

潼关县交通运输局
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

按照潼关县人民政府办公室印发潼办字〔2019〕41号文件精神，我单位主要职责如下：

（一）主要职责：

1、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

2、贯彻执行国家有关交通运输法律、法规，拟定全县公路、水路交通发展规划方面的草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

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

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

5、负责全县农村公路及其附属设施的建设管理和养护管理、路政管理工作及农村公路养管目标责任考核工作，开展超限超载治理工作，组织实施重点公路建设工程。

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

7、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路水路行业安全监督管理，依法组织或参与事故调查处理工作。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。

8、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

10、贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作；承担国防动员有关工作。

11、负责全县交通运输综合执法大队。

12、负责本系统安全生产工作。

13、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二）机构设置：

潼关县交通局内设党政办公室、安全生产及信访维稳办公室、公路股、运政股、行政和法制股、交通战备办公室 6 个职能股室。下属副科级事业单位 5 个：县农村公路服务中心、县交通运输服务中心、县秦东超限检测站、县交通综合执法大队、县交通工程建设质量监督站；下属运输企业 5 个：县汽车客运站、县运输公司、县通达公司、县公共交通有限责任公司、县金城出租汽车有限责任公司。

二、工作任务

（一）推动交通重点项目建设。一是启动 310 国道北歇马至潼关县城段工程建设，年底完成市局下达的年度建设任务。二是启动 G628（沿黄公路）项目建设，年底完成建设方案审批等前期工作，争取年底开工。三完成智能物流集散中心及智慧停车场建设项目，并投入运营；四完成黄河漕运文化展示馆及潼关县交通博物馆建设，估算投资 2600 万元。

（二）持续推进“四好农村路”建设。开展农村公路技术等级升等改造工作，完成 310 国道至地质公园 3.9 公里县乡路改造。实施通村路联网、通村路完善、通组路建设等三类小项目，计划投资 1400 余万元。力争到 2023 年底，全面实现乡镇通三级路，建制村通双车道的目标，助推乡村振兴高质量发展。

（三）加快云智交通项目建设工作。全面建成一个数据中心，大数据、综合应用管理两大平台，统一门户。农村公路智能养管系统、车辆动态管控系统、非现场执法管控系统、智慧客运站、智慧停车场、两客一危系统、疫情防控系统、海事动态管控系统、潼关县智能物流集散中心、项目建设管控系统、OA办公系统、档案管理系统、北斗星队伍建设系统、潼关县交通博物馆、便民服务等子系统全面投入使用，实现路车货人四要素的一体化管理，估算投资2600万元。

（四）提升公路养护管理水平。持续深化干线公路养护机制改革，推进农村公路养护管理示范路建设，大力加强日常养护，加大危险路段、危桥整治力度；加强对乡镇农村公路管理所督查考核力度和业务指导，完成“三路”创建及养护示范镇的创建任务。

（五）持续抓好超限超载治理工作。进一步建立健全路政管理长效机制，落实“一超四究”及“黑名单”制度，强化源头监管和路面治理，巩固治超成果，确保农村公路超限超载率稳定在3%以内。

（六）强化运输市场监管。加强执法人员培训，强化执法考核和奖惩，提高文明执法、规范执法水平；加强运输市场监管，继续开展客货运输整顿活动，创造健康、有序的运输市场；强化对客运、危险品运输和工程施工现场等领域安全监管，高度重视节假日、恶劣天气期间的安全生产工作，做到早部署、早预防。

（七）争创客货邮融合发展国家样板县。在成功创建省级客货邮融合发展样板县的基础上，进一步整合利用县镇村三级站点、平台、运能、服务等资源，持续深化多站合一、一站多用的服务体系，健全客货邮协同发展格局，形成可推广可复制的客货邮融合发展“潼关模式”，争创客货邮融合发展国家样板县。

（八）持续推进“北斗星”行动深入开展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神，严抓党风廉政建设，以“北斗星”行动为主线，打造一系列北斗星品牌党建项目，与“我为群众办实事”实践活动紧密结合，在实践中不断激发内生力，引导广大党员、干部职工自觉对标心目中的“北极星”，提升队伍管理水平，打造规范、高效、卓越交通部门和“政治坚定、作风过硬、业务精通、群众满意”的交通铁军，推动潼关交通各项工作展现新气象、取得新成效，为县域经济高质量发展当好先行官、排头兵。

三、预算单位构成

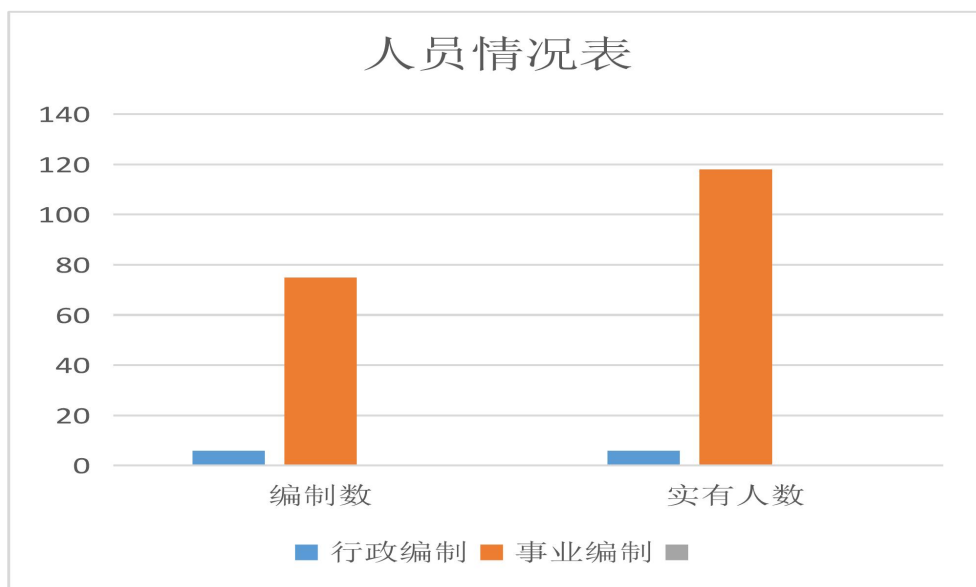
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	交通运输局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 6 人、事业编制 75 人；实有人员 124 人，其中行政 6 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8720.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 8720.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3929.8 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 4430.9 万元；本部门当年预算支出 8720.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 8720.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 4430.9 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 4430.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8720.8 万元，其中一般共预算拨款收入 8720.8 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3929.8 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 4430.9 万元；本部门当年财政拨款支出 8720.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 8720.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3929.8 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 4430.9 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 8720.8 万元，较上年增加 3929.8 万元，主要原因是当年上级预下专项资金 4430.9 万元。

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 8720.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是人员工资增加；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）6.16 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是人员工资增加；

（3）行政单位医疗（2101101）46.46 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是人员工资增加；

（4）行政运行（2140101）1295.9 万元，较上年增加

424.9 万元，原因是人员工资增加；

(5)公路养护(2140106)531.9 万元，较上年增加 451.9 万元，原因是当年预下专项资金编入预算；

(6)其他公路水路运输支出(2140199)2217 万元，较上年增加 2197 万元，原因是当年新增上级预下专项资金；

(7)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(2140601)3662 万元，较上年增加 3662 万元，原因是当年新增预下专项资金编入预算；

(8)其他交通运输支出(2149999)720 万元，较上年增加 0 万元，原因是校车及公交车定额补助；

(9)住房公积金(2210201)100.78 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 8720.8 万元。其中：工资福利支出(301)1577.9 万元，较上年增加 464 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)812 万元，较上年增加 774.9 万元，原因是当年预下专项资金增加；

资本性支出-基本建设(309)317 万元，较上年减少 2163 万元，原因是当年预下资金科目变化；

资本性支出(310)6013.9 万元，较上年增加 6013.9 万元，原因是当年预下专项资金科目变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1367.95 万元。

本部门当年一般公共预算支出 8720.8 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1577.9 万元，较上年增加 464 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)812 万元，较上年增加 774.9 万元，原因是当年预下专项资金增加；

机关资本性支出-基本建设(309)317 万元，较上年减少 2163 万元，原因是当年预下资金科目变化；

机关资本性支出(310)6013.9 万元，较上年增加 6013.9 万元，原因是当年预下专项资金科目变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元(5%)，减少的主要原因是从严编制预算、控制三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)；公务接待费 0.3

万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是严格公务接待审批程序；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格公务用车审批程序；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8720.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格按照每月 1 万元编制经费预算。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

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

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支

出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县交通运输局

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	单位不涉及
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	单位不涉及
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	否	

- 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。

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	87,208,000.00	一、部门预算	87,208,000.00	一、部门预算	87,208,000.00	一、部门预算	87,208,000.00
1、财政拨款	87,208,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,899,000.00	1、机关工资福利支出	15,779,000.00
(1)一般公共预算拨款	87,208,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,779,000.00	2、机关商品和服务支出	8,120,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	44,309,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	60,139,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	3,170,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,309,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,467,600.00	(2)商品和服务支出	8,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,600.00	(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）	3,170,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,139,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	84,268,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,007,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00

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	87,208,000.00	一、财政拨款	87,208,000.00	一、财政拨款	87,208,000.00	一、财政拨款	87,208,000.00
1、一般公共预算拨款	87,208,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,899,000.00	1、机关工资福利支出	15,779,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,208,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,779,000.00	2、机关商品和服务支出	8,120,000.00
2、政府性基金拨款	44,309,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	3、机关资本性支出（一）	60,139,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	3,170,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,309,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,467,600.00	(2)商品和服务支出	8,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	464,600.00	(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）	3,170,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,139,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	84,268,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,007,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00	本年支出合计	87,208,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00	支出总计	87,208,000.00

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
		87,208,000.00	15,779,000.00	120,000.00	71,309,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,467,600.00	1,467,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,406,000.00	1,406,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406,000.00	1,406,000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,600.00	61,600.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	61,600.00	61,600.00			
210	卫生健康支出	464,600.00	464,600.00			
21011	行政事业单位医疗	464,600.00	464,600.00			
2101101	行政单位医疗	464,600.00	464,600.00			
214	交通运输支出	84,268,000.00	12,839,000.00	120,000.00	71,309,000.00	
21401	公路水路运输	40,448,000.00	12,839,000.00	120,000.00	27,489,000.00	
2140101	行政运行	12,959,000.00	12,839,000.00	120,000.00		
2140106	公路养护	5,319,000.00			5,319,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	22,170,000.00			22,170,000.00	
21406	车辆购置税支出	36,620,000.00			36,620,000.00	

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
		87,208,000.00	15,779,000.00	120,000.00	71,309,000.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36,620,000.00			36,620,000.00	
21499	其他交通运输支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
2149901	公共交通运营补助	7,200,000.00			7,200,000.00	
221	住房保障支出	1,007,800.00	1,007,800.00			
22102	住房改革支出	1,007,800.00	1,007,800.00			
2210201	住房公积金	1,007,800.00	1,007,800.00			

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			87,208,000.00	15,779,000.00	120,000.00	71,309,000.00	
301	工资福利支出			15,779,000.00	15,779,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,020,200.00	5,020,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,829,500.00	3,829,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,300.00	389,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,406,000.00	1,406,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,600.00	464,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,600.00	61,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,007,800.00	1,007,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
302	商品和服务支出			8,120,000.00		120,000.00	8,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,002,000.00		2,000.00	8,000,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			3,170,000.00			3,170,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,170,000.00			3,170,000.00	
310	资本性支出			60,139,000.00			60,139,000.00	

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			87,208,000.00	15,779,000.00	120,000.00	71,309,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	19,000,000.00			19,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	41,139,000.00			41,139,000.00	

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	15,899,000.00	15,779,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,467,600.00	1,467,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,406,000.00	1,406,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406,000.00	1,406,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,600.00	61,600.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	61,600.00	61,600.00		
210	卫生健康支出	464,600.00	464,600.00		
21011	行政事业单位医疗	464,600.00	464,600.00		
2101101	行政单位医疗	464,600.00	464,600.00		
214	交通运输支出	12,959,000.00	12,839,000.00	120,000.00	
21401	公路水路运输	12,959,000.00	12,839,000.00	120,000.00	
2140101	行政运行	12,959,000.00	12,839,000.00	120,000.00	
221	住房保障支出	1,007,800.00	1,007,800.00		
22102	住房改革支出	1,007,800.00	1,007,800.00		
2210201	住房公积金	1,007,800.00	1,007,800.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15,899,000.00	15,779,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			15,779,000.00	15,779,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,020,200.00	5,020,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,829,500.00	3,829,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,300.00	389,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,406,000.00	1,406,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,600.00	464,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,600.00	61,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,007,800.00	1,007,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
162	潼关县交通运输局	71309000	
162001	潼关县交通运输局	71309000	
	专用项目	71309000	
	公交车及校车运行经费	7200000	
	公交车及校车运行经费	7200000	根据县常委会纪要设立，经费由县财政每月拨付。公交车、校车的运行 为潼关县人民群众出行带来方便。
	公路建设项目	43990000	
	2023车购税522暨310国道公路改扩建	36620000	该项目全长20.345公里，总投资4.3亿，建安费3.97亿元，新增占地面积 819亩。项目分为522国道和310国道两个单项工程。
	2023年公路养护工程费	2370000	2023年农村公路养护工程
	2023年省级交通发展专项资金	5000000	支持普通公路建设和养护
	公路日常养护经费	800000	
	公路日常养护经费	800000	农村公路日常养护经费
	新能源公交更新	19000000	
	更新新能源城乡公交车辆项目资金	19000000	更新新能源城乡公交车辆项目资金
	专项业务经费	319000	
	2023年成品油税费改革	319000	2023年成品油税费改革

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路日常养护经费				
主管部门		潼关县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80			
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
总体目标	完成全县公路养护里程1043.491公里,提高农村公路使用年限,改善人民出现环境,提升路况水平。					
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	公里数	1043.491公里		
					
		质量指标	养护质量	达到验收标准		
					
		时效指标	按期完成	12月31日		
			指标2:			
					
		成本指标	维护成本	80万元		
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响指标		提供方便的出行环境	不断改善			
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公交车及校车运行经费				
主管部门	潼关县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		720.00		
	其中: 财政拨款		720.00		
	其他资金				
总体	每日发班次约360班, 运行里程约5000公里、保证车辆正常运行, 为人民群众出行带来方便。				
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	完成运行车次	720万	
		质量指标	安全出行	720万	
		时效指标	一年	全年	
		成本指标	每月运行成本60万	每月运行成本60万	
	效益指标	经济效益指标	减少出行成本经费	90%	
		社会效益指标	满足人民群众出行安全	100%	
		生态效益指标	符合绿色出行, 减少空气污染	100%	
		可持续影响指标	适应交通要求	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新新能源城乡公交车辆项目资金			
主管部门		潼关县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,900.00	
		其中: 财政拨款		1,900.00	
		其他资金			
总体	更新新能源城乡公交车辆				
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	更换公交车数量	≥ 辆	反映更换公交车情况
		质量指标	新增公交车中新能源公交车比重	≥ %	反映新能源公交车占新增及更换公交车总量的比例
		时效指标	公众公交出行信息获取及时性	≥ 分钟	反映公众公交出行信息获取及时性的工作情况
		成本指标	新能源公交车运营补助标准	元/辆	反映新能源公交车运营补助标准
	效益指标	经济效益指标	节能与新能源公交车对拉动社会投资作用	99%	反映节能与新能源公交车对拉动社会投资作用的工作情况
		社会效益指标	社会公众出行成本	99%	反映社会公众出行成本变化情况
		生态效益指标	城市公交车对环境、资源的影响	100%	反映城市公交车对环境、资源的影响情况

	可持续影响指标	适应未来产业发展趋势	100%	适应未来产业发展趋势，满足社会需求
满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	99%	工业企业满意程度

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	做好交通运输管理的全面工作	总额	财政拨款	其他资金
			8720.8	8720.8	
金额合计			8720.8	8720.8	
年度 总体 目标	推动交通重点项目建设；持续推进“四好农村路”建设；加快云智交通项目建设工作；提升公路养护管理水平；持续抓好超限超载治理工作；强化运输市场监管；争创客货邮融合发展国家样板县；持续推进“北斗星”行动深入开展。				
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	严格执行预算，三公经费规模	只减不增	
				
				
		质量指标	预决算编制	得到表彰	
			工作按期完成率	100%	
				
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
				
		成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
			严格执行预算	不追加经费预算	
				
		效益指标	经济效益指标	修建农村公路，带动经济发展	明显提高
	指标2:				
				
	社会效益指标		人民群众出行方便快捷	明显改善	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		基础设施环境改善	明显提高	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	大于等于95%		
		指标2:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		522暨310国道公路改扩建项目			
主管部门		潼关县交通运输局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4162	年度资金总额:	4162
		其中:财政拨款	4162	其中:财政拨款	4162
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据十四五综合交通运输发展规划,支持高速公路建设、普通国道建设、危旧桥梁改造工程等,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			根据十四五综合交通运输发展规划,支持高速公路建设、普通国道建设、危旧桥梁改造工程等,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。	
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	建设道路	按期完成通车	
			指标2:		
				
		质量指标	道路合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	按期完成投资	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	道路建设成本	4162万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	基础设施建设投资增加	
			指标2:		
				
		社会效益指标	完善县域交通路网	不断改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	环评审批符合要求	不断改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		适应交通道路发展需求	100%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。