

安康市交通运输局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位职能。我局是市政府组成部门，主要职责是拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；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工；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；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；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

2. 内设机构情况。市交通运输局机关行政编制 22 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 11 名（正科 7 名、副科 3 名，正科级机关党委专职副书记 1 名）。内设政办科、综合规划科、运输管理科、资金审计科、安全监督科、建设养护科、政策法规科 7 个科室。财务独立，属市财政局一级预算单位，执行的是市本级财政集中支付制度。

3. 下属单位。下属单位 4 个，分别是安康市道路运输服务中心、安康市公路局、安康市水路交通服务中心、安康市交通综合执法支队。

二、工作任务

2023 年全市交通运输工作主要预期目标是：完成交通建设投资 50 亿元，其中高速公路 13 亿元、普通国省干线公路 11 亿元、农村公路 25 亿元、运输站场及港航设施 1 亿元。实施普通国省干线新改建工程及路面改造 300 公里；“以奖代补”计划改造农村公路 3800 公里（安防工程 800 公里），新增通三级公路乡镇 9 个，通硬化路自然村 515 个。启动安康西站、旬阳火车站站前综合客运枢纽及安康湖航运设施建设。启动“四好农村路”省级示范市、平利县全国示范县创建工作，力争创建 1 个省级“四好农村路”示范县；全市普通干线公路技术状况指数 MQI 达到 83 以上，普通国道、普通省道 MQI 优良路率分别达到 85%、75%以上；农村公路路况自动化检测里程达到具备检测条件里程的 60%以上，农村公路优良中等路比例达到 80%；普通干线、农村公路超限超载率分别控制在 2%、3%以内。

围绕上述目标，坚持“六个聚焦”，重点做好以下工作：

（一）聚焦交通强市，完善综合网络

牢牢把握国家综合立体交通网规划明确安康建设全国性综合交通枢纽城市的战略机遇，认真贯彻落实国家《交通强国建设纲要》精神和陕西“交通强省”建设战略部署，聚焦“交通强市”建设目标，

紧密结合安康发展实际，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，统筹深化铁路、公路、水运、航空等各种运输方式协调集约融合发展，尽快编制《安康市加快建设交通强市五年行动计划 2023-2027》并启动实施，力争在综合立体交通网建设、运输服务一体化、智慧平安绿色交通建设、交通运输行业治理等领域取得新突破，着力提升交通运输服务质量，加快构建立体互通、安全完善、物流快捷、资源节约的现代化综合立体交通体系，高水平建设交通强市。

（二）聚焦扩大投资，优化项目质效

1. 强化规划引领。牢固树立“项目为王”理念，深入开展“高质量项目推进年”活动，积极谋划储备一批利长远、促发展、保民生的重要交通项目。

2. 破解资金难题。省交通运输厅、省财政厅联合印发了《陕西省“十四五”普通公路建设省级投资激励机制（试行）》文件，对“十三五”续建和“十四五”新开工普通国省道、红色旅游公路建设项目、2023年及以后新安排的农村公路建设项目，在现有补助政策基础上，再给予一定额度的奖补激励。

3. 加快工程实施。加强部门协同联动，强化政策、资金、用地要素保障，提前开工的要抢抓进度，计划开工的要加快前期，确保新上项目开工率一季度达到 80%、二季度达到 100%，多措并举推动重点交通项目建设提速增效。提升陆水运输设施。

4. 规范项目管理。严格落实交通项目建设管理程序和规定，结合省市部署和近年来审计、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，做到依法行政、程序合规、监管到位，保障项目高质高效推进。

（三）聚焦运输保障，提升服务品质

1. 提升公路路况质量。持续加大与市财政等部门的沟通衔接，争取新增国省道养护经费全面纳入财政预算保障。

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、商务、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。

3. 加快汉江航运发展。积极贯彻全市汉江航道建设与航运发展工作座谈会精神，推动汉江重点航道整治、港口建设和渡口渡船标准化改造。

4. 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、农村公路生命安全防护工程，推进人口规模较大的自然村通硬化路、建制村双车道建设。

（四）聚焦安全发展，提高应急能力

1. 强化隐患整治。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。

2. 强化安全监管。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。

3. 强化应急处置。完善交通运输领域各类应急预案和应急协作机制，做实应急物资储备、应急队伍建设，加强情景构建，常态化开展形式多样的应急演练，增强应急处置实战能力。

（五）聚焦行业发展，增强治理效能

1. 推进法治交通部门建设。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。

2. 推进绿色智慧交通建设。高度重视行业生态环保工作，进一步加强汽修行业、道路扬尘、工程建设、水运船舶等领域污染防治管控，守牢生态环保底线。

3. 推进平安交通建设。认真落实国家政治安全和人民防线建设各项工作，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。

（六）聚焦从严治党，树优行业形象

1. 加强行业党建工作。围绕新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步提升行业党建工作规范化、科学化水平，探索打造 1 至 2 个在全市叫得响、有特色的行业党建品牌。

2. 加强干部队伍建设。全面加强干部教育培训和日常监督管理，强化干部职工的规矩意识和法纪意识，不断增强干部队伍凝聚力、战斗力、向心力。坚持党管干部、党管人才原则，持续加强年轻干部培养锻炼，加大专业技术和高层次人才的培养引进力度，优化干部队伍结构。

3. 加强意识形态工作。持续加强行业精神文明和意识形态领域建设工作，大力开展爱国主义和思想政治教育，以文明单位创建和国家文明城市创建为契机，积极培育和践行社会主义核心价值观，选树一批行业先进典型，营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。

4. 加强党风廉政建设。按照全面从严管党治党要求，压紧压实党风廉政建设主体责任。完善“三重一大”集体决策制度，健全廉政风险防控机制。

5. 加强干部作风建设。作风关乎队伍形象，关乎人心向背，关乎事业成败。深入推进“干部作风能力提升年”活动，坚持严管厚爱并重，教育引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，笃定“越是艰险越向前”的决心，保持“咬定青山不放松”的定力，把作风建设持续引向深入。

三、预算单位构成

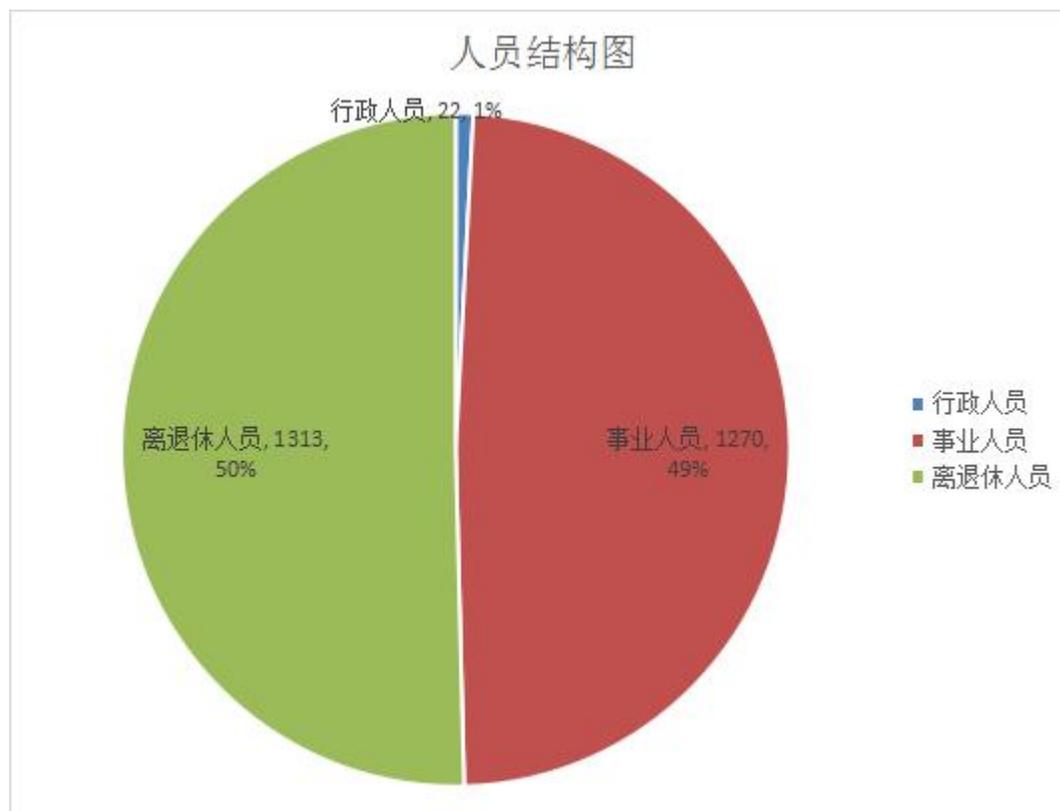
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市交通运输局本级（机关）	无
2	安康市道路运输服务中心	无
3	安康市公路局	无
4	安康市水路交通服务中心	无
5	安康市交通综合执法支队	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 1292 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1270 人；实有人员 1293 人，其中行政 23 人，事业 1270 人。单位管理的退休人员 1312 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收15577.1109万元，其中一般公共预算拨款收入15577.1109万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、其他收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加590.7265万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2023年本部门预算支出15577.1109万元，其中一般公共预算拨款支出15577.1109万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位上缴支出0.0000万元、其他支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算支出较上年增加590.7265万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨本单位当年财政拨款收入15577.1109万元，其中一般共预算拨款收入15577.1109万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元，较上年增加590.7265万元，主要原因是人员经费财政预算收入增加；本单位当年财政拨款支出15577.1109万元，其中一般公共预算拨款支出15577.1109万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、国有资本经营预算支出0.0000万元，较上年增加590.7265万元，主要原因是人员经费财政预算支出增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出15577.1109万元，较上年增加590.7265万元，主要原因是原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出15577.1109万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.0891万元，较上年增加0.8507万元，原因是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1019.1062 万元，较上年减少 254.1112 万元，原因是下属单位安康市公路局属财政预算差额拨款单位，各项人员费用相应减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）16.0796 万元，较上年减少 18.9436 万元，原因是下属单位安康市公路局属财政预算差额拨款单位，各项人员费用相应减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）11.7482 万元，较上年增加 11.7482 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(5) 事业单位医疗（2101102）87.0268 万元，较上年增加 87.0268 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(6) 公务员医疗补助（2101103）36.5099 万元，较上年增加 36.5099 万元，原因是该支出功能科目本年度使用新分类预算科目。

(7) 行政运行（2140101）347.7732 万元，较上年增加 35.0494 万元，原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

(8)公路养护(2140106)11329.2375万元,较上年增加209.8834万元,原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

(9)公路和运输安全(2140110)1876.1241万元,上年增加389.2551万元,原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

(10)公路运输管理(2140112)374.9276万元,上年增加185.7913万元,原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

(11)海事管理(2140131)226.3562万元,较上年增加19.3497万元,原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

(12)住房公积金(2210201)251.1324万元,较上年增加55.7052万元,原因是人员工资增加及相应人员经费增加。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 15577.1109 万元，其中：工资福利支出（301）13904.3723 万元，较上年减少 1007.0277 万元，原因是下属单位安康市公路局属财政预算差额拨款单位，今年年初财政预算定补资金较上年减少；商品和服务支出（302）1238.4131 万元，较上年增加 527.2531 万元，原因是公用经费提标及将车补、工会经费包含到公用经费中；对个人和家庭的补助支出（303）434.3254 万元，较上年较少 229.0046 万元，原因是按照要求将部分对个人和家庭的补助支出补助预算到公用经费科目下。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 15577.1109 万元，其中：机关工资福利支出（501）361.8105 万元，较上年减少 13175.0995 万元，原因是按照要求下属事业单位在对事业单位经营性补助科目下预算；机关商品和服务支出（502）52.3617 万元，较上年减少 658.7983 万元，原因是按照要求下属事业单位在对事业单位经营性补助科目下预算；对事业单位经营性补助（505）14728.6132 万元，

较上年增加 14728.6132 万元，原因是本年度下属事业单位在对事业单位经营性补助科目下预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 78.1300 万元，较上年增加 9.0980 万元(10.42%)，增加的主要原因是本年交通综合执法支队公务用车运行维护费预算 15 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 10.1000 万元，较上年减少 0.6280 万元（5.85%），减少的主要原因是认真贯彻厉行节约的精神，落实过紧日子的要求；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 65.0000 万元，较上年减少 5.5000 万元（7.80%），减少的主要

原因是认真贯彻厉行节约的精神，落实过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.53 万元，较上年减少 3.4700 万元（57.83%），减少的主要原因认真贯彻厉行节约的精神，落实过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5000 万元，较上年增加 0.5000 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年未预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部教育专题培训	2023年1月1日-12月31日	50人	0.15	
2	党的二十大专题辅导讲座培训	2023年1月1日-12月31日	50	0.15	
3	党的二十大专题科级干部轮训	2023年1月1日-12月31日	50人	0.10	
4	各类业务培训	2023年1月1日-12月31日	300人	0.10	
5	2023年度全市交通运输工作会议	2023年1月1日-12月31日	300人	0.5	
6	半年交通运输工作推进会议	2023年1月1日-12月31日	300人	0.5	
7	各项重点工作推进会议	2023年1月1日-12月31日	300人	0.7	
8	省厅局及市委、市政府安排的工作会议	2023年1月1日-12月31日	300人	0.83	

七、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 143 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15577.1100 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、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 1238.4131 万元，较上年增加 527.2531 万元，原因是公用经费提标及将车补、工会经费包含到公用经费中。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市交通运输局

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	不涉及
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	不涉及
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	

- 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。

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	155771108.89	一、部门预算	155,771,108.89	一、部门预算	155771108.89	一、部门预算	155771108.89
1、财政拨款	155771108.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155021108.89	1、机关工资福利支出	3618105.46
（1）一般公共预算拨款	155771108.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	139043723.33	2、机关商品和服务支出	523616.80
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11634131.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	4343254.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5,000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147286132.27
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	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	10,362,749.45	（2）商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	4343254.36
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,352,849.16	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	141,539,186.28	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2,511,324.00				
		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	155771108.89	本年支出合计	155,771,108.89	本年支出合计	155771108.89	本年支出合计	155771108.89
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	155771108.89	支出总计	155,771,108.89	支出总计	155771108.89	支出总计	155771108.89

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	155771108.89	一、财政拨款	155771108.89	一、财政拨款	155771108.89	一、财政拨款	155771108.89
1、一般公共预算拨款	155771108.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155021108.89	1、机关工资福利支出	3618105.46
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139043723.33	2、机关商品和服务支出	523616.80
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	11634131.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4343254.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147286132.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	750000.00	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	10362749.45	(2)商品和服务支出	750000.00	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	4343254.36
		10、卫生健康支出	1352849.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	141539186.28	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2511324.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	155771108.89	本年支出合计	155771108.89	本年支出合计	155771108.89	本年支出合计	155771108.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
收入总计	155771108.89	支出总计	155771108.89	支出总计	155771108.89	支出总计	155771108.89

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	155,771,108.89	143,393,409.69	11,627,699.20	750,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,362,749.45	10,362,749.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,201,953.24	10,201,953.24	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	10,891.12	10,891.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,191,062.12	10,191,062.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	160,796.21	160,796.21	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	160,796.21	160,796.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,352,849.16	1,352,849.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,352,849.16	1,352,849.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,482.40	117,482.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	870,267.60	870,267.60	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	365,099.16	365,099.16	0.00	0.00	
214	交通运输支出	141,544,186.28	129,166,487.08	11,627,699.20	750,000.00	
21401	公路水路运输	141,544,186.28	129,166,487.08	11,627,699.20	750,000.00	
2140101	行政运行	3,477,731.80	2,954,571.00	523,160.80	0.00	
2140106	公路养护	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	0.00	
2140110	公路和运输安全	18,761,241.32	16,803,031.00	1,258,210.32	700,000.00	
2140112	公路运输管理	3,749,276.36	3,499,581.08	249,695.28	0.00	
2140131	海事管理	2,263,561.80	2,066,929.00	146,632.80	50,000.00	
221	住房保障支出	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	0.00	

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	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			155,771,108.89	143,393,409.69	11,627,699.20	750,000.00	
301	工资福利支出			139,043,723.33	139,043,723.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,720.00	1,368,720.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,725,462.00	57,725,462.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,610.00	668,610.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,669,941.00	4,669,941.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,587.00	723,587.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,393,157.00	23,393,157.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36,314,064.00	36,314,064.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	403,300.32	403,300.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9,787,761.80	9,787,761.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,482.40	117,482.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	870,267.60	870,267.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,160.80	39,160.80	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290,089.20	290,089.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,048.94	7,048.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153,747.27	153,747.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,196.00	290,196.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,221,128.00	2,221,128.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,384,131.20	6,432.00	11,627,699.20	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,920.00	0.00	131,920.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,842,000.00	0.00	1,142,000.00	700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,061,000.00	0.00	1,040,000.00	21,000.00	

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	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			155,771,108.89	143,393,409.69	11,627,699.20	750,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,294,700.00	0.00	2,294,700.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	216,000.00	0.00	197,000.00	19,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,160.80	0.00	39,160.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,792,538.40	0.00	1,792,538.40	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	456.00	456.00	0.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00	5,976.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,080.00	0.00	217,080.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	700,200.00	0.00	690,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,343,254.36	4,343,254.36	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	173,832.00	173,832.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,460,018.16	2,460,018.16	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,656,144.00	1,656,144.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,260.20	53,260.20	0.00	0.00	

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
208	社会保障和就业支出	10,362,749.45	10,362,749.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,201,953.24	10,201,953.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	10,891.12	10,891.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,191,062.12	10,191,062.12	0.00	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	160,796.21	160,796.21	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	160,796.21	160,796.21	0.00	
210	卫生健康支出	1,352,849.16	1,352,849.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,352,849.16	1,352,849.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	117,482.40	117,482.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	870,267.60	870,267.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	365,099.16	365,099.16	0.00	
214	交通运输支出	140,794,186.28	129,166,487.08	11,627,699.20	
21401	公路水路运输	140,794,186.28	129,166,487.08	11,627,699.20	
2140101	行政运行	3,477,731.80	2,954,571.00	523,160.80	
2140106	公路养护	113,292,375.00	103,842,375.00	9,450,000.00	
2140110	公路和运输安全	18,061,241.32	16,803,031.00	1,258,210.32	
2140112	公路运输管理	3,749,276.36	3,499,581.08	249,695.28	
2140131	海事管理	2,213,561.80	2,066,929.00	146,632.80	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
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	
221	住房保障支出	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,511,324.00	2,511,324.00	0.00	

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			155,021,108.89	143,393,409.69	11,627,699.20	
301	工资福利支出			139,043,723.33	139,043,723.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,368,720.00	1,368,720.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,725,462.00	57,725,462.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,610.00	668,610.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,669,941.00	4,669,941.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,587.00	723,587.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,393,157.00	23,393,157.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36,314,064.00	36,314,064.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	403,300.32	403,300.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	9,787,761.80	9,787,761.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,482.40	117,482.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	870,267.60	870,267.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,160.80	39,160.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	290,089.20	290,089.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,048.94	7,048.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153,747.27	153,747.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,196.00	290,196.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,221,128.00	2,221,128.00	0.00	
302	商品和服务支出			11,634,131.20	6,432.00	11,627,699.20	
30201	办公费	50201	办公经费	131,920.00	0.00	131,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,142,000.00	0.00	1,142,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	195,000.00	0.00	195,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	958,000.00	0.00	958,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	212,000.00	0.00	212,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	

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			155,021,108.89	143,393,409.69	11,627,699.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,294,700.00	0.00	2,294,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	197,000.00	0.00	197,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,300.00	0.00	20,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	91,000.00	0.00	91,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	459,000.00	0.00	459,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,160.80	0.00	39,160.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,792,538.40	0.00	1,792,538.40	
30229	福利费	50201	办公经费	456.00	456.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,976.00	5,976.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	650,000.00	0.00	650,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,080.00	0.00	217,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	690,200.00	0.00	690,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,800.00	0.00	102,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,343,254.36	4,343,254.36	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	173,832.00	173,832.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,460,018.16	2,460,018.16	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,656,144.00	1,656,144.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,260.20	53,260.20	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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	750,000.00	
508	安康市交通运输局	750,000.00	
508005	安康市水路交通服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	海事	50,000.00	
	海事工作经费	50,000.00	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。
508007	安康市交通运输综合执法支队	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	交通运输综合执法	700,000.00	
	交通运输行业安全生产监管执法	700,000.00	交通安全执法经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		海事工作经费			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	完成全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。				
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	港航企业	25家	
			船厂	1家	
			船员培训机构	1家	
			商船、渔船	≥2000 (艘)	
			宣传教育、技术指导检查次数	4次	
		质量指标	目标任务完成率	0.9	
			船员考试合格率	0.9	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	海事工作经费	5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指数服务等工作,提升船舶防污水平、改善通行服务水平。	0.9	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率	0.9	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输行业安全监管执法			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	提高干部队伍素质,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,确保运输市场安全。				
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	开展培训、安全检查	培训2期、检查350次。	
		质量指标	目标任务完成率	1	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	交通运输行业安全生产监管执法经费	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市交通运输局				
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	
	负责全市公路水路规划、建设、养护、管理和运输市场监管	编制十四五交通发展规划、争取交通投资项目、运输服务持续优化、城乡客运一体化深入推进	15577.11	15577.11		
	金额合计		15577.11	15577.11		
年度总体目标	形成综合立体交通格局，建设人民满意交通。					
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	开展培训期数	两期		
			安全检查次数	≥350次		
			经费保障总人数	1293人		
		质量指标	培训验收合格率	100%		
			安全检查任务完成率	100%		
			保障人员发放率	100%		
		时效指标		2023年度	12个月	
		成本指标		海事工作经费	5万元	
				交通运输行业安全生产监管执法经费	70万元	
			人员及公用经费	15402.11万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、企业、群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		海事工作经费、交通运输安全生产执法监管经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75
		其中:财政拨款	75	其中:财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保运输市场安全,促进行政执法机构依法行政			确保运输市场安全,促进行政执法机构依法行政	
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	开展培训、安全检查	2期、350次	
		质量指标	目标任务完成率	1	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	预算资金	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输安全率、交通执法公正率	提升	
		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	群众满意度	≥95%	

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。