

大荔县交通运输局
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

1、根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

2、大荔县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

3、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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）贯彻中省市交通运输的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划，负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展，指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施，负责公路、水路交通科研成果的审查。

（三）负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

(四) 负责全县境内县、乡道及其设施的建设管理和养护管理，组织实施重点公路建设工程。

(五) 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(六) 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

(七) 履行交通运输领域安全管理职责。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运运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

(八) 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理，对公路工程违法行为的处罚；依法查处本县公路建

设过程中的违规、违法行为。

(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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

(十) 依据县政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

4、县交通运输局设下列内设机构：

(一) 党政办公室，负责机关党务工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开等工作；负责机关及下属单位机构编制、人事劳资、技术职称、宣传、精神文明、目标责任制考核工作。

(二) 路桥股。负责县境内部分国（省）干线公路改建项目及重点公路工程项目的施工管理工作，主要包括：施工质量、安全的监管，进度计划编制，计量、变更的初审，资料审阅及完善归档，征地拆迁及环境保障以及交竣工验收工作；负责全县公路建设工程的全程管理与监督检查工作、公路管养护的指导、检查工作；负责公路建设工程合同的管理与执行工作；负责监督监理单位按照职责做好工程质量控制、施工进度安排和施工安全管理工作；负责组织和督促施工、监理单位及时整理施工和监理资料，指导审核施工、监

理单位编制完成工程交（竣）工资料。

（三）规划股。组织编制全县公路交通规划和年度公路建设计划的编报、衔接、争取工作；负责项目开工前的技术交底及施工过程中的技术指导工作；负责工程建设项目设计方案的优化，概（预）算审核工作；负责公路建设项目前期的土地、环评、稳评、洪评等报审工作；负责工程建设项目前期勘察、设计、监理、施工、咨询单位的资质审查和工程建设项目招（投）标管理工作；负责组织协调重点项目工作；负责局年度固定资产的登记上报工作；负责公路工程建设项目档案管理工作；负责公路、水路交通科研项目上报及成果推广工作；参与工程交（竣）工验收工作。贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，国防交通战备基础设施建设计划的编报、落实工作；负责制定并组织实施战时和应急交通保障预案，督促指导有关部门编制和确定交通重点目标保障方案，负责组织协调有关部门加强交通战备专业保障队伍建设；组织完成涉军交通保障任务；完成国防动员委员会交办的其他工作。

（四）运输管理股。负责全县公路交通运输市场的管理以及基础设施建设；监督市场经管行为，主管公路运政；指导协调公路、运输、公共交通、出租汽车、快捷客货运管理工作；负责编制全县黄、渭、洛三河航运发展规划和计划；依法对水路客货运输企业、水路运输服务企业开业、歇业、停

业审批，核发经营许可证；负责船舶登记、水上交通安全监督、船员培训考核发证、水上交通事故处理和防止船舶污染等工作；负责组织协调遇险船的救助及打捞工作；负责船舶检验和船舶制造厂资质的初审及船舶防污染的督促检查工作。

(五)安全执法股。负责组织拟订公路、水路安全生产和应急预案并监督实施；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；负责交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责交通行政执法监督检查；负责交通行政执法人员资格管理工作；负责普法工作；负责规范性文件审核工作；指导交通运输行业体制改革工作；负责组织协调公路抢险、公路路政和治超、全县农村公路养护大中修工程的组织实施和技术指导，组织工程检查和竣工验收；负责全县农村公路绿化计划的编制及行道树木的新植、补植的指导与检查工作；负责组织督促管养机构做好养护技术资料档案管理和养护统计工作。

5、县交通运输局机关行政编制 12 名。设局长 1 名、副局长 3 名。

6、县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

7、本规定的调整由县委机构编制委员会办公室按规定

程序办理。

8、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

二、工作任务

2023年，我们将围绕贯彻党的二十大精神，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，加大项目争取力度，努力在交通发展上稳起步、快起步、起好步。

锚定党建赋能发力点，着力推动融合发展。一是坚定正确方向，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示以及关于交通运输工作的重要论述，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断增强定力、提升能力、保持耐力。二是落实使命任务，把交通运输工作放到全县工作大局中来推进，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，全力补短板、强弱项、固底板、扬优势。三是深化自我革命，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。四是强化队伍建设。注重政治素质，严把选人用人导向。着眼长远发展，优化队伍结构，积极探索优秀年轻干部培养选拔机制，努力建设一支政治过硬，适应新时代要求的高素质专业化干部队伍。五是加强基层党建，加强党支部标准化规范化建设，深入实施“三化两示范”提升工程，推动党建与业

务工作融合发展、共同深化。六是凝聚团结奋斗合力，践行“三个务必”，心往一处想、劲往一处使，形成党群一心、同责共担、同舟共济、同甘共苦的生动局面。

抓好项目实施关键点，着力扩大有效投资。按照打造“一环三纵四横”路网结构的总体思路，结合我县实施乡村振兴和县域经济发展实际，年内启动实施新改建农村公路 205 公里，估算投资 9379 万元；实施县乡公路拓宽改造项目 3 个共 35 公里，估算投资 11971 万元；实施养护工程项目 8 个共 68.5 公里，估算投资 4194 万元；实施路面改造工程项目 6 个共 31.5 公里，估算投资 2912 万元；实施农村危桥改造工程 1 个，估算投资 400 万元。

明确高质量发展核心点，着力建设四好农村路。聚焦“服务乡村振兴、服务农业发展、服务农民致富”，继续推行农村公路“路长制”，严格按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，推动科学高效、责任明晰的县、镇、村三级路长责任制。深化四好农村路市级示范镇创建，力争新大蒲路“三路”示范路成功命名，年内创建四好农村路市级示范镇 1-2 个，持续巩固“四好农村路”建设成果。

紧扣执法监督切入点，着力加强检查整治。全面推行行政执法评议考核制和问责制，完善重大交通运输行政处罚备案制度，健全举报、投诉制度。持续开展客运及出租车市场专项整治行动，加大监督力度，紧密配合交警部门成立打非

专班，畅通投诉举报渠道，多措并举规范运营秩序。

把握安全生产根本点，着力细化主体责任。进一步推进安全生产精细化管理，把安全生产责任落实情况与日常工作、年度考核工作相结合，对安全生产责任的落实情况实行动态管理、跟踪考核，紧抓安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实提高全体干部职工的安全生产责任意识，确保安全生产各项目标任务落到实处。

站稳道路管养落脚点，着力提升业务水平。根据《陕西省农村公路规范化管理养护工作规程》进一步规范县、乡道路日常养护标准，加大日常养护巡查力度，充分发挥信息化管养平台效用，及时掌握道路动态，做到县、乡道路巡查不遗漏，努力实现“全时段养护、全方位养护、全季节养护、全寿命周期养护”。强化应急保畅准备工作，持续做好桥梁、急弯、坡道等危险区域监控全覆盖，提前部署人员和设备，提早做好物资储备，使公路安全隐患消除和突发事件处置更高效，打好道路保通保畅持久战。

三、预算单位构成

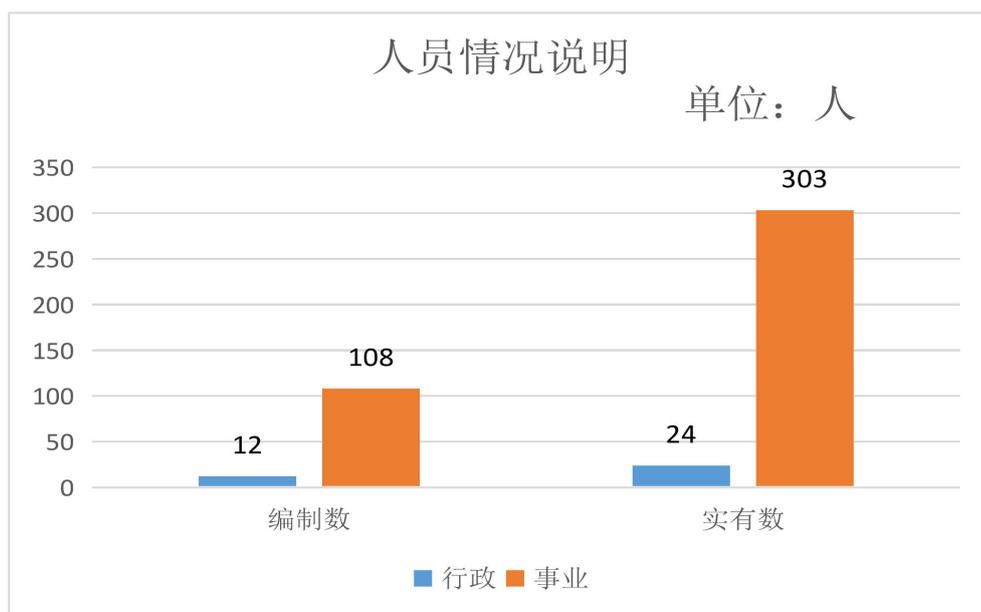
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县交通运输局机关	
2	大荔县交通运输服务中心	
3	大荔县农村公路服务中心	
4	大荔县交通运输综合执法大队	
5	大荔县交通工程质量监督站	

2023年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2022年无变化。

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制130人，其中行政编制12人、事业编制118人；实有人员327人，其中行政24人、事业303人。单位管理的离退休人员104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 6308.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 6308.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2985.08 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本部门当年预算支出 6308.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 6308.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2985.08 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6308.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 6308.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2985.08 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；本部门当年财政拨款支出 6308.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 6308.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2985.08 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(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 6308.93 万元，较上

年增加 2985.08 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

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 6308.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）368.26 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是人员工资调整养老保险缴费支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）70.92 万元，较上年增加 25.92 万元，主要原因是全系统 71 名复转军人的医疗保险由财政拨款；

（3）行政运行（2140101）224.85 万元，较上年增加 35.75 万元，原因是职工工资普调及增加非全额财政供养人员基本工资；

（4）公路养护（2140106）1240.25 万元，较上年减少 62.26 万元，原因是专项业务费减少；

（5）公路和运输安全（2140110）921.1 万元，较上年减少 5.1 万元，主要原因是人员调出；

（6）公路运输管理（2140112）307.38 万元，较上年增加 37.58 万元，主要原因是人员工资增加；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）3042.74 万元，较上年增加 2902.83 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算；

（8）住房公积金（2210201）133.43 万元，较上年增加 40.89 万元，原因是人员工资调整住房公积金缴费增加。

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 6308.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2573.05 万元，较上年增加 174.2 万元，主要原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）843.84 万元，较上年减少 81.16 万元，主要原因专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.04 元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是遗属人员增加；

资本性支出（310）2884 万元，较上年增加 2884 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 6308.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)256.25 万元，较上年增加 67.15 万元，主要原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.44 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；

机关资本性支出（一）（503）2450 万元，较上年增加 2450 万元，主要原因本年将上级专项资金纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）3146.2 万元，较上年增加 35.44 万元，主要原因是人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）434 万元，较上年增加 434 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助支出（509）8.04 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是遗属人员增加。

（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 9.64 万元，较上年减少 4.69 万元（33%），减少的主要原因是机关公车于 2022 年调拨国资局，无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 8.74 万元，较上年减少 0.18 万元（2%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年减少 4.51 万元（83%），减少的主要原因是机关公车于 2022 年调拨国资局，无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 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 6308.93 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 12.54 万元，较上年

减少 1.86 万元，主要原因是交通补贴减少。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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支的各类公务接待支出。

5. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（大荔县交通运输局预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县交通运输局

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，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	63,089,328.00	一、部门预算	63,089,328.00	一、部门预算	63,089,328.00	一、部门预算	63,089,328.00
1、财政拨款	63,089,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,110,328.00	1、机关工资福利支出	2,562,530.00
(1)一般公共预算拨款	63,089,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,730,516.00	2、机关商品和服务支出	144,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,400.00	3、机关资本性支出（一）	24,500,000.00
(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	80,412.00	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	31,461,986.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,340,000.00
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	3,682,555.00	(2)商品和服务支出	8,139,000.00	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	80,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	709,128.00	(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	28,840,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	57,363,317.00	(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	1,334,328.00				
		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	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00
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	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00

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	63,089,328.00	一、财政拨款	63,089,328.00	一、财政拨款	63,089,328.00	一、财政拨款	63,089,328.00
1、一般公共预算拨款	63,089,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,110,328.00	1、机关工资福利支出	2,562,530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,730,516.00	2、机关商品和服务支出	144,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,400.00	3、机关资本性支出（一）	24,500,000.00
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	80,412.00	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	31,461,986.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,979,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,340,000.00
		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	3,682,555.00	(2)商品和服务支出	8,139,000.00	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	80,412.00
		10、卫生健康支出	709,128.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	28,840,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	57,363,317.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		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	1,334,328.00				
		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	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00	本年支出合计	63,089,328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00	支出总计	63,089,328.00

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	63089328	25810928	299400	36979000	
208	社会保障和就业支出	3682555	3682555			
20805	行政事业单位离退休	3682555	3682555			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3682555	3682555			
210	卫生健康支出	709128	709128			
21011	行政事业单位医疗	709128	709128			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709128	709128			
214	交通运输支出	57363317	20084917	299400	36979000	
21401	公路水路运输	57363317	20084917	299400	36979000	
2140101	行政运行	2248547	2104147	125400	19000	
2140106	公路养护	12402530	5680030	22500	6700000	
2140110	公路和运输安全	9211030	7729530	61500	1420000	
2140112	公路运输管理	3073774	3012274	61500		
2140199	其他公路水路运输支出	30427436	1558936	28500	28840000	
221	住房保障支出	1334328	1334328			
22102	住房改革支出	1334328	1334328			
2210201	住房公积金	1334328	1334328			

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			63089328	25810928	299400	36979000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2562530	2562530			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955956	955956			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664212	664212			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79663	79663			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316759	316759			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	70560	70560			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144276	144276			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331104	331104			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	144400		125400	19000	
30201	办公费	50201	办公经费	14400		14400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17200		9600	7600	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	101400		101400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11400			11400	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	73212	73212			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73212	73212			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	23167986	23167986			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7220604	7220604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1011336	1011336			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4887000	4887000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3365796	3365796			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	638568	638568			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1190052	1190052			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4854630	4854630			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	8294000		174000	8120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62920		62920		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50506	公务接待费	4116		4116		
30231	公务用车运行维护费	50508	公务用车运行维护费	8964		8964		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8130000		10000	8120000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7200	7200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	24500000			24500000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	24500000			24500000	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	4340000			4340000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4340000			4340000	

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	26110328	25810928	299400	
208	社会保障和就业支出	3682555	3682555		
20805	行政事业单位离退休	3682555	3682555		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3682555	3682555		
210	卫生健康支出	709128	709128		
21011	行政事业单位医疗	709128	709128		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	709128	709128		
214	交通运输支出	20384317	20084917	299400	
21401	公路水路运输	20384317	20084917	299400	
2140101	行政运行	2229547	2104147	125400	
2140106	公路养护	5702530	5680030	22500	
2140110	公路和运输安全	7791030	7729530	61500	
2140112	公路运输管理	3073774	3012274	61500	
2140199	其他公路水路运输支出	1587436	1558936	28500	
221	住房保障支出	1334328	1334328		
22102	住房改革支出	1334328	1334328		
2210201	住房公积金	1334328	1334328		

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			26110328	25810928	299400	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2562530	2562530		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955956	955956		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664212	664212		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79663	79663		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316759	316759		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	70560	70560		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144276	144276		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331104	331104		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	125400		125400	
30201	办公费	50201	办公经费	14400		14400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9600		9600	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	101400		101400	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	73212	73212		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73212	73212		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	23167986	23167986		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7220604	7220604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1011336	1011336		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4887000	4887000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3365796	3365796		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	638568	638568		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1190052	1190052		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4854630	4854630		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	174000		174000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62920		62920	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50506	公务接待费	4116		4116	
30231	公务用车运行维护费	50508	公务用车运行维护费	8964		8964	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

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	36979000	
162001	日常履职工作经费（2023年专项业务费）	19000	为推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率。
162001	省级交通运输发展专项资金（上级专款）	24500000	为进一步认真落实习总书记关于把农村公路“建好、管好、护好、运营好”的重要指示精神，巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县境内重要干线公路路网结构和通行能力，完成县境内农村公路建设工程5公里。
162003	农村公路建设经费（2023年专项业务费）	6700000	实施农村公路日常养护工程、建设，进一步提升了农村公路安全通行水平，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求，建立完善的农村公路养护机制和制度，保障农村公路日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的日常化和规范化
162003	第一批省级交通专项资金434（上级专款）	4340000	保障农村公路畅通，有效提升路段通行能力，更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。沥青混合料修复59452平方米，共434万元。
162004	成品油价格改革补贴转移支付补助资金（2023年专项业务费）	1420000	提升我县客运市场综合服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	日常履职工作经费（2023年专项业务经费）				
主管部门	大荔县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.9			
	其中：财政拨款	1.9			
	其他资金				
总体目标	为推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率。				
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	规范机关内部管理	98%	
		质量指标	机关管理制度化、规范化	98%	
		时效指标	全年	2023年	
	效益指标	成本指标	党务公开管理规范	1.9万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	98%	

注：1. 绩效指标应清晰填写。
2. 根据需要提供下详表。
3. 涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。
4. 事业单位应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公路建设经费（2023年专项业务经费）				
主管部门	大荔县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	670			
	其中：财政拨款	670			
	其他资金				
总体目标	实施农村公路日常养护工程、建设，进一步提升农村公路安全通行水平，更好服务于我县经济社会发展和人民群众出行需求。建立完善的农村公路养护机制和制度，保障农村公路日常养护和正常使用，实现农村公路养护管理养护的常态化和规范化。				
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	农村公路日常养护	县道211km,乡道393km,村道1568km	
		质量指标	养护验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	2023年	
	成本指标	成本指标	日常养护	县道12000元/km,乡道7000元/km,村道3000元/km	
		经济效益指标	对经济社会促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	工程建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

注：1. 绩效指标应清晰填写。
2. 根据需要提供下详表。
3. 涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。
4. 事业单位应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	成品油价格改革补贴转移支付补助资金（2023年专项业务经费）				
主管部门	大荔县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	142			
	其中：财政拨款	142			
	其他资金				
总体目标	提升我县客运市场综合服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需求。				
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	农村客运车辆	106辆	
		质量指标	公交车辆	45辆	
		时效指标	完工项目验收合格率	100%	
	成本指标	成本指标	投资完成率	100%	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

注：1. 绩效指标应清晰填写。
2. 根据需要提供下详表。
3. 涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。
4. 事业单位应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年省级交通运输发展专项资金				
主管部门	大荔县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2450			
	其中：财政拨款	2450			
	其他资金				
总体目标	为进一步贯彻落实习近平总书记关于农村公路“建好、管好、护好、运营好”的重要指示精神，巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县境内重要干线公路路网结构和通行能力，完成县境内农村公路建设工程5公里。				
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	农村公路建设	4.88公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2023年底	
	成本指标	成本指标	农村公路建设	502万元/公里	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显改善	
	效益指标	社会效益指标	村基本公共服务水平	有限提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	农村公路建设适应交通发展需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	95%	

注：1. 绩效指标应清晰填写。
2. 根据需要提供下详表。
3. 涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。
4. 事业单位应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一批省微交通专项资金				
主管部门	大荔县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	434			
	其中：财政拨款	434			
	其他资金				
总体目标	保障农村公路畅通，有效提升路段通行能力，更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求，西渭混合料修复59452平方米，共434万元。				
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	西渭混合料修复	59452平方米	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	2023年	
	成本指标	成本指标	每平方西渭混合料	73元/每平方米	
		经济效益指标	对经济社会促进作用	更好服务于我县经济社会	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	有效提升路段通行能力	
		生态效益指标	工程建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通需求	保障农村公路畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	

注：1. 绩效指标应清晰填写。
2. 根据需要提供下详表。
3. 涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。
4. 事业单位应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	工资福利支出	2573.05	2573.05		
任务2	商品和服务支出	843.84	843.84		
任务3	对个人和家庭补助支出	8.04	8.04		
任务4	2023年省级交通运输发展专项资金	2450	2450		
任务5	第一批省级交通专项资金	434	434		
金额合计		6308.93	6308.93		
年度总体目标	目标1：推动交通运输系统建设廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率； 目标2：保证交通运输系统正常运转； 目标3：保证单位遗属和六十年代精减人员经费发放； 目标4：为进一步认真落实习总书记关于把农村公路“建好、管好、护好、运营好”的重要指示精神，巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县境内重要干线公路路网结构和通行能力。				
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：职工工资福利支出	2573.05	
			指标2：商品和服务支出	843.84	
			指标3：对个人和家庭补助支出	8.04	
			指标4：农村公路建设	2450	
			指标5：农村公路养管	434	
	质量指标	指标：确保交通运输行业稳定发展	98%		
	时效指标	指标：全年	2023年底		
	成本指标	指标：以最低成本完成支付	6308.93		
	效益指标	经济效益指标	指标：对经济发展的促进作用	明显改善	
		社会效益指标	指标：对基本公共服务水平	有限提升	
		生态效益指标	指标：不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标：农村公路建设适应交通发展需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：工作人员满意度	98%		

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。