

附件 2

平利县交通运输局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

- 1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。
- 2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
- 3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；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；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

- 11、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。
- 12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
- 13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照机构改革方案设置，平利县交通运输局设3个内设机构，包括：办公室，编制2名。计划建设和运输综合股，编制2名。法规安全股（行政审批股），编制2名。

二、工作任务

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察、瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神，有效落实县第十七届五次全会和省市交通运输工作部署，结合深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，服务保障推动经济运行整体好转，全力以赴推进“1234”重点工作，即：围绕一个主题（“四好农村路”国家级示范县创建），深化两项机制

(高质量项目建设、路长制)，加强三项职能(工程质量、行业管理、安全生产)，做好四篇文章(建好、管好、养好、运营好)，一体推进交通运输各项工作，当好开路先锋，全力提升服务能力和水平。

(二) 坚持规划引领，推进高品质项目建设

1、谋划项目。主动与省市交通主管部门加强对接，做好“十四五”发展规划中期调整工作，争取更多项目纳入“十四五”规划盘子。全力争取旬平高速项目尽快纳入省级高速路网规划，“十五五”能够正式启动建设。积极开展G346县城过境线项目前期工作，着力破解城镇过境路段瓶颈制约。协助争取安恩张高速铁路项目过境平利，实现平利交通方式多元化。

2、新开工项目。G346老县镇锦屏社区至蒋家坪段公路改建工程、平利至老县公路兴隆镇至魏汝坝河大桥段改建工程(魏兴路)、西大桥拆除重建项目、平旬路中修务必于一季度动工。大广公路、平利县蒋家坪茶山至汉滨财梁公里路新建工程、八仙云雾茶业现代农业园区道路、平利县老县至北河公路改建工程、东锦公路二期项目，保证在二季度启动建设。协助做好G541岚皋花里至平利八仙、G541平利八仙至镇坪张家坪项目改造工程。

3、续建项目。加快推进渡正公路、鸦河公路和危桥、养护工程建设进度。渡正公路年度内完成全部路基工程；鸦河公路4月底前完成油路铺筑，6月底前完成全部建设任务；危桥、养护工程按程序按规定组织实施，确保按时完成建设任务。

4、破解资金难题。积极向县委县政府汇报，通过减免规费、项目拼盘、专项债券等方式，争取乡村振兴衔接专项资金，合力办好交通事业。进一步盘活行业固定资产，将公路建设项目与土地、矿产、旅游等一体开发，实现资源资产与建设资金的充分转换。探索“市场化融资”新渠道，积极推进PPP项目建设模式，缓解资金配套压力。

（三）强化交通运输保障，提升农村公路养管水平

1、深化“路长制”职责。进一步夯实县镇村三级154名路长责任，按要求开展农村公路养护检查，推动各级路长认真履职尽责。养护管理突出精准化，养护任务到路段、到人，农村公路养护中心每月对列养县乡道开展一次考核评比，对镇管乡道、村道每半年开展一次督查指导，并将养护检查情况进行全县通报，确保县乡公路常年养护质量均衡，养护水平稳步提升，农村公路优良中等路比例达到78%以上。

2、推进运输物流发展。持续推进城乡客运、邮政、快递农村物流深度融合发展，联合发改、经贸、邮政等部门加快农村寄递物流体系建设，推进现代交通物流产业链补链强链和降本增效。继续完善县级配送中心、乡镇综合服务站、村级服务点的三级物流服务骨干网络和末端服务网点，助力乡村发展“互联网+”模式，构建多站合一、资源共享的物流配送基础设施体系，畅通农产品直通物流通道，让快递进村成为推进乡村振兴的重要力量。

3、助力保障乡村振兴。持续巩固提升交通脱贫攻坚“两通”成果，大力支持旅游路、产业路、资源路建设，加快实施通镇三级公路（魏兴路、大广路）、农村公路生命安全防护工程和通组路、建制村双车道建设。深入推进城乡客运服务一体化和农村客运发展，完善“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的农村交通运输网络，助力产品流通，促进产业富民，服务乡村振兴。

（四）加强行业管理，提升发展质量

1、建设项目管理。严格落实交通项目招投标、采购和建设管理相关程序、规定，结合省市县各级部署和近年来审计、巡察指出的问题，认真落实市局下发的《建设项目设计变更管理办法》，举一反三、以点带面加强项目规划计划和建设管理全过程监督。高度重视工程建设质量安全监督管理，强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工、监理、质量检测、工程材料及产品供应等单位的主体责任，确保农村公路工程项目质量安全有专人负责，监管全覆盖。深化建设项目“两化”管理，落实“三清单一公示”要求，做好招标和履约行为信用评价工作，严格施工工序、关键环节、重点部位的质量安全管控实施精准设计、精细管理、精工细作、精心养管，认真执行失信扣分和“黑名单”退出制度，打造优质耐久、安全舒适、经济环保、人民满意的交通产品。

2、安全生产。要以“时时放心不下”的高度政治自觉，持续深化安全生产责任体系建设，压紧压实“四方责任”，构建责任明确、措施得力、务实高效的安全生产监管体系。严格落实“三管三必

须”安全生产工作要求，加强与公安交警的协作配合，加大对运输企业和驾驶员违法违规行为的惩戒处罚力度。全面加强安全生产法律法规宣传教育，强化典型事故案例警示教育和培训考核，提升从业人员安全红线意识和底线思维。紧盯道路客运、公路运营、交通工程、城市公共交通和行业消防安全，狠抓隐患排查治理和重大风险防范化解，巩固提升安全生产三年行动整治成果。健全完善交通运输领域各类应急预案和应急协作机制，储备应急物资、建立应急队伍，增强实战能力。

3、法治交通建设。坚持依法行政、依法管理、依法办事，严格落实“三重一大”决策制度，把好合法性和公平竞争审核关。深入推进交通运输执法改革，理顺综合执法管理权限。落实行政裁量权基准制度，推广说理式执法指引，做到公正文明规范执法。推进执法装备和执法信息化建设，持续加大对非法营运、超限超载运输等领域的执法力度，加大对道路客运、出租汽车、维修、驾培等市场的监管，进一步规范客运市场从业行为。深入落实路警联勤、“一超四罚”和治超“黑名单”制度，积极推进路面治超和货运源头治超信息联网；联合各镇管控好超限源头，充分发挥大贵治超站作用，确保农村公路超限超载率控制在3%以内。落实好“十年禁捕”各项措施，严格“三无”船舶治理。深入开展“营商环境突破年”活动，持续深化交通领域“放管服”改革。

4、综治维稳及信访工作。 夯实综治维稳“十个一”责任，落实领导接访制度，积极做好群众来信来访回复和矛盾纠纷排查化解。全面开展重大建设项目社会稳定风险评估工作，妥善解决群众合理诉求，维护行业和社会和谐稳定。

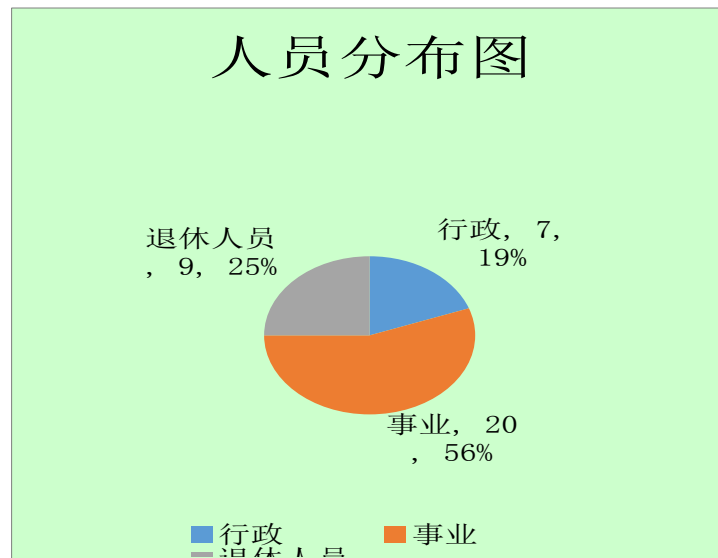
5、平安建设。 继续做好“平安交通”“平安车站”等创建工作。持续做好扫黑除恶常态化和打击防范治理电信网络诈骗，进一步宣传力度，营造良好舆论氛围。结合信访维稳，进一步加强网络安全、扫黄打非、涉众欠薪讨薪，对苗头性问题抓早抓小，对重点人员和事件持续关注，及时化解，避免由小变大，产生不良社会影响。深入排查公路、公共交通、运输站场等部位的治安和暴恐活动风险，严密防范危险货物运输、城市出租车、网约车等不稳定因素。严格履行行业主管监管责任，认真办理、反馈“三书一函”意见建议，扎实开展“一案一整治”，进一步健全完善行业系统长效机制。

6、生态环境保护。 高度重视行业生态环保工作，加强汽修行业、道路扬尘、工程建设等领域污染防治管控，守牢生态环保底线。积极鼓励应用新能源车辆，做好节能减排工作，鼓励推广应用绿色节能车。贯彻新发展理念，全面推行绿色交通，下线出租车更新换代、新开公交线路和更迭公交车必须购置新能源车辆。

7、**信用体系建设**。根据权责清单，按照行政许可和行政处罚信息七个工作日上网公示制度、“双随机一公开”抽查制度、信用“红黑名单”发布制度等有关规定深入推进信用信息共享，及时在信用信息公示平台、本级政府和部门网站公开相关信息，做到全覆盖、无遗漏。

8、“**五上企业**”培育。严格按照“五上企业”培育标准，发掘企业潜力，做到精细、精准培育。坚持问题导向，实地走访调研，解决企业生产经营难题，打通营商环境“最后一公里”，不断提升市场主体的获得感、满意度。

三、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 9 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 收支情况

四、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 5529.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 5479.87 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 5085.06 万元，主要原因是专项资金列入部门收入 5020 万元、专项业务经费收入增加 15 万元、政府性基金拨款收入增加 50 万元，人员经费和公用经费增加 0.06 万元；本部门当年预算支出 5529.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 5479.87 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 5085.06 万元，主要原因是专项资金列入部门支出 5020 万元、专项业务经费支出增加 15 万元、政府性基金拨

款支出增加 50 万元、人员经费和公用经费支出增加 0.06 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5529.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 5479.87 万元、政府性基金拨款收入 50 万元，较上年增加 5085.06 万元，主要原因是专项资金列入部门收入 5020 万元、专项业务经费收入增加 15 万元、政府性基金拨款收入增加 50 万元，人员经费和公用经费增加 0.06 万元；本部门当年财政拨款支出 5529.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 5479.87 万元、政府性基金拨款支出 50 万元，较上年增加 5085.06 万元，主要原因是专项资金列入部门支出 5020 万元、专项业务经费支出增加 15 万元、政府性基金拨款支出增加 50 万元、人员经费和公用经费支出增加 0.06 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5479.87 万元，较上年增加 5085.06 万元，主要原因是专项资金列入部门支出 5020 万元、专项业务经费支出增加 15 万元、人员经费和公用经费支出增加 0.06 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 5479.87 万元，其中：

（1）农村基础设施建设（2130504）400 万元，其中 300 万用于 2023 年锦屏至东河公路改建工程，100 万元用于八仙镇靛坪村茶叶园区道路工程。

（2）行政运行（2140101）433.83 万元，其中人员经费支出 315.41 万元，公用经费支出 38.42 万元，专项业务经费支出 80 万元，较上年增加 12.33 万元，原因是专项业务经费增加 15 万元，本年年有 1 人退休，人员经费和公用经费有所减少。

（3）其他公路水路运输支出（2140199）4620 万元，上级专项资金列入部门支出 4620 万元，较上年增加 4555 万元，原因是上年上级专项资金未列入部门综合预算一般公共预算支出，本科目上年预算专项业务经费 65 万元。

（4）住房公积金（2210201）26.04 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是本年人员经费工资津贴补调资。

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 5479.87 万元，其中：

工资福利支出（301）330.95 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员工资增加及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）126.28 万元，较上年增加 43.83 万元，原因是专项业务经费支出增加了 45 万元，因 1 人退休，人员经费和公用经费减少 1.17 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，与上年持平；

资本性支出（310）5020 万元，2023 年上级专项资金 4620 万元用于 2023 年交通项目建设，县级巩固衔接资金 400 万元，其中 300 万用于 2023 年锦屏至东河公路改建工程，100 万元用于八仙镇靛坪村茶叶园区道路工程。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 379.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.95 万元，其中：工资资金津补贴（50101）235.44 万元、社会保障缴费（50102）69.48 万元、住房公积金（50103）26.03 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员

工资津补贴增资及各项社会保障缴费都增加；

机关商品和服务支出(502)46.28万元，其中：办公经费(50201)36.28万元，公务接待费(50206)2万元，公务用车运行维护费(50208)8万元，商品和服务支出较上年减少1.17万元，原因是本年办公经费预算有所减少；

对个人和家庭的补助支出(509)2.64万元，其中：离退休费(50905)1.74万元、社会福利和救助(50901)0.9万元、与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出50万元，较上年增加50万元，主要原因是上年本部门无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年本部门没有单独预算“三公”经费。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费2万元，

较上年增加 2 万元，增加的主要原因是上年本部门没有单独预算公务接待费；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 8 万元，增加的主要原因是本部门有执法车辆 4 辆，上年本部门没有单独预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、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 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，无 2022 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

八、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当年拨款 5479.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 50 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、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 46.28 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是退休 1 人，公用经费有所减少。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8、“三公”经费：是指用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。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、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各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：平利县交通运输局

保密审查情况：已审查

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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）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	

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	预算数	一、部门预算	55298637	一、部门预算	55298637	一、部门预算	55298637
1、财政拨款	55298637	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3798637	1、机关工资福利支出	3309531
(1)一般公共预算拨款	55298637	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3309531	2、机关商品和服务支出	1262772
其中：专项资金列入部门预算的项	54798637	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	462772	3、机关资本性支出（一）	50700000
(2)政府性基金拨款	50200000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26334	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	500000	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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51500000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	800000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	26334
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	500000	(6)资本性支出	50700000		
		13、农林水支出	4000000	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	50798637	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	55298637	本年支出合计	55298637	本年支出合计	55298637	本年支出合计	55298637
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	55298637	支出总计	55298637	支出总计	55298637	支出总计	55298637

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	55298637	54798637	50200000	500000						
504	平利县交通运输局	55298637	54798637	50200000	500000						
504001	平利县交通运输局	55298637	54798637	50200000	500000						

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	55298637.00	一、财政拨款	55298637.00	一、财政拨款	55298637.00	一、财政拨款	55298637.00
1、一般公共预算拨款	54798637.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3798637.00	1、机关工资福利支出	3309531.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3309531.00	2、机关商品和服务支出	1262772.00
2、政府性基金拨款	500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	462772.00	3、机关资本性支出（一）	50700000.00
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	26334.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51500000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	26334.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	500000	(6)资本性支出	50700000.00		
		13、农林水支出	4000000	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	50798637	(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					
		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	55298637.00	本年支出合计	55298637.00	本年支出合计	55298637.00	本年支出合计	55298637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55298637.00	支出总计	55298637.00	支出总计	55298637.00	支出总计	55298637.00

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	54798637	3414465	384172	51000000	
213	农林水支出	4000000			4000000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4000000			4000000	
2130504	农村基础设施建设	4000000			4000000	
214	交通运输支出	50538263	3154091	384172	47000000	
21401	公路水路运输	50538263	3154091	384172	47000000	
2140101	行政运行	4338263	3154091	384172	800000	
2140199	其他公路水路运输支出	46200000			46200000	
221	住房保障支出	260374	260374			
22102	住房改革支出	260374	260374			
2210201	住房公积金	260374	260374			

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			54798637	3414465	384172	51000000	
301	工资福利支出			3309531	3309531			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1499520	1499520			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88210	88210			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766664	766664			
30108	绩效工资	50102	社会保障缴费	347165	347165			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173582	173582			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161612	161612			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12404	12404			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260374	260374			
302	商品和服务支出			1262772	78600	384172	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	260000		260000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	24172		24172		
30231	公务用车运行维护费	50208	费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600			
30299	其他商品和服务支出	50299	出	800000			800000	
303	对个人和家庭的补助			26334	26334			
30301	离休费	50905	离退休费	17334	17334			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
310	资本性支出			50200000			50200000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50200000			50200000	

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	3798637	3414465	384172	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	3538263	3154091	384172	
21401	公路水路运输	3538263	3154091	384172	
2140101	行政运行	3538263	3154091	384172	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	260374	260374		
22102	住房改革支出	260374	260374		
2210201	住房公积金	260374	260374		

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			3798637	3414465	384172	
301	工资福利支出			3309531	3309531		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1499520	1499520		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88210	88210		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	766664	766664		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347165	347165		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173582	173582		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161612	161612		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12404	12404		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260374	260374		
302	商品和服务支出			462772	78600	384172	
30201	办公费	50201	办公经费	260000		260000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24172		24172	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78600	78600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			26334	26334		
30301	离休费	50905	离退休费	17334	17334		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	500000.00	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）	500000.00
		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	500000.00	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	500000.00	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）			
				资本性支出	500000.00		
				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	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00	本年支出合计	500000.00

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	51500000	
504001	平利县交通运输局	51500000	
	专用项目	51500000	
	大贵治超站购买人员服务	150000	
	2023年大贵治超站购买服务	150000	项目目标：大贵治超站聘用人员6名。实施方式：购买社会服务。资金来源：县级财政配套。实施情况：2018年县长办公会议纪要第72号同意交通局购买社会服务人员6名，确保治超工作顺利推进。
	大贵治超站运转经费	300000	
	2023年大贵治超运转经费	300000	项目目标：确保大贵治超站顺利运转。实施方式：财政补助运转经费。资金来源：县级财政预算。项目实施情况：平利县人民政府县长办公会议纪要 2018年第72号同意县级财政预算资金30万元，确保大贵治超站正常运行，按时完成治超任务。
	化解工程欠款债务资金	500000	
	2023年化解工程欠款债务资金	500000	解决配套资金50万元，化解交通项目建设遗留债务。
	省级交通运输发展专项	46200000	
	2023年省级交通运输发展专项资金	46200000	资金用于2023年交通项目建设及农村公路养护
	通村客运补贴	300000	
	2023年通村客运补助	300000	项目目标：辖区建制村100%通客车，为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务，提升群众满意度。实施方式：客车补贴。资金来源：县级财政配套。项目实施情况：通村客运每年每辆补贴1.5万元，目前平利县通村客车车辆20辆，补贴金额为30万元。
	政府购买人员服务	50000	
	2023年政府购买人员服务	50000	项目目标：聘用交通巩固衔接工作人员2名。实施方式：购买社会服务。资金来源：县级财政配套。实施情况：2018年政府常务会议纪要第5号同意交通局购买社会服务人员2名，确保巩固衔接工作顺利推进。
	中省财政衔接推进乡村振兴补助资金	4000000	
	2023年第一批财政衔接资金项目	4000000	项目目标：1、完成锦屏至东河公路改建工程7.7公里，路基宽度7米，路面宽度5.9米，沥青混凝土路面。 2、完成靛坪村茶叶园区道路改建工程2公里，水泥路面宽4.5米。 项目实施方式：公开招投标。项目资金来源：财政资金。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年大贵治超站购买服务			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	政府购买人员服务6人,确保治超站工作正常运转,努力做农村公路好大广路货运车辆超限超载检测违法行为的工作落实,控制超限超载率在3%以内。				
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	购买政府服务人员	6名	
		质量指标	提升大贵治超站治超工作效率	98%	
		时效指标	购买政府服务人员使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	购买服务人员成本控制	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	对治超工作的促进作用	明显	
		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	群众满意程度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年政府购买人员服务				
主管部门	平利县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	政府购买人员服务2人5万元, 专门从事交通巩固衔接工作, 确保交通巩固衔接工作顺利推进。				
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	购买政府服务人员	2名	
		质量指标	是否提升工作便捷程度	是	
		时效指标	购买政府服务人员使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	购买服务人员成本控制	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	对巩固衔接工作的促进作用	明显	
		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	群众满意程度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年大贵治超站运转经费					
主管部门	平利县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		30			
	其他资金					
总体目标	大贵治超站运转经费, 经费30万元, 控制辖区内车辆超限超载, 进一步完善治超长效监管机制, 确保大贵治超站正常运行, 按时完成治超任务, 为“四好农村路”提供有利保障;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	加强对超限超载车辆的检测监管		24小时	
		质量指标	确保大广路等农村公路车辆超限超载治理取得实效, 控制全年农村公路超限超载率。		3%以内	
		时效指标	运转经费使用时效		2023年12月31日前	
		成本指标	治超专项工作运转经费成本控制		≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	是否加大执法力度, 保障道路安全及人民生命、财产安全。		是	
		社会效益指标	是否有效保护辖区内农村公路的使用寿命, 保护人民出行安全。		是	
		生态效益指标	治超行为是否符合环保要求		是	
		可持续影响指标	确保农村公路大广路等车辆超限超载治理取得实效, 顺利完成目标任务。		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年通村客运补助			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	促进城乡交通与经济社会协调发展,稳步推进城乡客运服务一体化建设,加快公共客运规范化、标准化进程,提升公共服务水平。实现辖区建制村100%通客车,为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务,提升群众满意度。				
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	通村客运补贴车辆	20辆	
		质量指标	通村客运车辆补贴发放及时率	100%	
		时效指标	通村客运补贴发放时效	2023年12月31日前	
		成本指标	通村客运补贴成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公共服务的效率和质量水平	是	
		生态效益指标	车辆年检是否符合国家环保排放标准	是	
		可持续影响指标	是否建立完善应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1	交通运输局本级预算支出（人员经费、公用经费支出）	379.87	379.87	
	2	交通局2023年专项业务费（购买服务、大贵治超站运转经费、通村客运补贴）	80.00	80.00	
	3	交通运输局2023年巩固衔接资金项目支出	400.00	400.00	
	4	交通运输局2023年省级交通运输发展资金项目支出	4620.00	4620.00	
	5	交通运输局政府性基金项目支出	50.00	50.00	
	金额合计		5,529.87	5,529.87	
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成：1、努力争资争项，完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的民生实事工作任务；3、进一步抓好运输行业管理；4、做好交通宣传工作；5、做好全县交通运输安全工作；6、做好公路治超工作；7、做好农村公路养护工作；8、综治维稳及信访工作等。				
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	控制“三公”经费规模。		减少
			全面完成市政府下达的2023年民生实事工作任务。		2023年12月31日
			购买政府服务人员		8名
			大贵治超站保运转经费		30万元
			通村客运补贴车辆		20辆
			完成2023年通村产业路改建里程		10.3公里
		质量指标	2023年通村产业道路项目工程验收合格率		100%
			组织业务培训、干部综合素质、业务水平提高		不断提高
			通村客运车辆补贴发放及时率		≥95%
		时效指标	按时完成年度任务		2023年12月31日前
	按时完成预算、决算公开。		本级人代会批准后20日内		
	成本指标	严格控制费用规模		≤5529.87万元	
		严格执行预算相关规定		不超过相关标准	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用		明显
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解交通工作		不断提高
		生态效益指标	交通项目建设是否符合环保要求		是
	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	群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年交通建设项目			
主管部门		平利县交通运输局		实施期限	2023年12月31日前
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5070	年度资金总额:	5070
		其中: 财政拨款	5070	其中: 财政拨款	5070
		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: 2023年巩固衔接资金400万元, 用于锦屏至东河公路改建工程及靛坪村茶叶园区道路改建工程。 目标2: 2023年化解工程欠债资金50万元, 用于化解交通项目债务。 目标3: 2023年省级交通运输发展专项资金4620万元, 用于2023年交通项目建设。			目标1: 2023年巩固衔接资金400万元, 用于锦屏至东河公路改建工程及靛坪村茶叶园区道路改建工程。 目标2: 2023年化解工程欠债资金50万元, 用于化解交通项目债务。 目标3: 2023年省级交通运输发展专项资金4620万元, 用于2023年交通项目建设。	
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: 完成锦屏至东河公路改建沥青道路长度	7.7公里	
			指标2: 完成靛坪村茶叶园区道路改建水泥路长度	2公里	
			指标3: 支付交通脱贫项目工程欠款	50万元	
			指标4: 完成2023年交通项目建设计划	4620万元	
		质量指标	项目验收合格率	1	
			资金使用合规率	1	
		时效指标	当年完成投资比率	1	
			按时完成建设任务	2023年12月31日前	
		成本指标	沥青混凝土路面每公里成本	≤600万元	
			水泥混凝土路面每公里成本	≤100万元	
	严格控制费用规模		≤5070万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公共服务的效率和质量水平	是	
			是否提升公路安全水平	是	
		生态效益指标	交通项目建设是否符合环保审批要求	是	
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		