

安康市交通运输局
2024 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

（具体预算公开报表）

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。

二、工作任务

2024年全市交通运输工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委五届六次全会暨市委经济工作会议、市“两会”和全省交通运输工作会议精神，继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，持续聚焦加快建设交通强市目标，深化拓展“三个年”活动，大力实施高质量项目建设、示范创建引领、运输发展提质、汉江航运复苏、服务形象提升、行业转型发展、目标考核争优“七大工程”，助力支撑服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，确保“全国性综合交通枢纽城市、全国绿色货运配送示范工程、省级四好农村路示范市”三张名片打造取得实效，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献交通力量。全年主要目标是：完成交通基础设施建设投资51亿元。高速公路完成投资14亿元，国省干线公路完成投资4亿元，农村公路完成投资32亿元，港航设施及运输站场完成投资1亿元。实施普通国省干线公路项目13个，建设规模120公里，建成通车60公里以上；实施宁陕县城至漆树沟、汉滨金坑至汉阴桃园路面改造工程33公里，打造200公里市级精细化养护管理示范路，完成196公里大中修及预防性养护工程建设任务。实施农村公路建设及完善提升工程4470公里。加快“畅通汉江”高等级航道建设，“公铁水”联运项目取得实质进展。干线公路年均优良路率91%、公路技术状况指数88。农村公路优、良、中等路比例达到83%。

三、预算单位构成

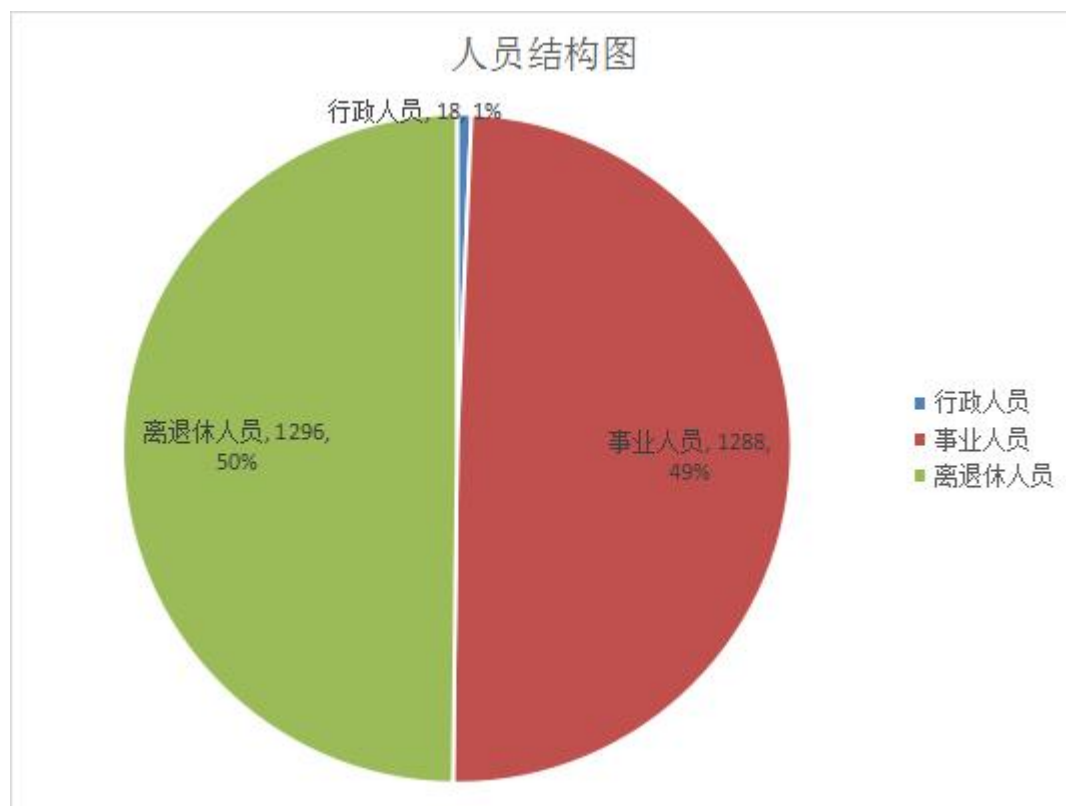
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

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

截止上年底，本部门人员编制 1561 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1539 人；实有人员 1306 人，其中行政 18 人、事业 1288 人。单位管理的离退休人员 1296 人。

人员结构图



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。本部门当年预算收入19578.05万元，其中一般公共预算拨款收入19578.05万元、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、其他收入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，本部门预算收入较上年增加4000.94万元，主要原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款；2024年预算支出19578.05万元，其中一般公共预算拨款支出19578.05万元、政府性基金拨款支出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、其他支出0万元、上年实户资金余额0万元、上年结转0万元，2024年预算支出较上年增加4000.94万元，主要原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 19578.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 19578.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 4000.94 万元，主要原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款；本部门当年财政拨款支出 19578.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 19578.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 4000.94 万元，主要原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 19578.05 万元，较上年增加 4000.94 万元，主要原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

2、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 19578.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1647.26 万元，较上年增加 628.15 万元，原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(2) 行政单位离退休(2080501) 1.62 万元, 较上年增加 1.62 万元, 原因是上年度预算细化时未使用该支出功能分类科目。

(3) 事业单位离退休(2080502) 576.96 万元, 较上年增加 575.88 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 16.67 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.13 万元, 较上年减少 2.62 万元, 原因是本年度行政人员减少。

(6) 公务员医疗补助(2101102) 566.55 万元, 较上年增加 479.520 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 196.81 万元, 较上年增加 160.30 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(8) 行政运行(2140101) 289.92 万元, 较上年减少 66.85 万元, 原因是本年度人员减少。

(9) 公路养护(2140106) 12420.33 万元, 较上年增加 1091.09 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

(10) 公路和运输安全(2140110) 1825.66 万元, 较上年减少 50.46 万元, 原因是本年度市交通综合执法支队人员减少。

(11) 公路运输管理(2140112) 402.45 万元, 较上年增加 27.52 万元, 原因是本年度机构改革, 原市道路运输管理局、原市农村公路管理处、原市交通建设工程质量监督站三家单位合并为市道路运输服务中心, 人员增加的同时预算人员经费也增加了。

(12) 海事管理(2140131) 221.32 万元, 较上年减少 5.04 万元, 原因是本年度市水路服务中心在年初预算后有人员调入。

(13) 住房公积金(2210201) 1412.37 元, 较上年增加 1161.26 万元, 原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

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 19578.05 万元，其中：

工资福利支出（301）17742.42 万元，较上年增加 2165.31 万元，原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款；

商品和服务支出（302）1243.09 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款；

对个人和家庭的补助支出（303）592.54 万元，较上年增加 158.21 万元，原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

（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 19578.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.68 万元，较上年减少 81.13 万元，原因是本年度机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）51.61 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年度机关人员减少；

对事业单位经常性补助（505）18653.22 万元，较上年增加 3924.61 万元，原因是本年度市公路

局由财政差额拨款改财政全额拨款；

对个人和家庭的补助（509）592.54万元，较上年增加158.21万元，原因是本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

（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59.80万元，较上年减少15.30万元（20.37%），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，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费9.80万元，较上年减少0.30万元（2.97%），

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，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 50 万元，较上年减少 15 万元（23.08%），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，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无变化。

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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.15	
2	党史教育专题辅导讲座	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50	0.15	
3	党史教育专题科级干部轮训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.10	
4	各类业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	0.10	

		日			
5	2024 年度全市交通运输工作会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	0.10	
6	半年交通运输工作推进会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	0.10	
7	各项重点工作推进会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	0.15	
8	省厅局及市委、市政府安排的工作会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	300 人	0.15	

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 121 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19578.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门当年机关运行经费预算安排 1168.09 万元，较上年增加 4.68 万元，本年度市公路局由财政差额拨款改财政全额拨款。

十一、专业名词解释

1. 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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

2024年部门综合预算公开报表

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	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。

表3

2024年部门综合预算公开报表

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	195780535	195780535								
508	安康市交通运输局	195780535	195780535								
508001	安康市交通运输局	3541131.24	3541131.24								
508002	安康市道路运输服务中心	5262235.66	5262235.66								
508004	安康市公路局	160824591.4	160824591.4								
508005	安康市水路交通服务中心	2863891.71	2863891.71								
508007	安康市交通运输综合执法支队	23288684.95	23288684.95								

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：安康市交通运输局（汇总）		支 出					
保密审查情况：已审查	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
部门主要负责人签字情况：已审查		一、财政拨款	195780534.95	一、财政拨款	195780534.95	一、财政拨款	195780534.95
1、一般公共预算拨款	195780534.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195030534.95	1、机关工资福利支出	2806793.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	195780534.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	177424226.56	2、机关商品和服务支出	516076.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11680875.78	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	5925432.61	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186532231.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750,000.00	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	22425173.24	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	5925432.61
		10、卫生健康支出	7724865.43	(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	151501772.29	(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	14123723.99				
		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	195780534.95	本年支出合计	195780534.95	本年支出合计	195780534.95	本年支出合计	195780534.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	195780534.95	支出总计	195780534.95	支出总计	195780534.95	支出总计	195780534.95

表5

2024年部门综合预算公开报表

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	195780535	183443907.2	11586627.78	750000	
208	社会保障和就业支出	22425173.24	22425173.24			
20805	行政事业单位养老支出	22258429.85	22258429.85			
2080501	行政单位离退休	16200	16200			
2080502	事业单位离退休	5769645.67	5769645.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16472584.18	16472584.18			
20899	其他社会保障和就业支出	166743.39	166743.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	166743.39	166743.39			
210	卫生健康支出	7724865.43	7724865.43			
21011	行政事业单位医疗	7724865.43	7724865.43			
2101101	行政单位医疗	91262.88	91262.88			
2101102	事业单位医疗	5665484.96	5665484.96			
2101103	公务员医疗补助	1968117.59	1968117.59			
214	交通运输支出	151506772.3	139170144.5	11586627.78	750000	
21401	公路水路运输	151506772.3	139170144.5	11586627.78	750000	
2140101	行政运行	2809153.16	2294732.2	514420.96		
2140106	公路养护	124203319.2	114793271.3	9410047.94		
2140110	公路和运输安全	18256605.54	16297799.06	1258806.48	700000	
2140112	公路运输管理	4024516.8	3768588	255928.8		
2140131	海事管理	2213177.6	2015754	147423.6	50000	
221	住房保障支出	14123723.99	14123723.99			
22102	住房改革支出	14123723.99	14123723.99			
2210201	住房公积金	14123723.99	14123723.99			

表6

2024年部门综合预算公开报表

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			195780535	183443907.2	11586627.78	750000	
301	工资福利支出			177424226.6	177424226.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065888	1065888			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56823900	56823900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516800	516800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4625020	4625020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558262	558262			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39628102	39628102			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35086441.92	35086441.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312529.6	312529.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16160054.58	16160054.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91262.88	91262.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5665484.96	5665484.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30420.96	30420.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1882613.75	1882613.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.2	6084.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	846917.72	846917.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224825.76	224825.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13898898.23	13898898.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720			
302	商品和服务支出			12430875.78	94248	11586627.78	750000	
30201	办公费	50201	办公经费	133520		133520		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1980300		1280300	700000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	185000		185000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	825000		825000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161200		161200		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100000		1070000	30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2118700		2118700		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160000		160000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934000		934000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1050000		1050000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30420.96		30420.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1838206.82		1838206.82		
30229	福利费	50201	办公经费	1656		1656		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	92592		92592		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000		500000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180480		180480		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	499800		479800	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000		250000		
303	对个人和家庭的补助			5925432.61	5925432.61			
30302	退休费	50905	离退休费	3538700.91	3538700.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2287847.76	2287847.76			

2024年部门综合预算公开报表

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			195780535	183443907.2	11586627.78	750000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55082.88	55082.88			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29295	29295			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14506.06	14506.06			

2024年部门综合预算公开报表

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	195030535	183443907.2	11586627.78	
208	社会保障和就业支出	22425173.24	22425173.24		
20805	行政事业单位养老支出	22258429.85	22258429.85		
2080501	行政单位离退休	16200	16200		
2080502	事业单位离退休	5769645.67	5769645.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16472584.18	16472584.18		
20899	其他社会保障和就业支出	166743.39	166743.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	166743.39	166743.39		
210	卫生健康支出	7724865.43	7724865.43		
21011	行政事业单位医疗	7724865.43	7724865.43		
2101101	行政单位医疗	91262.88	91262.88		
2101102	事业单位医疗	5665484.96	5665484.96		
2101103	公务员医疗补助	1968117.59	1968117.59		
214	交通运输支出	150756772.3	139170144.5	11586627.78	
21401	公路水路运输	150756772.3	139170144.5	11586627.78	
2140101	行政运行	2809153.16	2294732.2	514420.96	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	124203319.2	114793271.3	9410047.94	
2140110	公路和运输安全	17556605.54	16297799.06	1258806.48	
2140112	公路运输管理	4024516.8	3768588	255928.8	
2140131	海事管理	2163177.6	2015754	147423.6	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	14123723.99	14123723.99		
22102	住房改革支出	14123723.99	14123723.99		

2024年部门综合预算公开报表

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			195030535	183443907.2	11586627.78	
301	工资福利支出			177424226.6	177424226.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065888	1065888		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56823900	56823900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516800	516800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4625020	4625020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558262	558262		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39628102	39628102		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35086441.92	35086441.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312529.6	312529.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16160054.58	16160054.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91262.88	91262.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5665484.96	5665484.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30420.96	30420.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1882613.75	1882613.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.2	6084.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	846917.72	846917.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224825.76	224825.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13898898.23	13898898.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720		
302	商品和服务支出			11680875.78	94248	11586627.78	
30201	办公费	50201	办公经费	133520		133520	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1280300		1280300	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	185000		185000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	825000		825000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	161200		161200	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1070000		1070000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2118700		2118700	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160000		160000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934000		934000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1050000		1050000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30420.96		30420.96	

表8

2024年部门综合预算公开报表

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			195030535	183443907.2	11586627.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1838206.82		1838206.82	
30229	福利费	50201	办公经费	1656	1656		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	92592	92592		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180480		180480	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	479800		479800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000		250000	
303	对个人和家庭的补助			5925432.61	5925432.61		
30302	退休费	50905	离退休费	3538700.91	3538700.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2287847.76	2287847.76		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55082.88	55082.88		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29295	29295		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14506.06	14506.06		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2024年部门综合预算公开报表

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、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

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750000	
508	安康市交通运输局	750000	
508005	安康市水路交通服务中心	50000	
-	安康市水路交通服务中心	50000	
	海事	50000	
	海事工作经费	50000	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、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	700000	
-	安康市交通运输综合执法支队	700000	
	交通运输综合执法	700000	
	交通运输行业安全生产监管执法	700000	交通安全执法经费

表13

2024年部门综合预算公开报表

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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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、教育技术服务指导。				
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	17家	
			船厂	1家	
			船员培训机构	1家	
			商船、渔船	≥2000艘	
			宣传、检查、教育技术指导检查次数	4次	
		质量指标	目标任务完成率	90%	
			船员考试合格率	90%	
		时效指标	2024年度	12个月	
	成本指标	海事工作经费	5万元		
	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、教育技术服务指导等工作, 提升船舶防污水平、改善通行服务水平。	90%	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障	90%	
		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	群众对海事工作开展满意度	100%	

表13

2024年部门综合预算公开报表

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
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	目标1: 确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。				
年	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220次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	

年度绩效指标		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%	

表14

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称		安康市交通运输局（汇总）			
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
	2024年部门预算	人员及公用经费	19503.05	19503.05	
	2024年专项预算	海事工作经费及交通运输行业安全生产监管执法经费	75	75	
金额合计			19578.05	19578.05	
年度 总体 目标	目标1：用于保障局机关及4个下属单位的正常运转。 目标2：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、教育技术服务指导和确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政。				
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	用于保障局机关及4个下属单位的正常运转	5个	
			港航企业、商船、渔船、宣传、检查、教育技术指导检查次数	17家；≥2000艘；4次	
			开展培训、安全检查	培训2期、检查220次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			船员考试合格率	90%	
			目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	局机关及4个下属单位的人员及公用经费	19503.05万元	
			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		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关及4个下属单位稳定及正常运转	100%	
			提升船舶防污水平、改善通行服务水平	90%	
			提升交通运输安全率	不断提升	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障	90%	
	可持续影响指标	影响期限	中长期		
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	单位职工的满意度	100%		
		群众对海事工作开展满意度	100%		

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

2024年部门综合预算公开报表

项目名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5	
	其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5	
	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: 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、教育技术服务指导。			目标1: 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、教育技术服务指导。		
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		17家	
			船厂		1家	
			船员培训机构		1家	
			商船、渔船		≥2000艘	
		质量指标	宣传、检查、教育技术指导检查次数		4次	
			目标任务完成率		90%	
		时效指标	船员考试合格率		90%	
			2024年度		12个月	
	成本指标	海事工作经费		5万元		
	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、教育技术服务指导等工作, 提升船舶防污水平、改善通行服务水平。		90%	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障		90%	
		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	群众对海事工作开展满意度		100%	

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。

表15

2024年部门综合预算公开报表

项目名称		交通运输行业安全生产监管执法			
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中:财政拨款	70	其中:财政拨款	70
		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: 确保运输市场安全, 促进行政执法机构依法行政。			目标1: 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	培训2期、检查220次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。