

佛坪县交通运输局
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈佛坪县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕18号），制定本规定。

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，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。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委和县委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政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 会同有关单位编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通。

3. 组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输

行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4. 承担全县道路、水路交通安全、运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理的工作，指导公共汽电车、出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用；负责全县公路管理，做好源头治理和公路治超工作，保护好路产路权。

6. 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、制度和标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设和养护工作；负责全县公路、水路、路政、运输管理工作。

7. 负责公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8. 负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域乡村振兴工作。

9. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障

障工作。

10. 承担交通战备工作。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023 年度主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以《交通强国建设纲要》宣贯、“四好农村路”高质量建设为总抓手，认真贯彻落实中央和省市交通运输工作会议、县委全委会、县政府经济工作会精神和县委、县政府工作部署，坚持“四个全面”战略布局和五大发展理念，以脱贫攻坚巩固提升为统揽，坚持交通发展稳中求进的总基调，牢固树立“大交通、大发展、大经济、大服务”和“科学办交通、合力办交通、节约办交通”理念，以“讲政治、敢担当、改作风”和“三项机制”为保障，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，查隐患强弱项补短板建机制，加快推进区域交通枢纽中心建设步伐，大力开展“脱贫攻坚决战决胜年、项目建设质量提升年、安全生产攻坚年、行业素能提升年”建设，奋力完成交通建设投资目标，推动乡村振兴进程，为“十四五”发展蓄力，为佛坪打造“汉中融入大西安桥头堡”战略和“静美佛坪、熊猫

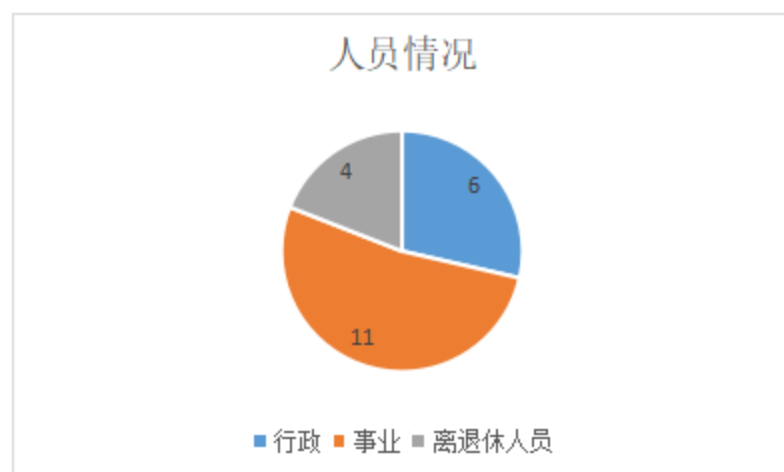
家园”建设提供坚强有力的交通运输保障。

2023 年度重点工作目标任务：

1、完成佛坪县旅游专线建设项目。升级改造 G108 大坪峪至袁家庄公路 25.7 公里。2、全面完成市局下达的 2023 年度农村公路养护工程任务，落实公路管理养护责任和资金。县、镇、村公路技术状况指数 MQI 不低于市局要求。3、抓好农村公路治超工作。农村公路超限超载率稳定在 3%以内。4、做好依法行政工作。无不当行政执法行为发生，全年组织开展交通运输行政执法综合检查。5、做好交通安全专项整治工作，全年开展安全生产检查，确保不发生重大交通事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 5 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入13073.04万元，其中一般公共预算拨款收入13073.04万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金

弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12871.23 万元，主要原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要求编入年初预算中，2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员，项目增加，人员增加，基本支出和项目支出增加；本单位当年预算支出 13073.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 13073.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 12871.23 万元，主要原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要求编入年初预算中，2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员，项目增加，人员增加，基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13073.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 13073.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12871.23 万元，主要原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要

求编入年初预算中，2022年初调入1名人员、新招录1名人员，项目增加，人员增加，基本支出和项目支出增加；本单位当年财政拨款支出万元13073.04，其中一般公共预算拨款支出13073.04万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元，较上年增加12871.23万元，主要原因是提前下达2023年车辆购置税12837万元按要求编入年初预算中，2022年初调入1名人员、新招录1名人员，项目增加，人员增加，基本支出和项目支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出13073.04万元，较上年增加12871.23万元，主要原因是提前下达2023年车辆购置税12837万元按要求编入年初预算中，2022年初调入1名人员、新招录1名人员，项目增加，人员增加，基本支出和项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 13073.04 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）228.04 万元，较上年增加 34.23 万元，原因是 2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员、工资调资，最终人员经费增加，公用经费增加。

（2）一般行政管理事务（2140102）8 万元，较上年增加 0 万元，原因是节源开流，厉行节约。

（3）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）支出 12837 万元，较上年增加 12837 万元，原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 13073.04 万元，其中：

工资福利支出（301）204.02 万元，较上年增加 32.67 万元，原因是 2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员、工资调资，最终人员经费增加。

商品和服务支出（302）31.89 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加，2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员、工资调资，最终人员经费增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独生子女费领取人

数减少。

资本性支出（基本建设）（309）12837 万元，较上年增加 12837 万元，原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要求编入年初预算中。

（2）本单位当年一般公共预算支出 13073.04 万元，其中：

工资福利支出（501）204.02 万元，较上年增加 32.67 万元，原因是 2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员、工资调资，最终人员经费增加。

商品和服务支出（502）31.89 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加，2022 年初调入 1 名人员、新招录 1 名人员、工资调资，最终人员经费增加，公用经费增加。

资本性支出（二）（504）12837 万元，较上年增加 12837 万元，原因是提前下达 2023 年车辆购置税 12837 万元按要求纳入 2023 年初预算。

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是独生子女费领取人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无会议费

预算。本单位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（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

单位：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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13073.04 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.83 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人数增加，增加了经费预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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人员支出和公用支出。

3、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。

4、“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。

5、工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、各类保险。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县交通运输局

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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“单位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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1 单位：万元

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	13,073.04	一、部门预算	13,073.04	一、部门预算	13,073.04	一、部门预算	13,073.04
2	1、财政拨款	13,073.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.04	1、机关工资福利支出	204.02
3	(1)一般公共预算拨款	13,073.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.02	2、机关商品和服务支出	31.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12,837.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.89	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	0.13	4、机关资本性支出(二)	12,837.00
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	0.00
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	12,845.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	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)	12,837.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	13,073.04	(8)对企业补助	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		
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	0.00				
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、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	130730.4	本年支出合计	130730.4	本年支出合计	130730.4	本年支出合计	130730.4
28	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
29	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
30	上年结转	0.00						
31								
32	收入总计	130730.4	支出总计	130730.4	支出总计	130730.4	支出总计	130730.4

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4 单位：万元

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	13,073.04	一、财政拨款	13,073.04	一、财政拨款	13,073.04	一、财政拨款	13,614.95
2	1、一般公共预算拨款	13,073.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	228.04	1、机关工资福利支出	204.02
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13,073.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.02	2、机关商品和服务支出	31.89
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	23.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.13	4、机关资本性支出(二)	12,837.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12,845.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.19
11			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	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	12,837.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	13,614.95	(8)对企业补助	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		
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	0.00				

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、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	13,073.04	本年支出合计	13,073.04	本年支出合计	13,073.04	本年支出合计	13,073.04
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29								
30	收入总计	13,073.04	支出总计	13,073.04	支出总计	13,073.04	支出总计	13,073.04

2023 年单位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 5

单位：万元

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	13,073.04	204.21	23.83	12,845.00	
2	214	交通 运输支出	13,073.04	204.21	23.83	12,845.00	
3	21401	公路 水路运输	236.04	204.21	23.83	0.00	
4	2140101	行政 运行	228.04	204.21	23.83	0.00	
5	2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	21406	车辆购置税支出	12,837.00	0.00	0.00	12,837.00	
9	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,837.00	0.00	0.00	12,837.00	

2023 年单位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 6

单位：万元

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			13,073.04	204.21	23.83	12,845.00	
2	301	工资福利支出			204.02	204.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.29	68.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.62	59.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	0.00	

	30112								
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.89	0.06	23.83	8.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.24	0.00	4.24	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	0.00	5.46	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.92	0.00	8.92	8.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	

23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			12,837.00	0.00	0.00	12,837.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	12,837.00	0.00	0.00	12,837.00	

2023 年单位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 7单位：万元

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	228.04	204.21	23.83	
2	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
4	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	228.04	204.21	23.83	
6	21401	公路水路运输	228.04	204.21	23.83	
7	2140101	行政运行	228.04	204.21	23.83	
8	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
10	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
11	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	
12	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
13	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位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 8单位：万元

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			228.04	204.21	23.83	
2	301	工资福利支出			204.02	204.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.29	68.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.62	59.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.69	10.69	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.03	16.03	0.00	

12	302	商品和服务支出			23.89	0.06	23.83	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.24	0.00	4.24	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	0.00	5.46	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.92	0.00	8.92	
22	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
30	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12,845.00	
2	840	佛坪县交通运输局系统	12,845.00	
3	840001	佛坪县交通运输局	12,845.00	
4		专用项目	12,845.00	
5		上级专项	12,837.00	
6		提前下达 2023 年车辆购置税补助收入	12,837.00	提前下达 2023 年车辆购置税补助收入
7		县本级财政专项	8.00	
8		治超及路政管理	8.00	1、牢固树立公路养护管理工作也是可持续发展的理念；2、夯实农村公路养护管理主体责任；3、加大公路路政管理制度。

2023 年单位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 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	佛坪县交通运输局系统	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840001	佛坪县交通运输局	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县本级财政专项			
主管部门		佛坪县交通运输局系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	农村公路是公路网的重要组成部分,是连接城乡、发展农村经济的公益性基础设施。加强交通路网建设,推进乡村振兴发展,提升人民群众幸福感,提升农村公路的养护管理水平,能够提高路况质量,保障公路安全通畅,切实延长公路使用年限,更好地为农村经济和发展服务。治超及路政管理,提高治理超边超界等违法行为,提高服务质量,增加人民群众满意度。				
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	全县农村公路治超及路政管理	8 万元	
		质量指标	全县农村公路治超及路政管理	合格	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	公路治超及路政管理	
		成本指标	公路治超及路政管理不超预算经费	100%	

标	效益指标	经济效益指标	是否带动经济发展	是	
		社会效益指标	是否提升公路公共基础设施通行能力	提升	
		生态效益指标	是否减少粉尘、防治污染、符合环境保护需求	是	
		可持续影响指标	是否提升公路基础设施通行率和安全性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县交通运输局			
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
	人员经费	保障本单位职工人员工资正常发放	204.21	204.21	
	公用经费	保障单位正常运转和基本职责履行	23.83	23.83	
	专项业务经费	保障单位所属单位专项业务工作正 常开展	12845	12845	
	金额合计		13073.04	13073.04	
年度 总体 目标	目标 1：保障本单位职工人员工资正常发放 目标 2：保障单位所属单位正常运转和基本职责履行 目标 3：保障单位所属单位专项业务工作正常开展				
年度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不出现超预算支出情况		100%
		质量指标	落实好各项方针政策，抓好履职		100%

标		时效指标	工程项目保质保量按时完成	是
		成本指标	厉行节约，控制经费	100%
	效益指标	经济效益指标	是否提高公路、桥涵通行能力，以便利交通促进产业发展	是
		社会效益指标	改善通行环境，增强交通通行安全性	100%
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求	是
		可持续影响指标	持续优化交通通行环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

备注：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。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		2023 年中央车辆购置税			
主管部门		佛坪县交通运输局		实施期限	2023 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12837	年度资金总额:	12837
		其中: 财政拨款	12837	其中: 财政拨款	12837
		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, 支持普通国道改建, 更好的服务于全县社会经济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, 支持普通国道改建, 更好的服务于全县社会经济发展和人民群众交通需求。	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	完善改建公路	按期完成投资	

标	出 指 标	质量指标	交工验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	
		成本指标	投资完成率	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益 指标	改善通行环境，增强交通通行安全性	是	
		生态效益 指标	是否符合环境保护需求	是	
		可持续影响 指标	是否提升公共基础设施服务水平	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

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。