

丹凤县交通运输局

2025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、绩效目标情况说明

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

丹凤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。主要职责是：

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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、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。

3、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、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、通讯导航、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。

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项项目；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。

7、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。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照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，承担交通运输国防动员有关工作。

9、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。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室：

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保

密、接待工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

2、公路管理股：

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

3、运输管理股：

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩

序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设工
作；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和
应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工
作。

4、执法管理股：

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，
牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职
责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行
政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改
线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控
制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路
标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许
可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输
站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车
时间安排上发生纠纷的裁定。

二、工作任务

（一）全力推进“四好农村路”建设走深走实。聚焦高
质量发展，衔接乡村振兴，以推进“六个新提升”（推进路
网结构新提升、推进质量安全新提升、推进运输服务新提
升、推进管理效能新提升、推进出行服务新提升、推进交农
融合新提升）为抓手，全力推动丹凤交通运输高质量发展。

（二）持续发力推动项目工作实现新突破。以深化拓展高质量项目推动年活动为抓手，按照“拟建项目抓前期、在建项目抓进度、建成项目抓验收”的思路，推动交通项目再上新台阶。2025年计划实施通村公路联网工程23条25.6公里，总投资1407.8万元；计划实施通村公路完善工程17条61.93公里，总投资1138万元；计划实施安全生命防护工程12条104.34公里，估算投资1982.46万元；计划实施村道危桥改造工程4座102延米（其中油房桥30延米、庙头桥25延米、东河桥37延米、老林桥10延米），总投资629.5万元；计划实施桥涵配套工程1座21延米（龙驹寨街道办秋树坪村四组桥），总投资110万元。一是强化项目推进。抢抓时间，切实夯实项目包抓责任，逐项目制定详细施工方案、责任清单，倒排工期，已开工的克服困难尽量把进度往前赶，未开工的加快前期手续办理，力争尽快开工建设，确保项目早日建成投用。二是加强项目监管。严格落实项目质量监督检查制度，把好工程建设质量关，从严从重打击项目建设过程中的各类违法违规行。实行月检查、季调度制度，逐项目进行分析核查，及时协调解决项目建设中的困难问题，确保项目全部建成放心工程、精品工程。三是强化资金保障。及早谋划储备中长期项目，多向省、市对接汇报，积极争取政策、债券项目、资金等。通过以商招商、叩门招商等方式，广泛吸纳社会资本助力交通项目建设，全力破解资金难题。

（三）持续增强交通运输行业治理效能。一是构建路政管理体系，强化路政管理。坚持“建设是发展、养护管理也

是发展”理念，认真落实《农村公路养护管理办法》，进一步完善理顺“路长制”工作机制，严格落实“县乡道县管、村道镇管村养”的公路管理责任，全面推行县镇村三级“路长制”，着力构建覆盖所有公路的路长管理机制，持续推进“美丽农村路”建设。二是深化联合执法体系，提升执法质效。针对执法力量不足的实际，联合县交警大队、公安派出所等执法力量，组织联合执法队伍，定期开展路警联合执法行动，严厉打击违法超限超载运输和“黑车”运营，有效净化道路运输市场经营秩序，消除行车安全隐患。三是扎实推进法治建设，持续优化营商环境。巩固交通运输执法领域突出问题专项整治成果，持续开展全县城市综合执法干部队伍“学业务、强素质、转作风、树形象”教育整顿，提升行政执法质量和效能；深化拓展营商环境突破年活动，进一步深化“放管服”改革，提高服务水平。

（四）全力维护行业和谐安全稳定。一是坚持“三管三必须”，推进安全生产“双基建设”，加大行业安全监管力度。二是毫不松懈抓好综治信访维稳工作，开展风险隐患矛盾纠纷大排查大化解活动。三是持续加强应急处置能力建设，确保交通运输行业安全稳定。

三、预算单位构成

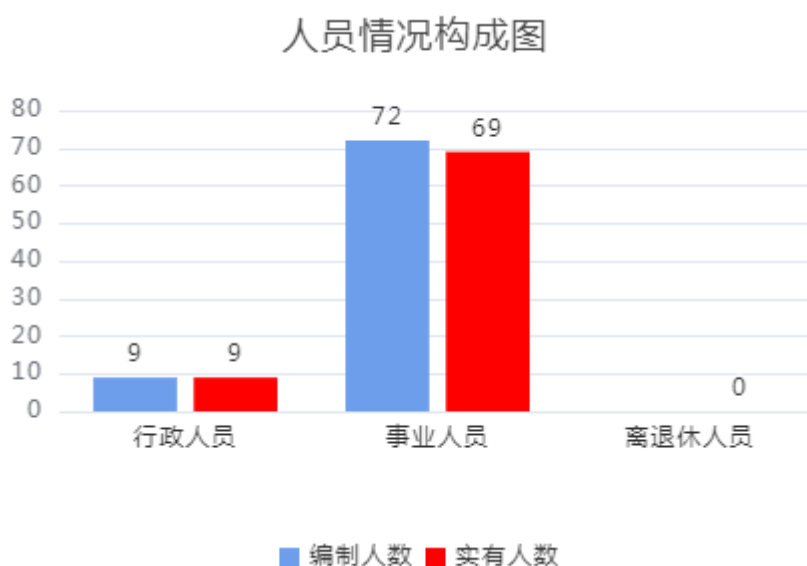
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县交通运输局本级（机关）	
2	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	
3	丹凤县交通运输发展中心	
4	丹凤县交通运输综合执法大队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制9人，事业编制72人；实有人员78人，其中行政9人，事业69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。本部门当年预算收入1,130.83万元，其中：一

般公共预算拨款1,130.83万元，较上年减少115.39万元，下降9.26%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算；本部门当年预算支出1,130.83万元，其中：一般公共预算拨款1,130.83万元，较上年减少115.39万元，下降9.26%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,130.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,130.83万元，较上年减少115.39万元，下降9.26%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出1,130.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,130.83万元，较上年减少115.39万元，下降9.26%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,130.83万元，较上年减少115.39万元，下降9.26%，下降的主要原因是：①下属

单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算。

（二）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1,130.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.48万元，较上年减少6.08万元，下降5.17%，下降的主要原因是：退休3人，调出1人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.74万元，较上年减少3.04万元，下降5.17%，下降的主要原因是：退休3人，调出1人；

3. 行政单位医疗（2101101）8.60万元，较上年增加0.85万元，增长10.97%，增长的主要原因是：工资标准上调基数上涨；

4. 事业单位医疗（2101102）48.55万元，较上年增加1.38万元，增长2.93%，增长的主要原因是：上年人员变动，预算金额不足；

5. 行政运行（2140101）115.22万元，较上年增加0.38万元，增长0.33%，增长的主要原因是：工资标准上调；

6. 机关服务（2140103）71.07万元，较上年增加1.59万元，增长2.29%，增长的主要原因是：工资标准上调；

7. 公路养护（2140106）374.86万元，较上年减少104.60万元，下降21.82%，下降的主要原因是：①退休3人，②历史遗留人员费用本年未纳入年初预算；

8. 公路运输管理（2140112）227.28万元，较上年减少

21.63万元，下降8.69%，下降的主要原因是：调出1人；

9. 公共交通运营补助（2149901）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：本年新增加预算；

10. 其他交通运输支出（2149999）14.40万元，较上年增加0.30万元，增长2.13%，增长的主要原因是：本年非税安排专项业务费上调；

11. 住房公积金（2210201）83.61万元，较上年减少4.56万元，下降5.17%，下降的主要原因是：退休3人，调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

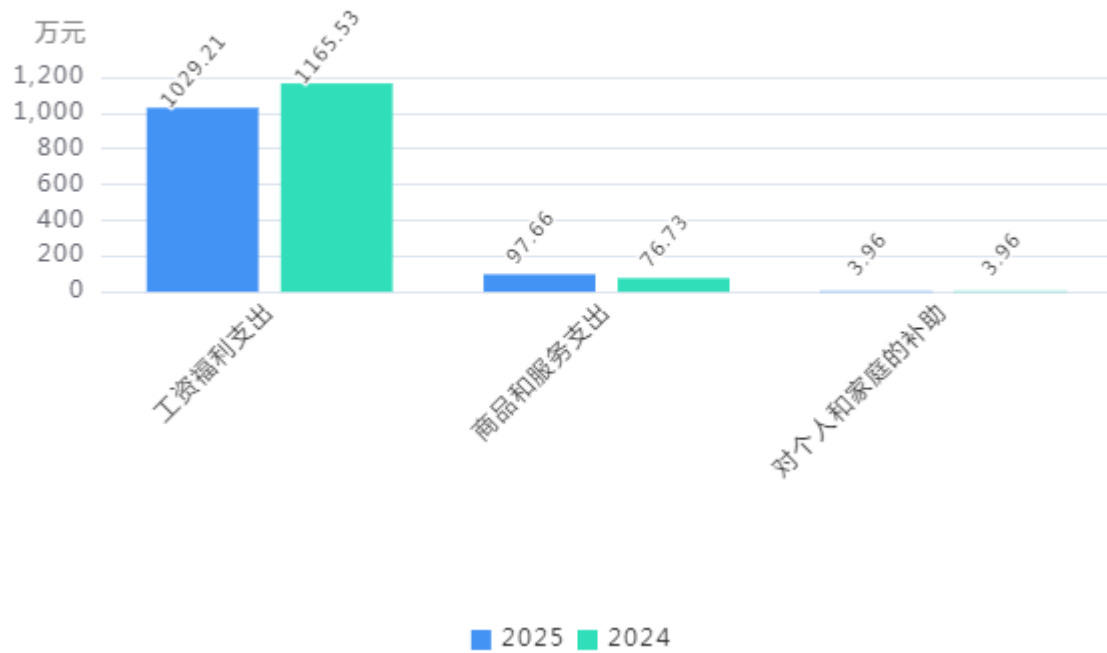
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,130.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,029.21万元，较上年减少136.32万元，下降11.70%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算；

（2）商品和服务支出（302）97.66万元，较上年增加20.93万元，增长27.28%，增长的主要原因是：①本年非税安排专项业务费上调，②本年新增公共交通运营补助；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.96万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,130.83万元，其中：

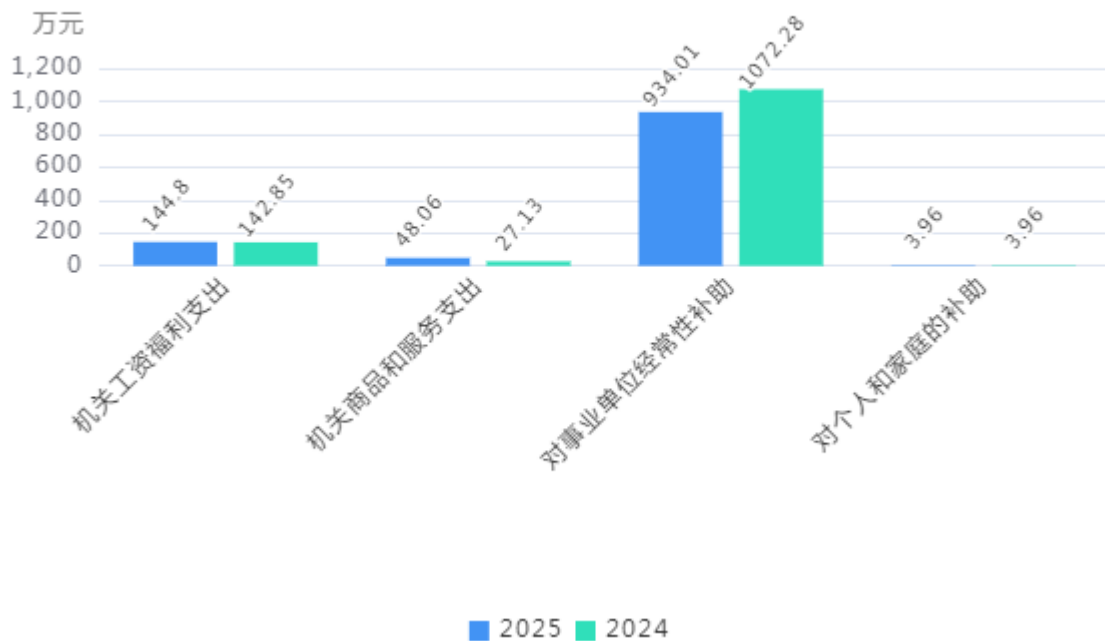
（1）机关工资福利支出（501）144.80万元，较上年增加1.95万元，增长1.37%，增长的主要原因是：工资标准上调，各项缴费基数上调；

（2）机关商品和服务支出（502）48.06万元，较上年增加20.93万元，增长77.15%，增长的主要原因是：①本年非税安排专项业务费上调，②本年新增公共交通运营补助；

（3）对事业单位经常性补助（505）934.01万元，较上年减少138.27万元，下降12.89%，下降的主要原因是：①下属单位退休3人，调出1人，②交通运输发展中心历史遗留人员费用本年未纳入年初预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.96万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.20万元，较上年减少0.20万元，下降3.70%，下降的主要原因是：

“三公经费”逐年压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.20万元，较上年减少0.20万元，下降3.70%，下降的主要原因是：“三公经费”逐年压缩；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆11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1,130.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排31.90万元，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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县交通运输局

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	是	本年度本单位不涉及政府性基金预算
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	本年度本单位不涉及政府采购预算
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	是	本年度本单位不涉及专项资金预算

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	11,308,271.00	一、部门预算	11,308,271.00	一、部门预算	11,308,271.00	一、部门预算	11,308,271.00
1、财政拨款	11,308,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,724,271.00	1、机关工资福利支出	1,448,014.00
(1)一般公共预算拨款	11,308,271.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,292,111.00	2、机关商品和服务支出	480,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392,560.00	3、机关资本性支出	
(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	39,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,340,097.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	584,000.00	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	1,672,265.00	(2)商品和服务支出	584,000.00	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	39,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571,542.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,228,331.00	(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	836,133.00				
		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	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,308,271.00	11,308,271.00										
179	丹凤县交通运输局	11,308,271.00	11,308,271.00										
179001	丹凤县交通运输局	1,951,974.00	1,951,974.00										
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,090,632.00	3,090,632.00										
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	997,619.00	997,619.00										
179005	丹凤县交通运输发展中心	5,268,046.00	5,268,046.00										

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	11,308,271.00	11,308,271.00								
179	丹凤县交通运输局	11,308,271.00	11,308,271.00								
179001	丹凤县交通运输局	1,951,974.00	1,951,974.00								
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	3,090,632.00	3,090,632.00								
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心	997,619.00	997,619.00								
179005	丹凤县交通运输发展中心	5,268,046.00	5,268,046.00								

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	11,308,271.00	一、财政拨款	11,308,271.00	一、财政拨款	11,308,271.00	一、财政拨款	11,308,271.00
1、一般公共预算拨款	11,308,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,724,271.00	1、机关工资福利支出	1,448,014.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,292,111.00	2、机关商品和服务支出	480,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	392,560.00	3、机关资本性支出	
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	39,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,340,097.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	584,000.00	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	1,672,265.00	(2)商品和服务支出	584,000.00	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	39,600.00
		10、卫生健康支出	571,542.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,228,331.00	(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	836,133.00				
		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	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00	本年支出合计	11,308,271.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00	支出总计	11,308,271.00

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	11,308,271.00	10,405,271.00	319,000.00	584,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,265.00	1,672,265.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,672,265.00	1,672,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,844.00	1,114,844.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,421.00	557,421.00			
210	卫生健康支出	571,542.00	571,542.00			
21011	行政事业单位医疗	571,542.00	571,542.00			
2101101	行政单位医疗	86,030.00	86,030.00			
2101102	事业单位医疗	485,512.00	485,512.00			
214	交通运输支出	8,228,331.00	7,325,331.00	319,000.00	584,000.00	
21401	公路水路运输	7,884,331.00	7,325,331.00	319,000.00	240,000.00	
2140101	行政运行	1,152,245.00	1,089,245.00	63,000.00		
2140103	机关服务	710,695.00	682,695.00	28,000.00		
2140106	公路养护	3,748,586.00	3,608,586.00	140,000.00		
2140112	公路运输管理	2,272,805.00	1,944,805.00	88,000.00	240,000.00	
21499	其他交通运输支出	344,000.00			344,000.00	
2149901	公共交通运营补助	200,000.00			200,000.00	
2149999	其他交通运输支出	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	836,133.00	836,133.00			
22102	住房改革支出	836,133.00	836,133.00			
2210201	住房公积金	836,133.00	836,133.00			

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				11,308,271.00	10,405,271.00	319,000.00	584,000.00	
301	工资福利支出			10,292,111.00	10,292,111.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,604.00	548,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,523,524.00	3,523,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,924.00	321,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,256.00	240,256.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,157.00	116,157.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	495,240.00	495,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,460.00	1,901,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,311.00	164,311.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	950,533.00	950,533.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,155.00	82,155.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475,266.00	475,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,030.00	86,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,512.00	485,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,080.00	3,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,406.00	59,406.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,233.00	123,233.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,900.00	712,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
302	商品和服务支出			976,560.00	73,560.00	319,000.00	584,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343,000.00		23,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	316,000.00		156,000.00	160,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00			24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,560.00	73,560.00			
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00			

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	10,724,271.00	10,405,271.00	319,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,265.00	1,672,265.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,672,265.00	1,672,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,844.00	1,114,844.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,421.00	557,421.00		
210	卫生健康支出	571,542.00	571,542.00		
21011	行政事业单位医疗	571,542.00	571,542.00		
2101101	行政单位医疗	86,030.00	86,030.00		
2101102	事业单位医疗	485,512.00	485,512.00		
214	交通运输支出	7,644,331.00	7,325,331.00	319,000.00	
21401	公路水路运输	7,644,331.00	7,325,331.00	319,000.00	
2140101	行政运行	1,152,245.00	1,089,245.00	63,000.00	
2140103	机关服务	710,695.00	682,695.00	28,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	3,748,586.00	3,608,586.00	140,000.00	
2140112	公路运输管理	2,032,805.00	1,944,805.00	88,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	836,133.00	836,133.00		
22102	住房改革支出	836,133.00	836,133.00		
2210201	住房公积金	836,133.00	836,133.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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）

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			10,724,271.00	10,405,271.00	319,000.00	
301	工资福利支出			10,292,111.00	10,292,111.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,604.00	548,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,523,524.00	3,523,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,924.00	321,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,256.00	240,256.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,157.00	116,157.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	495,240.00	495,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,460.00	1,901,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,311.00	164,311.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	950,533.00	950,533.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82,155.00	82,155.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475,266.00	475,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,030.00	86,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485,512.00	485,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,080.00	3,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,406.00	59,406.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,233.00	123,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	712,900.00	712,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			392,560.00	73,560.00	319,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,560.00	73,560.00		
303	对个人和家庭的补助			39,600.00	39,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				
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	584,000.00	
179	丹凤县交通运输局	584,000.00	
179001	丹凤县交通运输局	344,000.00	
-	丹凤县交通运输局	344,000.00	
	专用项目	344,000.00	
	城市公交运营补贴	200,000.00	城市公交运营补贴
	非税安排道路交通管理	144,000.00	非税安排道路交通管理
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
-	丹凤县交通运输综合执法大队	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	非税安排交通综合执法经费	240,000.00	负责县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政领域行政执法。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	54,000.00	54,000.00			54,000.00		54,000.00		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00			
179	丹凤县交通运输局	54,000.00	54,000.00			54,000.00		54,000.00		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00			
179001	丹凤县交通运输局																										
179002	丹凤县交通运输综合执法大队	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00		26,000.00	26,000.00			26,000.00		26,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			
179004	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心																										
179005	丹凤县交通运输发展中心	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00		26,000.00	26,000.00			26,000.00		26,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丹凤县交通运输局				
主管部门		丹凤县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	公共交通运营补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	公共交通运营补助（万元）		≤20	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助车辆（辆）		≥10	
		质量指标	资金使用规范性		100%	
		时效指标	补助发放期限		按期	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对城市公交服务水平影响		提升	
		生态效益指标	环保标准执行情况		100%	
		可持续影响指标	适应未来一段时期内需求		适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县交通运输部门				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	1036.57	1036.57		
	任务2	对个人和家庭的补助支出	3.96	3.96		
	任务3	公用经费支出	31.9	31.9		
	任务4	专项经费	58.4	58.4		
金额合计			1130.83	1130.83		
年度总体目标	保障单位运行正常有序，各项工作任务按期保质完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本	预算执行率		≤1130.83万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行机构数量（个）		4	
		质量指标	本年单位运行工作开展情况		优	
		时效指标	工作任务完成时限		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对交通运输事业影响		促进	
		生态效益指标	环保执行厉行节约情况		100%	
		可持续影响指标	交通各项政策规定适应未来一定时期交通发展需求		适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	
			社会公众满意度		≥90%	

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					

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。