

扶风县交通运输局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

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. 负责全县干线公路、水路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；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4个内设机构（包括办公室、公路管理股、运输管理股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个下属事业单位。

二、2023年度部门工作任务

2023年全县交通运输工作的总体思路是：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以及中、省、市交通运输工作会议精神，紧紧围绕“集中精力建设交通枢纽”总体目标和建设“三县五区”的战略任务，聚焦重点关键，以“四好农村路”全国示范县创建为引领，强力推进交通重点项目建设，加快推动我县公路建设、管护、运营高质量发展，为全县经济社会发展提供强有力的交通保障。重点做好以下几方面工作：

一、聚力重点项目，全面掀起交通项目建设大干高潮。1、加快在建项目建设进度。2、扎实深化项目前期工作。3、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。1、持续推进“四好农村路”示范创建。

2、持续推进城乡交通运输一体化发展。3、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。1、防范化解重大风险确保行业安全稳定。

2、积极推进交通信息化建设。3、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。1、提升行业治理能力，优化交通运输营商环境。2、优化管养服务水平，确保公路畅通运行。3、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、部门预算单位

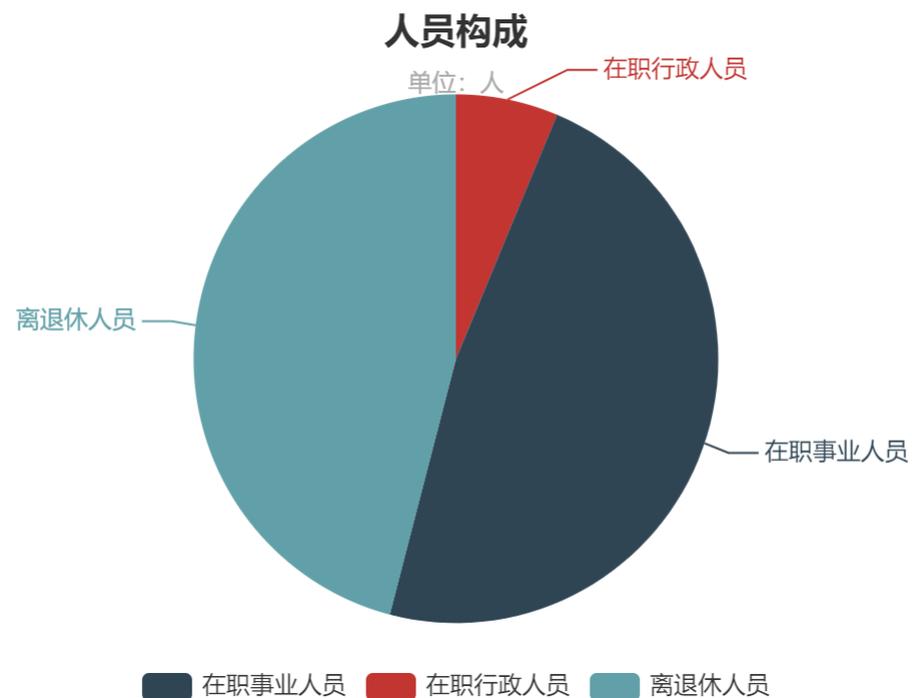
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 扶风县交通运输局 | |
| 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、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制70人，其中行政编制10人、事业编制60人；实有人员117人，其中行政7人、事业53人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入3391.9324万元、其中一般公共预算拨款收入3391.9324万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加2427.1487万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了；2023年本部门预算支出3391.9324万元，其中一般公共预算拨款支出3391.9324万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2427.1487万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费支出增加且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入3391.9324万元，其中一般公共预算拨款收入3391.9324万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加2427.1487万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加且今年专项经费及提前下达上级转移支付列

入部门预算比上年增加了；2023年本部门财政拨款支出3391.9324万元，其中一般公共预算拨款支出3391.9324万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加2427.1487万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出3391.9324万元，较上年增加2427.1487万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加且今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出3391.9324万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.3900万元，较上年增加14.1948万元，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）17.9326万元，较上年增加11.8702万元，原因是离休人员离休费增加，遗属补助人数增加，费用增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）22.5828万元，较上年增加1.3704万元，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) 事业单位医疗（2101102）10.4256万元，较上年增加0.1176万元，原因是事业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。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.3872万元，较上年增加0.0396万元，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。

(6) 行政运行（2140101）181.5967万元，较上年增加76.4989万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(7) 公路运输管理（2140112）104.0217万元，较上年增加94.0217万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(8) 其他公路水路运输支出（2140199）2639.5709万元，较上年增加1987.1732万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(9) 其他交通运输支出（2149999）250.9821万元，较上年增加250.9821万元，原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(10) 住房公积金（2210201）70.0428万元，较上年增加10.6452万元，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：

2023年本部门当年一般公共预算支出3391.9324万元。其中：

工资福利支出（301）828.9204万元，较上年增加117.9841万元，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、医疗保险等费用也增加。

商品和服务支出（302）209.2200万元，较上年减少18.8万元，原因是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）269.9507万元，较上年增加244.1233万元，原因是离休人员的离休费增加，且对2021、2022年运营的农村客运、公交车，出租车进行油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

资本性支出（基本建设）（309）863.0000万元，较上年增加863.0000万元，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比上年增加了。

资本性支出（310）1220.8413万元，较上年增加1220.8413万元，原因是今年农村公路进村最后一公里项目还本付息专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

2023年本部门当年一般公共预算支出3391.9324万元。其中：

机关工资福利支出（501）566.9463万元，较上年增加88.6282万元，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）57.2200万元，较上年减少2.500万元，原因是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）1220.8413万元，较上年增加1220.8413万元，原因是今年农村公路进村最后一公里项目还本付息专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

机关资本性支出（二）（504）863.0000万元，较上年增加863.0000万元，原因是今年提前下达召大公路改建项目等上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

对事业单位经常性补助（505）413.9741万元，较上年增加13.0559万元，原因是专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。。

对个人和家庭的补助（509）269.9507万元，较上年增加244.1233万元，原因是离休人员的离休费增加，且对2021、2022年运营的农村客运、公交车，出租车进行油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7000万元，较上年减少0.6万元（26.09%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.7000万元，较上年减少0.6万元（26.09%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3391.9324万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排148.94万元，较上年增加111.92万元，主要原因是今年预算细化经费科目更加全面具体，部门预算数字更为精确，比上年相比增加了。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车购置费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；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表12 | 2023年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13 | 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 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门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 | 本部门不涉及 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 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 | 3391.93 | 一、部门预算 | 3391.93 | 一、部门预算 | 3391.93 | 一、部门预算 | 3391.93 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3391.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 883.61 | 1、机关工资福利支出 | 566.95 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3391.93 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 828.92 | 2、机关商品和服务支出 | 57.22 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2335.82 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36.72 | 3、机关资本性支出(一) | 1220.84 |
| 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 | 17.97 | 4、机关资本性支出(二) | 863.00 |
| 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 | 413.97 |
| 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 | 2508.32 | 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 | 111.32 | (2)商品和服务支出 | 172.50 | 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 | 251.98 | 9、对个人和家庭的补助 | 269.95 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 34.40 | (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) | 863.00 | 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 | 1220.84 | 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 | 3176.17 | (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 | 70.04 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 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 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 3391.93 | 一、财政拨款 | 3391.93 | 一、财政拨款 | 3391.93 | 一、财政拨款 | 3391.93 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3391.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 883.61 | 1、机关工资福利支出 | 566.95 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2335.82 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 828.92 | 2、机关商品和服务支出 | 57.22 |
| 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 | 36.72 | 3、机关资本性支出(一) | 1220.84 |
| 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 | 17.97 | 4、机关资本性支出(二) | 863.00 |
| 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 | 413.97 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 2508.32 | 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 | 111.32 | (2)商品和服务支出 | 172.50 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 251.98 | 9、对个人和家庭的补助 | 269.95 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 34.40 | (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) | 863.00 | 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 | 1220.84 | 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 | 3176.17 | (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 | 70.04 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 | 本年支出合计 | 3391.93 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 | 支出总计 | 3391.93 |

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 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 | 3,391.93 | 853.91 | 29.70 | 2,508.32 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.39 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 3,176.17 | 638.15 | 29.70 | 2,508.32 | |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 2,925.19 | 638.15 | 29.70 | 2,257.34 | |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 181.60 | 159.90 | 21.70 | 0.00 | |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 104.02 | 100.02 | 4.00 | 0.00 | |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,639.57 | 378.23 | 4.00 | 2,257.34 | |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 250.98 | 0.00 | 0.00 | 250.98 | |
| 17 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 250.98 | 0.00 | 0.00 | 250.98 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 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 | | | 3,391.94 | 853.92 | 29.70 | 2,508.32 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 828.92 | 828.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 206.89 | 206.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.06 | 64.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.33 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 209.22 | 7.02 | 29.70 | 172.50 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.70 | 0.00 | 2.70 | 5.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 1.60 | 0.40 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|-------|------|----------|--|
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.24 | 0.00 | 0.50 | 0.74 | |
| 29 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 1.90 | 1.10 | |
| 32 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 33 | 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101.80 | 0.00 | 0.30 | 101.50 | |
| 34 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 35 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 1.00 | 2.60 | |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.02 | 7.02 | 4.00 | 5.00 | |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 0.50 | 1.80 | |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 0.00 | 0.80 | 0.50 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.36 | 0.00 | 0.50 | 35.86 | |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 269.96 | 17.98 | 0.00 | 251.98 | |
| 42 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 255.01 | 3.03 | 0.00 | 251.98 | |
| 45 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | |
| 46 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | |
| 47 | 310 | 资本性支出 | | | 1,220.84 | 0.00 | 0.00 | 1,220.84 | |
| 48 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | |
| 49 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 825.84 | 0.00 | 0.00 | 825.84 | |

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 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 | 883.61 | 853.91 | 29.70 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.32 | 111.32 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.39 | 93.39 | 0.00 | |
| 5 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 667.85 | 638.15 | 29.70 | |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 667.85 | 638.15 | 29.70 | |
| 13 | 2140101 | 行政运行 | 181.60 | 159.90 | 21.70 | |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 104.02 | 100.02 | 4.00 | |
| 15 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 382.23 | 378.23 | 4.00 | |
| 16 | 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 70.04 | 70.04 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 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 | | | 883.62 | 853.92 | 29.70 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 828.92 | 828.92 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 206.89 | 206.89 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 69.72 | 69.72 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.06 | 64.06 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.33 | 29.33 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | |
| 21 | 302 | 商品和服务支出 | | | 36.72 | 7.02 | 29.70 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 23 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 25 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 26 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 29 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 32 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 34 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 37 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.02 | 7.02 | 4.00 |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 39 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 41 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17.98 | 17.98 | 0.00 |
| 42 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| 43 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
| 44 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 45 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 51 | 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|-------|---------|-------|---------|------|------|------|

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 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 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|----------|-----------------|
| 1 | | 合计 | 2,508.32 | |
| 2 | 502 | 扶风县交通运输局 | 2,508.32 | |
| 3 | 502001 | 扶风县交通运输局 | 1,717.34 | |
| 4 | | 项目 专用 | 1,717.34 | |
| 5 | - | 项目 专用 | 825.84 | |
| 6 | | 农村公路最后一公里项目还本付息资金 | 825.84 | 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 | 6.00 | |

| | | | | |
|----|--|-------------------------|--------|--|
| 8 | | 漳河大桥 路灯照明电费 及维护经费 | 6.00 | 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 | 13.50 | |
| 10 | | 节假日客 运整治、货运 源头治超 | 13.50 | 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 | 9.00 | |
| 12 | | 项目前期 费及信息化管 理经费 | 9.00 | 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 | 363.00 | |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|--------|---|
| 14 | | 杨凌界至扶风科技工业园公路改建 | 363.00 | 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 | 500.00 | |
| 16 | | 召大公路改建 | 500.00 | 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。 |
| 17 | 502002 | 扶风县道路运输服务中心 | 260.98 | |
| 18 | | 专用项目 | 260.98 | |
| 19 | | 农村客运、出租车油价补贴 | 250.98 | |
| 20 | | 2021年农村客运、出租车油价补贴 | 134.55 | 对2021年运营的农村客运，公交车，出租车进行油价补贴 |

| | | | | |
|----|--------|----------------------|--------|--|
| 21 | | 2022年农村客运、出租车油价补贴 | 116.43 | 对2022年运营的农村客运、公交车，出租车进行油价补贴 |
| 22 | | 通村客运车辆交强险保费补助 | 1.00 | |
| 23 | | 2022年省级通村客运车辆交强险保费补助 | 1.00 | 2022年省级通村客运车辆交强险保费补助 |
| 24 | | 运输管理信息化、公共服务 | 9.00 | |
| 25 | | 运输管理信息化、公共服务 | 9.00 | 用于运输服务信息业务系统的开发、运行、维护及公共服务工作，保证运输服务信息业务系统的正常、高效运行及公共服务工作的正常开展。 |
| 26 | 502003 | 扶风县农村公路发展服务中心 | 530.00 | |
| 27 | | 项目 专用 | 530.00 | |

| | | | | |
|----|---|-----------------------|--------|---|
| 28 | - | 项目 专用 | 395.00 | |
| 29 | | 2023年农村公路养护工程项目 | 395.00 | 2023年农村公路养护工程项目 |
| 30 | | 农村公路日常养护(含西宝高速文化门运行费) | 135.00 | |
| 31 | | 2023年度县级配套日常养护费 | 135.00 | 2023年在全县范围内全力推进创建全国‘四好农村公路’建设工作，为‘四好农村公路’创建工作顺利开展提供良好的支持，加强全县农村公路日常养护和维修，达到县乡公路畅、洁、绿、美、适。 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表13

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 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 | | | | | | | 小计 | | | 公务 车 购 置 费 | 公务 车 运 行 费 |
| 1 | | 合计 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 502 | 扶风县交通运输局 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 502001 | 扶风县交通运输局 | 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 | | |
| 4 | 502002 | 扶风县道路运输服务中心 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 502003 | 扶风县农村公路服务中心 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| <p>备注：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。</p> | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 扶风县交通运输局 | | | |
|----------|--|---|-----------------|----------|----------|
| 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 |
| | 年度工作任务 | 围绕工作目标,以更加明晰的思路、更加扎实的作风、更加有力的措施,推进交通运输各项重点工作的顺利开展,确保完成全年目标任务。 | 1056.11 | 1056.11 | |
| | 金额合计 | | 1,056.11 | 1,056.11 | |
| 年度总体目标 | 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。坚持在“建、养、管、运”上同步发力、同步推进,严格考核、强化督导,凝聚合力,切实抓好“四好农村路”示范镇、示范村和示范路建设,以点带面、点面结合,全面提升农村道路整体水平。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,确保群众的出行、生产、生活不受影响。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,对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等方面进行全面排查,建档管理并组建线上管理;对县内各运输企业和施工现场全面开展安全工作督查,督查发现的隐患问题,全部登记备案,分析隐患突出问题,督促整改,对反复出现的隐患和排而不改的重大隐患,县局通报、约谈主要负责人,切实强化我县交通运输安全治理水平。 | | | | |
| 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 | 部门预决算支出公开覆盖率 | | 100% |
| | | | 严格执行预算,三公经费支出规模 | | 小于等于上年水平 |
| | | | 一般性支出规模 | | 比上年压减10% |
| | 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 | 严格执行财务管理相关制度 | 不超过国家相关制度标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 部门运行成本 | 下降 |
| | | 社会效益指标 | 公共服务效率和质量水平 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 创建节能型部门 | 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 | 大于90% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|---------|--|----|
| 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |