

附件 1

镇安县交通运输局
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

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、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定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）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；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）指导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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

二、工作任务

2024年，我局将按照“早开工、促大干、保通车”的思路，以追赶超越的精神风貌，以交通建设和农村公路养管的优异成绩助推乡村振兴，紧紧围绕目标任务，抓早动快，精心组织，克难攻坚，确保各项建设任务按期完成。

（一）积极主动谋划项目。为积极推进重大项目的谋划工作，争取我县有更多的交通项目进入国、省、市发展规划，实现我县投资的持续快速发展，我局2024年拟列入县级重点建设项目8个，总投资121.2968亿元，年度计划投资10.9466亿元。其中新建项目4个，总投资111.4709亿元，年度计划投资8.1711亿元。

1. 丹宁高速（镇安段）建设项目。东起包茂高速镇安段，止于宁陕县，全长约102公里。其中，镇安县境内62km，采用设计速度80公里/小时的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米，总投资95亿元，计划2024年三季度前完成前期手续办理，四季度开工建设，完成年度投资5亿元。

2. G65包茂高速镇安北互通式立交工程。新建包茂高速镇安北互通式立交一座及引线，全长2.036公里，建设等级为高速公路，总投资2.91亿元，计划2024年一季度前完成前期手续办理，二季度开工建设，完成年度投资1亿元。

3. G211镇安县回龙镇和坪村至镇安县城公路改建工程项目。新建一级公路7.072公里，总投资5.4898亿元，计划2024年三季度前完成前期手续办理，四季度开工建设，完成年度投资0.5亿元。

4. 西康高铁镇安西站配套设施及引线工程项目。建设高

铁镇安西站出口至三角公园改建工程(二级路 5.981 公里), 配套建设亮化、绿化、美化设施及站前广场工程, 总投资: 6.9 亿元, 计划 2024 年三季度前完成前期手续办理, 四季度开工建设, 完成年度投资 0.5 亿元。

(二) 加快项目建设进度。2024 年续建项目 4 个, 总投资 15.4959 亿元, 年度计划投资 2.7755 亿元。

1. 345 国道庙坡岭隧道及引线工程项目。路线全长 10.285 公里。全线采用二级公路技术标准建设, 设计时速 40 公里/小时, 路基宽度 8.5 米, 修建涵洞 30 道, 隧道 1 座 3025 米, 总投资 37356 万元, 目前进展: 已完成投资 24446 万元, 路基 7 公里, 隧道 744 米。计划 2024 年四季度完成主体工程, 完成年度投资 1.32 亿元。

2. 345 国道界河至铁厂公路改建工程项目。新改建二级公路 39.7 公里, 总投资 46158 万元, 目前进展: 已完成投资 27677 万元, 路基 18.88 公里, 路面 12 公里, 计划 2024 年四季度完成主体工程, 完成年度投资 1.4074 亿元。

3. 永乐街道办典史沟口至庙沟镇公路项目。新改建四级公路 6.38 公里, 总投资 14745 万元, 目前进展: 已完成投资 7889 万元, 路基 3.7 公里, 隧道 460 米。计划 2024 年四季度完成主体工程, 完成年度投资 0.3361 亿元。

4. 金台谷康养项目。围绕互联网+康养+旅游的平台化思维, 以康养为核心, 项目依山附势规划半山民宿、之体民宿、度假酒店、客栈、会馆、欢乐谷、美食街等商业综合体项目, 占地面积 109 亩, 建筑面积约 60000 平方米, 打造集健康、

文化、旅游、养生为一体的复合型康养集群；建设十层密阵智能停车楼及山体运动公园，总投资 5.67 亿元。

（三）完善交通基础网络。按照 2024 年省市下达的任务指标，加快基础设施建设，完善交通基础网络，不断提高人民群众的幸福感和获得感。一是实施 30 户以上自然村通硬化路 35 条 107.42 公里，总投资 5370 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；二是实施通村公路联网工程 66 条 98.003 公里，总投资 5823 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；三是加快农村公路安全生命防护工程隐患治理 183.09 公里，总投资 2720.8 万元，目前处于施工图设计阶段，计划 2024 年年底完工；四是实施农村公路危桥工程 2 处：1. 梓桥沟口桥，桥梁全长 86 延米，总投资 450 万元，计划 2024 年 4 月底完工；2. 米粮镇树坪村柿园桥，桥梁全长 35.04 延米，总投资 233 万元，目前已完成下部结构 80%，计划 2024 年 4 月底完工。

（四）防范化解风险隐患。深刻理解防范化解风险隐患的重大意义，从统筹发展和安全的高度，从践行以人民为中心发展思想的高度，准确把握防风险、保安全、护稳定的严峻形势，进一步绷紧思想之弦，坚持稳字当头，树牢底线思维，强化责任担当，抓细抓实“春季攻势”农村公路建设遗留债务问题和商运司改制工作，进一步严格落实清单化、闭环式工作机制，一项一项抓、一件一件做，确保防范化解风险隐患各项措施落地见效。

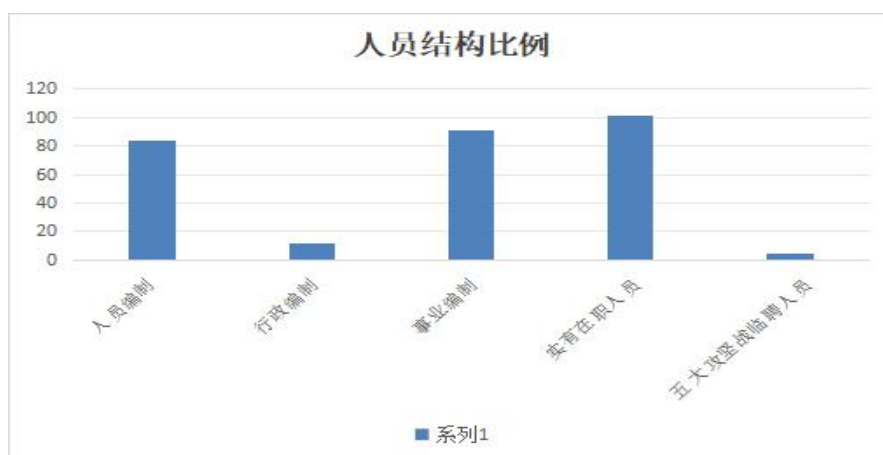
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县交通运输综合执法大队
3	镇安县交通运输发展中心
4	镇安县交通质量监测鉴定中心
5	镇安县地方公路隧道管理所

四、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 12 人、事业编制 72 人；实有在职人员 101 人（不含 5 名五大攻坚战临聘人员），其中行政 10 人，（聘用制工勤人员 5 人）；事业编制 91 人。县交通局系统共有退休人员 40 人。县交通局机关内设 5 个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输综合执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县地方公路隧道管理所等下属单位。



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 2149.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2149.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6989.92 万元，主要原因是上年度局机关交通工程 建设及农村公路日常养护经费纳入预算；本部门当年预算支出 2149.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2149.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6989.92 万元，主要原因是上年度局机关交通工程 建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2149.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2149.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6989.92 万元，主要原因是上年度局机关交通工程 建设及农村公路日常养护经费纳入预算；本部门当年财政拨款支出 2149.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2149.94 万元，较上年减少 6989.92 万元，主要原因是上年度局机关交通工程 建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

（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 2149.94 万元，较上

年减少 6989.92 万元，主要原因是上年度局机关交通工程建设及农村公路日常养护经费纳入预算。

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 2149.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.88 万元，较上年增加 122.88 万元，原因是统计口径的变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.45 万元，较上年增加 61.45 万元，原因是统计口径的变化；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.19 万元，较上年增加 7.19 万元，原因是统计口径的变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.8 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是统计口径的变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）52 万元，较上年增加 52 万元，原因是统计口径的变化；

(6) 行政运行（2140101）117.7 万元，较上年减少 57 万元，原因是职工保险等计入其他科目；

(7) 公路养护（2140106）1364.8 万元，较上年增加 690 万元，原因是养护项目；

(8) 公路运输管理（2140112）185 万元，较上年减少 33.8 万元，原因是项目减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）128.5 万元，

较上年减少 22.1 万元，原因是统计口径的变化；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 104.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是人员变动和缴费基数变动；

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 2149.94 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1281.7 万元，较上年减少 148.1 万元，原因是人员退休和统计口径的变化；

商品和服务支出 (302) 860.9 万元，较上年增加 173.1 万元，原因是统计口径的变化；

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.8 万元，较上年减少 11.4 万元，原因是统计口径的变化；

资本性支出 (303) 1.5 万元，较上年减少 7003.5 万元，原因是上年度交通项目专项资金纳入预算；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2149.9 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 1295.81 万元，较上年增加 51.89 万元，原因是工资的正常变动；

机关商品和服务支出 (502) 47.87 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是严格按照预算压缩一般性支出；

对事业单位经常性补助 (505) 721.6 万元，较上年减少 424.68 万元，原因是统计口径的变化；

对事业单位资本性补助 (509) 5.8 万元，较上年减少

11.4 万元，原因是统计口径的变化；

（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。

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 2.9 万元，较上年减少 0.5 万元（14.7%），减少的主要原因是进行网络培训，减少培训经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是部门无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 2.9 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本部门无公车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是多采用线上会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加减少 0 万元（100%），减少的主要原因是采用线上培训，避免培训支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，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）。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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2149.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 2149.94 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 54.38 万元，较上年增加 9.48 万元，主要原因是统计口径的变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行经费和岗位接待费。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、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各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（镇安县交通运输局 2024 年部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县交通运输局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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门，需公开空表并说明。）
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，需公开空表并说明。）

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。

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	21499400.00	一、部门预算	37846822.08	一、部门预算	21499400.00	一、部门预算	37846822.08
1、财政拨款	21499400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13419400.00	1、机关工资福利支出	1415600.00
(1)一般公共预算拨款	21499400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12817400.00	2、机关商品和服务支出	77200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	543800.00	3、机关资本性支出（一）	16347422.08
(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	58200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	19933400.00
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	8080000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
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
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	1915200.00	(2)商品和服务支出	8065000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	58200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	577800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	34307822.08	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1046000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	21499400.00	本年支出合计	37846822.08	本年支出合计	21499400.00	本年支出合计	37846822.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-16347422.08	结转下年	-16347422.08	结转下年	-16347422.08

表3

部门综合预算支出总表

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	37846822.08	21499400								
367	镇安县交通运输局	37846822.08	21499400								
367001	镇安县交通运输局	17855322.08	1507900								
367002	镇安县交通运输发展中心	14046900	14046900								
367003	镇安县交通运输综合执法大队	2526500	2526500								
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定	1688400	1688400								
367005	镇安县地方公路隧道管理所	1729700	1729700								

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	21499400.00	一、财政拨款	21630120.01	一、财政拨款	21499400.00	一、财政拨款	21630120.01
1、一般公共预算拨款	21499400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13419400.00	1、机关工资福利支出	1415600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12817400.00	2、机关商品和服务支出	77200.00
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	543800.00	3、机关资本性支出（一）	130720.01
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	58200.00	4、机关资本性支出（二）	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	19933400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8080000.00	6、对事业单位资本性补助	15000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1915200.00	(2)商品和服务支出	8065000.00	8、对企业资本性支出	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	58200.00
		10、卫生健康支出	577800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	18091120.01	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1046000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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
	合计	21499400	12875600	543800	8080000	
208	社会保障和就业支出	1915200	1915200			
20805	行政事业单位养老支出	1843300	1843300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1228800	1228800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614500	614500			
20899	其他社会保障和就业支出	71900	71900			
2089999	其他社会保障和就业支出	71900	71900			
210	卫生健康支出	577800	577800			
21011	行政事业单位医疗	577800	577800			
2101101	行政单位医疗	58000	58000			
2101102	事业单位医疗	519800	519800			
214	交通运输支出	17960400	9336600	543800	8080000	
21401	公路水路运输	17960400	9336600	543800	8080000	
2140101	行政运行	1176700	1099500	77200		
2140106	公路养护	13648200	5458900	309300	7880000	
2140112	公路运输管理	1850200	1749300	100900		
2140199	其他公路水路运输支出	1285300	1028900	56400	200000	
221	住房保障支出	1046000	1046000			
22102	住房改革支出	1046000	1046000			

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
	合计	21499400	12875600	543800	8080000	
2210201	住房公积金	1046000	1046000			

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			21499400	12875600	543800	8080000	
301	工资福利支出			12817400	12817400			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403100	403100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4057600	4057600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295800	295800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636600	636600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143500	143500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	953400	953400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2560700	2560700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116000	116000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1112800	1112800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556500	556500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51900	51900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505500	505500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200	2200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69700	69700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97000	97000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949000	949000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248100	248100			
302	商品和服务支出			8608800		543800	8065000	
30201	办公费	50201	办公经费	65054		65054		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322989		283989	39000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38000		18000	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		1000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	159500		31500	128000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4665000			4665000	

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			21499400	12875600	543800	8080000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2222000			2222000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	680000			680000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	32000			32000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12146		12146		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94611		94611		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29000		29000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000		6000	24000	
303	对个人和家庭的补助			58200	58200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37800	37800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			
310	资本性支出			15000			15000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15000			15000	

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	13419400	12875600	543800	
208	社会保障和就业支出	1915200	1915200		
20805	行政事业单位养老支出	1843300	1843300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1228800	1228800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614500	614500		
20899	其他社会保障和就业支出	71900	71900		
2089999	其他社会保障和就业支出	71900	71900		
210	卫生健康支出	577800	577800		
21011	行政事业单位医疗	577800	577800		
2101101	行政单位医疗	58000	58000		
2101102	事业单位医疗	519800	519800		
214	交通运输支出	9880400	9336600	543800	
21401	公路水路运输	9880400	9336600	543800	
2140101	行政运行	1176700	1099500	77200	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	5768200	5458900	309300	
2140112	公路运输管理	1850200	1749300	100900	
2140199	其他公路水路运输支出	1085300	1028900	56400	

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	13419400	12875600	543800	
221	住房保障支出	1046000	1046000		
22102	住房改革支出	1046000	1046000		
2210201	住房公积金	1046000	1046000		

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			13419400	12875600	543800	
301	工资福利支出			12817400	12817400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403100	403100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4057600	4057600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295800	295800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636600	636600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143500	143500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	953400	953400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2560700	2560700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116000	116000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1112800	1112800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556500	556500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51900	51900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505500	505500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200	2200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69700	69700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97000	97000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949000	949000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	248100	248100		
302	商品和服务支出			543800		543800	
30201	办公费	50201	办公经费	65054		65054	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283989		283989	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31500		31500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12146		12146	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94611		94611	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29000		29000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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			13419400	12875600	543800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			58200	58200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37800	37800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	8080000	
367	镇安县交通运输局	8080000	
367002	镇安县交通运输发展中心	7380000	
-	镇安县交通运输发展中心	7380000	
	农村公路养护费	7380000	
	农村公路养护专项	7380000	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；深化养管体制改革等等。
367004	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200000	
-	镇安县交通运输质量监测鉴定中心	200000	
	交通工程质量监督经费	200000	
	农村公路质量监督经费	200000	县乡村道、桥涵、养护等交通项目质量监督专项经费。
367005	镇安县地方公路隧道管理所	500000	
-	镇安县地方公路隧道管理所	500000	
	风凸岭隧道管理所管理经费（养护费）	500000	
	公路及隧道养护资金	500000	地方公路及隧道日常养护费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通项目专项资金			
主管部门		交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		808	
		其他资金		808	
总体目标	<p>目标1: 县乡村道、桥涵、养护等交通项目质量监督监测鉴定专项经费。</p> <p>目标2: G345国道风凸岭隧道及引线。</p> <p>目标3: 农村公路养护资金及管理机构运行经费人员支出纳入一般公共预算, 农村公路列养率达到100%。</p>				
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: 农村公路养护专项资金	738万元	
			指标2: 农村公路质量监督经费	20万元	
			指标3: 公路及隧道养护费用	50万元	
		质量指标	指标1: 质量合格率	100.00%	
			时效指标	指标1: 是否如期完成	是
		指标2: 是否按进度进行资金兑付		100.00%	
		成本指标	指标1: 成本控制在预算内	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经济效益	100.00%	
		社会效益指标	指标1: 提高社会效益	100.00%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态效益	100.00%	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90.00%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县交通运输局			
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
	任务1	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的	2149.94	2149.94	
	金额合计		2149.94	2149.94	
年度总体目标	我县农村公路路“建设、管理、养护、运营”协调发展承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的				
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	按照全省四号农村公路相关指标进行实施		100.00%
			质量合格率		100.00%
			是否如期完成		是
		质量指标	是否按进度进行资金兑付		是
		成本指标	成本控制在预算内		2149.94
		经济效益指标	提高经济效益		100.00%
		社会效益指标	提高社会效益		100.00%
			提高生态效益		100.00%
			可持续影响年限		长期
服务对象满意度指标	群众满意度		90.00%		

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。