镇坪县交通运输局本级 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第二部分 | 收支情况 |
| 五、 2023年部门预算收支说明 | 第三部分 | 其他说明情况 |

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

（一）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草

有关地方性法规和规章草案，拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（二）负责全县道路、水路运输市场监管。负责城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（三）负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

（四）负责船舶(含渔业船舶)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等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）履行全县农村公路、水路有关行政许可、审核审批及交通建设工程验收、事故调查、仲裁工程质量争议等行政职能。

（十二）管理县交通运输局所属事业单位。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）政办股

负责机关日常运转工作。组织机关党政事务和综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘与公文处理、重要文件的起草、信息、机要、保密、档案、信

访接待、计划生育等工作；负责局机关财务报账和资产管理工作；负责交通系统的人事、劳资及专业技术职务管理工作；负责系统财务审计工作；指导和监督下属单位国有资产管理工作；组织实施目标责任制考评及奖惩工作；负责交通科学技术合作与交流；组织指导交通行业继续教育、成人教育和职业技术教育工作；管理交通行业标准、质量、计量、环保、节能、通讯、科技信息工作；负责干部培训工作；负责机关离退休人员的服务管理工作，指导基层单位离退休人员的服务管理工作；组织开展机关和下属单位思想政治工作，指导行业精神文明建设；负责组织落实国家、省、市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；归口管理全县交通战备工作；组织编制全县交通战备工作的战略规划和年度实施计划；负责监管全县交通战备物资和设备；督导有关部门完成交通战备工作的具体任务；建立全县交通战备资料、数据库；负责组织紧急抢救、救灾物资运输工作。

（二）规划股

负责编制全县交通运输发展规划和年度计划；负责全县交通重点项目建设的前期工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，县级财政资金等安排建议并监督实施和固定资产投资统计；负责全县交通引资项目的可行性研究、立项、报批；组织实施交通科技项目和重大交通科技攻关。

（三）基建股

负责全县公路、水路建设市场的监督管理；拟定交通运输基本市场管理有关政策；负责交通运输建设行业从业单位及人员的资质管理；指导交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责所管辖交通运输项目的招投标管理、实施管理和合同造价管理及

交通项目竣工验收工作；指导公路、水路地质灾害评估、保畅治理工作；承办省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作；维护交通基础设施建设市场平等竞争秩序；监督交通项目的招标、投标、合同造价。

（四）安全股

负责综合协调全县交通运输行业安全生产监督管理工作，拟定交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导并参与制定全县交通运输行业安全生产管理工作规划、计划和规章制度并组织实施；指导全县交通运输行业建立健全安全生产规章制度，

并对执行情况进行监督检查；指导、监督全县交通运输行业安全生产责任制的落实，并组织开展安全生产责任制的考核、奖惩工作；组织、指导全县交通运输行业安全生产的宣传、教育和培训工作；组织或参与全县交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；负责全县交通运输行业安全生产事故的综合统计报告工作；承办镇坪县交通运输局安全生产领导小组办公室日常工作。

（五）法规股

贯彻交通运输法律法规，负责全县公路、水路有关行政许可、审核审批及事故调查、仲裁工程质量争议，指导交通运输行业节能减排工作，负责行业依法普法、依法行政和法制宣传工作等行政职能；根据行业主管部门和县政府部署，组织起草全县交通基础设施建设的政策、规章并监督实施；负责审查全县交通建设项目合同章程。

二、2023年度部门工作任务

2023年是“十四五”交通建设关键之年，我局将以打造“安全、高效、协调、创新”的立体交通环境为发展思路，努力推动我县交通基础设施建设、农村公路管理养护水平、客运行业服务质量、道路运输市场监管等方面取得新突破，使人民群众切实享受到交通运输发展成果，为我县经济社会跨越发展提供强有力的交通运输保障。2023年重点做好以下工作：

（一）全力推进平镇高速建设遗留问题化解工作，全面做好巫镇高速镇坪段建设环境保障工作。配合竹溪县开工建设十巫高速公路镇坪连接线项目，扎实做好环境保障。

（二）扎实推进重点项目建设。一是2023年我局拟争取实施16个项目，主要建设规模及内容为：改（扩）建国省干线公路2条、G541镇坪县曙河口至猫子庙公路改建工程19.2公里二级公路、S102镇坪县牛头店过境线1.26公里二级公路;新修资源旅游产业路2条、钟宝镇兴发农业园区产业路1.2公里三级公路、牛头店镇白珠村三组产业路（新大地）4公里四级公路；新建桥梁2座92延米，新建联网路2条4.2公里，危桥改造8座430.6延米。以上项目计划总投资为46758.01万元（不含十巫高速）。二是续建项目2个，2023年计划投资27500万元。分别是曙河口至飞渡峡公路，计划投资25500万元；瓦子坪至界岭二级公路改建工程，计划投资2000万元。

（四）加快通用机场、G541镇坪界至镇坪上竹公路等重大项目的工可、选址、土地等前期工作办理节奏；加强对接安康-恩施-张家界铁路路线规划途经镇坪并设站。

（五）深入推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作，高标准高质量完成文彩村帮扶和曙坪镇乡村振兴示范镇帮建任务。

（六）全力推动县镇村三级农村寄递物流体系高质量发展。

（七）抓实抓严扫黑除恶、党建、党风廉政、精神文明、安全生产、生态环保、综治维稳、依法行政、河湖长等底线工作。

三、部门预算单位

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。

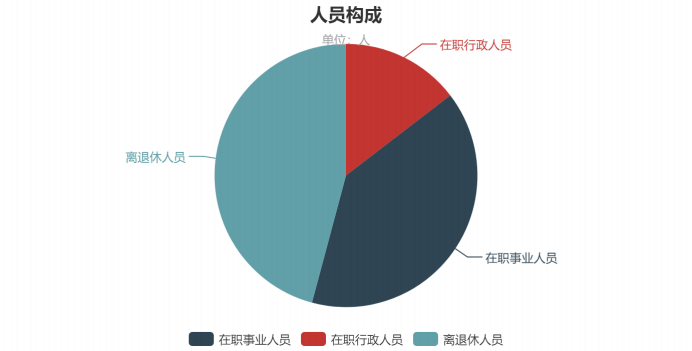
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县交通运输局本级（机关） | 无变动 |
| 2 | 镇坪县农村公路养护中心 | 无变动 |
| 3 | 镇坪县道路运输服务中心 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制6人、事业编制32人；实有人员56人，其中：

行政8人、事业25人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（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年本部门预算收入700.3万元，其中一般公共预算拨款收入700.3万元、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，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，其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少811.8万元，主要原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元；2023年本部门预算支出700.3万元，其中一般公共预算拨款支出700.3万元、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，上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少811.8万元，主要原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元。

（二）财政拨款收支情况。

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年本部门预算收入700.3万元，其中一般公共预算拨款收入700.3万元、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，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，其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少811.8万元，主要原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元；2022年本部门预算支出700.3万元，其中一般公共预算拨款支出700.3万元、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，上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少811.8万元，主要原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元。

（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700.3万元，较上年减少811.8万元，主要原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元。

**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700.3万元，其中：

（1）行政运行（2140101）98.8万元，较上年减少190.4万元，本年人员工资经费206.1万元调整到一般行政事务管理；

（2）一般行政管理事务（2140102）206.1万元，较上年减少809.9万元，原因是本年预算减少平镇高速公路遗留问题处置经费1000万元，减少农养中心专项养护资金60万元，增加城市公交票价补贴251.4万元；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）251.4万元，较上年增加251.4万元，本年预算城市公交票价补贴251.4万元；

（4）公路养护（2140106）111万元，较上年减少57.13万元，本年预算减少专项业务经费养护工程款60万元。

（5）公路运输管理（2140112）33万，较上年增加4.22，本年在职人员新增一名，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出700.3万元，其中：

工资福利支出（301）403.1万元，较上年减少30.53万元，原因是上年末办理退休手续职工两名减少工资支出及政策性调整；

商品和服务支出（302）42万元，减少0.82万元，原因是政策性调减；

对个人和家庭的补助支出（303）3.8万元，较上年增加3.08万元，原因是本年增加退休人员医疗保险费用3.08万元；

对企业补助（321）251.4万元，较上年增增加251.4万元，本年预算城市公交票价补贴251.4万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出700.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）279.92万元，较上年减少55.5万元，原因是上年末办理退休手续职工两名减少工资支出及政策性调整；

机关商品和服务支出（502）21.28万元，减少0万元；

对事业单位经常性补助（505）143.9万元，较上年增加115.22万元，原因是今年把农养中心的人员工资及公用经费列入此项，上年农养中心的人员经费及公用经费误列入资本性支出项。

对企业补助（507）251.4万元，较上年增增加251.4万元，本年预算城市公交票价补贴251.4万元；

对个人和家庭的补助（509）3.8万元，较上年增加3.08万元，原因是本年增加退休人员医疗保险费用3.08万元；

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

**1、**本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**2、**本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.47万元，较上年减少0.63万元（0.035%），减少的主要原因是政策性调减。其中：因公出国（境）经费0.0万元，较上年减少0.0万元（0%），公务接待费0.67万元，较上年减少0.63万元（0.048%），减少的主要原因是政策性调减；公务用车运行维护费16.8万元，较上年增加0.0万元（0%）；公务用车购置费0.0万元,较上年增加0.0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款700.3万元,当年政府性基金预算拨

款0万元，当年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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.28万元，较上年减少0万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出中，机关运行经费0万元编入2023部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用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。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费用反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县交通运输局本级

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 |  |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 表5 | 2023年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——不含上年结转） | 否 |  |
| 表6 | 2023年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——不含上年结转） | 否 |  |
| 表7 | 2023年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——不含上年结转） | 否 |  |
| 表8 | 2023年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——不含上年结转） | 否 |  |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 按要求公开空表，本部门无政府基金收入 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） | 否 |  |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（不含上年结转） | 是 | 按要求公开空表，本部门无上年结转资金 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 按要求公开空表，本部门无政府采购预算 |
| 表13 | 2023年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（不含上年结转） | 否 |  |
| 表14 | 2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 |  |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 表16 | 2023年专项资金整体绩效目标表 | 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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目  （按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科  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 |
| 1 | 一、部门预算 | 700.30 | 一、部门预算 | 700.30 | 一、部门预算 | 700.30 | 一、部门预算 | 700.30 |
| 2 | 1、财政拨款 | 700.30 | 1、 一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 448.90 | 1、机关工资 福利支出 | 274.80 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 700.30 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 403.13 | 2、机关商品 和服务支出 | 27.64 |
| 4 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务  支出 | 42.04 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 3.73 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 142.73 |
| 7 | 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 | 251.40 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 | 251.40 |
| 9 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务  支出 | 0.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 3.73 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支 出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输 支出 | 700.30 | (8)对企业补助 | 251.40 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支 出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 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 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资 储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本 经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治 及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行 费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资 金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款  资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 收入总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 |

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 用事业基金  弥补收支差  额 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 700.30 | 700.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 637 | 镇坪县交通运 输局本级 | 700.30 | 700.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 6370  01 | 镇坪县交 通运输局 | 556.31 | 556.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 6370  03 | 镇坪县农 村公路养护中 心 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6370  04 | 镇坪县道 路运输服务中 心 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 700.30 | 700.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 637 | 镇坪县交通运输 局本级 | 700.30 | 700.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 63700  1 | 镇坪县交通 运输局 | 556.31 | 556.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 63700  3 | 镇坪县农村 公路养护中心 | 110.98 | 110.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 63700  4 | 镇坪县道路 运输服务中心 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目  （按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科  目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出  经济科目（按 大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 700.30 | 一、财政拨款 | 700.30 | 一、财政拨款 | 700.30 | 一、财政拨款 | 700.30 |
| 2 | 1、 一般公共预算拨 款 | 700.30 | 1、 一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 448.90 | 1、机关工资 福利支出 | 274.80 |
| 3 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 403.13 | 2、机关商品 和服务支出 | 27.64 |
| 4 | 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 | 42.04 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 3.73 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 |  |  | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 142.73 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 251.40 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 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 | 251.40 |
| 9 |  |  | 8、社会保障和 就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务  支出 | 0.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 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 | 3.73 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支 出 | 0.00 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支 出 | 700.30 | (8)对企业补助 | 251.40 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 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 | 15、其他支 出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 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 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储 备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经 营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费 用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 | 本年支出合计 | 700.30 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 | 支出总计 | 700.30 |

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 700.29 | 413.21 | 35.68 | 251.40 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 700.29 | 413.21 | 35.68 | 251.40 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 700.29 | 413.21 | 35.68 | 251.40 |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 98.76 | 77.48 | 21.28 | 0.00 |  |
| 5 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 206.14 | 206.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 2140106 | 公路养护 | 110.98 | 103.18 | 7.80 | 0.00 |  |
| 7 | 2140112 | 公路运输管理 | 33.01 | 26.41 | 6.60 | 0.00 |  |
| 8 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 251.40 | 0.00 | 0.00 | 251.40 |  |

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 700.30 | 413.22 | 35.68 | 251.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 403.13 | 403.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.12 | 119.12 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.43 | 24.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 36.89 | 36.89 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.14 | 27.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.31 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 42.04 | 6.36 | 35.68 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |  |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |  |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |  |
| 28 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |  |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |  |
| 30 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 31 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |  |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |  |
| 36 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |  |
| 38 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |  |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |  |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |  |
| 44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |  |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 46 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 |  |
| 47 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 48 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |  |
| 49 | 312 | 对企业补助 |  |  | 251.40 | 0.00 | 0.00 | 251.40 |  |
| 50 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 251.40 | 0.00 | 0.00 | 251.40 |  |

2023年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-不含上年结转

)

表7

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 448.89 | 413.21 | 35.68 |  |
| 2 | 214 | 交通运输支出 | 448.89 | 413.21 | 35.68 |  |
| 3 | 21401 | 公路水路运输 | 448.89 | 413.21 | 35.68 |  |
| 4 | 2140101 | 行政运行 | 98.76 | 77.48 | 21.28 |  |
| 5 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 206.14 | 206.14 | 0.00 |  |
| 6 | 2140106 | 公路养护 | 110.98 | 103.18 | 7.80 |  |
| 7 | 2140112 | 公路运输管理 | 33.01 | 26.41 | 6.60 |  |
| 8 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

2023年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-不含上年结转

)

表8

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 448.90 | 413.22 | 35.68 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 403.13 | 403.13 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.12 | 119.12 | 0.00 |  |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |  |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.43 | 24.43 | 0.00 |  |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |  |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |  |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |  |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 36.89 | 36.89 | 0.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.14 | 27.14 | 0.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.78 | 13.78 | 0.00 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |  |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |  |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |  |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |  |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |  |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |  |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |  |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 |  |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |  |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 42.04 | 6.36 | 35.68 |  |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |  |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |  |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |  |
| 28 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |  |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |  |
| 30 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 31 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |  |
| 36 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |  |
| 38 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |  |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |  |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |  |
| 44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |  |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.36 | 6.36 | 0.00 |  |
| 46 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 3.73 | 3.73 | 0.00 |  |
| 47 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |  |
| 48 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |  |
| 49 | 310 | 资本性支出 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 50 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 312 | 对企业补助 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 52 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨 款 | 0.00 | 一、科学技术支 出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支 出 | 0.00 | 一、机关工资福利支 出 | 0.00 |
| 2 |  |  | 二、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务 支出 | 0.00 |
| 3 |  |  | 三、社会保障和 就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 （一） | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、节能环保支 出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 （二） | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、城乡社区支 出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常 性补助 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、交通运输支 出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、资源勘探工 业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的 补助 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支 出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本 支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十四、债务付息 支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十五、债务发行 费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |  |  |  |  | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 |  |  |  |  | 其他支出 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 |  | 合计 | 251.40 |  |
| 2 | 637 | 镇坪县交通运输局本级 | 251.40 |  |
| 3 | 637001 | 镇坪县交通运输局 | 251.40 |  |
| 4 |  | 专用项目 | 251.40 |  |
| 5 |  | 城市公交 | 251.40 |  |
| 6 |  | 城市公交票价补贴 | 251.40 | 城市公交票价补贴 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 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  分类科目  编码 | | 实施采 购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |

2023年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（不 含上年结转）

表13

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位编码 | 单位 名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
| 合  计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | 合  计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | 合  计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | | | | | | 会议 费 | 培训费 |
| 小  计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | | 小  计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | | 小  计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务  接待  费 | 公务用车购置及 运行费 | | |
| 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 | 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 | 小  计 | 公务  用车  购置  费 | 公务  用车  运行  费 |
| 1 |  | 合计 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 1.30 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  | 17. 47 | 17. 47 | 0.00 | 0.67 | 16. 80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 637 | 镇坪  县交  通运  输局  本级 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 1.30 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  | 17. 47 | 17. 47 | 0.00 | 0.67 | 16. 80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 637  001 | 镇坪  县交  通运  输局 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 1.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |  |  | 8.9 0 | 8.9 0 | 0.00 | 0.50 | 8.4 0 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 637  003 | 镇坪  县农  村公  路养  护中  心 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |  |  | 4.2 7 | 4.2 7 | 0.00 | 0.07 | 4.2 0 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 637  004 | 镇坪  县道  路运  输服  务中  心 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |  |  | 4.3 0 | 4.3 0 | 0.00 | 0.10 | 4.2 0 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城市公交票价补贴 | | |
| 主管部门 | | | 镇坪县交通运输局 | | |
| 资金金额  (万元) | | | 实施期资金总额： | 251.4 | |
| 其中：财政拨款 | 251.4 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目 标 | 为更好的服务群众、方便群众出行,进一步统筹规划公交站点布局，加密乡村路线；安全营运、规范经营、车容车貌得到进一步提高，群众乘车环境进一步优化，行业服务水平不断提高，有效促进镇坪县公交行业的可持续健康发展。 | | | | |
| 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 | 线路班次计划完成率 | 100% |  |
| 补助对象应尽应补率 | 100% |  |
| 享受政府优惠政策人次数计划完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 补助对象准确率 | 精准 |  |
| 乘客投诉及处理完结率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放及时效 | 及时 |  |
| 成本指标 | 城市公交票价补贴金额 | 251.4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促的进作用 | 明显 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益指标 | 解决社会公众出行难的问题 | 有效解决 |  |
| 生态效益指标 | 是否符合绿色环保要求 | 符合 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全有效 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  |
| 备注：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。 | | | | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 镇坪县交通运输局 | | | |
| 年度主 要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | | 保障单位职工工资福利 | 413.22 | 413.22 |  |
| 任务2 | | 保障单位行政运行正常运转 | 35.68 | 35.68 |  |
| 任务3 | | 保障城市公交车正常运转 | 251.4 | 251.4 |  |
| 金额合计 | | | 700.3 | 700.3 |  |
| 年度  总体  目标 | 目标1加强大型货运车辆和危险货物运输车辆路面执法的监督和检查，年度内会同公安交警、城管做好联合治超工作，加强公路路政执法检查。  目标2指导年度公路工程建设和维护安全生产工作，开展交通运输企业和从业人员的安全生产监督管理及指导培训。  目标3通过低票价政策及老年人、残疾人等乘车优惠政策提高群众公交出行积极性、缓解交通拥堵、减少环境污染，打造惠及百姓的民生工程。 | | | | | |
| 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 | 机构人员情况 | | 在职33人、退休23人 | |
| 质量指标 | “三公”经费及公用经费控制率；支出合规率；重点支出安排率 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金支出时限 | | 2023年12月31日 | |
| 年度目标完成时限 | | 2023年12月31日 | |
| 成本指标 | 年度完成支出总计 | | 700.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规定交通运输市场秩序 | | ≥90% | |
| 社会效益指标 | 促进行业发展 | | ≥95% | |
| 生态效益指标 | 交通运输碳排放强度 | | 降低 | |
| 可持续影响指标 | 减少交通运输违法超载超限行为 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | | ≥95% | |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 | | | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城市公交票价补贴 | | | |
| 主管部门 | | | 镇坪县交通运输局 | | 实施期限 | 一年 |
| 资金金额  (万元) | | | 实施期资金总额： | 251.4 | 年度资金总额： | 251.4 |
| 其中：财政拨款 | 251.4 | 其中：财政拨款 | 251.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| 为更好的服务群众、方便群众出行,进一步统筹规划公交站点布局，加密乡村路线；安全营运、规范经营、车容车貌得到进一步提高，群众乘车环境进一步优化，行业服务水平不断提高，有效促进镇坪县公交行业的可持续健康发展。 | | | 为更好的服务群众、方便群众出行,进一步统筹规划公交站点布局，加密乡村路线；安全营运、规范经营、车容车貌得到进一步提高，群众乘车环境进一步优化，行业服务水平不断提高，有效促进镇坪县公交行业的可持续健康发展。 | | |
| 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 | 线路班次计划完成率 | | 100% |  |
| 补助对象应尽应补率 | | 100% |  |
| 享受政府优惠政策人次数计划完成率 | | 100% |  |
| 质量指标 | 补助对象准确率 | | 精准 |  |
| 乘客投诉及处理完结率 | | 100% |  |
| 时效指标 | 补助发放及时效 | | 及时 |  |
| 成本指标 | 城市公交票价补贴金额 | | 251.4万元 |  |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 对经济发展促的进作用 | | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 解决社会公众出行难的问题 | | 有效解决 |  |
| 生态效益指标 | 是否符合绿色环保要求 | | 符合 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全有效 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |  |
| 备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |