

潼关县交通运输局  
2024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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）履行交通运输领域安全管理职责。（7）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。（8）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。（9）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。

（10）负责全县交通运输综合执法大队。（11）负责本系统安全生产工作。（12）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）紧盯项目建设，在助推县域经济发展上持续加力

1. 强化项目策划包装。紧盯中、省、市政策导向和投资走向，除已纳入中省市建养计划的公路项目外，合理策划、包装一批航道整治、客运码头、货运枢纽、综合站场等项目，建立交通“十四五中期”调整项目库，加强与中、省、市相关部门对接频次和力度，狠抓相关政策机遇，争取更多资金支持。

2. 强化项目建设推进。加快启动G521项目、310国道一级路等

项目前期手续办理。完成X328桐峪镇至安乐镇、X203太要镇至太峪水库、省道204（潼洛路）、Y201、Y303等5个道路改造项目，完成2024年农村公路养护工程。实施2022年新增普通国省道养护工程。

## （二）紧盯农村公路，在提升养护管理水平持续加力

1. 强化养护机制保障。持续深化农村公路养护机制改革，压实三级“路长制”责任，积极探索农村公路养护市场化运营机制；推进农村公路养护管理示范路建设，大力加强农村公路日常养护，加大危险路段、危桥整治力度；以畅、净、舒、美为目标，巩固“四好农村路”市示范镇和“四好农村路”省级示范县成果，积极开展“三路”建设，打造美丽农村公路20公里。

2. 强化养护队伍保障。通过不断开展日常养护知识培训，提升农村公路服务中心整体履职能力，增强养护队伍力量，打造一支现代化、专业化农村公路养护队伍，为加快推进“四好农村路”建设提供养护队伍保障。同时，加强对乡镇农村公路管理所督查考核力度和业务指导。

3. 强化养护设备保障。农村公路服务中心要雪滚、清扫车等养护设备，提升日常养护和应急抢通能力，确保全县道路应急抢通科学、有序、高效。

## （三）紧盯治理能力，在强化运输市场监管持续加力

1. 加快法治交通建设。以普法宣传教育为基础，以强化执法队伍建设为重点，抓好、抓实、抓细交通系统法治建设各项工作。一是以问题为导向，强化与人社、财政等部门的沟通对接，

解决交通综合执法体制改革遗留问题，对不能当下解决的问题，一对一拿出措施，明确时限和责任人，分阶段进行解决；二是以“营商环境突破年”活动为载体，以持续开展交通执法领域突出问题专项整治行动为抓手，加强执法人员培训，提高行政执法水平。加强交通行政执法人员资格管理和行为管理为抓手，严格执行行政执法“三项制度”，树立交通执法人员良好形象。同时坚持问题导向，集中整治“逐利执法”、“执法不规范”等7方面突出问题，严厉查处交通运输执法队伍中执法不公、执法不严等现象，不断规范交通行政执法行为，进一步优化交通运输行业营商环境，切实维护好人民群众的切身利益。

2. 加强运输行业监管。一是加强行业执法监管。紧盯客货运输、站场管理、驾培市场、汽车维修等重点领域，建立常态化“打非治违”专项整治行动，重点突出解决黑驾校收费后“跑路”、驾校乱收费和退费难、黑出租非法营运、客运车辆乱收费、货车超载超限等群众和社会关注度高的问题，重拳出击，绝不姑息，依法依规维护我县路产路权安全和交通运输行业市场秩序；二是强化行业服务管理，针对重点领域和重点行业，加强业务指导和服务管理工作，进一步规范各企业经营行为，提升行业形象和服务水平，维护群众合法权益；三是强化水上交通管理。进一步理清和明确执法大队和运输服务中心职能边界，形成水上交通联合日常监管机制，压实对水上交通的日常监管责任。整合辖区内水运码头等水上交通资源，成立新的游船公司，加强水上企业经营管理，为群众提供安全、有序的水上交通环境。

3. 加强工程质量监管。充分发挥质监站职能作用，常态化开展项目工程质量安全监督检查，全程定期检测，确保交通运输项目工程建设质量。

4. 加强下属企业管理。加快企业改制步伐，稳中求进，优化资源分配和业务调整，加强企业日常管理，盘活汽车站和物流集散中心资产资源，群策群力，加大招商引资力度，转变企业经营效益，改善企业经营现状。

#### （四）紧盯供给能力，在提升群众出行品质上持续加力

1. 加强基础设施建设。积极对接市交通运输局，大力争取对我县农村客运、城乡交通、水路航运发展、新能源车辆更新、充电设施建设、偏远农村班线运营等资金支持力度，年内新建或改建2个乡镇综合运输服务站和20个农村客运招呼站、城乡公交停靠点，推动海事执勤点建设、港口应急救援码头建设、四知渡口改建、水上智慧交通建设等水上交通类项目落地实施。

2. 提升运输服务品质。年内采购5辆新能源通村客车，支持秦驰公司运营好潼关至太峪口、潼关至东马、潼关至西北潼关至寺角营村等4条通村客运偏僻线路；优化调整城市公交4条运行线路，提高城区覆盖率；推动“公共交通+定制出行+共享交通”多元化服务。

3. 深化推动融合发展。巩固农村“客货邮”融合发展成果，持续深化“五个融合”，积极推进第三批全国城乡交通运输一体化示范县创建工作，强力推动25项重点任务，加强农村客运班线公交化改造，不断完善城乡交通基础设施和服务网络，深入推进

推动城乡公交线路有序向城区周边重点镇村延伸，促进城乡运输普惠化发展；围绕“文旅兴县”战略，协调陕交控和陕华旅两大集团，促成连霍高速潼关古城开放式服务区项目达成战略合作协议，争取项目早日落地实施。及时对接运风高速潼关段项目，科学谋划连霍高速互通对接，收费站合理布局，优化沿黄路G628线位。

#### （五）紧盯红线底线，在维护交通行业稳定上持续加力

1. 守牢安全生产红线底线。压紧压实安全生产“四方责任”，以推进落实双重预防机制为抓手，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。持续抓好公路运营、道路运输、水上交通、在建项目和行业消防等重点领域隐患排查治理，强化交通运输行业安全生产风险管控，抓实、抓细各类隐患排查治理，做好重大活动及节假日交通运输安全生产工作。强化应急队伍建设和应急预案修订，统筹做好防汛抗旱、地质灾害、极端天气应对等工作，确保全县交通运输行业安全生产工作持续加力。

2. 守牢环境保护红线底线。深入践行习近平生态文明思想，当好秦岭黄河卫士。按照省市县要求，落实常态长效保护机制，以项目建设管理、汽修行业管理、货车抛洒整治、道路扬尘治理、老旧车辆淘汰等方面为重点，全力做好交通运输领域生态环境治理工作。按照市县要求，及时启动重污染天气应急预案，并做好重污染天气公共交通运输保障工作。

#### （六）紧盯作风建设，在建好建强干部队伍上持续加力

1. 突出政治引领。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想



义思想凝心铸魂，持续巩固和深化主题教育成果，注重意识形态教育，创新开展“全员式、互助式、帮带式、问诊式、观摩式、订单式、自助式、问答式”八种学教模式，站在坚决拥护“两个确立”，坚定做到“两个维护”的政治高度，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

2. 建强基层堡垒。牢固树立大抓基层的鲜明导向，严格履行“第一责任人”职责，以模范机关创建为突破口，实行支部交流提升及“后进”支部驻点帮扶机制，全面推进五星级党支部创建，年内争创1-2个；推动党建与业务深度融合，引导党员干部在急难险重中勇挑重担，在攻坚克难中当好表率，全面激发党组织战斗堡垒作用。

3. 倡树党建品牌。紧密结合“我为群众办实事”活动，打造交通党建品牌，增强品牌效应，以品牌引领聚合力、示范带动促提升。积极践行社会主义核心价值观，开展向身边劳模、先进学习宣讲活动，弘扬行业正能量，讲好交通新故事。深化行业文明建设，深入挖掘交通运输行业先进典型，丰富党建、群团活动，营造敬业奉献，团结奋进，岗位建功的浓厚氛围。

4. 深化党风廉政。压实压紧管党治党主体责任，健全完善责任清单，严格落实“一岗双责”，督促领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。强化政治监督，聚焦中省市、县决策部署贯彻落实情况，紧盯关键人、关键事、关键环节，强化项目建设、行政执法、行政审批、企业经营等关键岗位风险管控，加强内部审计监督。全力打造廉洁交通，利用交通培训学习平台，常态化开

展警示教育，重视干部家庭家风家教，扎实开展第七个纪律教育学习宣传月活动，营造风清气正的廉洁氛围。坚持民主决策，严格落实“三重一大”决策制度，健全规章制度，强化内部管理，从源头上防控廉政风险，确保决策过程合法合规，规范正确行使权力。完善监督体系，筑牢前期预防、中期监控和后期处置三道防线，推动权力运行公开透明。

5. 深化作风建设。以持续深化“能力作风提升年”活动为抓手，坚持从严从实，开展纪律作风建设专项整治，持续纠治行业“四风”，打造节约型机关。建立周汇报、月总结、季点评、年度考核工作制度，狠抓工作落实，紧盯贯彻市县重大决策部署不担当、不作为、不用力的人和事，建立纪律作风通报机制，整治懒政待政思想，严格执行“三项”制度，向工作无创新、无思路干部开刀，对违规违纪人员从严查处，绝不姑息，让好人有空间、让庸人有压力、让懒人有危机、让散人知敬畏、守底线，树牢“重实干、重实绩”导向。建立“专家领衔奋进、交通破题攻坚、工作接单突击、材料专班提高”等机制，运用好“红黑榜”激励机制，巩固提升再拔高、奋发有为创一流，实现全系统党员干部思想政治大轮训、能力素质大提升、工作作风大转变。

### **三、预算单位构成**

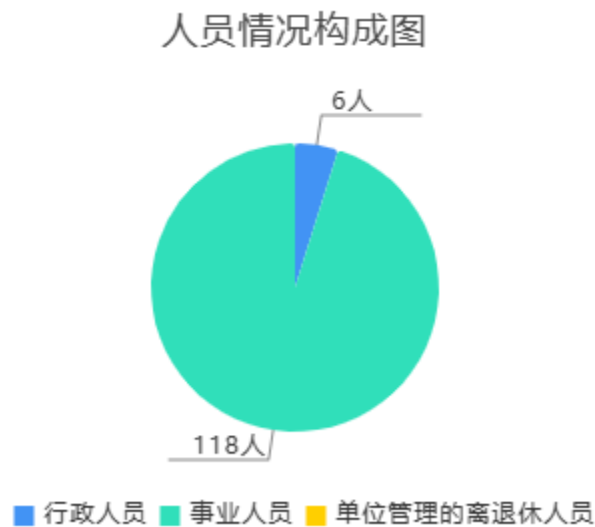
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	无

#### 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：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2024年预算收入4,892.58万元，其中：一般公共预算拨款4,822.58万元、政府性基金拨款70.00万元，较上年减少3,828.22万元，下降43.90%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大；本部门2024年预算支出4,892.58万元，其中：一般公共预算拨款4,822.58万元、政府性基金拨款

70.00万元，较上年减少3,828.22万元，下降43.90%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,892.58万元，其中：一般公共预算拨款收入4,822.58万元、政府性基金拨款收入70.00万元，较上年减少3,828.22万元，下降43.90%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大；本部门2024年财政拨款支出4,892.58万元，其中：一般公共预算拨款支出4,822.58万元、政府性基金拨款支出70.00万元，较上年减少3,828.22万元，下降43.90%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,102.58万元，较上年减少4,618.22万元，下降52.96%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,102.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.10万元，较上年增加21.50万元，增长15.29%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 73.93万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年新增预算项目;

(3) 行政运行 (2140101) 1,347.49万元, 较上年增加51.59万元, 增长3.98%, 增长的主要原因是: 人员增资;

(4) 公路建设 (2140104) 1,995.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年新增预算项目;

(5) 公路养护 (2140106) 358.16万元, 较上年减少173.74万元, 下降32.66%, 下降的主要原因是: 根据当年实际预计业务量预算;

(6) 其他交通运输支出 (2149999) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增道路交通执法业务费用;

(7) 住房公积金 (2210201) 145.90万元, 较上年增加45.12万元, 增长44.77%, 增长的主要原因是: 工资基数增加。

### (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的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出4,102.58万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,712.42万元, 较上年增加134.52万元, 增长8.53%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加;

商品和服务支出 (302) 147.06万元, 较上年减少664.94万元, 下降81.89%, 下降的主要原因是: 项目支出用于商品服务减少;

资本性支出（基本建设）（309）1,500.00万元，较上年增加1,183.00万元，增长373.19%，增长的主要原因是：当年新增项目；

资本性支出（310）743.10万元，较上年减少5,270.80万元，下降87.64%，下降的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,102.58万元，其中：

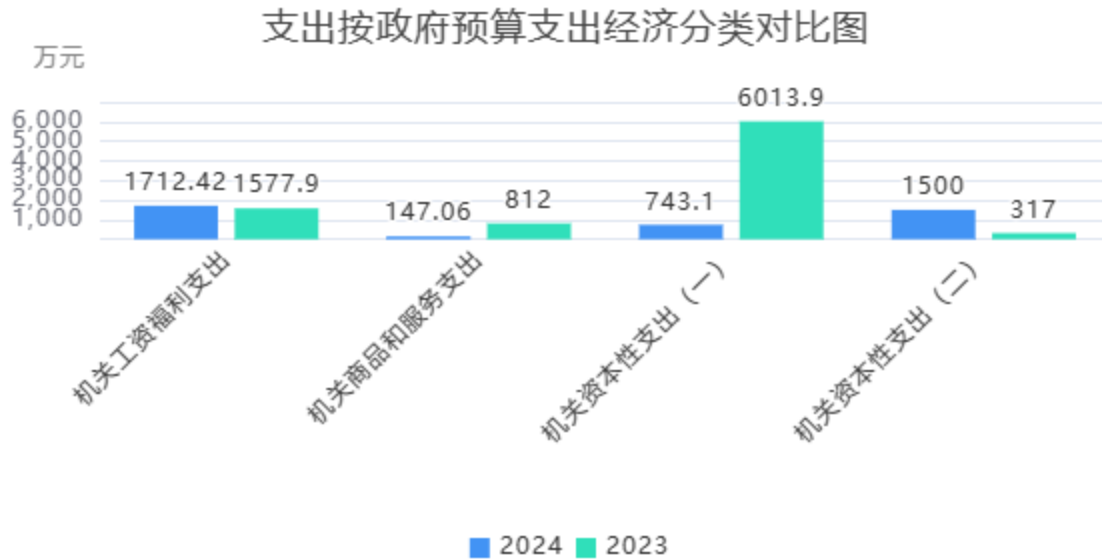
机关工资福利支出（501）1,712.42万元，较上年增加134.52万元，增长8.53%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）147.06万元，较上年减少664.94万元，下降81.89%，下降的主要原因是：项目支出用于商品服务减少；

机关资本性支出（一）（503）743.10万元，较上年减少5,270.80万元，下降87.64%，下降的主要原因是：当年新增项

目；

机关资本性支出（二）（504）1,500.00万元，较上年增加1,183.00万元，增长373.19%，增长的主要原因是：2023年提前预下专项资金编入预算金额大。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增土地征迁项目。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加0.20万元，增长5.26%，增长的主要原因是：根据单位当年公务接待量预计公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：根据单位当年公务接待量预计公务接待费支出；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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）。

## 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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,102.58万元，当年政府性基金预算当年拨款70.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

十七、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县交通运输局

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	否	
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	部门当年无政府采购预算
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县交通运输局

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	48,925,843.70	一、部门预算	48,925,843.70	一、部门预算	48,925,843.70	一、部门预算	48,925,843.70
1、财政拨款	48,925,843.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,244,243.70	1、机关工资福利支出	17,124,243.70
(1)一般公共预算拨款	48,225,843.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,124,243.70	2、机关商品和服务支出	8,670,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,581,600.00	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）	7,431,000.00
(2)政府性基金拨款	700,000.00	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）	15,700,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,400,000.00	(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	24,481,600.00	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	1,621,004.00	(2)商品和服务支出	1,350,600.00	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	739,341.60	(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)	15,700,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000.00	(6)资本性支出	7,431,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	42,006,464.10	(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	7,200,000.00		
		20、住房保障支出	1,459,034.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,925,843.70</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,925,843.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,925,843.70</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县交通运输局

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	使用非财政拨款结余	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	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00								
162	潼关县交通运输局	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00								
162001	潼关县交通运输局	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00								



## 部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县交通运输局

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00						
162	潼关县交通运输局	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00						
162001	潼关县交通运输局	48,925,843.70	48,225,843.70	2,581,600.00	700,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县交通运输局

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	48,925,843.70	一、财政拨款	48,925,843.70	一、财政拨款	48,925,843.70	一、财政拨款	48,925,843.70
1、一般公共预算拨款	48,225,843.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,244,243.70	1、机关工资福利支出	17,124,243.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,581,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,124,243.70	2、机关商品和服务支出	8,670,600.00
2、政府性基金拨款	700,000.00	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）	7,431,000.00
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）	15,700,000.00
		5、教育支出	2,400,000.00	(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	24,481,600.00	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	1,621,004.00	(2)商品和服务支出	1,350,600.00	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	739,341.60	(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)	15,700,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	700,000.00	(6)资本性支出	7,431,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	42,006,464.10	(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	7,200,000.00		
		20、住房保障支出	1,459,034.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	48,925,843.70	<b>本年支出合计</b>	48,925,843.70	<b>本年支出合计</b>	48,925,843.70	<b>本年支出合计</b>	48,925,843.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	48,925,843.70	<b>支出总计</b>	48,925,843.70	<b>支出总计</b>	48,925,843.70	<b>支出总计</b>	48,925,843.70

## 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）

部门名称：潼关县交通运输局

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	41,025,843.70	17,124,243.70	120,000.00	23,781,600.00	
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050202	小学教育					
208	社会保障和就业支出	1,621,004.00	1,621,004.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,621,004.00	1,621,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,004.00	1,621,004.00			
210	卫生健康支出	739,341.60	739,341.60			
21011	行政事业单位医疗	739,341.60	739,341.60			
2101102	事业单位医疗	739,341.60	739,341.60			
214	交通运输支出	37,206,464.10	13,304,864.10	120,000.00	23,781,600.00	
21401	公路水路运输	37,006,464.10	13,304,864.10	120,000.00	23,581,600.00	
2140101	行政运行	13,474,864.10	13,304,864.10	120,000.00	50,000.00	
2140104	公路建设	19,950,000.00			19,950,000.00	
2140106	公路养护	3,581,600.00			3,581,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出					
21499	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
2149999	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,459,034.00	1,459,034.00			
22102	住房改革支出	1,459,034.00	1,459,034.00			
2210201	住房公积金	1,459,034.00	1,459,034.00			

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）

部门名称：潼关县交通运输局

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	41,025,843.70	17,124,243.70	120,000.00	23,781,600.00	
301	工资福利支出			17,124,243.70	17,124,243.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,280,291.00	7,280,291.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,485,900.00	5,485,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,034.00	450,034.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,621,004.00	1,621,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88,639.10	88,639.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,459,034.00	1,459,034.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	739,341.60	739,341.60			
302	商品和服务支出			1,470,600.00		120,000.00	1,350,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	1,300,600.00			1,300,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			15,000,000.00			15,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	15,000,000.00			15,000,000.00	
310	资本性支出			7,431,000.00			7,431,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,431,000.00			7,431,000.00	

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）

部门名称：潼关县交通运输局

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	17,244,243.70	17,124,243.70	120,000.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	1,621,004.00	1,621,004.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,621,004.00	1,621,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,004.00	1,621,004.00		
210	卫生健康支出	739,341.60	739,341.60		
21011	行政事业单位医疗	739,341.60	739,341.60		
2101102	事业单位医疗	739,341.60	739,341.60		
214	交通运输支出	13,424,864.10	13,304,864.10	120,000.00	
21401	公路水路运输	13,424,864.10	13,304,864.10	120,000.00	
2140101	行政运行	13,424,864.10	13,304,864.10	120,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,459,034.00	1,459,034.00		
22102	住房改革支出	1,459,034.00	1,459,034.00		
2210201	住房公积金	1,459,034.00	1,459,034.00		

### 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）

部门名称：潼关县交通运输局

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	17,244,243.70	17,124,243.70	120,000.00	
301	工资福利支出			17,124,243.70	17,124,243.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,280,291.00	7,280,291.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,485,900.00	5,485,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	450,034.00	450,034.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,621,004.00	1,621,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88,639.10	88,639.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,459,034.00	1,459,034.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	739,341.60	739,341.60		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县交通运输局

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	700,000.00	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）	700,000.00
		五、城乡社区支出	700,000.00	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	700,000.00	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）	700,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>700,000.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,481,600.00	
162	潼关县交通运输局	24,481,600.00	
162001	潼关县交通运输局	24,481,600.00	
	专用项目	24,481,600.00	
	公路建设项目	2,481,000.00	
	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	2,481,000.00	支持普通公路养护5公里
	公路日常养护经费	1,000,000.00	
	2024年度农村公路日常养护补助	800,000.00	完成2024年我县农村公路日常养护管理工作。
	农村公路日常养护管理经费	200,000.00	完成2024年我县农村公路日常养护管理工作。
	交通基础设施建设	20,700,000.00	
	2024年交通基础设施建设项目	15,000,000.00	X328桐峪镇至安乐镇路面改造建设项目/X203太要镇至太峪水库路面改造建设项目
	2024年农村公路建设项目	5,000,000.00	交通基础设施建设路面改造油面铺设等
	522国道陕晋界至下汾井暨310国道北歇马至潼关县城征迁补偿款	700,000.00	代字营镇高增峰房屋征迁补偿费70万元
	专项业务经费	300,600.00	
	2024年成品油税费改革转移支付	100,600.00	2024年成品油税费改革转移支付用于农村公路养护
	2024年执法经费	200,000.00	对辖区县乡道路公路路政、道路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法职责的实施。



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县交通运输局

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			
			合计											



表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路建设项目			
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:	3,060.00		
		其中:财政拨款	3,060.00		
		其他资金			
总体目标	2024年公路建设处理病害基层,重铺沥青混凝土路面,预防性养护等				
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	完成公路建设	22.7公里	
		质量指标	达到验收标准	100%	
		时效指标	2024年完成建设任务	2024年	
		成本指标	完成投资	3060万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有促进作用	是	
		社会效益指标	对社会效益是否有作用	是	
		生态效益指标	达到环保要求	是	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众是否满意	是	

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。

表14

2024年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）		
			总额	财政拨款	其他资金
				4,892.58	4,892.58
	金额合计		4,892.58	4,892.58	
年度 总体 目标	1. 确保人员工资发放养老住房医保缴纳, 2. 机关正常运转3. 公交车校车运行, 4. 完成县乡村道公路日常养护, 5. 完成交通基础设施建设任务				
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		完成公交车校车运行车次	360班次	
			完成养护里程	1043.491公里	
			完成县乡路改造	22.7公里	
	质量指标		公交车安全运行、养护达到标准、施工达到验收标准	100%	
	时效指标		2024年按期完成任务	一年	
	成本指标		公交车校车运行成本	720万元	
			日常养护成本	100万元	
			日常公用经费	12万元	
			交通基础设施建设成本	2000万元	
			人员类运转成本	1712.4万元	
			执法经费	20万	
	效益指 标	经济效益指标		是否对经济发展有促进作用	是
		社会效益指标		是否提升安全水平	是
		生态效益指标		是否符合环评要求	是
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	满意		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门		潼关县交通运输局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.1	年度资金总额:	248.1
		其中:财政拨款	248.1	其中:财政拨款	248.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实农村公路日常养护补助资金,提升我县农村公路路况和服务水平。			落实农村公路日常养护补助资金,提升我县农村公路路况和服务水平。	
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	农村公路日常养护里程	899.261公里	
		质量指标	农村公路日常养护覆盖率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	农村公路日常养护经费	248.1万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	发挥社会效益	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	农村公路养护水平	显著提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	可持续影响指标	推进我县农村公路高质量发展	长期坚持		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农村公路满意度	显著提高		
		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。