

**扶风县交通运输局**  
**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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

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 and 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：

我局下设办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队 4 个内设机构。

## 二、2023 年工作任务

(一) 聚力重点项目，全面掀起交通项目建设大干高潮。一是加快在建项目建设进度，二是扎实深化项目前期工作，三是科学做好中长期项目谋划。

(二) 聚力示范创建，进一步打造扶风交通运输亮名片。一是持续推进“四好农村路”示范创建，二是持续推进城乡交通运输一体化发展，三是持续推进农村客运、货运可持续发展新机制。

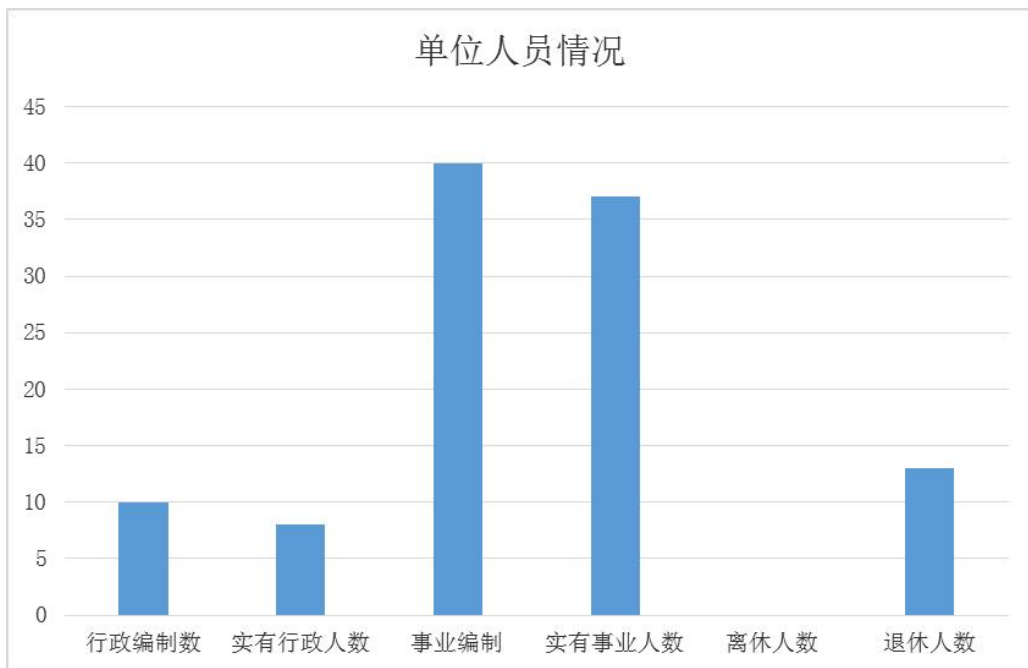
(三) 聚力管理提升，实现行业安全健康可持续发展。一是防范化解重大风险确保行业安全稳定，二是积极推进交通信息化建设，三是持续推进绿色交通建设。

（四）聚力深化服务，持续提升交通运输服务保障能力。首先提升行业治理能力，优化交通运输营商环境，其次优化管养服务水平，确保公路畅通运行，再次抢抓机遇推动道路运输业高质量发展。

（五）聚力党建引领，为交通运输高质量发展提供坚强保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 8 人、事业 37 人。离退休人员 13 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 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。本单位当年预算收入 2313.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1775.36 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了；本单位当年预算支出 2313.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 1775.36 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2313.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2313.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1775.36 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了；本单位当年财政拨款支出 2313.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2313.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1775.36 万元，主要原因是提高年初预算到位率，

将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2313.94 万元，较上年增加 1775.36 万元，主要原因提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了。

#### 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 2313.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.06 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是调资引起在职人员工资标准提高，单位缴纳的养老保险费用增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.90 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员遗属补助人数增加，费用增加。

（3）行政单位医疗（2101101）22.58 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是在职人员基本工资标准提高单位缴纳的医疗保险费用增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.95 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员基本工资标准提高单

位缴纳的工伤保险费用增加。

(5) 行政运行(2140101) 181.60 万元,较上年增加 76.5 万元,原因是提高年初预算到位率,将行政人员基础绩效编入年初预算且正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 1995.81 万元,较上年增加 1678.16 万元,原因是提高年初预算到位率,将事业人员基础绩效编入年初预算且正常工资晋升、调资形成事业人员经费增加,同时今年将专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算,上年未列入。

(7) 住房公积金(2210201) 48.04 万元,较上年增加 8.11 万元,原因是在职人员基本工资标准提高,单位缴纳的住房公积金费用增加。

### 3、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:

本单位当年一般公共预算支出 2313.94 万元,其中:

工资福利支出(301) 566.95 万元,较上年增加 88.63 万元,原因是提高年初预算到位率,将行政人员基础绩效及事业人员奖励绩效编入年初预算且在职人员基本工资标准提高,单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加。

商品和服务支出(302) 57.22 万元,较上年减少 2.50 万元,原因是厉行节约,压减了项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费。



对个人和家庭的补助(303)0.93万元,较上年增加0.38万元,原因是退休人员的遗属补助费增加。

资本性支出(基本建设)(309)863.00万元,较上年增加863.00万元,原因是今年提前下达召大公路改建项目等上级转移支付项目费用列入部门预算,上年未列入,增加比例为100%。

资本性支出(310)825.84万元,较上年增加825.84万元,原因是今年将农村公路进村最后一公里项目还本付息专项经费列入部门预算,上年未列入,增加比例为100%。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

本单位当年一般公共预算支出2313.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)566.95万元,较上年增加88.63万元,原因是在职人员基本工资标准提高,单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

机关商品和服务支出(502)57.22万元,较上年减少2.50万元,原因是厉行节约,压减了项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费。

机关资本性支出(一)(503)825.84万元,较上年增加较上年增加825.84万元,原因是今年将农村公路进村最后一公里项目还本付息专项经费列入部门预算,上年未列入,增加比例为100%。

机关资本性支出（二）（504）863.00 万元，较上年增加 863.00 万元，原因是今年提前下达召大公路改建项目等上级转移支付项目费用列入部门预算，上年未列入，增加比例为 100%。

对个人和家庭的补助（509）0.93 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是退休人员的遗属补助费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。当年一般公共预算会议费、培训费 0 元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位公务车辆 0 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

#### 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 2313.94 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 28.72 万元，较上年增减无变化。

## 十、专业名词解释

1. 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：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县交通运输局

保密审查情况：已审查

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	23139388.48	一、部门预算	23139388.48	一、部门预算	23139388.48	一、部门预算	23139388.48
2	1、财政拨款	23139388.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5965975.00	1、机关工资福利支出	5669463.00
3	(1)一般公共预算拨款	23139388.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5669463.00	2、机关商品和服务支出	572200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	16888413.48	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	287200.00	3、机关资本性支出（一）	8258413.48
5	(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	9312.00	4、机关资本性支出（二）	8630000.00
6	(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	0.00
7	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	17173413.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	649536.00	(2)商品和服务支出	285000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235356.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	8630000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8258413.48	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	21774052.48	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	480444.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	23139388.48	支出总计	23139388.48	支出总计	23139388.48	支出总计	23139388.48







# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、财政拨款	23139388.48	一、财政拨款	23139388.48	一、财政拨款	23139388.48	一、财政拨款	23139388.48
2	1、一般公共预算拨款	23139388.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5965975.00	1、机关工资福利支出	5669463.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	16888413.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5669463.00	2、机关商品和服务支出	572200.00
4	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	287200.00	3、机关资本性支出（一）	8258413.48
5	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	9312.00	4、机关资本性支出（二）	8630000.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17173413.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	649536.00	(2)商品和服务支出	285000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9312.00
11			10、卫生健康支出	235356.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	8630000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8258413.48	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	21774052.48	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	480444.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48	本年支出合计	23139388.48

32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	23139388.48	支出总计	23139388.48	支出总计	23139388.48	支出总计	23139388.48

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	23,139,388.48	5,748,975.00	217,000.00	17,173,413.48	
2	208	社会保障和就业支出	649,536.00	649,536.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	649,536.00	649,536.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,584.00	640,584.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,952.00	8,952.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	235,356.00	235,356.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	235,356.00	235,356.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	225,828.00	225,828.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,528.00	9,528.00	0.00	0.00	
10	214	交通运输支出	21,774,052.48	4,383,639.00	217,000.00	17,173,413.48	
11	21401	公路水路运输	21,774,052.48	4,383,639.00	217,000.00	17,173,413.48	
12	2140101	行政运行	1,815,967.00	1,598,967.00	217,000.00	0.00	
13	2140199	其他公路水路运输支出	19,958,085.48	2,784,672.00	0.00	17,173,413.48	
14	221	住房保障支出	480,444.00	480,444.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	480,444.00	480,444.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	480,444.00	480,444.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			23,139,388.48	5,748,975.00	217,000.00	17,173,413.48	
2	301	工资福利支出			5,669,463.00	5,669,463.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,932.00	2,068,932.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,060.00	276,060.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623,971.00	623,971.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,034,520.00	1,034,520.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,584.00	640,584.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,828.00	225,828.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,528.00	9,528.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,444.00	480,444.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309,596.00	309,596.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			572,200.00	70,200.00	217,000.00	285,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	77,000.00	0.00	27,000.00	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,200.00	70,200.00	40,000.00	50,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			9,312.00	9,312.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			8,630,000.00	0.00	0.00	8,630,000.00	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	8,630,000.00	0.00	0.00	8,630,000.00	
29	310	资本性支出			8,258,413.48	0.00	0.00	8,258,413.48	

30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,258,413.48	0.00	0.00	8,258,413.48	
----	-------	---------	-------	---------	--------------	------	------	--------------	--

## 2023年单位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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,965,975.00	5,748,975.00	217,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	649,536.00	649,536.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	649,536.00	649,536.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,584.00	640,584.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,952.00	8,952.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	235,356.00	235,356.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	235,356.00	235,356.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	225,828.00	225,828.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,528.00	9,528.00	0.00	
10	214	交通运输支出	4,600,639.00	4,383,639.00	217,000.00	
11	21401	公路水路运输	4,600,639.00	4,383,639.00	217,000.00	
12	2140101	行政运行	1,815,967.00	1,598,967.00	217,000.00	
13	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	2,784,672.00	2,784,672.00	0.00	
15	221	住房保障支出	480,444.00	480,444.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	480,444.00	480,444.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	480,444.00	480,444.00	0.00	

# 2023年单位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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			5,965,975.00	5,748,975.00	217,000.00	
2	301	工资福利支出			5,669,463.00	5,669,463.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,068,932.00	2,068,932.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	276,060.00	276,060.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	623,971.00	623,971.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,034,520.00	1,034,520.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	640,584.00	640,584.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225,828.00	225,828.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,528.00	9,528.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	480,444.00	480,444.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	309,596.00	309,596.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			287,200.00	70,200.00	217,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00	0.00	27,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,200.00	70,200.00	40,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9,312.00	9,312.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,160.00	8,160.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,152.00	1,152.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
33	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	



34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	---------	-------	---------	------	------	------

# 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	17,173,413.48	
2	502	扶风县交通运输局	17,173,413.48	
3	502001	扶风县交通运输局	17,173,413.48	
4		专用项目	17,173,413.48	
5		专用项目	8,258,413.48	
6		农村公路最后一公里项目还本付息资金	8,258,413.48	农村公路最后一公里项目还本付息
7		漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60,000.00	
8		漳河大桥路灯照明电费及维护经费	60,000.00	原S209项目漳河大桥路灯照明电费及维修,保障通行安全
9		节假日客运整治、货运源头治超	135,000.00	
10		节假日客运整治、货运源头治超	135,000.00	客运市场、出租市场7个法定节假日执法检查、值班及集中整治;驾培市场、超限超载治理,工程质量监督检查及其他联合执法工作
11		项目前期费及信息化管理经费	90,000.00	
12		项目前期费及信息化管理经费	90,000.00	完成2023年储备项目的前期工作
13		杨凌界至扶风科技工业园公路改建	3,630,000.00	
14		杨凌界至扶风科技工业园公路改建	3,630,000.00	杨凌界至扶风科技工业园公路是扶风科技工业园对外连接的主要通道,起点扶风杨凌界,经扶风科技工业园至绛帐西闸口。设计路线里程3.196公里,采用三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5米,两侧设0.25米宽的路边石,沥青混凝土路面,路面满铺,全线无桥梁,共设置涵洞6道,其中新建3道,修复利用3道。平交10处,与等级路交叉3处,与乡村路交叉7处。主要建设内容为路基加宽、路面改造、涵洞工程和路基、路面排水等。预算批复建安工程费599.9099万元。该项目由宝鸡市行政审批局(宝审服交字〔2022〕2682号)文件予以批复,批复施工图金额725.0369万元,其中建安费599.5099万元。宝鸡市交通局以《关于下达2022年全省农村公路改造工程投资计划(第三批)的通知》下达该项目省级交通资金363万元。
15		召大公路改建	5,000,000.00	
16		召大公路改建	5,000,000.00	完成召公镇召光村至后董村大槐6.018公里的水泥路路面白改黑改造,补充完善安防设施。







表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		农村公路最后一公里项目还本付息资金		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	825.84	
		其中:财政拨款	825.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2023年4个季度贷款利息及2次还本任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还利息	4个季度
			偿还本金	2次
		质量指标	全额完成	100%
		时效指标	还款期限	1-12月
	成本指标	银行利率测算	825.8413万元	
	效益指标	经济效益指标	按期还贷	减少政府债务
		社会效益指标		
	生态效益指标			
可持续性影响指标	融资项目,促进社会经济发展	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		漳河大桥路灯照明电费及维护经费		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	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，确保全年路灯亮化正常运行，保障出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	照明运转正常	100%
		时效指标	亮化期限	1-12月
	成本指标	电价标准测算	商业用电	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证照明正常运转，达到亮化效果	100%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	保障行人及车辆安全通行率		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	



表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		节假日客运整治、货运源头治超		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展客运市场、出租市场执法检查、值班及集中整治;驾培市场、超限超载治理,工程质量监督检查及其他联合执法工作,推动客运市场安全平稳有序发展,通村公路安全畅通,为我县经济社会发展提供有力的交通运输保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	客运市场整治次数	≥20
			货运源头治理次数	≥20
		质量指标	整治到位率	100%
			整治覆盖率	100%
		时效指标	客运市场整治期限	重大节假日
			货运源头治理期限	治理期间
	成本指标	人员支出	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失和公路损坏	减少
		社会效益指标	交通事故社会影响	减少
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	客运市场总体安全和公路保畅	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		项目前期费及信息化管理经费		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据年度重点工作安排,完成2023年储备项目的土地报批、勘察设计等前期准备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目个数	≥2
		质量指标	符合交通项目的建设的管理要求	100%
	时效指标	按照管理程序要求	1-12月	
	成本指标	依据项目收费标准或取费比例	符合	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保项目顺利开工	100%
	生态效益指标	项目建设符合生态环保要求	100%	
可持续性影响指标	符合县域交通发展规划	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		杨凌界至扶风科技工业园公路改建		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	363.00	
		其中:财政拨款	363.00	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	完成路线全长3.196公里,采用三级公路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5米,沥青混凝土路面铺设。主要建设内容为路基加宽、路面改造、涵洞工程和路基、路面排水等,全线无桥梁,共设置涵洞6道,其中新建3道,修复利用3道。平交10处,与等级路交叉口3处,与乡村路交叉口7处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基、路面里程	3.196公里
		质量指标	工程质量合格	100%
	时效指标	实施期间	12月31日前	
	成本指标	是否严格执行工程中标价	是	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高公路安全水平	是
	生态效益指标	是否达到环保要求	是	
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称(项目名称)		召大公路改建		
资金使用单位		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成召公镇召光村至后董村大槐6.018公里的水泥路路面白改黑改造,补充完善安防设施。采用四级公路(II类)技术标准,设计速度15km/h,路基宽度5.0/6.0米,路面宽度4.0/5.0米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沥青路面里程	6.018公里
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程期限	12月31日前
	成本指标	是否公开招标,严格执行中标价	是	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提高公路安全水平	是
	生态效益指标	是否达到环保要求	是	
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2023年度)

单位名称		扶风县交通运输局		
主管部门		扶风县交通运输局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2,313.94	
		其中：财政拨款	2,313.94	
		其他资金		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	1、承建项目加快进度,2、持续开展“四好农村路”国家示范县创建工作。做好迎接国家实地查验工作,继续巩固“四好农村路”创建成果。3、回应群众关切,解决具体问题。对征迁过程中群众反映强烈的具体现实问题,积极协调,及时予以修复或采取临时措施予以解决,4、持续开展安全生产专项整治行动。全面宣传动员,在交通运输行业内营造安全整治氛围,组织企业全面排查隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	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	
	可持续性影响指标	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	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表  
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		