

扶风县交通运输局
2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路、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订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 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；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

(1) 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

(二) 机构设置

本部门现设6个内设机构（包括办公室、公路管理股、运输管理股、许可股、项目协调办及县交通综合执法大队）及县农村公路发展服务中心、县道路运输服务中心2个下属单位。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神以及关于交通强国的重要论述精神，紧紧围绕高质量建设“三县五区”的战略任务，扎实推进“集中精力建设交通枢纽”目标任务，坚定信心、迎难而上，真抓实干、担当作为，为全县经济社会发展提供强有力的交通保障。

(一) 聚力交通项目，全面掀起交通基础设施建设。一是加快推进重点交通项目建设，二是加大项目谋划和争取力度，三是科学做好项目谋划。

(二) 聚力服务民生，持续提升交通运输服务保障。一是持续提高公路养护效能，二是巩固“四好农村路”创建成果，三是加强城乡交通运输一体化建设。

(三) 聚力根本环境，逐步增强交通行业治理能力。一是深化交通运输领域“放管服”改革，二是加强交通运输行政执法规范化建设，三是强化公路工程质量监管。

(四) 聚力管理提升，确保交通运输行业安全稳定。一是紧盯重点环节，压实主体责任，二是紧盯短板弱项，整治安全隐患，三是紧盯重点领域，提升应急处置能力。

(五) 聚力党建引领，推进交通运输行业高质量发展。一是加强政治建设，二是加强党风廉政建设，三是加强干部队伍建设，四是加强精神文明建设。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县交通运输局（本级）	
2	扶风县道路运输服务中心	
3	扶风县农村公路发展服务中心	

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

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1252.42万元，其中一般公共预算拨款收入1252.42万

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1341.25万元，下降51.71%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少了年初列入本部门专项经费包括：农村公路最后一公里建设浦发银行贷款本息828万元、重点交通工程项目补助300万元及农村公路日常养护120万元等，造成同比下降；本部门当年预算支出1252.42万元，其中一般公共预算拨款支出1252.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1341.25万元，下降51.71%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少了年初列入本部门专项经费包括：农村公路最后一公里建设浦发银行贷款本息828万元、重点交通工程项目补助300万元及农村公路日常养护120万元等，造成同比下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1252.42万元，其中一般公共预算拨款收入1252.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1341.25万元，下降51.71%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少了年初列入本部门专项经费包括：农村公路最后一公里建设浦发银行贷款本息828万元、重点交通工程项目补助300万元及农村公路日常养护120万元等，造成同比下降；本部门财政拨款支出1252.42万元，其中一般公共预算拨款支出1252.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1341.25万元，下降51.71%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少了年初列入本部门专项经费包括：农村公路最后一公里建设浦发银行贷款本

息828万元、重点交通工程项目补助300万元及农村公路日常养护120万元等，造成同比下降。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1252.42万元，较上年减少1341.25万元，下降51.71%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，减少了年初列入本部门专项经费包括：农村公路最后一公里建设浦发银行贷款本息828万元、重点交通工程项目补助300万元及农村公路日常养护120万元等，造成同比下降。

（二）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1252.42万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)13.59万元，较上年增加0.84万元，增长6.59%，增长的主要原因是：新增1名离休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.95万元，较上年增加9.78万元，增长10.49%，增长的主要原因是：本年有新招录机关事业单位人员5名，单位缴纳养老保险增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)7.85万元，较上年增加0.15万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本年度有新增退休人员，费用增加。

4. 行政单位医疗(2101101)6.13万元，较上年增加1.32万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年新增2名新招录人员，单位缴纳医疗保险增加。

5. 事业单位医疗(2101102)30.37万元，较上年增加2.37万元，增长8.47%，增长的主要原因是：事业人员工资标准提高，单位缴纳医疗保险增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.50万元，较上年增加0.13万

元，增长9.43%，增长的主要原因是：本年度有新增退休人员，费用增加。

7. 行政运行(2140101)145.89万元，较上年增加25.93万元，增长21.61%，增长的主要原因是：有新招录人员且工资标准提高，人员工资福利支出增加。

8. 公路养护(2140106)80.00万元，较上年无增减。

9. 公路运输管理(2140112)92.14万元，较上年增加1.91万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

10. 其他公路水路运输支出(2140199)694.78万元，较上年减少891.00万元，下降56.19%，下降的主要原因是：严格执行党政机关过紧日子要求，今年压减了业务专项经费。

11. 住房公积金(2210201)77.22万元，较上年增加7.33万元，增长10.49%，增长的主要原因是：本年有新招录机关事业单位人员5名，单位缴纳住房公积金增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出1252.42万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)905.85万元，较上年增加83.29万元，增长10.13%，增长的主要原因是：本年有新招录人员5名且工资标准提高，工资费用及单位部分缴纳的养老保险、住房公积金等费用增加；。

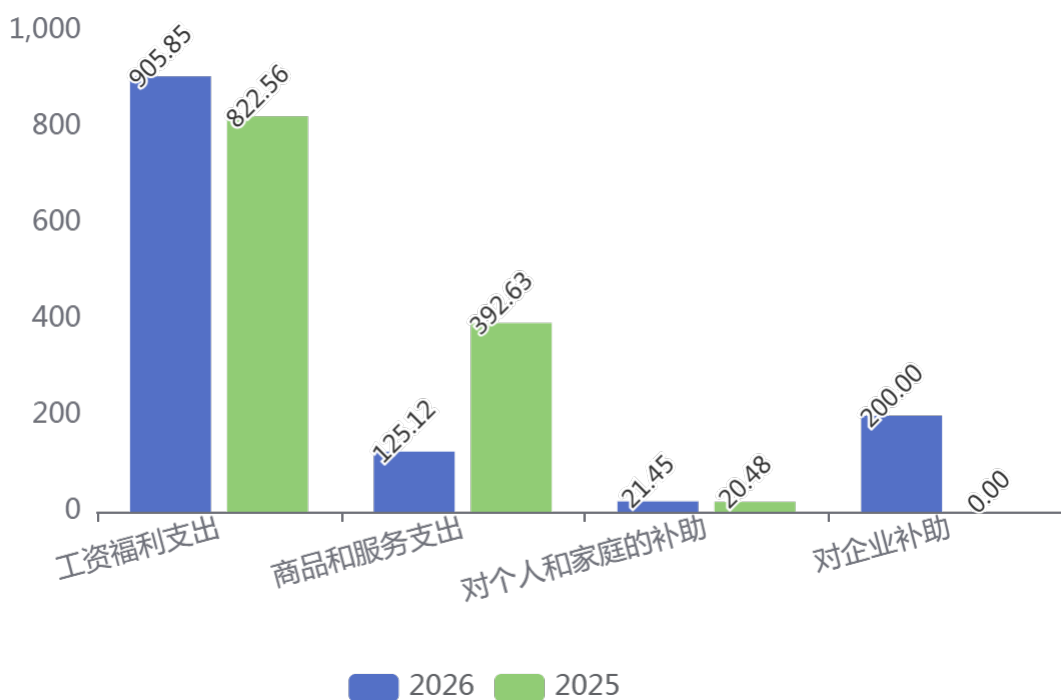
(2) 商品和服务支出(302)125.12万元，较上年减少267.51万元，下降68.13%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初列入本部门专项经费减少，造成本年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)21.45万元，较上年增加0.97万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增退休人员，离退休费增加。

(4) 对企业补助(312)200.00万元，较上年增加200.00万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：新增通村客运运营补贴100万元和新老区1、2路公交车运营补贴100万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1252.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)631.94万元，较上年增加64.64万元，增长11.39%，增长的主要原因是：今年增加新招录人员，工资费用及单位缴纳的养老保险、住房公积金等费用增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)35.62万元，较上年减少229.01万元，下降86.54%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初列入本部门专项经费减少。

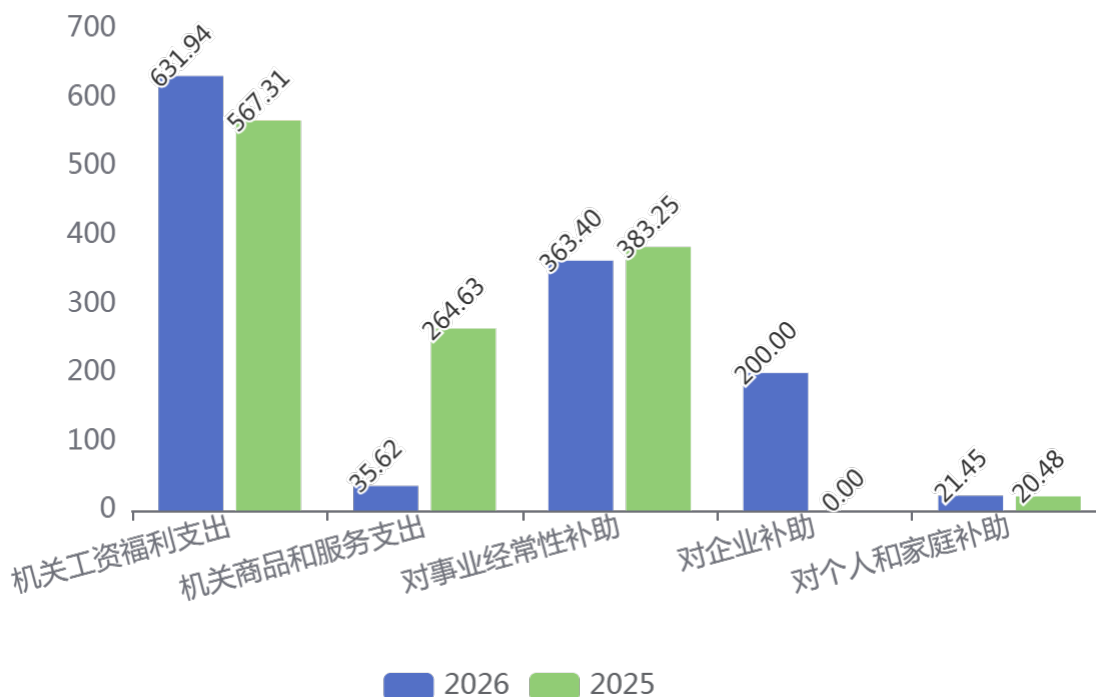
(3) 对事业经常性补助(505)363.40万元，较上年减少19.85万元，下降5.18%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日子要求，年初列入本部门专项经费减少。

(4) 对企业补助(507)200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增通村客运运营补贴100万元和新老区1、

2路公交车运营补贴100万元。

(5) 对个人和家庭补助(509)21.45万元，较上年增加0.97万元，增长4.75%，增长的主要原因是：新增退休人员，离退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。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1.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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拨款1252.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排39.12万元，较上年增加2.49万元，增长6.8%，增长的主要原因是本年度有新招录人员，造成人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县交通运输局

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	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	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	不涉及

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	12524177.00	一、部门预算	12524177.00	一、部门预算	12524177.00	一、部门预算	12524177.00
1、财政拨款	12524177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9664177.00	1、机关工资福利支出	6319448.00
(1) 一般公共预算拨款	12524177.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9058467.00	2、机关商品和服务支出	356200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2860000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	391200.00	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	214510.00	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	3634019.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2860000.00	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	2000000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1243846.00	(2) 商品和服务支出	860000.00	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	214510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380052.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	10128127.00	(8) 对企业补助	2000000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	772152.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12524177.00	支出总计	12524177.00	支出总计	12524177.00	支出总计	12524177.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	12524177.00	12524177.00	2860000.00									
502	扶风县交通运输局	12524177.00	12524177.00	2860000.00									
502001	扶风县交通运输局	9493348.00	9493348.00	2860000.00									
502002	扶风县道路运输服务中心	1394371.00	1394371.00										
502003	扶风县农村公路发展服务中心	1636458.00	1636458.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12524177.00	12524177.00	2860000.00							
502	扶风县交通运输局	12524177.00	12524177.00	2860000.00							
502001	扶风县交通运输局	9493348.00	9493348.00	2860000.00							
502002	扶风县道路运输服务中心	1394371.00	1394371.00								
502003	扶风县农村公路发展服务中心	1636458.00	1636458.00								

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	12524177.00	一、财政拨款	12524177.00	一、财政拨款	12524177.00	一、财政拨款	12524177.00
1、一般公共预算拨款	12524177.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9664177.00	1、机关工资福利支出	6319448.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2860000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9058467.00	2、机关商品和服务支出	356200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391200.00	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	214510.00	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	3634019.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2860000.00	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	2000000.00
		8、社会保障和就业支出	1243846.00	(2)商品和服务支出	860000.00	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	214510.00
		10、卫生健康支出	380052.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	10128127.00	(8)对企业补助	2000000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	772152.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00	本年支出合计	12524177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12524177.00	支出总计	12524177.00	支出总计	12524177.00	支出总计	12524177.00

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	12524177.00	9361177.00	303000.00	2860000.00	
208	社会保障和就业支出	1243846.00	1243846.00			
20805	行政事业单位养老支出	1243846.00	1243846.00			
2080502	事业单位离退休	135864.00	135864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029516.00	1029516.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	78466.00	78466.00			
210	卫生健康支出	380052.00	380052.00			
21011	行政事业单位医疗	380052.00	380052.00			
2101101	行政单位医疗	61284.00	61284.00			
2101102	事业单位医疗	303732.00	303732.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15036.00	15036.00			
214	交通运输支出	10128127.00	6965127.00	303000.00	2860000.00	
21401	公路水路运输	10128127.00	6965127.00	303000.00	2860000.00	
2140101	行政运行	1458866.00	1241866.00	217000.00		
2140106	公路养护	800000.00			800000.00	
2140112	公路运输管理	921441.00	881441.00	40000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	6947820.00	4841820.00	46000.00	2060000.00	
221	住房保障支出	772152.00	772152.00			
22102	住房改革支出	772152.00	772152.00			
2210201	住房公积金	772152.00	772152.00			

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			12524177.00	9361177.00	303000.00	2860000.00	
301	工资福利支出			9058467.00	9058467.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2494032.00	2494032.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027392.00	1027392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499440.00	499440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74648.00	74648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163388.00	163388.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1479888.00	1479888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916151.00	916151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717960.00	717960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311556.00	311556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255048.00	255048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109968.00	109968.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10416.00	10416.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4620.00	4620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538476.00	538476.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233676.00	233676.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160800.00	160800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61008.00	61008.00			
302	商品和服务支出			1251200.00	88200.00	303000.00	860000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30206	电费	50201	办公经费	75000.00		45000.00	30000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28000.00		28000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500.00		10500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45000.00		15000.00	30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134200.00	88200.00	46000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	812000.00		12000.00	800000.00	
303	对个人和家庭的补助			214510.00	214510.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135864.00	135864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50580.00	50580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28066.00	28066.00			
312	对企业补助			2000000.00			2000000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2000000.00			2000000.00	

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	9664177.00	9361177.00	303000.00	
208	社会保障和就业支出	1243846.00	1243846.00		
20805	行政事业单位养老支出	1243846.00	1243846.00		
2080502	事业单位离退休	135864.00	135864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029516.00	1029516.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	78466.00	78466.00		
210	卫生健康支出	380052.00	380052.00		
21011	行政事业单位医疗	380052.00	380052.00		
2101101	行政单位医疗	61284.00	61284.00		
2101102	事业单位医疗	303732.00	303732.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15036.00	15036.00		
214	交通运输支出	7268127.00	6965127.00	303000.00	
21401	公路水路运输	7268127.00	6965127.00	303000.00	
2140101	行政运行	1458866.00	1241866.00	217000.00	
2140112	公路运输管理	921441.00	881441.00	40000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4887820.00	4841820.00	46000.00	
221	住房保障支出	772152.00	772152.00		
22102	住房改革支出	772152.00	772152.00		
2210201	住房公积金	772152.00	772152.00		

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）

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			9664177.00	9361177.00	303000.00	
301	工资福利支出			9058467.00	9058467.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2494032.00	2494032.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1027392.00	1027392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499440.00	499440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74648.00	74648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163388.00	163388.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1479888.00	1479888.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	916151.00	916151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717960.00	717960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311556.00	311556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255048.00	255048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109968.00	109968.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10416.00	10416.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4620.00	4620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	538476.00	538476.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233676.00	233676.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160800.00	160800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61008.00	61008.00		
302	商品和服务支出			391200.00	88200.00	303000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000.00		13000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000.00		28000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10500.00		10500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134200.00	88200.00	46000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
303	对个人和家庭的补助			214510.00	214510.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135864.00	135864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50580.00	50580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28066.00	28066.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2860000.00	
502	扶风县交通运输局	2860000.00	
502001	扶风县交通运输局	2860000.00	
	专用项目	2860000.00	
	漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60000.00	
	漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60000.00	依据商业用电电费标准及漳河大桥路灯数量测算电费约为150元/天，每月维护费500元，全年约6万元，完成原S209项目漳河大桥路灯照明电费及维修，保障通行安全。
	通村客运运营补贴	1000000.00	
	通村客运运营补贴	1000000.00	巩固“四好农村路”全国示范县成果，提升全县通村客运服务水平，确保通村客运（城乡公交）开得通，留得住，为乡村振兴提供强有力的支撑，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。
	新老区1、2路公交车运营补贴	1000000.00	
	1、2路公交车运营补贴	1000000.00	依据扶审报（2024）14号报告2023年5月1日至2024年4月30日公交运营实际亏损206.375185万元，2025年财政已批复100万元，剩余106.375185万元；每年财政预拨支出费用100万元。
	绛法高速下河立交以北养护费	800000.00	
	绛法高速下河立交以北养护费1	800000.00	负责对绛法高速下河立交以北8.94公里公路路基、路面和涉及的桥梁220.4延米/21座、涵洞653.5延米/22道、14970延米水沟、8个蒸发池、35块标志标牌、28832延米护栏、130块防眩板、7787棵绿化树木进行养护和管理。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绛法高速下河立交以北养护费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度 目标	负责对绛法高速下河立交以北8.94公里公路路基、路面和涉及的桥梁220.4延米/21座、涵洞653.5延米/22道、14970延米水沟、8个蒸发池、35块标志标牌、28832延米护栏、130块防眩板、7787棵绿化树木进行养护和管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行经费开支相关规定	不超标准	
	产出指标	数量指标	路基、路面的养护管理	8.94公里	
			桥梁的养护管理	220.4延米/21座	
			涵洞的养护管理	653.5延米/22道	
			水沟的养护管理	14970延米	
			蒸发池的养护管理	8个	
			标志标牌的养护管理	35块	
			护栏的养护管理	28832延米	
			防眩板的养护管理	130块	
	绿化树木的养护管理	7787棵			
	质量指标	养护管理合格率	100%		
	时效指标	2026年	1—12月		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展是否有带动作用	是	
		社会效益指标	是否提高公路通行能力	是	
生态效益指标		是否达到环保要求	是		
可持续影响指标		持续提升公路路况和车辆通行能力	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		漳河大桥路灯照明电费及维护经费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	依据商业用电电费标准及漳河大桥路灯数量测算电费约为150元/天, 每月维护费500元, 全年约6万元, 完成原S209项目漳河大桥路灯照明电费及维修, 保障通行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	测算标准	商业用电	
	产出指标	数量指标	规格15米路灯数量	2个	
			规格10米路灯数量	36个	
		质量指标	照明正常运转	100%	
		时效指标	亮化期限	1—12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	照明正常运转, 达到亮化效果	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众安全出行率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		通村客运运营补贴			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	巩固“四好农村路”全国示范县成果，提升全县通村客运服务水平，确保通村客运（城乡公交）开得通，留得住，为乡村振兴提供强有力的支撑，为人民群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行经费开支相关规定	不超标准	
	产出指标	数量指标	补贴通村客运车辆数	64	
			补贴出租汽车车辆数	17	
		质量指标	油补资金发放到位率	≥90%	
			符合油补补助政策	符合	
	时效指标	油补资金按期发放率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本交通运输公共服务水平	提升	
		生态效益指标	提升通村客运运力结构， 促进行业绿色发展	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新老区1、2路公交车运营补贴					
主管部门	扶风县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	执行率分 值(10分)			
	其中:财政拨款	100				
	其他资金					
年度目标	保障辖区内公交线路稳定运营,提升公交服务覆盖率与准点率,改善群众出行条件,提升群众满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	是否严格控制成本,厉行节约。	是		
		产出指标	数量指标	公交车辆	18辆	
			质量指标	每日运行趟次	200趟次	
	时效指标		运行期限	1-12月		
	效益指标	经济效益指标	是否促进县域经济发展	是		
		社会效益指标	是否提升公共交通运输服务水平	是		
		生态效益指标	新能源车辆运行降低了对大气污染	是		
		可持续影响指标	持续推动公交运输发展	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		扶风县交通运输局				
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	927.30	927.30	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	39.12	39.12	0.00	
	专项经费	主要用于交通基础设施建设、养护、行业管理、安全应急、运输服务等用途	286.00	286.00	0.00	
金额合计			1252.42	1252.42	0.00	
年度 总体 目 标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神和关于交通强国的重要论述精神，紧紧围绕高质量建设“三县五区”的战略任务，扎实推进“集中精力建设交通枢纽”目标任务，坚定信心、迎难而上，真抓实干、担当作为，为全县经济社会发展提供强有力的交通保障。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预决算公开覆盖率		100%	
		质量指标	预算执行率		≥95%	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算		<20天	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		较上年下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度及单位员工满意度		≥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

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。