

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县交通运输局

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	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	本部门不涉及，并已公开空表。

- 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“部门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。

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	17317080	一、财政拨款	17317080	一、财政拨款	17317080	一、财政拨款	17317080
1、一般公共预算拨款	17317080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5377080	1、机关工资福利支出	4805470
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	4805470	2、机关商品和服务支出	8512610
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	422610	3、机关资本性支出（一）	20000
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	129000	4、机关资本性支出（二）	1550000
		5、教育支出		(4)资本性支出	20000	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	11940000	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	2300000
		8、社会保障和就业支出	829810	(2)商品和服务支出	8090000	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	129000
		10、卫生健康支出	378590	(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）	1550000	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	15716660	(8)对企业补助	2300000		
		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	392020				
		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	17317080	本年支出合计	17317080	本年支出合计	17317080	本年支出合计	17317080
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17317080	支出总计	17317080	支出总计	17317080	支出总计	17317080

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	17317080	5011270	365810	11940000	
208	社会保障和就业支出	829810	805210	24600		
20805	行政事业单位养老支出	808630	784030	24600		
2080501	行政单位离退休	24600		24600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522690	522690			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261340	261340			
20899	其他社会保障和就业支出	21180	21180			
2089999	其他社会保障和就业支出	21180	21180			
210	卫生健康支出	378590	378590			
21011	行政事业单位医疗	378590	378590			
2101101	行政单位医疗	378590	378590			
214	交通运输支出	15716660	3435450	341210	11940000	
21401	公路水路运输	13416660	3435450	341210	9640000	
2140101	行政运行	3776660	3435450	341210		
2140102	一般行政管理事务	150000			150000	
2140104	公路建设	2500000			2500000	
2140106	公路养护	5340000			5340000	
2140110	公路和运输安全	150000			150000	
2140199	其他公路水路运输支出	1500000			1500000	
21499	其他交通运输支出	2300000			2300000	
2149901	公共交通运营补助	2300000			2300000	
221	住房保障支出	392020	392020			
22102	住房改革支出	392020	392020			
2210201	住房公积金	392020	392020			

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			17317080	5011270	365810	11940000	
301	工资福利支出			4805470	4805470			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3072370	3072370			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157280	157280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522690	522690			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261340	261340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378590	378590			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21180	21180			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392020	392020			
302	商品和服务支出			8512610	76800	345810	8090000	
30201	办公费	50201	办公经费	186200		70000	116200	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	53000		18000	35000	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000		60000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		20000	15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1228800			1228800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6515000		40000	6475000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33210		33210		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140000		40000	100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84600		44600	40000	
303	对个人和家庭的补助			129000	129000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129000	129000			
309	资本性支出（基本建设）			1550000			1550000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50000			50000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1500000			1500000	
310	资本性支出			20000		20000		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000		
312	对企业补助			2300000			2300000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2300000			2300000	

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	5377080	5011270	365810	
208	社会保障和就业支出	829810	805210	24600	
20805	行政事业单位养老支出	808630	784030	24600	
2080501	行政单位离退休	24600		24600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522690	522690		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261340	261340		
20899	其他社会保障和就业支出	21180	21180		
2089999	其他社会保障和就业支出	21180	21180		
210	卫生健康支出	378590	378590		
21011	行政事业单位医疗	378590	378590		
2101101	行政单位医疗	378590	378590		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出				
2130504	农村基础设施建设				
214	交通运输支出	3776660	3435450	341210	
21401	公路水路运输	3776660	3435450	341210	
2140101	行政运行	3776660	3435450	341210	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
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				
221	住房保障支出	392020	392020		
22102	住房改革支出	392020	392020		
2210201	住房公积金	392020	392020		

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			5377080	5011270	365810	
301	工资福利支出			4805470	4805470		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3072370	3072370		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157280	157280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522690	522690		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261340	261340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378590	378590		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21180	21180		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392020	392020		
302	商品和服务支出			422610	76800	345810	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33210		33210	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76800	76800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44600		44600	
303	对个人和家庭的补助			129000	129000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129000	129000		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出			20000		20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	11940000	
707	岚皋县交通运输局	11940000	
707001	岚皋县交通运输局	11940000	
	专用项目	11940000	
	专项业务费	11940000	
	2023年交通项目前期经费	2500000	实施滔河葵花至四季草原公路、佐龙朝阳至全胜寨公路等12个项目方案设计、工可研编制、林可报告编制、水保方案编制等项目前期。完成岚皋县旅游公路专项规划编制。完成遇子坪隧道工程及引线工程工可研编制及施工图审查。
	村级道路应急抢修	1500000	用于列养公路自然灾害，且日常养护经费无力负担维修的较大工程的应急抢险修复。
	道路运输整治及安全检查整治	50000	道路运输整治及安全检查整治经费。
	高速、高铁及重点项目建设协调相关费用	100000	1.康渝高铁：安康境内50.27公里，估算投资166亿元。2.安岚高速公路：岚皋县城至陕渝界段约42公里，总投资约75亿元。3.遇子坪隧道、G541花里至八仙等交通重点项目，累计投资约6亿元。
	公交营运补贴	2000000	实施五条公交车线路营运58公里。
	交通综合执法宣传教育及超限检查整治	50000	宣传有关交通运输安全法律法规；规范整治道路、水上运输、项目建设安全生产违法违规行为；保障道路、水上运输、项目建设市场秩序，加强道路治限治超整治，提高地方道路营运质量，
	交通综合执法宣传教育及超限检查整治。	50000	规范整治道路、水上运输、项目建设安全生产违法违规行为；保障道路、水上运输、项目建设市场秩序，加强道路治限治超整治，提高地方道路营运质量，

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	11940000	
	农村公路日常养护费.	1340000	列养公路安全运营保畅的日常维护,负责农村公路日常养护计划的编制、预防性养护、桥梁、隧道日常养护管理及监测工作、农村公路道路绿化管理、水毁抢修、应急处置、安全运行保畅等工作
	农村公路日常养护项目	4000000	列养公路安全运营保畅的日常维护,负责农村公路日常养护计划的编制、预防性养护、桥梁、隧道日常养护管理及监测工作、农村公路道路绿化管理、水毁抢修、应急处置、安全运行保畅等工作；按年度目标计划实施。
	汽车站营运补贴	300000	确保汽车站营运服务能力。
	水上安全监督及公路质量监督检查业务费	50000	管理水上交通安全运营里程，实施当年建设项目质量监督。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤皋县交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员基本支出和公用经费支出	537.71	537.71		
高速、高铁及重点项目建设协调相关费用	高速、高铁及重点项目建设协调相关费用支出	10.00	10.00		
公交营运补贴	公交营运补贴支出	200.00	200.00		
水上安全监管及公路质量监督检查业务费	水上安全监管及公路质量监督检查业务费用支出	5.00	5.00		
道路运输整治安全检查整治	道路运输整治安全检查整治费用支出	5.00	5.00		
交通运输综合执法专项业务费	交通运输综合执法专项业务费用支出	10.00	10.00		
农村公路日常养护费	农村公路日常养护费用支出	534.00	534.00		
农村公路应急抢修费	农村公路应急抢修费用支出	150.00	150.00		
重大项目前期费	完成重大项目前期费用支出	250.00	250.00		
汽车站运营补助	汽车站运营补助支出	30.00	30.00		
金额合计		1731.71	1731.71		
年度主要任务	全力做好高铁、高速公路前期、力争西渝高铁安康至重庆段启动建设，高速公路凤皋至四季段开工。突出重点农村公路和产业路建设，推进“四好农村路”国家示范县的创建，提升农村公路日常养护水平，维护两通和城市公交的稳定运营，完善水上安全监管及公路质量监督，加大交通综合执法力度，确保机关工作正常运行				
年度总体目标	全力做好高铁、高速公路前期、力争西渝高铁安康至重庆段启动建设，高速公路凤皋至四季段开工。突出重点农村公路和产业路建设，推进“四好农村路”国家示范县的创建，提升农村公路日常养护水平，维护两通和城市公交的稳定运营，完善水上安全监管及公路质量监督，加大交通综合执法力度，确保机关工作正常运行				
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	保障部门正常运转	正常	
			实施公交车运营里程	≥58公里	
			主动与中省铁建相关部门协调和配合项目前期	≥8次	
			管理水上交通安全运营里程	≥55公里	
			道路运输整治及安全整治次数	≥5	
			执法管理县乡道路交通运营里程	≥456公里	
			执法管理县内水上交通运营里程	≥55公里	
			道路治限治超整治	≥10次	
			完成农村公路日常养护	≥1851.87公里	
			村级道路应急抢修完成率	100%	
			12个项目方案设计、工可研编制、林可报告编制、水保方案编制等项目前期	≥12个	
			完成凤皋县旅游公路专项规划编制	≥1个	
			完成遇子坪隧道工程及引线工程工可研编制及施工图审查	≥1个	
			汽车站运营时间/天	≥12小时	
			质量指标	公交车安全运营行驶安全率	≥90%
	高速铁路项目前期质量服务提升	提升			
	水上交通安全监管质量提升	提升			
	道路运输服务质量和水平	提升			
	交通综合执法管理水平	提升			
	县道养护质量指标（MQI）	≥74.3			
	乡道养护质量指标（MQI）	≥72.2			
	村道养护质量指标（MQI）	≥60			
	村级道路应急抢修工程合格率	≥95%			
	2023年交通项目前期工作验收合格率	100%			
	保证车站正常运转	正常			
	当年目标任务完成时效率	100%			
	成本指标	运营补助标准：考核为优秀等次		200万元/年	
		运营补助标准：考核为合格等次		190万元/年	
		运营补助标准：考核为基本合格等次		170万元/年	
		运营补助标准：考核为不合格等次	100万元/年		
		重点项目建设协调费用成本控制情况	不超预算		
		水上安全监管及公路质量监督检查业务费用成本控制情况	不超预算		
		道路运输整治安全检查整治费用成本控制情况	不超预算		
		交通运输综合执法专项业务费用成本控制情况	不超预算		
		县道路养护费用标准	3460元/公里		
		乡道路养护费用标准	2074元/公里		
		村道路养护费用标准	1037元/公里		
		农村公路应急抢修费用成本控制情况	不超预算		
		12个项目方案设计、工可研编制、林可报告编制、水保方案编制等项目前期	50万元/项目		
完成凤皋县旅游公路专项规划编制		23.5万元/个			
完成遇子坪隧道工程及引线工程工可研编制及施工图审查		25万元/个			
汽车站运营补助不超年度预算	不超预算				
效益指标	经济效益指标	政府民生工程对城市化发展促进作用	促进		
		高速铁路项目前期协调促进作用	促进		
		对水上交通及公路质量发展促进作用	促进		
		交通综合运营水平	提升		
		对经济社会发展促进作用	良好		
		带动县域内农户发展生产	15850户		
		降低汽车站运营成本	降低		
	社会效益指标	是否方便人民出行，提高城市通行能力和提升城市水平	是		
		是否加快高速铁路项目推进	是		
		水上交通及公路质量安全保障水平	100%		
		是否有效打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众利益	是		
		交通综合执法是否有效促进全县经济发展	是		
		公路安全保障水平	良好		
		保证群众日常交通出行	良好		
	提升了道路承载能力，提高了村民的生活质量出行平均缩短时间	≥0.5小时			
生态效益指标	是否方便人民出行，提高城市通行能力和提升城市水平	是			
	公交车营运、水上交通运营、项目建设是否达到环境要求	是			
	是否持续巩固提升国家生态文明建设示范县创建成果，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施	是			
持续提升民生工程服务城乡群众的质量和保障水平	提升				
确保高速铁路项目建设提速	≥95%				

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。