的影响，项目开展减少；对事业单位经常性补助（505）1200.37万元，较上年增加

200.15 万元，原因是事业单位人员增加，工资基数调增；

对企业补助（507）53 万元，较上年减少 55.56 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是乡村振兴人员稍有调动，以致有经费变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2625.43 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.58万元，较上年减少2.33万元，主要原因是严格按照中央八项规定，严控公用经费支出。

十、专业名词解释

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。

第四部分　公开报表

（…）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县交通运输局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位本年度无部门综合预算政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位本年度无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算项目
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		本单位本年度无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2,625.43	一、部门预算	2,625.43	一、部门预算	2,625.43	一、部门预算	2,625.43
1.财政拨款	2,625.43	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	830.19	1.机关工资福利支出	248.45
（1）一般公共预算拨款	2,625.43	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	814.41	2.机关商品和服务支出	7.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	373.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	14.58	3.机关资本性支出（一）	1,115.00
（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	1.20	4.机关资本性支出（二）	0.00
（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	1,200.37
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	1,795.24	6.对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7.对企业补助	53.00
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	116.06	（2）商品和服务支出	627.24	8.对企业资本性支出	0.00
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	1.20
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	29.24	（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	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出(基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1,115.00	12.债务还本支出	0.00
	0.00	13.农林水支出	130.80	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
	0.00	14.交通运输支出	2,288.68	（8）对企业补助	53.00	14.预备费及预留	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	15.其他支出	0.00
	0.00	16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		0.00
	0.00	17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20.住房保障支出	60.65		0.00		0.00
	0.00	21.粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22.国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23.灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24.预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25.其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26.转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27.债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28.债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29.债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	2,625.43	本年支出合计	2,625.43	本年支出合计	2,625.43	本年支出合计	2,625.43
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		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0		0		0		0
收入总计	2,625.43	支出总计	2,625.43	支出总计	2,625.43	支出总计	2,625.43

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	2,625.43	2,625.43	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	陇县交通运输局	2,625.43	2,625.43	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	陇县交通运输局	1,370.86	1,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	陇县农村公路管理站	853.42	853.42	373.00									
502003	陇县道路运输服务中心	401.15	401.15										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2,625.43	2,625.43	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	陇县交通运输局	2,625.43	2,625.43	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	陇县交通运输局	1,370.86	1,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502002	陇县农村公路管理站	853.42	853.42	373.00							
502003	陇县道路运输服务中心	401.15	401.15								

表4

2023年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,625.43	一、财政拨款	2,625.43	一、财政拨款	2,625.43	一、财政拨款	2,625.43
1.一般公共预算拨款	2,625.43	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	830.19	1.机关工资福利支出	248.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	373.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	814.41	2.机关商品和服务支出	7.41
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	14.58	3.机关资本性支出（一）	1,115.00
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	1.20	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	1,200.37
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	1,795.24	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	53.00
		8.社会保障和就业支出	116.16	（2）商品和服务支出	627.24	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	1.20
		10.卫生健康支出	29.24	（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.债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1,115.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	130.80	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	2,288.68	（8）对企业补助	53.00	14.预备费及预留	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	15.其他支出	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	60.65				
		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.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,625.43	本年支出合计	2,625.43	本年支出合计	2,625.43	本年支出合计	2,526.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,625.43	支出总计	2,625.43	支出总计	2,625.43	支出总计	2,526.43

表5

2023年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	2,625.43	815.61	14.58	1,795.24	
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	130.80	0.00	0.00	130.80	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.80	0.00	0.00	130.80	
2130504	农村基础设施建设	130.80	0.00	0.00	130.80	
214	交通运输支出	2,288.69	609.66	14.58	1,664.44	
21401	公路水路运输	2,234.85	609.66	14.58	1,610.60	
2140101	行政运行	190.27	182.85	2.81	4.60	

2140104	公路建设	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	
2140106	公路养护	607.48	179.83	4.65	423.00	
2140112	公路运输管理	322.09	246.98	7.11	68.00	
21406	车辆购置税支出	53.84	0.00	0.00	53.84	
2140699	车辆购置税支出	53.84	0.00	0.00	53.84	
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	

表6

2023年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			2,625.43	815.61	14.58	1,795.24	
301	工资福利支出			814.43	814.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.29	99.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	248.93	248.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.92	46.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	55.91	55.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	30.85	30.85	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	52.41	52.41	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.36	41.36	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.51	58.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			641.81	0.00	14.58	627.24	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	0.00	4.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	607.64	0.00	0.00	607.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	
312.00	对企业的补助			53.00	0.00	0.00	53.00	
31299	其他对企业的补助	50799	其他对企业的补助	53.00	0.00	0.00	53.00	

表7

2023年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	830.19	815.61	14.58	
208	社会保障和就业支出	116.06	116.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.47	115.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	
210	卫生健康支出	94,538.80	94,538.80	0.00	
21004	公共卫生支出				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78		
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	624.25	609.66	14.57	
21401	公路水路运输	624.25	609.66	14.57	
2140101	行政运行	185.67	182.85	2.81	

2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	202.04	197.39	4.65	
2140112	公路运输管理	236.54	229.42	7.11	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出				
2140699	车辆购置税其他支出				
221	住房保障支出	60.65	60.65	0.00	
22102	住房改革支出	60.65	60.65	0.00	
2210201	住房公积金	60.65	60.65	0.00	

表8

2023年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）

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			830.19	815.61	14.58	
301	工资福利支出			814.41	814.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.29	99.29	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.93	248.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.91	46.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.90	55.90	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.85	30.85	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.42	31.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.41	52.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.21	26.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.36	41.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.51	58.51	0.00	
302	商品和服务支出			14.57	0.00	14.57	

30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业的补助	50799	其他对企业的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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	1,795.24	
502	陇县交通运输局	1,795.24	
502001	陇县交通运输局	1,119.60	
	专用项目	1,119.60	
	2023年非税	4.60	
	2023年非税	4.60	2023年非税
	2023年公路建设专项资金	1,115.00	
	2023年公路建设专项资金	1,115.00	完成陇三路至杏嘴庙公路改建工程13.454公里，完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建项目23.1公里，完成神泉至固关公路改建工程18.7公里。
502002	陇县农村公路管理站	607.64	
	专用项目	607.64	
	2022年度市财政补助村道养 护经费	130.80	

	市财政补助村道管养经费	130.80	市财政配套村道养管经费
	2022年市级财政补助县乡养 护费	53.84	
	市财政补助2022年县、 乡公路养护费及创建“四好农村路”省	53.84	保障县、乡公路畅通、安全通行，创建“四好农村路”省级示范县顺利通过
	省拨2023年养护工程补助资 金	373.00	
	省拨2023年养护工程补 助资金	373.00	省补2023年农村公路水毁、塌方路段修复工程
	县财政配套县道日常养护费	50.00	
	县财政配套2023年度县 道日常养护费	50.00	县财政配套县道日常养护经费
502003	陇县道路运输服务中心	68.00	
	专用项目	68.00	
	农村电动公交车实现	53.00	
	通村客运及公交车补助资金	53.00	我县通村客运公交车补助资金
	运管所2023年单位运转工作经费	15.00	
	财政补助单位工作运转经费	15.00	单位运转及服务大厅运转工作经费

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	陇县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502001	陇县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年公路建设专项资金		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1795.24	
			其中：财政拨款	1795.24	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成公路建设130.93公里 目标2：完成“最后一公里”还本付息710万元目标3：完成2023年非税收缴				
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：完成项目建设里程	130.93公里	
			指标2：完成“最后一公里”还本付息	710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	25万元	
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%	
			指标2：按期偿还“最后一公里”还本付息	710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	100%	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%	
			指标2：及时完成“最后一公里”还本付息	100%	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	一年内完成	
		成本指标	指标1：道路补助标准	420万元/公里	
			指标2：还清当年应还本金，结清当年利息	710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展	100%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：道路通硬化路率、建制村通客车率	100%	
			指标2：提高沿线群众出行率	100%	
			……		
		生态效益指标	指标1：有效保持沿线绿化	100%	
			指标2：按照环保要求严防水土流失现象	100%	
			……		
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥20年	
			指标2：推动当地经济可持续发展	≥95%	
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、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			陇县交通运输局			
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	保障单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理，维持单位正常运行	830.91	830.91		
	任务2	完成公路建设130.93公里以及养护	1079.92	1079.92		
	任务3	完成“最后一公里”还本付息710万元	710	710		
	任务4	完成2023年非税收缴	4.6	4.6		
	金额合计		2625.43	2625.43		
年度总体目标	目标1：保障单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理 ，维持单位正常运行 目标2：完成公路建设130.93公里 目标3：完成“最后一公里”还本付息710万元 目标4：完成2023年非税收缴					
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：完成项目建设里程	130.93公里		
			指标2：完成“最后一公里”还本付息	710万元		
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务			
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	100%		
			指标2：按期偿还“最后一公里”还本付息	710万元		
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	100%		
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%		
			指标2：及时完成“最后一公里”还本付息	100%		
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务	一年内完成		
		成本指标	指标1：道路补助标准	420万元/公里		
			指标2：还清当年应还本金，结清当年利息	710万元		
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务			
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展	100%		
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：道路通硬化路率、建制村通客车率	100%		
			指标2：提高沿线群众出行率	100%		
			……			
		生态效益指标	指标1：有效保持沿线绿化	100%		
			指标2：按照环保要求严防水土流失现象	100%		
			……			
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限	≥20年		
			指标2：推动当地经济可持续发展	≥95%		
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			指标1：受益人口满意度	100%		
			……			

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			2023年公路建设专项资金			
主管部门			陇县交通运输局		实施期限	2023.1-2023.12
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1795.24	年度资金总额：	1795.24
			其中：财政拨款	1795.24	其中：财政拨款	1795.24
			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：完成公路建设130.93公里以及养护 目标2：完成“最后一公里”还本付息710 万元目标3：完成2023年非税收缴				目标1：完成公路建设130.93公里以及养护 目标2：完成“最后一公里”还本付息710 万元目标3：完成2023年非税收缴	
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：完成项目建设里程		130.93公里	
			指标2：完成“最后一公里”还本付息		710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务			
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率		100%	
			指标2：按期偿还“最后一公里”还本付息		710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务		100%	
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率		100%	
			指标2：及时完成“最后一公里”还本付息		100%	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务		一年内完成	
		成本指标	指标1：道路补助标准		420万元/公里	
			指标2：还清当年应还本金，结清当年利息		710万元	
			指标3：完成2023年非税收缴目标任务			
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		100%	
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：道路通硬化路率、建制村通客车率		100%	
			指标2：提高沿线群众出行率		100%	
			……			
		生态效益指标	指标1：有效保持沿线绿化		100%	
			指标2：按照环保要求严防水土流失现象		100%	
			……			
		可持续影响指标	指标1：工程设计使用年限		≥20年	
			指标2：推动当地经济可持续发展		≥95%	
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度		100%	
			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。