

苍溪县交通运输局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县交运局职能简介

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县交通运输政策规定。
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。
5. 承担公路、水路建设市场监管责任。
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

(二) 县交运局 2023 年重点工作

1. “项目为王”抓建设。加快建设绵苍巴高速公路、百利大桥、一桥一隧、苍溪县梨仙湖新区主干道、苍溪县长途汽车客运站等 7 个续建项目，估算总投资 105 亿元。其中：绵苍巴高速公路、百利大桥、苍溪县现代农业园区道路建设工程、苍溪县长途汽车客运站、苍溪县农村公路桥梁新建工程全面完工；苍溪县肖家坝大桥韩家山隧道 PPP 项目主体工程完工；苍溪县梨仙湖新区主干道完成总工程量的 50%；启动建设省道 411 线县城至歧坪段、

苍溪县至阆中市城际快速通道、白驿镇至双河乡美丽乡村路、元坝至石门公路等 9 个项目，估算总投资 44.96 亿元；加快开展南三高速公路苍溪段、广元港苍溪港区进港铁路、G75 兰海高速百利互通、县城至绵万高速白桥互通快速通道等 13 个前期项目，估算总投资 146.89 亿元。

2. “行业为主”严监管。持续优化路域环境、运输市场环境，规范执法行为，做好春节、高（中）考、国庆等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实安全监管责任，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。

3. “以人为本”强自身。健全“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制，形成交通运输系统用制度管权、按制度管事、靠制度管人的良好生态。围绕学习、教育、激励、惩处“四篇文章”，狠抓学习型党组织、学习型干部队伍建设，持续加强党史学习、纪律作风整顿、党风廉政建设警示教育等活动，着力选树一批政治坚定、业务精良、作风过硬、群众公认的党员干部先进典型，着力营造交通运输系统比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

县交运局下属二级预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。主要包括：苍溪县交通运输局机关、苍溪县交通运输综合行政执法大队、苍溪县交通运输综合服务中心、苍溪县农村公路规划建设管理中心、苍溪县公路养护中心、苍溪县交通工程建设事务中心。

第二部分

苍溪县交通运输局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,499.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	433.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	168.83
		十三、农林水支出	613.94
		十四、交通运输支出	21,460.32
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	341.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	500.40
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,499.36	本年支出合计	23,691.65
七、上年结转	18,192.29		
收入总计	23,691.65	支出总计	23,691.65

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	23,691.65	18,192.29	5,499.36	
		23,691.65	18,192.29	5,499.36	
348001	苍溪县交通运输局	10,529.86	10,060.69	469.17	
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	1,878.76	611.71	1,267.05	
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	2,578.62	2,026.69	551.93	
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	2,781.73	2,428.22	353.51	
348005	苍溪县公路养护中心	4,098.27	2,599.01	1,499.26	
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	1,824.41	465.98	1,358.44	

部门支出总表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	23,691.65	4,835.26	18,856.39
						23,691.65	4,835.26	18,856.39
					苍溪县交通运输局	10,529.86	409.57	10,120.28
208	05	05	348001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
210	11	01	348001		行政单位医疗	13.93	13.93	
213	05	99	348001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	01	01	348001		行政运行	305.92	305.92	
214	01	02	348001		一般行政管理事务	48.60		48.60
214	01	04	348001		公路建设	2,752.73		2,752.73
214	01	06	348001		公路养护	317.28		317.28
214	01	99	348001		其他公路水路运输支出	1,868.74	18.99	1,849.74
214	71	99	348001		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,641.53		4,641.53
221	02	01	348001		住房公积金	31.37	31.37	

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
229	99	99	348001	其他支出	500.40		500.40
				苍溪县交通运输综合行政执法大队	1,878.76	997.95	880.81
208	05	05	348002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
208	05	99	348002	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	11	01	348002	行政单位医疗	17.74	17.74	
213	05	99	348002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	01	01	348002	行政运行	889.81	889.81	
214	01	12	348002	公路运输管理	391.50		391.50
214	01	99	348002	其他公路水路运输支出	479.31		479.31
221	02	01	348002	住房公积金	40.17	40.17	
				苍溪县交通运输综合服务中心	2,578.62	423.08	2,155.54
208	05	05	348003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
210	11	01	348003	行政单位医疗	4.61	4.61	
210	11	02	348003	事业单位医疗	13.61	13.61	
212	08	99	348003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49		2.49
213	05	99	348003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
214	01	01	348003	行政运行	144.00	144.00	
214	01	02	348003	一般行政管理事务	16.07		16.07

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
214	01	12	348003	公路运输管理	50.50		50.50
214	01	99	348003	其他公路水路运输支出	2,250.34	186.38	2,063.96
214	99	99	348003	其他交通运输支出	17.53		17.53
221	02	01	348003	住房公积金	31.87	31.87	
				苍溪县农村公路规划建设管理中心	2,781.73	328.68	2,453.04
208	05	05	348004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32	
210	11	02	348004	事业单位医疗	12.07	12.07	
213	05	04	348004	农村基础设施建设	567.94		567.94
213	05	99	348004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
214	01	04	348004	公路建设	482.97	256.47	226.50
214	01	06	348004	公路养护	308.72		308.72
214	01	99	348004	其他公路水路运输支出	1,346.89		1,346.89
221	02	01	348004	住房公积金	26.83	26.83	
				苍溪县公路养护中心	4,098.27	1,306.08	2,792.19
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.67	129.67	
210	11	02	348005	事业单位医疗	62.10	62.10	
212	08	01	348005	征地和拆迁补偿支出	166.34		166.34
213	05	99	348005	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
214	01	06	348005	公路养护	1,032.81	1,014.81	18.00
214	01	99	348005	其他公路水路运输支出	2,597.86		2,597.86
221	02	01	348005	住房公积金	99.51	99.51	
				苍溪县交通工程建设事务中心	1,824.41	1,369.90	454.51
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.14	138.14	
210	11	02	348006	事业单位医疗	49.65	49.65	
213	05	99	348006	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
214	01	04	348006	公路建设	1,088.71	1,070.71	18.00
214	01	06	348006	公路养护	60.42		60.42
214	01	99	348006	其他公路水路运输支出	368.09		368.09
221	02	01	348006	住房公积金	111.40	111.40	

财政拨款收支预算总表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,499.36	一、本年支出	23,691.65	19,047.63	4,644.02	
一般公共预算拨款收入	5,499.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	18,192.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13,548.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4,644.02	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	433.32	433.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	173.70	173.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	168.83	166.34	2.49	
		农林水支出	613.94	613.94		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		交通运输支出	21,460.32	16,818.79	4,641.53	
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	341.14	341.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	500.40	500.40		
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

			伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06												
			机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	50.17	50.17												
			职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	17.74	17.74												
			其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22												
301	12	348002	工伤保险	2.22	2.22	2.22	2.22												
			住房公积金	40.17	40.17	40.17	40.17												
			其他工资福利支出	485.12	369.60	369.60	369.60					115.52	115.52	115.52					
301	99	348002	长期聘用	115.52								115.52	115.52	115.52					
301	99	348002	综合执法	369.60	369.60	369.60	369.60												
			商品和服务支出	927.27	447.96	447.96	50.26	397.70				479.31	479.31				479.31		
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
			电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
			差旅费	4.20	4.20	4.20	2.00	2.20											
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00												
			公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40												
			工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70												
			公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00												
			其他交通费用	22.44	22.44	22.44	22.44												
			其他商品和服务支出	876.53	397.22	397.22	1.72	395.50				479.31	479.31				479.31		

			电费	1.00	1.00	1.00	1.00											
			差旅费	3.65	3.55	3.55	3.00	0.55				0.10	0.10	0.10				
			维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10											
			培训费	0.10	0.10	0.10	0.10											
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80											
			劳务费	0.11	0.11	0.11	0.11											
			工会经费	2.69	2.69	2.69	2.69											
			公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	5.00											
			其他商品和服务 支出	732.51	35.40	35.40	1.90	33.50				697.10	697.10	0.60	696.50			
			对个人和家庭的 补助	0.49	0.49	0.49	0.04	0.45										
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04											
			其他对个人和 家庭的补助	0.45	0.45	0.45		0.45										
303	99	348004	其他对个人和 家庭的补助支出	0.45	0.45	0.45		0.45										
			资本性支出(基 本建设)	130.39								130.39	130.39		130.39			
			基础设施建设	130.39								130.39	130.39		130.39			
			资本性支出	1,591.66								1,591.66	1,591.66		1,591.66			
			基础设施建设	567.94								567.94	567.94		567.94			
			其他资本性支 出	1,023.72								1,023.72	1,023.72		1,023.72			
			苍溪县公路养护 中心	4,098.27	1,259.26	1,259.26	1,231.26	28.00	240.00	240.00	240.00	2,599.01	2,599.01	74.81	2,524.19			
			工资福利支出	1,180.80	1,119.41	1,119.41	1,119.41					61.39	61.39	61.39				

			基本工资	323.02	323.02	323.02	323.02										
			津贴补贴	28.69	21.44	21.44	21.44					7.25	7.25	7.25			
			奖金	306.12	276.85	276.85	276.85					29.28	29.28	29.28			
301	03	348005	基础绩效奖	247.72	218.45	218.45	218.45					29.28	29.28	29.28			
301	03	348005	年度绩效奖	58.40	58.40	58.40	58.40										
			绩效工资	222.85	222.24	222.24	222.24					0.62	0.62	0.62			
			机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	123.33	123.33	123.33					6.34	6.34	6.34			
			职工基本医疗保险缴费	62.10	44.19	44.19	44.19					17.91	17.91	17.91			
			其他社会保障缴费	8.84	8.84	8.84	8.84										
301	12	348005	失业保险	3.31	3.31	3.31	3.31										
301	12	348005	工伤保险	5.52	5.52	5.52	5.52										
			住房公积金	99.51	99.51	99.51	99.51										
			商品和服务支出	465.13	86.71	86.71	62.71	24.00	240.00	240.00	240.00	138.43	138.43	5.43	133.00		
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00										
			印刷费	0.51	0.50	0.50	0.50					0.01	0.01	0.01			
			咨询费	0.60	0.60	0.60	0.60										
			水费	1.00	1.00	1.00	1.00										
			电费	1.60	1.60	1.60	1.60										
			邮电费	2.10	2.10	2.10	2.10										
			物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20										
			差旅费	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00									
			维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.20										
			会议费	0.88	0.50	0.50	0.50					0.38	0.38	0.38			
			培训费	1.00	1.00	1.00	1.00										
			公务接待费	1.60	0.80	0.80	0.80					0.80	0.80	0.80			

			工会经费	5.40	5.40	5.40	5.40					0.00	0.00	0.00			
			公务用车运行 维护费	5.01	5.00	5.00	5.00					0.01	0.01	0.01			
			其他商品和服 务支出	434.03	56.81	56.81	34.81	22.00	240.00	240.00	240.00	137.23	137.23	4.23	133.00		
			对个人和家庭 的补助	61.15	53.15	53.15	49.15	4.00				8.00	8.00	8.00			
			生活补助	48.22	47.48	47.48	47.48					0.74	0.74	0.74			
303	05	348005	职工遗属生活 困难补助	48.22	47.48	47.48	47.48					0.74	0.74	0.74			
			奖励金	0.14	0.07	0.07	0.07					0.08	0.08	0.08			
			其他对个人和 家庭的补助	12.79	5.60	5.60	1.60	4.00				7.19	7.19	7.19			
303	99	348005	引进高层次人 才安家补助	3.20	1.60	1.60	1.60					1.60	1.60	1.60			
303	99	348005	其他对个人和 家庭的补助支出	9.59	4.00	4.00		4.00				5.59	5.59	5.59			
			资本性支出（基 本建设）	2,391.19								2,391.19	2,391.19		2,391.19		
			基础设施建设	2,224.86								2,224.86	2,224.86		2,224.86		
			其他基本建设 支出	166.34								166.34	166.34		166.34		
			苍溪县交通工程 建设事务中心	1,824.41	1,358.44	1,358.44	1,332.44	26.00				465.98	465.98	37.47	428.51		
			工资福利支出	1,285.39	1,248.84	1,248.84	1,248.84					36.54	36.54	36.54			
			基本工资	362.45	362.45	362.45	362.45										
			津贴补贴	19.30	19.30	19.30	19.30										
			奖金	343.69	307.66	307.66	307.66					36.03	36.03	36.03			
301	03	348006	基础绩效奖	278.72	242.69	242.69	242.69					36.03	36.03	36.03			

一般公共预算支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	19,047.63	5,499.36	13,548.27
					19,047.63	5,499.36	13,548.27
				苍溪县交通运输局部门	19,047.63	5,499.36	13,548.27
208	05	05	348	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.26	423.90	9.36
208	05	99	348	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	11	01	348	行政单位医疗	36.27	31.66	4.61
210	11	02	348	事业单位医疗	137.43	119.52	17.91
212	08	01	348	征地和拆迁补偿支出	166.34		166.34
213	05	04	348	农村基础设施建设	567.94		567.94
213	05	99	348	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00	46.00	
214	01	01	348	行政运行	1,339.74	1,195.10	144.64
214	01	02	348	一般行政管理事务	64.67	48.60	16.07

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
214	01	04	348	公路建设	4,324.41	1,329.54	2,994.87
214	01	06	348	公路养护	1,719.23	982.24	736.99
214	01	12	348	公路运输管理	442.00	442.00	
214	01	99	348	其他公路水路运输支出	8,911.22	539.60	8,371.62
214	99	99	348	其他交通运输支出	17.53		17.53
221	02	01	348	住房公积金	341.14	341.14	
229	99	99	348	其他支出	500.40		500.40

一般公共预算基本支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,835.26	4,543.26	292.01
				4,835.26	4,543.26	292.01
		348001	苍溪县交通运输局	409.57	369.22	40.36
		301	工资福利支出	366.41	366.41	
301	01	30101	基本工资	112.38	112.38	
301	02	30102	津贴补贴	56.38	56.38	
301	03	30103	奖金	93.10	93.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.91	8.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	67.68	67.68	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.50	16.50	
301	07	30107	绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.74	1.74	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	31.37	31.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
301	99	3019907	分流安置	12.14	12.14	
		302	商品和服务支出	40.36		40.36
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.78		5.78
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	16.36		16.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	997.95	947.68	50.26

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		301	工资福利支出	947.62	947.62	
301	01	30101	基本工资	143.59	143.59	
301	02	30102	津贴补贴	80.29	80.29	
301	03	30103	奖金	128.26	128.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.83	11.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	95.26	95.26	
301	03	3010304	年度绩效奖	21.17	21.17	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011202	工伤保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	40.17	40.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	485.12	485.12	
301	99	3019902	长期聘用	115.52	115.52	
301	99	3019913	综合执法	369.60	369.60	
		302	商品和服务支出	50.26		50.26
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	22.44		22.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	99	3039902	回民补贴（退休）	0.06	0.06	
		348003	苍溪县交通运输综合服务中心	423.08	379.69	43.39
		301	工资福利支出	372.68	372.68	
301	01	30101	基本工资	102.88	102.88	
301	02	30102	津贴补贴	7.31	7.31	
301	03	30103	奖金	106.49	106.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.80	9.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	78.44	78.44	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.25	18.25	
301	07	30107	绩效工资	60.19	60.19	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	42.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	工伤保险	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	31.87	31.87	
		302	商品和服务支出	43.39		43.39
302	01	30201	办公费	2.25		2.25
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	13	30213	维修(护)费	2.60		2.60
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.28		1.28
302	25	30225	专用燃料费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	16.18		16.18

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
		303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
303	01	30301	离休费	3.23	3.23	
303	01	3030102	93年工改保留补贴	3.23	3.23	
303	05	30305	生活补助	3.77	3.77	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.77	3.77	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	328.68	308.17	20.51
		301	工资福利支出	308.13	308.13	
301	01	30101	基本工资	90.82	90.82	
301	02	30102	津贴补贴	3.18	3.18	
301	03	30103	奖金	78.34	78.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	63.01	63.01	
301	03	3010304	年度绩效奖	15.33	15.33	
301	07	30107	绩效工资	61.16	61.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.32	33.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	3011201	失业保险	0.91	0.91	
301	12	3011202	工伤保险	1.51	1.51	
301	13	30113	住房公积金	26.83	26.83	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	20.51		20.51
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	03	30203	咨询费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.10		3.10
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	2.69		2.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		348005	苍溪县公路养护中心	1,306.08	1,237.95	68.13
		301	工资福利支出	1,180.80	1,180.80	
301	01	30101	基本工资	323.02	323.02	
301	02	30102	津贴补贴	28.69	28.69	
301	03	30103	奖金	306.12	306.12	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	3010303	基础绩效奖	247.72	247.72	
301	03	3010304	年度绩效奖	58.40	58.40	
301	07	30107	绩效工资	222.85	222.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.67	129.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	
301	12	3011201	失业保险	3.31	3.31	
301	12	3011202	工伤保险	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	99.51	99.51	
		302	商品和服务支出	68.13		68.13
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.51		0.51
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.88		0.88
302	16	30216	培训费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.01		5.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.03		39.03
		303	对个人和家庭的补助	57.15	57.15	
303	05	30305	生活补助	48.22	48.22	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	48.22	48.22	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	5.59	5.59	
		348006	苍溪县交通工程建设事务中心	1,369.90	1,300.55	69.35
		301	工资福利支出	1,285.39	1,285.39	
301	01	30101	基本工资	362.45	362.45	
301	02	30102	津贴补贴	19.30	19.30	
301	03	30103	奖金	343.69	343.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	278.72	278.72	
301	03	3010304	年度绩效奖	64.97	64.97	
301	07	30107	绩效工资	250.31	250.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.14	138.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	49.65	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
301	12	3011201	失业保险	3.72	3.72	
301	12	3011202	工伤保险	6.72	6.72	
301	13	30113	住房公积金	111.40	111.40	
		302	商品和服务支出	69.35		69.35
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.12		1.12
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修(护)费	2.50		2.50
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.36		1.36
302	28	30228	工会经费	7.10		7.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.59		21.59
		303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
303	05	30305	生活补助	11.88	11.88	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	11.88	11.88	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	

一般公共预算项目支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	14,212.37
					14,212.37
				苍溪县交通运输局	5,478.75
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348001	县交运局 2023 年驻村帮扶经费	10.00
				一般行政管理事务	48.60
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业争资入库监管工作经费	48.60
				公路建设	2,752.73
214	01	04	348001	县交运局 2022 年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360 号	2,752.73
				公路养护	317.28
214	01	06	348001	县交运局 2022 年度县级配套农村日常养护资金苍财建（2022）48 号	317.28
				其他公路水路运输支出	1,849.74
214	01	99	348001	县交通运输局百利大桥第二批结转项目（预算大本）	134.65
214	01	99	348001	交运局项目建设及养护川财建【2022】89 号	63.00
214	01	99	348001	交运局项目建设及养护等广财建【2022】17 号	1,515.41
214	01	99	348001	县交运局公路水路灾毁应急保障资金广财建（2022）61 号	30.00
214	01	99	348001	县交运局 2022 年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360 号	11.69
214	01	99	348001	交运局阆苍南城际快速通道前期经费广财投[2022]134 号	94.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
214	01	99	348001	县交运局社会组织“两新”组织党组织工作经费	1.00
				其他支出	500.40
229	99	99	348001	县交通运输局百利大桥项目百利大桥第三排结转项目	500.40
				苍溪县交通运输综合行政执法大队	880.81
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348002	苍溪县交运执法大队驻村帮扶经费	10.00
				公路运输管理	391.50
214	01	12	348002	县交运执法大队新冠疫情防控工作经费	200.00
214	01	12	348002	县交运执法大队新冠疫情防控苍财建（2023）年4号	70.00
214	01	12	348002	县交运执法大队生命防护工程日常维护及行政执法工作经费	121.50
				其他公路水路运输支出	479.31
214	01	99	348002	县交运执法大队桥溪检测站作业整治和应急物质采购（川财建(2022)60号）	36.95
214	01	99	348002	县交运执法大队嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目苍财建（2022）90号）	442.36
				苍溪县交通运输综合服务中心	2,153.05
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	348003	苍溪县交通运输综合服务中心驻村帮扶经费	5.00
				一般行政管理事务	16.07
214	01	02	348003	县交通服务中心综合事务管理(上年结转-预算大本)	16.07
				公路运输管理	50.50
214	01	12	348003	县交通服务中心安全业务指导维护管理项目	50.50
				其他公路水路运输支出	2,063.96
214	01	99	348003	县交通服务中心安全指导监管(上年结转-预算大本)	61.92
214	01	99	348003	川财建（2022）31号省级交通专项资金（成品油转移支付部分）	1,199.24
214	01	99	348003	县交通服务中心2021-2022年度乡镇运输服务川财建【2022】90号站	300.00

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
214	01	99	348003	县交通服务中心红军渡、吴寺渡码头改建工程川财建【2022】90号	394.50
214	01	99	348003	县交通服务中心安全业务指导船舶维护管理项目	8.30
214	01	99	348003	县交运服务中心农村客运补助县级配套(2023)	100.00
				其他交通运输支出	17.53
214	99	99	348003	县交通服务中心农村客运、出租车成品油价格补助	17.53
				苍溪县农村公路规划建设管理中心	2,453.04
				农村基础设施建设	567.94
213	05	04	348004	县农建中心2022年农村道路建设项目(川财建(2022)90号)	567.94
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	348004	县农建中心驻村帮扶经费	3.00
				公路建设	226.50
214	01	04	348004	广财建(2022)6号省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市(州)奖励资金	100.00
214	01	04	348004	广财建(2022)7号2021年省级公路水路交通建设领域真抓实干成效明显市(州)奖励资金(第二批)	95.00
214	01	04	348004	县农建中心2023年通村公路专项业务费	31.50
				公路养护	308.72
214	01	06	348004	县农建中心2022年度县级配套农村日常养护资金	308.72
				其他公路水路运输支出	1,346.89
214	01	99	348004	县农建中心村道路建设项目	322.41
214	01	99	348004	黄猫垭高台村红色旅游路-川财[2022]90号	446.09
214	01	99	348004	县农建中心农村公路建设项目-广财建【】2022【】17号	58.39
214	01	99	348004	县农建中心公路水路灾毁应急保障资金广财建(2022)61号	520.00
				苍溪县公路养护中心	2,792.19
				征地和拆迁补偿支出	166.34
212	08	01	348005	县公路养护中心结转资金	166.34

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348005	苍溪县公路养护中心驻村帮扶经费	10.00
				公路养护	18.00
214	01	06	348005	县公路养护中心专项业务经费项目	18.00
				其他公路水路运输支出	2,597.86
214	01	99	348005	县公路养护中心公路养护及建设广财建【2022】17号	2,026.63
214	01	99	348005	县公路养护中心公路桥梁养护广财建【2022】41号	133.00
214	01	99	348005	县公路养护中心在建项目费广财建【2022】17号	198.23
214	01	99	348005	县公路养护中心川财预（2022）101号提前下达成品油价格和税费改革转移支付	240.00
				苍溪县交通工程建设事务中心	454.51
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00
213	05	99	348006	苍溪县交建中心石马镇月沙村、岳王村驻村帮扶工作经费	8.00
				公路建设	18.00
214	01	04	348006	县交建中心2023年专项业务经费	18.00
				公路养护	60.42
214	01	06	348006	县交建中心农村公路日常养护苍财建（2022）48号	60.42
				其他公路水路运输支出	368.09
214	01	99	348006	县交建中心公路建设、养护广财建【2022】17号	368.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	44.94		32.71		32.71	12.24
		44.94		32.71		32.71	12.24
348001	苍溪县交通运输局	6.00		1.20		1.20	4.80
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	10.40		8.00		8.00	2.40
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	8.78		7.50		7.50	1.28
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	5.80		5.00		5.00	0.80
348005	苍溪县公路养护中心	6.61		5.01		5.01	1.60
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	7.36		6.00		6.00	1.36

政府性基金预算支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,644.02		4,644.02
					4,644.02		4,644.02
				苍溪县交通运输局	4,641.53		4,641.53
214	71	99	348001	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,641.53		4,641.53
				苍溪县交通运输综合服务中心	2.49		2.49
212	08	99	348003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49		2.49

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
348001	苍溪县交通运输局						
348003	苍溪县交通运输综合服务中心						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：318-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348-苍溪县交通运输局部门		1,399.77									
348001-苍溪县交通运输局	党组织活动经费	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	20.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	16.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						100%)					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	2.16	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
县交通运输局交通运输行业争资入库监管工作经费	48.60	争取项目入库10个	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	优良	座(处)	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	完成成本	=	48.6	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	10	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良	处	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	争取资金	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	争取资金入库率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	促进社会发展	定性	好	张	10		
			产出指标	数量指标	入库项目	≥	5	个	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	县交通运输局 2023年驻村 帮扶经费	10.00	完成驻村帮扶工作	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2020	年	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	套	10	
				效益指标	经济效益指标	村民持续增收	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶村经济持续发展	定性	优	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶村经济持续发展	定性	优	套	10	
				产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	1000	人数	10	
348001-苍溪县 交通运输局	县交通运输局 社会组织“两新” 组织党组织工作 经费	1.00	两新党组织活动经费。	产出指标	数量指标	服务党组织个数	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境	定性	优	套	10	
				产出指标	数量指标	活动开展	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	套	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优	套	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348002-苍溪县交通运输综合行政执法大队	党组织活动经费	1.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费	26.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	22.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	苍溪县交运执法大队驻	10.00	驻村工作经费.第一书记生活补助及通讯补	产出指标	数量指标	确保工作人员生活补助及通讯补贴	≥	10	对	10	
				效益指标	社会效益指标	改善农村环境	定性	10	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	村帮扶经费		贴、工作人员生活补助及通讯补贴	效益指标	经济效益指标	确保驻村工作经费到位	定性	10	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费	≥	10	期/年	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位	≥	10	对	10	
				产出指标	数量指标	确保第一书记生活补助及通讯费	≥	10	对	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	助推乡村振兴农村发展	定性	10	%	10	
				成本指标	社会成本指标	确保驻村工作经费到位	定性	10	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量	定性	10	%	10	
	县交运执法大队新冠疫情防控工作经费	200.00	新冠肺炎疫情防控工作经费	产出指标	数量指标	值守人员伙食补助	≥	40	元/人·次	10	
				效益指标	生态效益指标	积极推动生态环境	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	定性	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	疫情防控	≥	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	值守卡口	≥	5	处	10	
				产出指标	数量指标	疫情防控转运费	≥	2000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	租用板房	≥	1	元/平方米	10	
效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实上级各项决策部署，结合本部门实际，统筹协调，建立健全各项工作落实机制，提升党的执政水平和政府服务能力，推动地方经济健康发展	≥	90	%	10					
效益指标	可持续发展指标	长期保持疫情防控	≥	90	%	10					
348002-苍溪	县交运执法	70.00	新冠疫情防控转运费	产出指标	数量指标	亚定点医院调用车辆	≥	5000	个（台、	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
县交通运输综合行政执法大队	大队新冠肺炎疫情防控苍财建（2023）年4号								套、件、辆)		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	90	%	10	
				产出指标	数量指标	应急调用车辆	≥	10000	万频次	10	
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控成本	定性	1	期/年	10	
				产出指标	质量指标	做好防疫	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	认真做好疫情防控工作	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	长期保障疫情防控工作运行	≥	90	%	10	
	产出指标	时效指标	完成时限	≥	90	%	10				
	县交运执法大队生命防护工程日常维护及行政执法工作经费	121.50	承担全县国、省、县、乡道路1000余公里生命防护工程（路侧护栏、交通标志、交通标线等）日常维护工作。涉及道路150余条，道路里程3700公里。承担全县道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾强员培训。承	产出指标	数量指标	交通在建工程	≥	13	处	10	
				效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	重点货运源头单位	≥	52	处	10	
				产出指标	质量指标	做好执法监督	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对社会满意度	定性	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	公路水路安全运行	≥	100	%	10	
产出指标				数量指标	道路运输站场	≥	74	处	10		
成本指标	经济成本指标	生命日常维护	≥	90	%	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等. 承担全县国、省、县道公路路政执法, 承担全县职责范围内重点公路(含国省干线公路大中修及预防性养护工程)、水运建设项目安全生产和质量监督及项目竣(交)工验收工程质量鉴定(检测)工作; 负责对职责范围内重点公路、水运工程质量和安全. 安全生产执法监督及违法案件查处等执法监督工作。	效益指标	经济效益指标	提高服务能力	≥	90	%	10	
348003-苍溪县交通运输综合服务中心	党组织活动经费	1.39	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	日常定额公用经费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	15.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	20.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	苍溪县交通运输综合服		5.00	本项目用于驻村帮扶工作经费，第一书记生	产出指标	数量指标	确保第一书记生活补助及通讯补贴到位	≥	100	%	10

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	务中心驻村帮扶经费		活补助及通讯补助、工作人员生活补助及通讯补贴。	效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	确保驻村工作经费到位	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善农村环境	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付及时性；资金支付安全性	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	确保工作人员生活补助及通讯补贴到位	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴，农村发展	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	5	
348003-苍溪县交通运输综合服务中心	县交运服务中心农村客运补助县级配套(2023)	100.00	项目的主要内容：2023年度，为了进一步加快农村客运发展，申请资金预算100万元，对全县185辆农村班线客运车辆营运亏损及保险进行补贴。	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	=	95	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障农村客运发展	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	100	万元	5	
				产出指标	数量指标	农村班线客运车辆	≥	185	辆	15	
产出指标	时效指标	补贴资金支付时限	=	1	年	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	交通服务中心嘉陵江东河船舶集中上岸处置项目	174.00	电站库区船舶上岸拆解项目资金	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	驳船	=	17	个/艘	10	
				产出指标	数量指标	采砂船	=	1	个/艘	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	1		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	1		10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	1		10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	1		10	
				产出指标	质量指标	质量指标	定性	1		10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	定性	1		10	
	县交通服务中心安全业务指导维护管理项目	50.50	交通运输行业业务办公工作经费、安全管理指导、管理人员出差、车船燃油保险、车船维修维护、办公场所维修及其他等.	效益指标	可持续影响指标	发展交通运输助推乡村振兴，农村发展	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	嘉陵江、东河巡逻艇	≥	1	艘	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	嘉陵江、东河救援艇	≥	17	艘	10	
				产出指标	质量指标	海巡逻艇日常运转、做好维修维护	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量、幸福感	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	安全隐患整治、执法监督率	≥	100	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	党组织活动经费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	18.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	县农建中心驻村帮扶经费	3.00	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴到位	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付及时	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付安全	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	拓展脱贫成效		20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	2	万元	10	
产出指标				数量指标	确保驻村工作经费到位	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	第一书记生活及通讯补贴	≤	1	万元	10		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年内		5	
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	县农建中心2023年通村公路专项业务费	31.50	全县辖区内村道的建设规划和管理工作的	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意率	>	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	县域经济持续增长		10	
				产出指标	质量指标	村道建设合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	村道使用年限	≥	8	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2023年底		10	
				产出指标	数量指标	修复道路里程	≥	100	公里	10	
				产出指标	数量指标	新建道路里程	≥	100	公里	10	
				产出指标	数量指标	加宽道路里程	≥	100	公里	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	村道安全畅通		10	
348005-苍溪县公路养护中心	党组织活动经费	5.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公	57.60	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	用经费（事业）		格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	苍溪县公路养护中心驻村帮扶经费	10.00	2023 驻村工作经费及第一书记、驻村工作队生活补助及通讯补贴	产出指标	质量指标	确保驻村工作经费、第一书记及驻村工作队补助到位	=	10	年	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平	≥	10	人	5	
				效益指标	可持续发展指标	助推乡村振兴、农村	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	资金支付及时	≥	10	元	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作	≥	10	元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意	≥	5	人	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	10	年	10	
				产出指标	质量指标	按质量完成帮扶任务	≥	10	户	10	
				效益指标	社会效益指标	提高县域经济发展	≥	10	人	10	
	成本指标	社会成本指标	改善农村环境	≥	10	人	10				
	县公路养护中心川财预（2022）101号提前下达成品油价格和税费改革	240.00	中心管养公路的日常养护、抢通保畅、隐患整治等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	10	人	10	
产出指标				数量指标	完成管养任务	≥	10	公里	10		
产出指标				质量指标	按质量要求完成	≥	10	项	10		
效益指标				社会效益指标	提升老百姓生活水平	≥	10	元	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	转移支付			成本指标	经济成本指标	保障资金到位	=	10	元	10	
				产出指标	数量指标	完成抢通保畅、隐患整治	≥	10	处	10	
				效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	≥	10	公里	10	
				产出指标	时效指标	按时完成	≥	10	公里	10	
				效益指标	可持续发展指标	助推县域经济发展	≥	5	元	5	
				成本指标	社会成本指标	改善民众出行环境	≥	5	人	5	
	县公路养护中心专项业务经费项目	18.00	本项目的主要内容是用于确保机关正常运转、道路养护生产费用	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	10	人	10	
				成本指标	经济成本指标	机关运行、日常养护	≥	10	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升社会环境	≥	10	公里	10	
				产出指标	数量指标	完成任务数	≥	10	处	10	
				产出指标	时效指标	今年内	≥	5	月	5	
				成本指标	社会成本指标	改善社会环境	≥	10	公里	10	
				产出指标	质量指标	做好机关运行工作	≥	10	公里	10	
				产出指标	数量指标	按质量完成	≥	10	项	10	
348006-苍溪县交通工程建设事务中心	党组织活动经费	4.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	日常定额公用经费（事业）	64.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	苍溪县交建中心石马镇月沙村、岳王村驻村帮扶工作经费	8.00	为了激活乡村发展活力，增强乡村吸引力，持续改善民生，构建乡村新时代可持续发展机制，开启全面建设社会主义现代化新征程。	产出指标	质量指标	完成时限	定性	100		10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性安全性	≥	100	万元/村	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作经费成本	≥	8	万元/村	10	
				效益指标	社会效益指标	改善农村环境	≥	100	万元/村	10	
				效益指标	可持续影响指标	助推乡村振兴，农村发展	≥	100	万元/村	10	
				产出指标	数量指标	确保工作队员生活补助及通讯补贴	≥	100	万元/村	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	万元/村	10	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量	≥	100	万元/村	10	
	县交建中心2023年专项业务经费	18.00	争取交通建设养护入库，资金到位及安全监管	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优良中差	对	10	
				产出指标	数量指标	争取资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	入库率	=	4	套	10	
				产出指标	质量指标	符合交通建设安全率	=	100	个	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥	90	项	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差	套	10	
				产出指标	数量指标	成本	≤	18	万元	10	
				产出指标	数量指标	入库个数	≥	4	个	10	

注：此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标空表说明

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		苍溪县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	“项目为王”抓建设	加快建设绵苍巴高速公路、百利大桥、一桥一隧、陵江至白桥沿江快速路等续建交通项目，估算总投资 103.2 亿元。推动建设省道 411 线县城至歧坪段、河地至双河、青石沟至烟峰、生命安防工程、危桥改造、农村公路建设等新开工项目，估算总投资 54.39 亿元。			
	“行业为主”严监管	持续优化路域环境、运输市场黄建、规范执法行为，做好春节、五一、元旦、国庆、中高考等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实安全监管责任，做好痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		5499.36	5499.36	0.00	
年度总体目标	深入实施县委“543”发展战略，稳步推进“苍闽南协同发展战略”，超前谋划，统筹兼顾，策划包装交通项 38 个，总投资 337.7 亿元；预计完成固定资产投资 35.3 亿元（含绵苍巴高速公路项目），争取上级到位补助资金 5.87 亿元；全面保障局机关正常办公、生活秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	包装项目	=38 个	
			完成固定资产投资	=35.3 亿元	
			新建交通项目	=9 个	
			争取资金	≥5.87 亿元	
	质量指标	达到交通建设规范标准	100%		
		时效指标	完成时限	2023 年	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性级	
		可持续影响指标	可持续影响	定性级	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤5499.36 万元		

第三部分

苍溪县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。县交通运输局 2023 年收支预算总数 23691.65 万元，比 2022 年收支预算总数减少 4000.12 万元，主要原因是部门其他收入项目经费减少。

（一）收入预算情况

县交通运输局 2023 年收入预算 23691.65 万元，其中：上年结转 18192.29 万元，占 76.79%；一般公共预算拨款收入 5499.36 万元，占 23.21%。

（二）支出预算情况

县交通运输局 2023 年支出预算 23691.65 万元，其中：基本支出 4835.26 万元，占 20.41%；项目支出 18856.39 万元，占 79.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 23691.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 16458.88 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整，上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5499.36 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 13548.27 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 4644.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 433.32 万元、卫生健康支出 173.7 万元、城乡社区支出 168.83 万元、农林水支出 613.94 万元、交通运输支出 21460.32 万元、住房保障支出 341.14 万元、其他支出 500.4 万元（政府性基金预算项目）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交运局 2023 年一般公共预算当年拨款 5499.36 万元，比 2022 年预算数增加 828.42 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 423.96 万元，占 7.71%；卫生健康支出 151.18 万元，占 2.75%；农林水支出 46 万元，占 0.84%；交通运输支出 4537.08 万元，占 82.5%；住房保障支出 341.14 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 423.9 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于：部门对回族等10个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.66万元，主要用于：县交通运输局机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为119.52万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为46万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为1195.1万元，主要用于：县交通运输局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为48.6万元，主要用于：县交通运输局机关及参照公

务员法管理的事业单位开展交通运输综合业务等未单独设置项目科目的专门性交通运输管理工作的项目支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为1329.54万元，主要用于：县农建管理中心、县交建事务中心的人员性经费和日常公用费等基本支出以及开展公路建设方面专门性工作任务的支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为982.24万元，主要用于：县公路养护中心的人员性经费和日常公用费等基本支出以及开展公路养护方面的支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为442万元，主要用于：部门及下属事业单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为539.6万元，主要用于：部门及下属事业单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为341.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交运局2023年一般公共预算基本支出4835.26万元，其

中：

人员经费 4543.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、回民补贴（退休）、生活补助、其他工资福利支出、引进高层次人才安家补助等支出。

公用经费 292.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 44.94 万元，其中：公务接待费 12.23 万元，公务用车购置及运行维护费 32.71 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 6.21%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 3.79%。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 6 辆、其他乘用车 5 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款 4644.02 万元，其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 4641.53 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.49 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县交通运输局下属县交通运输局机关 1 家行政单位以及县交运执法大队、县交运综合服务中心 2 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 134.01 万元，较 2022 年预算下降 3.65%，主要原因是人员减少、相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，县交通运输局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县交通运输局共有车辆 14 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县交运局开展绩效目标管理的项目 49 个，涉及预算 5499.36 万元。其中：人员类项目 36 个，涉及 4273.58 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 569.78 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 656 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对回族等10个少数民族其中之一的退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县交通运输局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指县交通运输局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指县交通运输局机关及参照公务员法管理的事业单位开展交通运输综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指县农建管理中心、县交建事务中心用于人员性经费和日常公用费等基本支出以及开展公路建设方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）：指县公路养护中心用于人员性经费和日常公用费等基本支出以及开展公路养护方面的项目支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指部门及下属事业单位开展公路运输管理方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指部门及下属事业单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县交运局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待支出。

（十八）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。