

白水县交通运输局  
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

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字201954号）白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。

主要职能是：

1、贯彻执行中省市交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划和政策；负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。

2、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工作；负责全县交通运输行业的统计和信息引导；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，并开展相关统计工作，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。负责全县境内公路（国、省、县、镇、村道）及其设施的建设管理和养护管理；负责公路路政工作；组织实施重点公路建设工程；负责农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作；负责指导轨道交通建设有关工作。

3、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。

4、负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

5、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。

6、指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

7、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；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

8、负责全县交通战备工作和交通运输行业安全生产工作。

9、负责治理超限运输工作。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。

10、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

1、白水县交通运输局（本级）；

2、白水县农村公路服务中心；

3、白水县交通运输服务中心；

4、白水县交通运输综合执法大队。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。为深化省市县“三个年”活动各项任务要求，充分发挥交通运输先行官的作用，我局紧扣年度目标任务指标，严格落实县委、县政府及市局部署的各项重点工作任务，充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的交通精神，大抓发展、大抓服务、大抓效能，为谱写白水新篇章，贡献交通力量。

一、抢抓机遇创新思路，打造数字交通新业态。全面启动“路运联创”省级示范县创建活动。省级“四好农村路”示范县和省级“客货邮”样板县两项创建工作，是我市唯一一个县市区实施的“双创”活动。创建工作的实施，将对全县人民群众安全便捷出行提供良好的通行环境，对我县农产品外销和群众增收创造良好的营商环境，对县域经济高质量发展提供坚实的保障。全

系统干部职工务必一鼓作气、克难攻坚、相互配合、全力争创。

二、借势发力加快推进，再掀工程建设新高潮。围绕“高质量项目推进年”，充分发挥建设协调推进机制作用。加大县域路网建设，督促新增省道和农村公路养护工程、自然村通硬化路项目、危桥加固项目前期手续办理，争取尽快实施；加快白水客运综合枢纽建设项目，专班推进、倒排工期、挂图作战，争取5月底前投入使用；加快342国道修复治理项目，主动出击、积极衔接、加强项目管理、科学组织施工、全力推进项目实施，力争7月竣工通车；年内改建完成三条公路，分别为：林皋至白石河公路12.77公里、史官镇纵目至南庄公路4.49公里、尧禾至放马公路3.5公里。同时，围绕“全县文旅融合发展”积极谋划，按照“交通+文旅”的思路，进一步做好杜康沟、大雷公祠旅游项目点的道路建设工作。

三、突出重点务实为民，谋求绿色交通新成果。进一步优化车辆结构，开通白水至林皋、白水至尧禾纯电动城乡“微公交”18辆，计划更新新能源出租车47辆，建设52个交流充电站一座；打好大气污染防治攻坚战，按照“谁施工、谁负责”的原则，全面落实扬尘治理“6个100%”要求；加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车，完成年度任务，推动传统道路客运转型升级；提升定制客运服务质量，做好春运、暑运、恶劣天气等重要时段运输服务保障工作，持续提升出行服务水平。

四、防范化解重大风险，推动安全交通新成果。增强时时处处事事放心不下的责任感，深入贯彻落实总体国家安全观，形成

高质量和高水平安全良好互动格局。一是狠抓主体责任落实落细。坚持“三管三必须”原则，督促企业落实安全生产主体责任和构建风险分级管控机制，将企业落实风险管理情况纳入日常监督管理。二是持续开展专项整治。加强重点路段、“两客一危”等风险隐患排查治理、动态监控和管控，坚决防范一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，全力维护道路交通安全。三是紧盯重点领域分类施策。针对汛期、冬季等极端天气节点，完善预警、应急体系，做到物资储备充足、机械准备到位、人员提前到岗，做好风险隐患早发现、快化解、全消除。同时，不断完善行业矛盾纠纷多元化解机制，妥善处置客货车、“两新”平台等司机群体利益诉求。

五要坚持全面从严治党，党的建设永远在路上。以永远在路上的坚韧执着落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻中央“八项规定”精神，持续深化纠治“四风”，严肃查处违规违纪行为。按照“干部作风能力提升年”要求，深入实施“传帮带”干部培养机制，促进干部向下扎根、向上生长，在实践中砥砺意志、增长才干。推动主题教育常态长效，不断推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；树牢“重实干、重实绩”导向，选好用好“关键少数”，引领带动“绝大多数”。讲好交通故事，弘扬交通文化，唱响交通铁军的精气神；继续坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”的发展理念，推进县域交通运输事业高质量发展。

### 三、预算单位构成

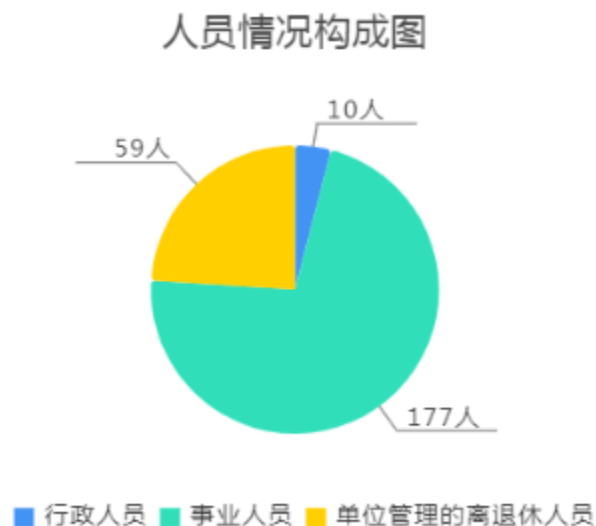
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 白水县交通运输局（本级）  |       |
| 2  | 白水县农村公路服务中心   |       |
| 3  | 白水县交通运输服务中心   |       |
| 4  | 白水县交通运输综合执法大队 |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制5人，事业编制93人；实有人员187人，其中行政10人，事业177人。单位管理的离退休人员59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2024年预算收入3,425.91万元，其中：一般公共预算拨款3,425.91万元，较上年增加1,012.41万元，增长41.95%，增长的主要原因是：人员经费及工程项目预算增加；本部门2024年预算支出3,425.91万元，其中：一般公共预算拨款3,425.91万元，较上年增加1,012.41万元，增长41.95%，增长的主要原因是：人员经费及工程项目预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,425.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,425.91万元，较上年增加1,012.41万元，增长41.95%，增长的主要原因是：人员经费及工程项目预算增加；本部门2024年财政拨款支出3,425.91万元，其中：一般公共预算拨款支出3,425.91万元，较上年增加1,012.41万元，增长41.95%，增长的主要原因是：人员经费及工程项目预算增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,425.91万元，较上年增加1,012.41万元，增长41.95%，增长的主要原因是：人员经费及工程项目预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,425.91万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变化及退休人员经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）5.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费及专用项目经费预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.30万元，较上年增加9.37万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.31万元，较上年增加0.58万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）45.44万元，较上年增加3.62万元，增长8.66%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

(6) 行政运行（2140101）162.95万元，较上年增加4.64万元，增长2.93%，增长的主要原因是：机构改革，新增单位增加经费预算；

(7) 公路建设（2140104）1,002.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算增加；

(8) 公路养护（2140106）14.91万元，较上年减少317.67万元，下降95.52%，下降的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算减少；

(9) 公路运输管理（2140112）1,681.41万元，较上年增加

639.45万元，增长61.37%，增长的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算增加；

（10）海事管理（2140131）0.00万元，较上年减少89.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算减少；

（11）其他公路水路运输支出（2140199）283.30万元，较上年减少253.70万元，下降47.24%，下降的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算减少；

（12）住房公积金（2210201）85.19万元，较上年增加5.86万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

### （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

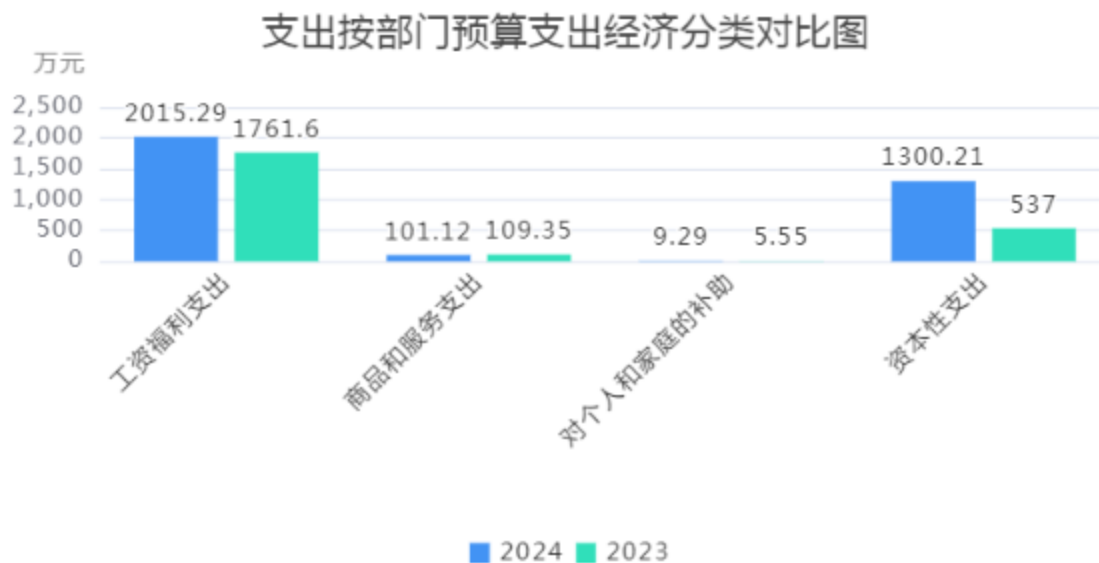
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,425.91万元，其中：

工资福利支出（301）2,015.29万元，较上年增加253.69万元，增长14.40%，增长的主要原因是：机构改革，新增单位人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）101.12万元，较上年减少8.23万元，下降7.53%，下降的主要原因是：科目变化，专用项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）9.29万元，较上年增加3.74万元，增长67.39%，增长的主要原因是：退休人员增加及待遇提升；

资本性支出（310）1,300.21万元，较上年增加763.21万元，增长142.12%，增长的主要原因是：专用项目经费预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,425.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.03万元，较上年减少547.43万元，下降75.15%，下降的主要原因是：机构改革，预算科目变化支出减少；

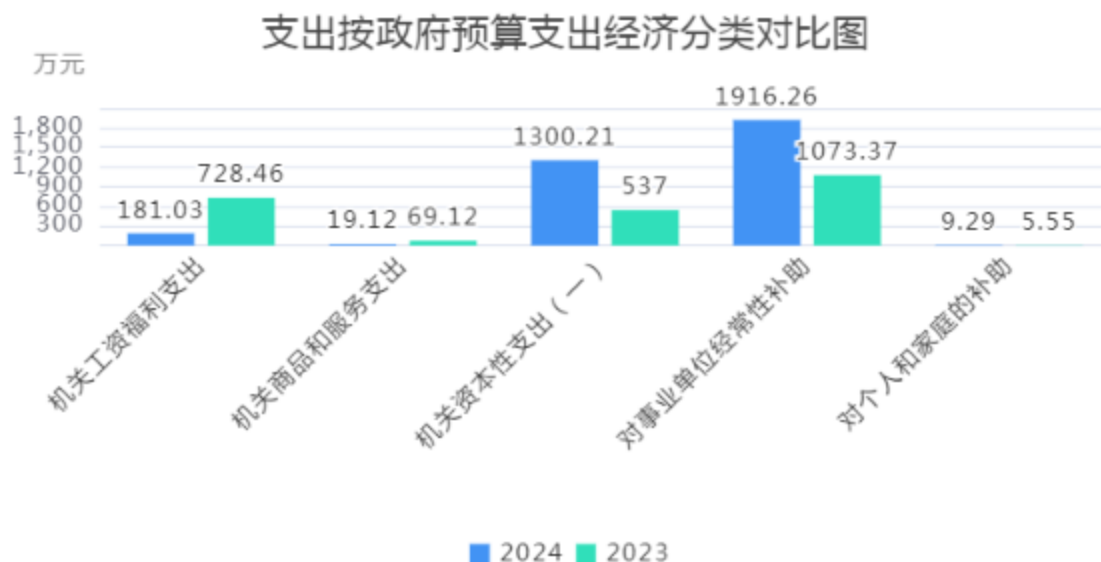
机关商品和服务支出（502）19.12万元，较上年减少50.00万元，下降72.34%，下降的主要原因是：预算科目变化，支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1,300.21万元，较上年增加763.21万元，增长142.12%，增长的主要原因是：预算科目变化，专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,916.26万元，较上年增加842.89万元，增长78.53%，增长的主要原因是：机构改革，预算

科目变化经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.29万元，较上年增加3.74万元，增长67.39%，增长的主要原因是：退休人员增加及待遇提升。



## 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，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

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：机构改革成立交通运输综合执法大队，执法车辆增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加7.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：机构改革成立交通运输综合执法大队，执法车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能发生变化。

## 会议费培训费明细表

单位:元

| 序号 | 会议名称         | 时间               | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|--------------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 2024年交通运输工作会 | 2024年2月26日-2月27日 | 150 | 0.5 |    |
| 2  | 驾驶员安全教育培训会   | 2024年5月6日-5月10日  | 500 | 1.5 |    |

## 十一、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13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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,425.91万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排71.12万元，较上年增加30.50万元，增长75.09%，增长的主要原因是：机构改革，新增单位增加经费预算。



## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县交通运输局

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    | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 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    | 本部门无政府采购预算收支  |
| 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    | 本部门无专项资金支出    |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县交通运输局

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           | 34,259,108.50        | 一、部门预算         | 34,259,108.50        | 一、部门预算            | 34,259,108.50        | 一、部门预算            | 34,259,108.50        |
| 1、财政拨款           | 34,259,108.50        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,445,611.79        | 1、机关工资福利支出        | 1,810,263.13         |
| (1)一般公共预算拨款      | 34,259,108.50        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 13,641,494.79        | 2、机关商品和服务支出       | 191,200.00           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,002,100.00        | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 711,200.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 13,002,100.00        |
| (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      | 92,917.00            | 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      | 19,162,628.37        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,813,496.71        | 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         | 6,511,396.71         | 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    | 1,443,961.48         | (2)商品和服务支出        | 300,000.00           | 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       | 92,917.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 517,485.60           | (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          | 13,002,100.00        |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      | 31,445,758.62        | (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      | 851,902.80           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,259,108.50</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>    | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,259,108.50</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县交通运输局

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            | 34,259,108.50 | 34,259,108.50 | 13,002,100.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 372    | 白水县交通局        | 34,259,108.50 | 34,259,108.50 | 13,002,100.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 372001 | 白水县交通运输局      | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00   |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 372002 | 白水县农村公路服务中心   | 9,274,408.37  | 9,274,408.37  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 372004 | 白水县交通运输综合执法大队 | 2,158,462.55  | 2,158,462.55  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 372008 | 白水县交通运输服务中心   | 7,797,635.45  | 7,797,635.45  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县交通运输局

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            | 34,259,108.50 | 34,259,108.50 | 13,002,100.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 372    | 白水县交通局        | 34,259,108.50 | 34,259,108.50 | 13,002,100.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 372001 | 白水县交通运输局      | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00    |         |      |          |           |          |      |      |
| 372002 | 白水县农村公路服务中心   | 9,274,408.37  | 9,274,408.37  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 372004 | 白水县交通运输综合执法大队 | 2,158,462.55  | 2,158,462.55  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 372008 | 白水县交通运输服务中心   | 7,797,635.45  | 7,797,635.45  |                  |         |      |          |           |          |      |      |



## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县交通运输局

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           | 34,259,108.50        | 一、财政拨款         | 34,259,108.50        | 一、财政拨款            | 34,259,108.50        | 一、财政拨款            | 34,259,108.50        |
| 1、一般公共预算拨款       | 34,259,108.50        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,445,611.79        | 1、机关工资福利支出        | 1,810,263.13         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,002,100.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 13,641,494.79        | 2、机关商品和服务支出       | 191,200.00           |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 711,200.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 13,002,100.00        |
| 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      | 92,917.00            | 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      | 19,162,628.37        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 19,813,496.71        | 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         | 6,511,396.71         | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 1,443,961.48         | (2)商品和服务支出        | 300,000.00           | 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       | 92,917.00            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 517,485.60           | (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          | 13,002,100.00        |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助（基本建设）    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      | 31,445,758.62        | (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      | 851,902.80           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,259,108.50</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,259,108.50</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>    | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,259,108.50</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,259,108.50</b> |

### 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）

部门名称：白水县交通运输局

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               | 34,259,108.50 | 13,734,411.79 | 711,200.00 | 19,813,496.71 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,443,961.48  | 1,443,961.48  |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,443,961.48  | 1,443,961.48  |            |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25,039.00     | 25,039.00     |            |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 55,878.00     | 55,878.00     |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,363,044.48  | 1,363,044.48  |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 517,485.60    | 517,485.60    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 517,485.60    | 517,485.60    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,108.00     | 63,108.00     |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 454,377.60    | 454,377.60    |            |               |    |
| 214     | 交通运输支出           | 31,445,758.62 | 10,921,061.91 | 711,200.00 | 19,813,496.71 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 31,445,758.62 | 10,921,061.91 | 711,200.00 | 19,813,496.71 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 1,629,515.69  | 1,438,315.69  | 191,200.00 |               |    |
| 2140104 | 公路建设             | 10,020,000.00 |               |            | 10,020,000.00 |    |
| 2140106 | 公路养护             | 149,100.00    |               |            | 149,100.00    |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 16,814,142.93 | 9,482,746.22  | 520,000.00 | 6,811,396.71  |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2,833,000.00  |               |            | 2,833,000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 851,902.80    | 851,902.80    |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 851,902.80    | 851,902.80    |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 851,902.80    | 851,902.80    |            |               |    |

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）

部门名称：白水县交通运输局

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       | 34,259,108.50 | 13,734,411.79 | 711,200.00 | 19,813,496.71 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20,152,891.50 | 13,641,494.79 |            | 6,511,396.71  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 775,164.00    | 775,164.00    |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,060,380.71 | 4,548,984.00  |            | 6,511,396.71  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 600,662.00    | 600,662.00    |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 515,775.00    | 515,775.00    |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 60,114.00     | 60,114.00     |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 350,327.00    | 350,327.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,967,686.00  | 3,967,686.00  |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 190,055.04    | 190,055.04    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,172,989.44  | 1,172,989.44  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 63,108.00     | 63,108.00     |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 454,377.60    | 454,377.60    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,375.69      | 2,375.69      |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 87,974.22     | 87,974.22     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 118,784.40    | 118,784.40    |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 733,118.40    | 733,118.40    |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,011,200.00  |               | 711,200.00 | 300,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |               |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 140,000.00    |               | 90,000.00  | 50,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |               | 20,000.00  | 40,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |               | 30,000.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               | 30,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 30,000.00     |               | 30,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               | 25,000.00  | 10,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               |            | 10,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00  |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 45,000.00     |               | 15,000.00  | 30,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               |            | 10,000.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |               |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 10,000.00     |               | 10,000.00  |               |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|----|
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 71,600.00     |           | 20,000.00  | 51,600.00     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 40,000.00     |           |            | 40,000.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     |           | 20,000.00  |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 70,000.00     |           | 70,000.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 46,200.00     |           | 46,200.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15,000.00     |           | 15,000.00  |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 298,400.00    |           | 240,000.00 | 58,400.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 92,917.00     | 92,917.00 |            |               |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 80,917.00     | 80,917.00 |            |               |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 12,000.00     | 12,000.00 |            |               |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 13,002,100.00 |           |            | 13,002,100.00 |    |
| 31005    | 基础设施建设    | 50302    | 基础设施建设    | 13,002,100.00 |           |            | 13,002,100.00 |    |

### 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）

部门名称：白水县交通运输局

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               | 14,445,611.79 | 13,734,411.79 | 711,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,443,961.48  | 1,443,961.48  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,443,961.48  | 1,443,961.48  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 25,039.00     | 25,039.00     |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 55,878.00     | 55,878.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,363,044.48  | 1,363,044.48  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 517,485.60    | 517,485.60    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 517,485.60    | 517,485.60    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,108.00     | 63,108.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 454,377.60    | 454,377.60    |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 11,632,261.91 | 10,921,061.91 | 711,200.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 11,632,261.91 | 10,921,061.91 | 711,200.00 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 1,629,515.69  | 1,438,315.69  | 191,200.00 |    |
| 2140104 | 公路建设             |               |               |            |    |
| 2140106 | 公路养护             |               |               |            |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 10,002,746.22 | 9,482,746.22  | 520,000.00 |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 851,902.80    | 851,902.80    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 851,902.80    | 851,902.80    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 851,902.80    | 851,902.80    |            |    |

### 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）

部门名称：白水县交通运输局

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        | 14,445,611.79 | 13,734,411.79 | 711,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,641,494.79 | 13,641,494.79 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 775,164.00    | 775,164.00    |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 4,548,984.00  | 4,548,984.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 600,662.00    | 600,662.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 515,775.00    | 515,775.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 60,114.00     | 60,114.00     |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 350,327.00    | 350,327.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 3,967,686.00  | 3,967,686.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 190,055.04    | 190,055.04    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 1,172,989.44  | 1,172,989.44  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 63,108.00     | 63,108.00     |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 454,377.60    | 454,377.60    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2,375.69      | 2,375.69      |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 87,974.22     | 87,974.22     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 118,784.40    | 118,784.40    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 733,118.40    | 733,118.40    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 711,200.00    |               | 711,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 90,000.00     |               | 90,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   | 25,000.00     |               | 25,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 70,000.00     |               | 70,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 46,200.00     |               | 46,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 240,000.00    |               | 240,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 92,917.00     | 92,917.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 80,917.00     | 80,917.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 12,000.00     | 12,000.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |               |               |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县交通运输局

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县交通运输局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额          | 项目简介                   |
|--------|-------------------------------|---------------|------------------------|
|        | 合计                            | 19,813,496.71 |                        |
| 372    | 白水县交通局                        | 19,813,496.71 |                        |
| 372001 | 白水县交通运输局                      | 13,002,100.00 |                        |
|        | 专用项目                          | 13,002,100.00 |                        |
|        | 中央车辆购置税专项资金                   | 10,020,000.00 |                        |
|        | 0801070车购税补助地方收入              | 10,020,000.00 | 车购税补助地方收入              |
|        | 专项资金                          | 2,982,100.00  |                        |
|        | 0801069成品油税费改革                | 149,100.00    | 成品油税费改革                |
|        | 08010932024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 2,833,000.00  | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补足资金 |
| 372004 | 白水县交通运输综合执法大队                 | 1,362,313.65  |                        |
|        | 专用项目                          | 1,362,313.65  |                        |
|        | 专项资金                          | 1,362,313.65  |                        |
|        | 0803025在职人员工资、绩效工资及养老、医保等     | 1,062,313.65  | 原道路运输管理所在职人员工资绩效       |
|        | 2024年非税支出                     | 300,000.00    | 2024年非税支出              |
| 372008 | 白水县交通运输服务中心                   | 5,449,083.06  |                        |
|        | 专用项目                          | 5,449,083.06  |                        |
|        | 县级专项资金                        | 5,449,083.06  |                        |
|        | 0803024在职人员工资、绩效工资及养老、医保等     | 5,449,083.06  | 原道路运输管理所在职人员工资绩效。      |



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县交通运输局

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13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |   |                |                          |            |    |
|----------------|---|----------------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称           |   | 0801069成品油税费改革 |                          |            |    |
| 主管部门           |   | 白水县交通运输局       |                          |            |    |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:       | 14.91                    |            |    |
|                |   | 其中:财政拨款        | 14.91                    |            |    |
|                |   | 其他资金           |                          |            |    |
| 总体目标           | 对县域部分公路沿线设施进行维护保养和更新,确保群众出行安全及保障运输通道畅通。 |                |                          |            |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                    | 二级指标           | 指标内容                     | 指标值        | 备注 |
|                | 产出<br>指标                                | 数量指标           | 养护里程                     | ≥7.00公里    |    |
|                |   | 质量指标           | 道路恢复质量合格率                | 98%        |    |
|                |   | 时效指标           | 工程完成时限                   | 2024年12月底前 |    |
|                |   | 成本指标           | 养护标准                     | ≤2.13万元/公里 |    |
|                |   |                | 总成本                      | ≤14.91万元   |    |
|                | 效益<br>指标                                | 经济效益指标         |                          |            |    |
|                |   | 社会效益指标         | 维护和更新县域农村公路基础设施质量,方便群众出行 | 显著提升       |    |
|                |   | 生态效益指标         |                          |            |    |
|                |   | 可持续影响指标        | 农村公路使用年限                 | ≥10年       |    |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标      | 指标1:                     | ≥98%       |    |

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                             |            |    |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 0801070车购税补助地方收入 |                             |            |    |
| 主管部门         |  | 白水县交通运输局         |                             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 1002.00                     |            |    |
|              |  | 其中:财政拨款          | 1002.00                     |            |    |
|              |  | 其他资金             |                             |            |    |
| 总体目标         | 对县域省道及农村公路进行维护保养和更新,确保群众出行安全及保障运输通道畅通。 |                  |                             |            |    |
| 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             | 省道养护更新里程                    | ≥50公里      |    |
|              |  |                  | 农村公路养护更新历程                  | ≥150公里     |    |
|              |  | 质量指标             | 道路恢复质量合格率                   | 98%        |    |
|              |  | 时效指标             | 工程完成时限                      | 2024年12月底前 |    |
|              |  | 成本指标             | 省道养护更新工程实施标准                | ≤8.00万元/公里 |    |
|              |  |                  | 农村公路养护更新工程实施标准              | ≤4.01万元/公里 |    |
|              |  |                  | 总成本                         | ≤1002.00万元 |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标           |                             |            |    |
|              |  | 社会效益指标           | 维护和更新省道及县域农村公路基础设施质量,方便群众出行 | 显著提升       |    |
|              |  | 生态效益指标           |                             |            |    |
|              |  | 可持续影响指标          | 农村公路使用年限                    | ≥10年       |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                       | ≥98%       |    |

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                               |                         |            |            |  |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 项目名称         |   | 08010932024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 |                         |            |            |  |
| 主管部门         |   | 白水县交通运输局                      |                         |            |            |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                      | 283.30                  |            |            |  |
|              |   | 其中:财政拨款                       | 283.30                  |            |            |  |
|              |   | 其他资金                          |                         |            |            |  |
| 总体目标         | 保持公路基础设施良好技术状况水平, 逐步提升县域公路安全运输能力, 确保人民群众出行安全。 |                               |                         |            |            |  |
| 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                          | 公路完善历程                  | ≥56.66公里   |            |  |
|              |   | 质量指标                          | 公路完善合格率                 | ≥98%       |            |  |
|              |   | 时效指标                          | 工程完成时限                  | 2024年11月底前 |            |  |
|              |   | 成本指标                          | 补助标准                    |            | ≤5.00万元/公里 |  |
|              |   |                               | 总成本                     |            | ≤283.30万元  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                        |                         |            |            |  |
|              |   | 社会效益指标                        | 维护和更新县域农村公路基础设施, 方便群众出行 | 显著提升       |            |  |
|              |   | 生态效益指标                        |                         |            |            |  |
|              |   | 可持续影响指标                       | 公路使用年限                  | ≥10年       |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 人民群众满意度                       | ≥98%                    |            |            |  |

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |                  |                   |              |    |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                             | 原道路运输管理所在职人员工资绩效 |                   |              |    |
| 主管部门         |                             | 白水县交通运输局         |                   |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:         | 544.908306        |              |    |
|              |                             | 其中:财政拨款          | 544.908306        |              |    |
|              |                             | 其他资金             |                   |              |    |
| 总体目标         | 切实履行职责,及时发放单位人员工资,保障职工的合法权益 |                  |                   |              |    |
| 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             | 道路运输管理所人员         | 54人          |    |
|              |                             | 质量指标             | 职工工资发放精准率         | 100%         |    |
|              |                             | 时效指标             | 发放期限              | 按月发放         |    |
|              |                             | 成本指标             | 道路运输管理所工资         | 544.908306万元 |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标           |                   |              |    |
|              |                             | 社会效益指标           | 净化客运市场、货运市场       | 明显提高         |    |
|              |                             | 生态效益指标           |                   |              |    |
|              |                             | 可持续影响指标          | 保障职工基本权益,提升干部履职能力 | 有效保障         |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标        | 职工满意度             | ≥99%         |    |

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |                            |                           |                   |              |    |
|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称     |                            | 0803025在职人员工资、绩效工资及养老、医保等 |                   |              |    |
| 主管部门     |                            | 白水县交通运输局                  |                   |              |    |
| 资金金额（万元） |                            | 实施期资金总额：                  | 106.23            |              |    |
|          |                            | 其中：财政拨款                   | 106.23            |              |    |
|          |                            | 其他资金                      |                   |              |    |
| 总体目标     | 切实履行职责，及时发放单位人工资，保障职工的合法权益 |                           |                   |              |    |
| 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                      | 道路运输管理所人员         | 11人          |    |
|          |                            | 质量指标                      | 职工工资发放精准率         | 100%         |    |
|          |                            | 时效指标                      | 发放期限              | 按月发放         |    |
|          |                            | 成本指标                      | 道路运输管理所工资         | 106.231365万元 |    |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标                    |                   |              |    |
|          |                            | 社会效益指标                    | 净化客运市场、货运市场       | 明显提高         |    |
|          |                            | 生态效益指标                    |                   |              |    |
|          |                            | 可持续影响指标                   | 保障职工基本权益，提升干部履职能力 | 有效保障         |    |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                 | 职工满意度             | ≥99%         |    |

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|          |          |           |          |                |    |
|----------|----------|-----------|----------|----------------|----|
| 项目名称     |          | 2024年非税支出 |          |                |    |
| 主管部门     |          | 白水县交通局    |          |                |    |
| 资金金额（万元） |          | 实施期资金总额：  | 30.00    |                |    |
|          |          | 其中：财政拨款   | 30.00    |                |    |
|          |          | 其他资金      |          |                |    |
| 总体目标     | 交通执法能力提升 |           |          |                |    |
| 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      | 交通执法能力提升 | 30万元           |    |
|          |          | 质量指标      | 交通执法能力提升 | 98%            |    |
|          |          | 时效指标      | 交通执法能力提升 | 2024年度         |    |
|          |          | 成本指标      | 交通执法经费   | 30万元           |    |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |          |                |    |
|          |          | 社会效益指标    | 交通执法体系建设 | 显著提升           |    |
|          |          | 生态效益指标    |          |                |    |
|          |          | 可持续影响指标   | 交通执法体系建设 | 白水县交通运输行业可持续发展 |    |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100%           |    |



表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 白水县交通运输局  |                  |                   |            |
|----------|---|-----------|------------------|-------------------|------------|
| 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       |
| 年度主要任务   | (1) 工资福利支出  | 工资福利支出    | 1364.15          | 1364.15           |            |
|          | (2) 商品和服务支出   | 商品和服务支出   | 71.12            | 71.12             |            |
|          | (3) 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助 | 9.29             | 9.29              |            |
|          | (4) 专项业务经费支出  | 专项业务经费支出  | 1981.35          | 1981.35           |            |
|          | 金额合计  |           |                  | 3425.91           | 3425.91    |
| 年度总体目标   | 目标1：严格执行人事工资文件年初预算，及时、足额发放人员工资和缴纳社会保障费用；<br>目标2：确保单位正常运转；<br>目标3：确保退休人员福利待遇；<br>目标4：严格按照预算项目支付专项业务经费。 |           |                  |                   |            |
| 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      | 工资福利支出人数         |                   | ≥188人      |
|          |   |           | 商品和服务支出人数        |                   | ≥188人      |
|          |   | 质量指标      | 确保经费按照预算数支出      |                   | 100%       |
|          |   | 时效指标      | 发放时效             |                   | 全年         |
|          |   | 成本指标      | 工资福利支出人数         |                   | ≤1364.15万元 |
|          |   |           | 商品和服务支出人数        |                   | ≤71.12万元   |
|          |   |           | 对个人和家庭的补助支出      |                   | ≤9.29万元    |
|          |   |           | 专项业务经费支出         |                   | ≤1981.35万元 |
|          |   |           | 总金额              |                   | ≤3425.91万元 |
|          |   | 效益指标      | 经济效益指标           | 提高职工工资收入、确保单位正常运转 |            |
|          | 社会效益指标  |           | 确保县域交通运输事业健康稳定发展 |                   | 显著提升       |
|          | 生态效益指标  |           |                  |                   |            |
|          | 可持续影响指标   |           | 确保交通运输事业健康稳定发展   |                   | 显著提升       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 职工满意度     |                  | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |          |      | 目标1:<br>目标2:<br>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。