

附件 1

佳县交通运输局 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

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

（二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限

审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项日，提出有关财政、土地、

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）指导全县地方公路、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货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

（十）主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成 2023 年建设任务和行业管理工作：

1. 进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全畅通。

2. 切实加强道路运输管理工作，整顿运输市场秩序，预防重特大道路运输事故发生。

3. 加强路政管理工作，加大农村公路超限超载治理力度，保护路产路权。

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。

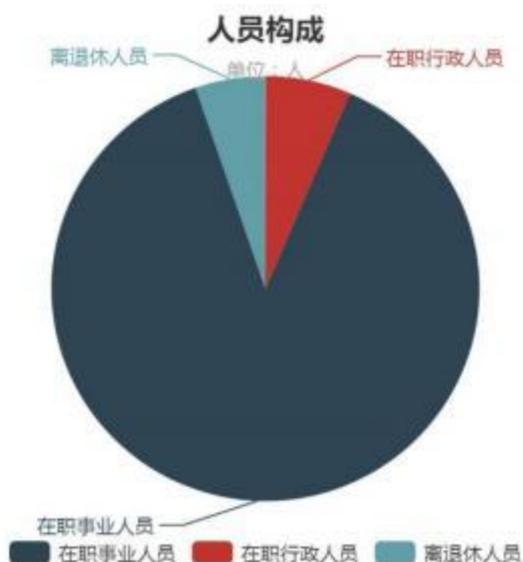
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位是佳县交通运输局，二级预算单位共有 3 个，包括（佳县公路养护服务中心、佳县交通运输服务中心、佳县运输综合执法大队），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县交通运输局	无变化
2	佳县农村公路养护中心	无变化
3	佳县交通运输服务中心	无变化

4	佳县交通运输综合执法大队	无变化
---	--------------	-----

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 9 人、事业编制 69 人；实有人员 142 人，其中行政 8 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 9 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。2023 年本部门预算收入 2829.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.92 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减少 355.17 万元，主要原因是项目减少；

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2829.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 2829.92 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 355.17 万元，主要原因是项目减少；

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2829.92 万元，较上年减少 355.17 万元，主要原因是项目减少。

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 2829.92 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 179.26 万元。

(2) 交通运输支出 2474.58 万元。

(3) 住房保障支出 137.54 万元。

(4) 卫生健康支出 38.53。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2829.92 万元，其中：

(1) 人员经费和公用经费1764.92 万元；

(2) 专项业务经费1065万元；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2829.92 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1712.47 万元；

(2) 商品和服务支出（302）40.96 万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）11.49 万元；

(4) 专项业务经费支出 1065 万元。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中因公出国（境）经费 0 万

元，较上年增加 0 万元（0%），0；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。会议费培训费明细

七、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 0 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、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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 829.92 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

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 16.85 万元。

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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	
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	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门，请公开空表并说明

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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	28299175.00	一、部门预算	28299175.00	一、部门预算	28299175.00	一、部门预算	28299175.00
2	1、财政拨款	28299175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17649175.00	1、机关工资福利支出	7790516.00
3	(1)一般公共预算拨款	28299175.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17124711.00	2、机关商品和服务支出	2227300.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	409600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	114864.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	12366495.00
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	10650000.00	6、对事业单位资本性补助	5800000.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	1792635.00	(2)商品和服务支出	4850000.00	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	114864.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	385328.00	(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）	0.00	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	5800000.00	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	24745798.00	(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	1375414.00				
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								
32								
33	本年收入合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00
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	28299175.00	支出总计	28299175.00	支出总计	28299175.00	支出总计	28299175.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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 科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	28299175.00	一、财政拨款	28299175.00	一、财政拨款	28299175.00	一、财政拨款	28299175.00
2	1、一般公共预算拨款	28299175.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17649175.00	1、机关工资福利支出	7790516.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17124711.00	2、机关商品和服务支出	2227300.00
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	409600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	114864.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	12366495.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10650000.00	6、对事业单位资本性补助	5800000.00
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	1792635.00	(2)商品和服务支出	4850000.00	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	114864.00
11			10、卫生健康支出	385328.00	(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)	0.00	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	5800000.00	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	24745798.00	(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	1375414.00				
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								
32	本年收入合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00	本年支出合计	28299175.00
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	28299175.00	支出总计	28299175.00	支出总计	28299175.00	支出总计	28299175.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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	28299175	17306175	343000	10650000	
2	208	社会保障和就业支出	1792635	1792635	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1767414	1767414	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	1767414	1767414	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	25221	25221	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	25221	25221	0	0	
7	210	卫生健康支出	385328	385328	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	385328	385328	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	385328	385328	0	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	0	
11	21110	能源节约利用	0	0	0	0	
12	2111001	能源节约利用	0	0	0	0	
13	214	交通运输支出	24745798	13752798	343000	10650000	
14	21401	公路水路运输	22295798	13752798	343000	8200000	
15	2140101	行政运行	8445708	6277208	168500	2000000	
16	2140106	公路养护	8600724	2442724	58000	6100000	
17	2140112	公路运输管理	5249366	5032866	116500	100000	
18	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	0	
19	21406	车辆购置税支出	0	0	0	0	
20	2140601	车辆购置税用于公路等	0	0	0	0	
21	21499	其他交通运输支出	2450000	0	0	2450000	
22	2149901	公共交通运营补助	2450000	0	0	2450000	
23	221	住房保障支出	1375414	1375414	0	0	
24	22102	住房改革支出	1375414	1375414	0	0	
25	2210201	住房公积金	1375414	1375414	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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			28299175	17306175	343000	10650000	
2	301	工资福利支出			17124711	17124711	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3280523	3280523	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3918455	3918455	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2656450	2656450	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3216622	3216622	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223235	223235	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	266449	266449	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	802635	802635	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	964779	964779	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179833	179833	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205495	205495	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11522	11522	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13699	13699	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	626718	626718	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748696	748696	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9600	9600	0	0	
18	302	商品和服务支出			5259600	66600	343000	4850000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2168500	0	168500	2000000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	174500	0	174500	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58800	58800	0	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2850000	0	0	2850000	
24	303	对个人和家庭的补助			114864	114864	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114864	114864	0	0	
26	310	资本性支出			5800000	0	0	5800000	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5800000	0	0	5800000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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	17649175	17306175	343000	
2	208	社会保障和就业支出	1792635	1792635	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1767414	1767414	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1767414	1767414	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	25221	25221	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	25221	25221	0	
7	210	卫生健康支出	385328	385328	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	385328	385328	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	385328	385328	0	
10	211	节能环保支出	0	0	0	
11	21110	能源节约利用	0	0	0	
12	2111001	能源节约利用	0	0	0	
13	214	交通运输支出	14095798	13752798	343000	
14	21401	公路水路运输	14095798	13752798	343000	
15	2140101	行政运行	6445708	6277208	168500	
16	2140106	公路养护	2500724	2442724	58000	
17	2140112	公路运输管理	5149366	5032866	116500	
18	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
19	21406	车辆购置税支出	0	0	0	
20	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	0	0	0	
21	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
22	2149901	公共交通运营补助	0	0	0	
23	221	住房保障支出	1375414	1375414	0	
24	22102	住房改革支出	1375414	1375414	0	
25	2210201	住房公积金	1375414	1375414	0	

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）

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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			17649175	17306175	343000	
2	301	工资福利支出			17124711	17124711	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3280523	3280523	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3918455	3918455	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2656450	2656450	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3216622	3216622	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223235	223235	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	266449	266449	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	802635	802635	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	964779	964779	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179833	179833	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205495	205495	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11522	11522	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13699	13699	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	626718	626718	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748696	748696	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9600	9600	0	
18	302	商品和服务支出			409600	66600	343000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	168500	0	168500	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	174500	0	174500	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58800	58800	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			114864	114864	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114864	114864	0	
26	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
28	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31	312	对企业补助			0	0	0	
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：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		
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县交通运输局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10650000	
2	348	佳县交通运输局	10650000	
3	348001	佳县交通运输局	2000000	
4		专用项目	2000000	
5		交通项目设计等业务	1000000	
6		交通项目设计等业务经费	1000000	完成全年项目前期设计
7		项目前期费	1000000	
8		项目前期费	1000000	项目前期费
9	348005	佳县农村公路养护中心	6100000	
10		专用项目	6100000	
11		农村公路日常养护维护	5800000	
12		农村公路日常养护维护	5800000	实现县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡
13		农村公路养护专项业务	300000	
14		农村公路养护专项业务	300000	对全县县、乡、村级道路2115公里进行养护，每天都租用两辆汽
15	348007	佳县交通运输服务中心	2550000	
16		专用项目	2550000	
17		公交运营补贴资金	1800000	
18		公交运营补贴资金	1800000	公交运营补贴资金
19		交通运输工作专项业务	100000	
20		交通运输工作专项业务经费	100000	交通运输工作专项业务经费
21		客运中心租赁费	150000	
22		客运中心租赁费	150000	客运中心租赁费15万元
23		通村客运补贴资金	350000	
24		通村客运补贴资金	350000	通村客运补贴资金
25		原运输公司白云山拆迁补助	150000	
26		原运输公司白云山拆迁补助资金	150000	原运输公司白云山拆迁补助资金

乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。

汽车上路巡查，预计租车费用30万元，保障农村公路的通行安全。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通项目设计等业务经费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成资金	200万元	
			指标2: 完成项目前期设计	26个	
		质量指标	指标1: 完成质量	符合	
			指标2: 项目前期设计符合政策	符合	
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2: 项目前期设计时间	项目实施前期间	
	成本指标	指标1: 项目前期设计费	200万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高交通项目实施符合相关规定	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升群众出行	100%	
			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: 项目运行时间	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 注: 1、绩效指标可选择填写。
 根据需要可往下续表

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	人员经费		人员工资	总额	财政拨款	其他资金
		商品和服务支出	商品和服务支出	1764.92	1764.92	
		资本性支出		485	485	
		金额合计		580	580	
			2829.92	2829.92		
年度 总体 目标	目标1： 目标2：					
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：资金投入	2829.92万元		
			指标2：项目数量	43个		
		质量指标	指标1：完成质量	达标		
			指标2：			
		时效指标	指标1：完成时间	2023年		
			指标2：			
	成本指标	指标1：项目成本	2829.92万元			
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全县交通出行方便	100%		
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：收益乡镇	8个		
			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：工程使用寿命	8年			
		指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	98%		
			指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
部门应公开本部门整体预算绩效

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金				
主管部门		佳县交通运输局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:	1065		年度资金 总额:	1065	
	其中: 财 政拨款	1065		其 中: 财政 拨款	1065	
	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: 对全县县、乡、村级道路2115公里进行 养护 目标2: 对公交运营进行补助 目标3: 对原运输公司拆迁补助			目标1: 完成全县交通年 初计划 目标2: 对全县客运、货 运企业进行安全检查 目标3: 保障公交运营正 常		
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: 资金投入		1065万元	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 完成质量		达标	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 工程建设造价成本		1065万元		
		指标2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进沿线经济发展		促进	
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1: 受益乡镇数		8个	
			指标2:			
	生态效益 指标	指标1:				
指标2:						
可持续影 响指标			8年			
	指标1: 该工程使用寿命					
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1: 群众满意度		98%		
		指标2:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

不管理本级专项资金的主管部门 应公开空表并说明