

大荔县交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

2、大荔县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

3、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、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，主要职责是：

（一）贯彻中省市交通运输的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划，负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展，指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施，负责公路、水路交通科研成果的审查。

（三）负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

（四）负责全县境内县、乡道及其设施的建设管理和养护管理，组织实施重点公路建设工程。

(五)开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(六)负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

(七)履行交通运输领域安全管理职责。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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

(八)负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理，对公路工程违法行为的处罚；依法查处本县公路建设过程中的违规、违法行为。

(九)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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节

能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

(十)依据县政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

4、县交通运输局设下列内设机构：

(一)党政办公室，负责机关党务工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开等工作；负责机关及下属单位机构编制、人事劳资、技术职称、宣传、精神文明、目标责任制考核工作。

(二)路桥股。负责县境内部分国（省）干线公路改建项目及重点公路工程项目的施工管理工作，主要包括：施工质量、安全的监管，进度计划编制，计量、变更的初审，资料审阅及完善归档，征地拆迁及环境保护以及交竣工验收工作；负责全县公路建设工程的全程管理与监督检查工作、公路管养护的指导、检查工作；负责公路建设工程合同的管理与执行工作；负责监督监理单位按照职责做好工程质量控制、施工进度安排和施工安全管理工作；负责组织和督促施工、监理单位及时整理施工和监理资料，指导审核施工、监理单位编制完成工程交（竣）工资料。

(三)规划股。组织编制全县公路交通规划和年度公路建设计划的编报、衔接、争取工作；负责项目开工前的技术交底及施工过程中的技术指导工作；负责工程建设项目设计方案的优化，概（预）算审核工作；负责公路建设项目前期的土地、环评、稳

评、洪评等报审工作；负责工程建设项目前期勘察、设计、监理、施工、咨询单位的资质审查和工程建设项目招（投）标管理工作；负责组织协调重点项目工作；负责局年度固定资产的登记上报工作；负责公路工程建设项目档案管理工作；负责公路、水路交通科研项目上报及成果推广工作；参与工程交（竣）工验收工作。贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，国防交通战备基础设施建设计划的编报、落实工作；负责制定并组织实施战时和应急交通保障预案，督促指导有关部门编制和确定交通重点目标保障方案，负责组织协调有关部门加强交通战备专业保障队伍建设；组织完成涉军交通保障任务；完成国防动员委员会交办的其他工作。

（四）运输管理股。负责全县公路交通运输市场的管理以及基础设施建设；监督市场经营行为，主管公路运政；指导协调公路、运输、公共交通、出租汽车、快捷客货运管理工作；负责编制全县黄、渭、洛三河航运发展规划和计划；依法对水路客货运企业、水路运输服务企业开业、歇业、停业审批，核发经营许可证；负责船舶登记、水上交通安全监督、船员培训考核发证、水上交通事故处理和防止船舶污染等工作；负责组织协调遇险船的救助及打捞工作；负责船舶检验和船舶制造厂资质的初审及船舶防污染的督促检查工作。

（五）安全执法股。负责组织拟订公路、水路安全生产和应急预案并监督实施；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；负责交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产

的监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责交通行政执法监督检查；负责交通行政执法人员资格管理工作；负责普法工作；负责规范性文件审核工作；指导交通运输行业体制改革工作；负责组织协调公路抢险、公路路政和治超、全县农村公路养护大中修工程的组织实施和技术指导，组织工程检查和竣工验收；负责全县农村公路绿化计划的编制及行道树木的新植、补植的指导与检查工作；负责组织督促管养机构做好养护技术资料档案管理和养护统计工作。

5、县交通运输局机关行政编制12名。设局长1名、副局长3名。

6、县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

7、本规定的调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

8、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

二、工作任务

今年实施重点项目8个、总里程53.04公里，农村公路建设项目4个类型共90公里，争取中省资金10125万元，发行债券资金5000万元，共计15125万元，目前到位资金共9397万元（其中：交通客运综合枢纽站项目发行债券资金5000万元、中省“以奖代补”资金4397万元）。

一是续建项目进度明显。共有续建项目3个，县城至国道242公路项目，路线全长1.842公里，12月中旬全面建成通车；综合交

通枢纽站项目，目前已完成站务楼正负零以下结构，灰土回填完成30%，电梯扶梯基础完成，维修车间桩基完成，化粪池完成，东一道路完成，东二、南一室外道路，停车场水泥土完成等，计划2024年5月底前站务楼主体建成；南高迁洛河大桥主体工程完工。

二是公路改造提升持续推进。涉及重点项目5个，吕阳至苏村公路13公里、双泉至户家公路8公里、张家至下寨公路8.1公里，沿黄公路大中修养护工程11公里，7月底已建成通车；官池至韦林公路，全长11.1公里，两侧各加宽1.5米，10月底建成通车。

三是接转续建项目推进情况。2018年以来接转续建项目2个，共计20.12公里，估算投资16794万元。

1. 段家育红至埝桥公路项目，路线全长13.12公里（其中：新开线长度5.5公里，旧路加宽7.6公里，新增占地230亩），按照二级公路技术标准建设，路基宽度12米，估算投资12714万元（其中：建安费11089万元，土地征用及补偿费1625万元）。目前育红洛河大桥、二黄渠桥、洛惠渠桥等控制性节点工程已经完成，新增建设用地段处于项目选址和用地预审报批阶段。

2、北高至白村公路项目，路线全长7公里，按照三级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，估算投资4080万元（其中：建安费3232万元，土地征用及补偿费820万元）。目前，南高迁洛河大桥主体工程完工，新增建设用地段前期审批手续已办结，处于建设用地报批阶段。

四是农村公路提升全面完成。涉及65个项目段17个镇(办)，共90公里，包括自然村通硬化路30公里、通村公路联网工程30公

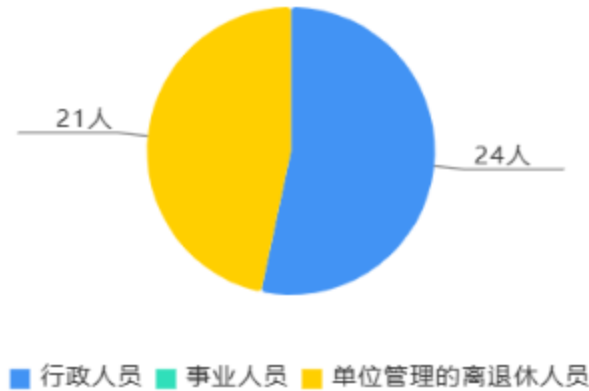
里、建制村通双车道20公里，通村公路完善工程10公里，7月中旬全面完工。汉华公路改造提升项目范家至华原段，全长3.4公里（包括华原坡道），12月初全面完工。同时，4月份以来，受连续强降雨影响，导致全县公路路面坑槽、路基沉陷等病害较多，我们先后对省道108城区段、汉华路、许步路等县乡道路的坑槽、沉陷进行综合整治，累计完成坑槽填补约13585余平方米，修复沥青路面沉陷840余平方米，确保全县农村公路始终保持安全畅通。

五是强化质量监管，打造阳光工程。认真落实工程建设“七公开”制度，坚持工程计划、建设资金、招标过程、施工过程管理、质量监督、竣(交)工验收和资金使用“七公开”，全县交通工程项目质量一次验收合格率达到100%，优良率达80%以上，建设项目工程质量主要抽检指标总体合格率达到95%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,850.60万元，其中：一般公共预算拨款5,850.60万元，较上年增加3,122.59万元，增长114.46%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加；本单位2024年预算支出5,850.60万元，其中：一般公共预算拨款5,850.60万元，较上年增加3,122.59万元，增长114.46%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,850.60万元，其中：一般公共预算拨款收入5,850.60万元，较上年增加3,122.59万元，

增长114.46%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加；本单位2024年财政拨款支出5,850.60万元，其中：一般公共预算拨款支出5,850.60万元，较上年增加3,122.59万元，增长114.46%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,850.60万元，较上年增加3,122.59万元，增长114.46%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,850.60万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.46万元，较上年减少1.22万元，下降3.85%，下降的主要原因是：养老经费调整；

（2）行政单位医疗（2101101）7.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（4）行政运行（2140101）222.05万元，较上年减少2.80万元，下降1.25%，下降的主要原因是：人员工资调整；

(5) 公路建设(2140104) 5,380.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 农村公路改扩建里程增加, 专项资金增加;

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 195.00万元, 较上年减少2,255.00万元, 下降92.04%, 下降的主要原因是: 支出功能科目调整;

(7) 住房公积金(2210201) 15.32万元, 较上年增加0.89万元, 增长6.17%, 增长的主要原因是: 人员工资调整。

(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的类级科目说明

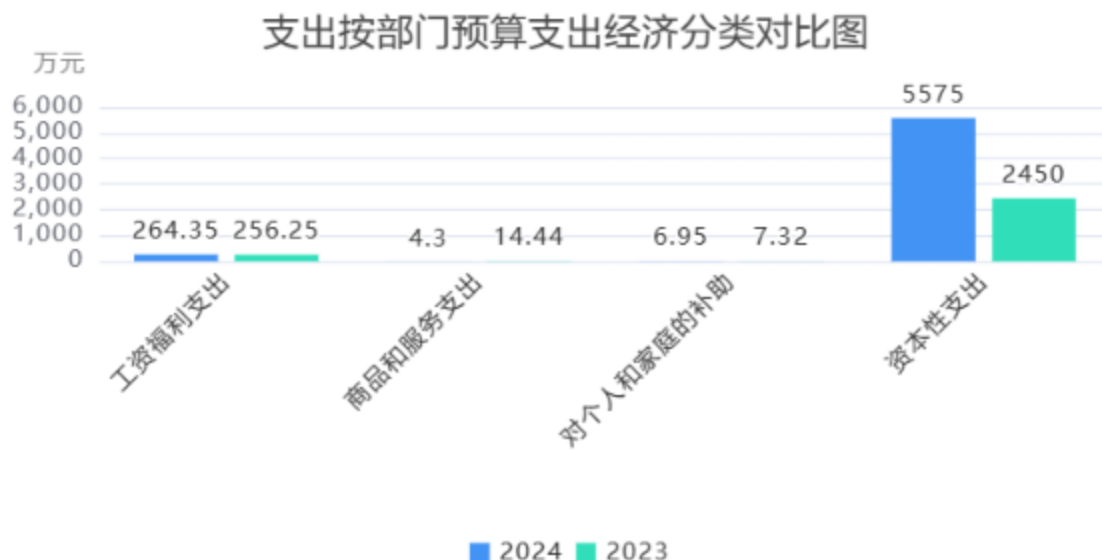
2024年, 本单位当年一般公共预算支出5,850.60万元, 其中:

工资福利支出(301) 264.35万元, 较上年增加8.10万元, 增长3.16%, 增长的主要原因是: 人员工资调整;

商品和服务支出(302) 4.30万元, 较上年减少10.14万元, 下降70.22%, 下降的主要原因是: 压缩开支厉行节约;

对个人和家庭的补助(303) 6.95万元, 较上年减少0.37万元, 下降5.05%, 下降的主要原因是: 遗属人员减少;

资本性支出(310) 5,575.00万元, 较上年增加3,125.00万元, 增长127.55%, 增长的主要原因是: 农村公路改扩建里程增加, 专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

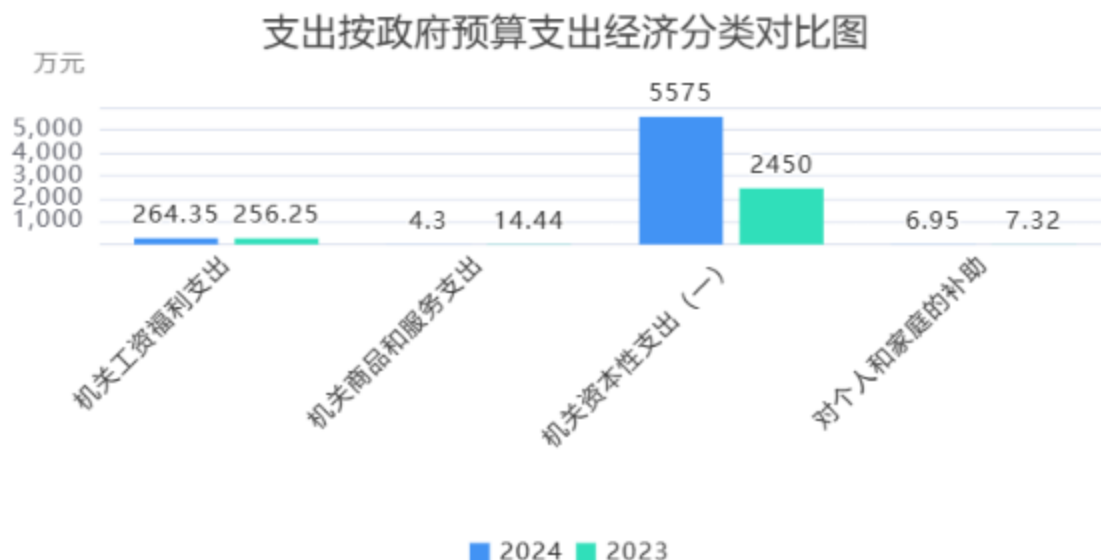
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,850.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.35万元，较上年增加8.10万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）4.30万元，较上年减少10.14万元，下降70.22%，下降的主要原因是：人员交通补贴列入工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）5,575.00万元，较上年增加3,125.00万元，增长127.55%，增长的主要原因是：农村公路改扩建里程增加，专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）6.95万元，较上年减少0.37万元，下降5.05%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.16万元，较上年减少0.17万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩开支厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.16万元，较上年减少0.17万元，下降2.00%，下降的主要原因是：压缩开支厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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58,506.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年减少10.14万元，下降80.86%，下降的主要原因是：交通补贴列入工资福利支出。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	58,506,021.00	一、部门预算	58,506,021.00	一、部门预算	58,506,021.00	一、部门预算	58,506,021.00
1、财政拨款	58,506,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,737,021.00	1、机关工资福利支出	2,643,493.00
(1)一般公共预算拨款	58,506,021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,493.00	2、机关商品和服务支出	43,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
(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	69,528.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,769,000.00	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	304,625.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	69,528.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,760.00	(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	55,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	57,970,468.00	(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	153,168.00				
		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	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00
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	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00									
162	大荔县交通运输局	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00									
162001	大荔县交通运输局	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00							
162	大荔县交通运输局	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00							
162001	大荔县交通运输局	58,506,021.00	58,506,021.00	55,750,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	58,506,021.00	一、财政拨款	58,506,021.00	一、财政拨款	58,506,021.00	一、财政拨款	58,506,021.00
1、一般公共预算拨款	58,506,021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,737,021.00	1、机关工资福利支出	2,643,493.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,643,493.00	2、机关商品和服务支出	43,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	55,750,000.00
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	69,528.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	55,769,000.00	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	304,625.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	69,528.00
		10、卫生健康支出	77,760.00	(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	55,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	57,970,468.00	(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	153,168.00				
		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	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00	本年支出合计	58,506,021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00	支出总计	58,506,021.00

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）

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	58,506,021.00	2,713,021.00	24,000.00	55,769,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,625.00	304,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	304,625.00	304,625.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,625.00	304,625.00			
210	卫生健康支出	77,760.00	77,760.00			
21011	行政事业单位医疗	77,760.00	77,760.00			
2101101	行政单位医疗	77,760.00	77,760.00			
214	交通运输支出	57,970,468.00	2,177,468.00	24,000.00	55,769,000.00	
21401	公路水路运输	57,970,468.00	2,177,468.00	24,000.00	55,769,000.00	
2140101	行政运行	2,220,468.00	2,177,468.00	24,000.00	19,000.00	
2140104	公路建设	53,800,000.00			53,800,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
221	住房保障支出	153,168.00	153,168.00			
22102	住房改革支出	153,168.00	153,168.00			
2210201	住房公积金	153,168.00	153,168.00			

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）

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	58,506,021.00	2,713,021.00	24,000.00	55,769,000.00	
301	工资福利支出			2,643,493.00	2,643,493.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,107,940.00	2,107,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,625.00	304,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,760.00	77,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,168.00	153,168.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		24,000.00	19,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,800.00		14,400.00	11,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,200.00		9,600.00	7,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			69,528.00	69,528.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,528.00	69,528.00			
310	资本性支出			55,750,000.00			55,750,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	55,750,000.00			55,750,000.00	

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）

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	2,737,021.00	2,713,021.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,625.00	304,625.00		
20805	行政事业单位养老支出	304,625.00	304,625.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,625.00	304,625.00		
210	卫生健康支出	77,760.00	77,760.00		
21011	行政事业单位医疗	77,760.00	77,760.00		
2101101	行政单位医疗	77,760.00	77,760.00		
214	交通运输支出	2,201,468.00	2,177,468.00	24,000.00	
21401	公路水路运输	2,201,468.00	2,177,468.00	24,000.00	
2140101	行政运行	2,201,468.00	2,177,468.00	24,000.00	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	153,168.00	153,168.00		
22102	住房改革支出	153,168.00	153,168.00		
2210201	住房公积金	153,168.00	153,168.00		

单位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）

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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	2,737,021.00	2,713,021.00	24,000.00	
301	工资福利支出			2,643,493.00	2,643,493.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,107,940.00	2,107,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,625.00	304,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,760.00	77,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,168.00	153,168.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,600.00		9,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			69,528.00	69,528.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,528.00	69,528.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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（一）	
		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		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,769,000.00	
162	大荔县交通运输局	55,769,000.00	
162001	大荔县交通运输局	55,769,000.00	
	专用项目	55,769,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	19,000.00	
	日常履职工作经费（2024年专项业务费）	19,000.00	为推动机关建设更加廉洁、高效、勤政、务实，不断提升干部职工队伍素质及工作效能。
	省级专款项目	1,950,000.00	
	政府还贷二级公路取消收费补助资金（上级专款）	1,950,000.00	渭财办预【2023】1145号
	中央专款项目	53,800,000.00	
	中央车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补部分）（上级专款）	53,800,000.00	中央车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补部分）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县交通运输局（本级）

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常履职工作经费（2024年专项业务经费）			
主管部门		大荔县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.9	
		其中：财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	为推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率。				
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	规范机关内部管理	98%	
		质量指标	机关管理制度化、规范化	98%	
		时效指标	全年	2023年	
		成本指标	政务公开管理规范	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	98%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金（上级专款）	
主管部门		大荔县交通运输局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	195
		其中：财政拨款	195
		其他资金	

年度绩效指标	总体目标 为进一步巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县境内重要干线公路路网结构和通行能力，推动乡村振兴战略，不断提高农村公路路况水平，完成县域部分农村公路改建项目。				
	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	农村公路建设里程	县域内农村公路	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年底	
		成本指标	农村公路建设	195	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显改善	
		社会效益指标	对基本公共服务水平	有限提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	农村公路建设适应交通发展需求	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	95%		

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补部分）（上级专款）			
主管部门	大荔县交通运输局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5380		
	其中：财政拨款	5380		
	其他资金			
总体目标	为进一步巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，有效提升县境内重要干线公路路网结构和通行能力，推动乡村振兴战略，不断提高农村公路路况水平，完成县域部分农村公路改建项目。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	农村公路建设	10.71公里	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年底	
		成本指标	农村公路建设	502万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显改善	
		社会效益指标	对基本公共服务水平	有限提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	农村公路建设适应交通发展需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县交通运输局			
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	单位职工工资福利支出	264.35	264.35	
	任务2	商品和服务支出	2.4	2.4	
	任务3	对个人和家庭补助支出	6.95	6.95	
	任务4	日常履职工作经费（2024年专项业务经费）	1.9	1.9	
	任务5	政府还贷二级公路取消收费补助资金（上级专款）	195	195	
	任务6	中央车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补部分）（上级专款）	5380	5380	
	金额合计		5850.6	5850.6	
年度总体目标	目标1：推动机关建设廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率； 目标2：保证机关正常运转； 目标3：保证单位遗属和六十年代精简人员经费发放； 目标4：为推动机关建设更加廉洁、勤政、务实、高效，不断提升干部职工队伍素质及工作效率； 目标5：农村公路改扩建资金； 目标6：农村公路改扩建资金。				
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	指标1：职工工资福利支出		264.35
			指标2：商品和服务支出		2.4
			指标3：对个人和家庭补助支出		6.95
			指标4：2024年专项业务经费		1.9
			指标5：政府还贷二级公路取消收费补助资金（上级专款）		195
			指标6：中央车辆购置税收入补助地方资金预算（以奖代补部分）（上级专款）		5380
		质量指标	指标：确保交通运输行业稳定发展		98%
		时效指标	指标：全年		2024年底
		成本指标	指标：以最低成本完成支付		5850.6
	效益指标	经济效益指标	指标：对经济发展的促进作用		明显改善
		社会效益指标	指标：对基本公共服务水平		有限提升
		生态效益指标	指标：不涉及		不涉及
可持续影响指标		指标：农村公路建设适应交通发展需求		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人员满意度		98%	

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。

表15

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。