

苍溪县交通运输局  
2024 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 2024 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 2024 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) 县交通运输局职能简介

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) 县交通运输局 2024 年重点工作

#### 1. “项目为王”抓建设。

加快建设省道 411 线县城至歧坪段 PPP 项目、百利大桥、一桥一隧、苍溪至阆中城际快速通道百利新区段、青石沟至烟峰社区美丽乡村路、白桥龙江村转转梁至车家坡公路、窄巷子桥等 9 个续建项目，估算总投资 42 亿元。其中省道 411 线县城至歧坪段 PPP 项目，计划 2024 年主线开工建设；一桥一隧项目预计 2024 年完成投资 1 亿元。百利大桥、苍溪至阆中城际快速通道百利新

区段、青石沟至烟峰社区美丽乡村路、白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路、窄巷子桥、浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路、黄猫垭景区道路提升改造 7 个项目预计 2024 年建成通车。启动建设河地至双河美丽乡村路、绵万高速元坝互通至石门段、G212 线苍溪县龙潭桥至川洞子段中修、火车站至花家坝新区主干道、2024 年通组硬化路项目等 17 个项目，估算总投资 36.6 亿元；加快推进南三高速公路、县城至绵万高速白桥互通连接线、国道 212 线苍溪县城绕城公路、云峰镇至王渡公路等 10 个项目前期工作，估算总投资 119 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 2024 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	4,951.37	一、一般公共服务支出	0.84
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	385.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	15.00
		十四、交通运输支出	4,154.42
		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	309.84
		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	
		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	4,951.37	本年支出合计	4,994.30
七、上年结转	42.93		
收入总计	4,994.30	支出总计	4,994.30

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	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,994.30	42.93	4,951.37								
		4,994.30	42.93	4,951.37								
348001	苍溪县交通运输局	318.58		318.58								
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	954.46		954.46								
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	963.02	42.93	920.09								
348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	365.25		365.25								
348005	苍溪县公路养护中心	1,108.94		1,108.94								
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	1,284.05		1,284.05								

# 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	4,994.30	4,167.43	826.87
					4,994.30	4,167.43	826.87
				苍溪县交通运输局	318.58	264.14	54.44
201	32	99	348001	其他组织事务支出	0.84		0.84
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	11	01	348001	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	348001	事业单位医疗	0.65	0.65	
214	01	01	348001	行政运行	197.00	197.00	
214	01	02	348001	一般行政管理事务	53.60		53.60
214	01	99	348001	其他公路水路运输支出	12.77	12.77	
221	02	01	348001	住房公积金	20.39	20.39	
				苍溪县交通运输综合行政执法大队	954.46	829.96	124.50
208	05	05	348002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
208	05	99	348002	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	11	01	348002	行政单位医疗	15.36	15.36	
213	05	99	348002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
214	01	01	348002	行政运行	730.39	730.39		
214	01	12	348002	公路运输管理	121.50		121.50	
221	02	01	348002	住房公积金	37.44	37.44		
				苍溪县交通运输综合服务中心	963.02	391.59	571.43	
208	05	05	348003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07		
210	11	01	348003	行政单位医疗	0.87	0.87		
210	11	02	348003	事业单位医疗	11.74	11.74		
213	05	99	348003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00	
214	01	01	348003	行政运行	86.28	86.28		
214	01	03	348003	机关服务	156.81	156.81		
214	01	99	348003	其他公路水路运输支出	633.84	65.42	568.43	
221	02	01	348003	住房公积金	31.40	31.40		
				苍溪县农村公路规划建设管理中心	365.25	332.75	32.50	
208	05	05	348004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70		
210	11	02	348004	事业单位医疗	11.75	11.75		
213	05	99	348004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00	
214	01	04	348004	公路建设	31.50		31.50	
214	01	99	348004	其他公路水路运输支出	258.35	258.35		
221	02	01	348004	住房公积金	27.96	27.96		

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				苍溪县公路养护中心	1,108.94	1,086.94	22.00
208	05	05	348005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13	
210	11	02	348005	事业单位医疗	36.48	36.48	
213	05	99	348005	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
214	01	06	348005	公路养护	873.18	855.18	18.00
221	02	01	348005	住房公积金	87.15	87.15	
				苍溪县交通工程建设事务中心	1,284.05	1,262.05	22.00
208	05	05	348006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98	
210	11	02	348006	事业单位医疗	44.36	44.36	
213	05	99	348006	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
214	01	99	348006	其他公路水路运输支出	999.21	981.21	18.00
221	02	01	348006	住房公积金	105.51	105.51	

# 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	4,951.37	一、本年支出	4,994.30	4,994.30		
一般公共预算拨款收入	4,951.37	一般公共服务支出	0.84	0.84		
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	42.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	42.93	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	385.20	385.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	129.00	129.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	15.00	15.00		

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	4,154.42	4,154.42		
		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	309.84	309.84		
		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				
		债务还本支出				
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：348-苍溪县交通运输局部门

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,994.30	4,951.37	4,951.37	4,167.43	783.94	42.93	42.93		42.93
				4,994.30	4,951.37	4,951.37	4,167.43	783.94	42.93	42.93		42.93
			苍溪县交通运输局	318.58	318.58	318.58	264.14	54.44				
			工资福利支出	234.07	234.07	234.07	234.07					
301	01	348001	基本工资	71.66	71.66	71.66	71.66					
301	02	348001	津贴补贴	37.66	37.66	37.66	37.66					
301	02	348001	93年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24					
301	02	348001	公务员规范津贴补贴	36.41	36.41	36.41	36.41					
301	03	348001	奖金	57.45	57.45	57.45	57.45					
301	03	348001	公务员年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52	5.52					
301	03	348001	公务员基础绩效奖	38.83	38.83	38.83	38.83					
301	03	348001	事业人员基础绩效奖	2.88	2.88	2.88	2.88					
301	03	348001	年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22					
301	07	348001	绩效工资	3.13	3.13	3.13	3.13					
301	08	348001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	25.55	25.55					
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	8.43	8.43					
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检 法司）	7.79	7.79	7.79	7.79					
301	10	348001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.65	0.65	0.65	0.65					
301	12	348001	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47					
301	12	348001	失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07					
301	12	348001	工伤保险	0.40	0.40	0.40	0.40					

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
301	13	348001	住房公积金	20.39	20.39	20.39	20.39						
301	99	348001	其他工资福利支出	9.33	9.33	9.33	9.33						
301	99	348001	分流安置	6.45	6.45	6.45	6.45						
301	99	348001	基础绩效奖	2.30	2.30	2.30	2.30						
301	99	348001	年度考核奖	0.58	0.58	0.58	0.58						
			商品和服务支出	78.70	78.70	78.70	26.96	51.74					
302	01	348001	办公费	9.34	9.34	9.34	0.74	8.60					
302	02	348001	印刷费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00					
302	05	348001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	06	348001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	09	348001	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00					
302	11	348001	差旅费	26.58	26.58	26.58	4.08	22.50					
302	17	348001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80						
302	27	348001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	31	348001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	39	348001	其他交通费用	10.61	10.61	10.61	10.61						
302	99	348001	其他商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	1.09	0.64					
			对个人和家庭的补助	5.81	5.81	5.81	3.11	2.70					
303	05	348001	生活补助	5.80	5.80	5.80	3.10	2.70					
303	05	348001	职工遗属生活困难补助	3.10	3.10	3.10	3.10						
303	05	348001	其他生活补助	2.70	2.70	2.70		2.70					
303	09	348001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
			苍溪县交通运输综合行政执法大队	954.46	954.46	954.46	829.96	124.50					
			工资福利支出	781.62	781.62	781.62	781.62						
301	01	348002	基本工资	129.22	129.22	129.22	129.22						
301	02	348002	津贴补贴	75.60	75.60	75.60	75.60						
301	02	348002	93年工改保留补贴	2.49	2.49	2.49	2.49						
301	02	348002	公务员规范津贴补贴	73.11	73.11	73.11	73.11						



项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	03	348002	奖金	107.19	107.19	107.19	107.19					
301	03	348002	公务员年终一次性奖金	10.77	10.77	10.77	10.77					
301	03	348002	公务员基础绩效奖	75.98	75.98	75.98	75.98					
301	03	348002	年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44					
301	08	348002	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	46.65	46.65	46.65					
301	10	348002	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	15.36	15.36					
301	10	348002	职工基本医疗保险缴费（行政/公检 法司）	15.36	15.36	15.36	15.36					
301	12	348002	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56					
301	12	348002	工伤保险	0.56	0.56	0.56	0.56					
301	13	348002	住房公积金	37.44	37.44	37.44	37.44					
301	99	348002	其他工资福利支出	369.60	369.60	369.60	369.60					
301	99	348002	综合执法	369.60	369.60	369.60	369.60					
			商品和服务支出	170.84	170.84	170.84	48.21	122.63				
302	01	348002	办公费	11.60	11.60	11.60	3.60	8.00				
302	02	348002	印刷费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00				
302	05	348002	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	06	348002	电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	348002	差旅费	4.13	4.13	4.13	3.00	1.13				
302	14	348002	租赁费	90.00	90.00	90.00		90.00				
302	16	348002	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	17	348002	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40					
302	27	348002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	348002	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70					
302	31	348002	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	8.00	15.00				
302	39	348002	其他交通费用	21.12	21.12	21.12	21.12					
302	99	348002	其他商品和服务支出	5.24	5.24	5.24	1.74	3.50				
			对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	0.13	1.88				
303	05	348002	生活补助	2.00	2.00	2.00	0.12	1.88				

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排				上年结转安排			
类	款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
303	05	348002	回民补贴（退休）	0.12	0.12	0.12	0.12					
303	05	348002	其他生活补助	1.88	1.88	1.88		1.88				
303	09	348002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			苍溪县交通运输综合服务中心	963.02	920.09	920.09	391.59	528.50	42.93	42.93		42.93
			工资福利支出	348.53	348.53	348.53	348.53					
301	01	348003	基本工资	101.91	101.91	101.91	101.91					
301	02	348003	津贴补贴	7.23	7.23	7.23	7.23					
301	02	348003	93年工改保留补贴	2.13	2.13	2.13	2.13					
301	02	348003	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24					
301	02	348003	公务员规范津贴补贴	4.85	4.85	4.85	4.85					
301	03	348003	奖金	93.45	93.45	93.45	93.45					
301	03	348003	公务员年终一次性奖金	8.49	8.49	8.49	8.49					
301	03	348003	公务员基础绩效奖	5.52	5.52	5.52	5.52					
301	03	348003	事业人员基础绩效奖	61.92	61.92	61.92	61.92					
301	03	348003	年度绩效奖	17.52	17.52	17.52	17.52					
301	07	348003	绩效工资	59.33	59.33	59.33	59.33					
301	08	348003	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	39.07	39.07					
301	10	348003	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	12.62	12.62					
301	10	348003	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	0.87	0.87	0.87	0.87					
301	10	348003	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	11.74	11.74	11.74	11.74					
301	12	348003	其他社会保障缴费	3.53	3.53	3.53	3.53					
301	12	348003	失业保险	1.31	1.31	1.31	1.31					
301	12	348003	工伤保险	2.22	2.22	2.22	2.22					
301	13	348003	住房公积金	31.40	31.40	31.40	31.40					
			商品和服务支出	89.51	89.51	89.51	37.89	51.63				
302	01	348003	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	05	348003	水费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	06	348003	电费	1.00	1.00	1.00	1.00					

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
302	07	348003	邮电费	3.20	3.20	3.20	3.20						
302	11	348003	差旅费	34.63	34.63	34.63	3.00	31.63					
302	17	348003	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80						
302	27	348003	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15						
302	28	348003	工会经费	3.30	3.30	3.30	3.30						
302	31	348003	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00	7.00	10.00					
302	39	348003	其他交通费用	14.58	14.58	14.58	14.58						
302	99	348003	其他商品和服务支出	11.56	11.56	11.56	1.56	10.00					
			对个人和家庭的补助	7.05	7.05	7.05	5.17	1.88					
303	05	348003	生活补助	5.14	5.14	5.14	5.14						
303	05	348003	职工遗属生活困难补助	5.14	5.14	5.14	5.14						
303	09	348003	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03						
303	99	348003	其他对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88		1.88					
303	99	348003	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88					
			资本性支出	42.93					42.93	42.93			42.93
310	05	348003	基础设施建设	42.93					42.93	42.93			42.93
			对企业补助	475.00	475.00	475.00		475.00					
312	99	348003	其他对企业补助	475.00	475.00	475.00		475.00					
			苍溪县农村公路规划建设管理中心	365.25	365.25	365.25	332.75	32.50					
			工资福利支出	311.80	311.80	311.80	311.80						
301	01	348004	基本工资	93.53	93.53	93.53	93.53						
301	02	348004	津贴补贴	2.91	2.91	2.91	2.91						
301	02	348004	93年工改保留补贴	1.95	1.95	1.95	1.95						
301	02	348004	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36						
301	02	348004	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60						
301	03	348004	奖金	76.30	76.30	76.30	76.30						
301	03	348004	事业人员基础绩效奖	60.24	60.24	60.24	60.24						
301	03	348004	年度绩效奖	16.06	16.06	16.06	16.06						

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款	单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	07	348004	绩效工资	61.18	61.18	61.18	61.18					
301	08	348004	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	34.70	34.70					
301	10	348004	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	11.75	11.75					
301	10	348004	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	11.75	11.75	11.75	11.75					
301	12	348004	其他社会保障缴费	3.47	3.47	3.47	3.47					
301	12	348004	失业保险	1.30	1.30	1.30	1.30					
301	12	348004	工伤保险	2.17	2.17	2.17	2.17					
301	13	348004	住房公积金	27.96	27.96	27.96	27.96					
			商品和服务支出	52.79	52.79	52.79	20.91	31.88				
302	01	348004	办公费	7.90	7.90	7.90	4.40	3.50				
302	02	348004	印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05					
302	05	348004	水费	0.55	0.55	0.55	0.55					
302	06	348004	电费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	11	348004	差旅费	16.88	16.88	16.88	3.50	13.38				
302	13	348004	维修(护)费	3.20	3.20	3.20	0.20	3.00				
302	16	348004	培训费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	17	348004	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	26	348004	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	27	348004	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	348004	工会经费	2.60	2.60	2.60	2.60					
302	31	348004	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	39	348004	其他交通费用	4.00	4.00	4.00		4.00				
302	99	348004	其他商品和服务支出	9.96	9.96	9.96	1.96	8.00				
			对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.04	0.63				
303	05	348004	生活补助	0.63	0.63	0.63		0.63				
303	05	348004	其他生活补助	0.63	0.63	0.63		0.63				
303	09	348004	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
			苍溪县公路养护中心	1,108.94	1,108.94	1,108.94	1,086.94	22.00				

项 目			总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			工资福利支出	979.43	979.43	979.43	979.43					
301	01	348005	基本工资	287.23	287.23	287.23	287.23					
301	02	348005	津贴补贴	16.09	16.09	16.09	16.09					
301	02	348005	93年工改保留补贴	6.13	6.13	6.13	6.13					
301	02	348005	乡镇工作补贴	9.96	9.96	9.96	9.96					
301	03	348005	奖金	239.78	239.78	239.78	239.78					
301	03	348005	事业人员基础绩效奖	189.41	189.41	189.41	189.41					
301	03	348005	年度绩效奖	50.37	50.37	50.37	50.37					
301	07	348005	绩效工资	193.08	193.08	193.08	193.08					
301	08	348005	机关事业单位基本养老保险缴费	108.13	108.13	108.13	108.13					
301	10	348005	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	36.48	36.48					
301	10	348005	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	36.48	36.48	36.48	36.48					
301	12	348005	其他社会保障缴费	11.49	11.49	11.49	11.49					
301	12	348005	失业保险	4.06	4.06	4.06	4.06					
301	12	348005	工伤保险	7.43	7.43	7.43	7.43					
301	13	348005	住房公积金	87.15	87.15	87.15	87.15					
			商品和服务支出	75.66	75.66	75.66	55.66	20.00				
302	01	348005	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	02	348005	印刷费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00				
302	03	348005	咨询费	1.20	1.20	1.20	0.60	0.60				
302	04	348005	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05					
302	05	348005	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	06	348005	电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	07	348005	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	09	348005	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	11	348005	差旅费	15.90	15.90	15.90	8.00	7.90				
302	13	348005	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00				
302	14	348005	租赁费	2.20	2.20	2.20	1.00	1.20				

项 目			总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	15	348005	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	16	348005	培训费	1.80	1.80	1.80	0.30	1.50				
302	17	348005	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	27	348005	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	348005	工会经费	8.80	8.80	8.80	8.80					
302	31	348005	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00					
302	99	348005	其他商品和服务支出	22.26	22.26	22.26	17.46	4.80				
			对个人和家庭的补助	53.86	53.86	53.86	51.86	2.00				
303	05	348005	生活补助	53.80	53.80	53.80	51.80	2.00				
303	05	348005	职工遗属生活困难补助	51.80	51.80	51.80	51.80					
303	05	348005	其他生活补助	2.00	2.00	2.00		2.00				
303	09	348005	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05					
			苍溪县交通工程建设事务中心	1,284.05	1,284.05	1,284.05	1,262.05	22.00				
			工资福利支出	1,183.70	1,183.70	1,183.70	1,183.70					
301	01	348006	基本工资	349.14	349.14	349.14	349.14					
301	02	348006	津贴补贴	17.09	17.09	17.09	17.09					
301	02	348006	93年工改保留补贴	7.37	7.37	7.37	7.37					
301	02	348006	乡镇工作补贴	9.12	9.12	9.12	9.12					
301	02	348006	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60					
301	03	348006	奖金	287.77	287.77	287.77	287.77					
301	03	348006	事业人员基础绩效奖	227.18	227.18	227.18	227.18					
301	03	348006	年度绩效奖	60.59	60.59	60.59	60.59					
301	07	348006	绩效工资	234.93	234.93	234.93	234.93					
301	08	348006	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98	130.98	130.98	130.98					
301	10	348006	职工基本医疗保险缴费	44.36	44.36	44.36	44.36					
301	10	348006	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	44.36	44.36	44.36	44.36					
301	12	348006	其他社会保障缴费	13.92	13.92	13.92	13.92					
301	12	348006	失业保险	4.91	4.91	4.91	4.91					

项 目			总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
301	12	348006	工伤保险	9.00	9.00	9.00	9.00					
301	13	348006	住房公积金	105.51	105.51	105.51	105.51					
			商品和服务支出	84.55	84.55	84.55	64.55	20.00				
302	01	348006	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00					
302	02	348006	印刷费	4.70	4.70	4.70	3.00	1.70				
302	03	348006	咨询费	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50				
302	04	348006	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05					
302	05	348006	水费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	06	348006	电费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	07	348006	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	09	348006	物业管理费	0.12	0.12	0.12	0.12					
302	11	348006	差旅费	15.40	15.40	15.40	8.00	7.40				
302	13	348006	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00				
302	14	348006	租赁费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00				
302	15	348006	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	16	348006	培训费	1.80	1.80	1.80	0.80	1.00				
302	17	348006	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	27	348006	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	348006	工会经费	10.67	10.67	10.67	10.67					
302	31	348006	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50	6.50					
302	99	348006	其他商品和服务支出	23.37	23.37	23.37	17.97	5.40				
			对个人和家庭的补助	15.80	15.80	15.80	13.80	2.00				
303	05	348006	生活补助	14.16	14.16	14.16	12.16	2.00				
303	05	348006	职工遗属生活困难补助	12.16	12.16	12.16	12.16					
303	05	348006	其他生活补助	2.00	2.00	2.00		2.00				
303	09	348006	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
303	99	348006	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60					
303	99	348006	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60					

# 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				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）			
				合 计	4,994.30	4,951.37	42.93
					4,994.30	4,951.37	42.93
				苍溪县交通运输局部门	4,994.30	4,951.37	42.93
201	32	99	348	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	05	05	348	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.08	385.08	
208	05	99	348	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210	11	01	348	行政单位医疗	24.02	24.02	
210	11	02	348	事业单位医疗	104.98	104.98	
213	05	99	348	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	
214	01	01	348	行政运行	1,013.67	1,013.67	
214	01	02	348	一般行政管理事务	53.60	53.60	
214	01	03	348	机关服务	156.81	156.81	
214	01	04	348	公路建设	31.50	31.50	
214	01	06	348	公路养护	873.18	873.18	
214	01	12	348	公路运输管理	121.50	121.50	
214	01	99	348	其他公路水路运输支出	1,904.16	1,861.24	42.93
221	02	01	348	住房公积金	309.84	309.84	



# 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	4,167.43	3,913.25	254.19
				4,167.43	3,913.25	254.19
		348001	苍溪县交通运输局	264.14	237.17	26.96
		301	工资福利支出	234.07	234.07	
301	01	30101	基本工资	71.66	71.66	
301	02	30102	津贴补贴	37.66	37.66	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	36.41	36.41	
301	03	30103	奖金	57.45	57.45	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.52	5.52	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	38.83	38.83	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	2.88	2.88	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	3.13	3.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.79	7.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.65	0.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.07	0.07	

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	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	20.39	20.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.33	9.33	
301	99	3019907	分流安置	6.45	6.45	
301	99	301999781	基础绩效奖	2.30	2.30	
301	99	301999782	年度考核奖	0.58	0.58	
		302	商品和服务支出	26.96		26.96
302	01	30201	办公费	0.74		0.74
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.08		4.08
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	10.61		10.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
		303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	05	30305	生活补助	3.10	3.10	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.10	3.10	
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	829.96	781.75	48.21
		301	工资福利支出	781.62	781.62	
301	01	30101	基本工资	129.22	129.22	

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	02	30102	津贴补贴	75.60	75.60	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.49	2.49	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	73.11	73.11	
301	03	30103	奖金	107.19	107.19	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	10.77	10.77	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	75.98	75.98	
301	03	3010304	年度绩效奖	20.44	20.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	46.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	15.36	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.36	15.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	37.44	37.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	369.60	369.60	
301	99	3019913	综合执法	369.60	369.60	
		302	商品和服务支出	48.21		48.21
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15

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	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	21.12		21.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
		303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	05	30305	生活补助	0.12	0.12	
303	05	303059922	回民补贴（退休）	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		348003	苍溪县交通运输综合服务中心	391.59	353.70	37.89
		301	工资福利支出	348.53	348.53	
301	01	30101	基本工资	101.91	101.91	
301	02	30102	津贴补贴	7.23	7.23	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.13	2.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	4.85	4.85	
301	03	30103	奖金	93.45	93.45	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	8.49	8.49	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	5.52	5.52	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	61.92	61.92	
301	03	3010304	年度绩效奖	17.52	17.52	
301	07	30107	绩效工资	59.33	59.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	0.87	0.87	

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	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	11.74	11.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	12	3011201	失业保险	1.31	1.31	
301	12	3011202	工伤保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	31.40	31.40	
		302	商品和服务支出	37.89		37.89
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.30		3.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	14.58		14.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
		303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	
303	05	30305	生活补助	5.14	5.14	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.14	5.14	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		348004	苍溪县农村公路规划建设管理中心	332.75	311.84	20.91
		301	工资福利支出	311.80	311.80	
301	01	30101	基本工资	93.53	93.53	

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	02	30102	津贴补贴	2.91	2.91	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.95	1.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	76.30	76.30	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	60.24	60.24	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.06	16.06	
301	07	30107	绩效工资	61.18	61.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	11.75	11.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
301	12	3011201	失业保险	1.30	1.30	
301	12	3011202	工伤保险	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	27.96	27.96	
		302	商品和服务支出	20.91		20.91
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80

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	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.60		2.60
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	1.96		1.96
		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	1,086.94	1,031.28	55.66
		301	工资福利支出	979.43	979.43	
301	01	30101	基本工资	287.23	287.23	
301	02	30102	津贴补贴	16.09	16.09	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.13	6.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.96	9.96	
301	03	30103	奖金	239.78	239.78	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	189.41	189.41	
301	03	3010304	年度绩效奖	50.37	50.37	
301	07	30107	绩效工资	193.08	193.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.13	108.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费 (事业单位)	36.48	36.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
301	12	3011201	失业保险	4.06	4.06	
301	12	3011202	工伤保险	7.43	7.43	
301	13	30113	住房公积金	87.15	87.15	

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	55.66		55.66
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	0.60		0.60
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	8.80		8.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.46		17.46
		303	对个人和家庭的补助	51.86	51.86	
303	05	30305	生活补助	51.80	51.80	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	51.80	51.80	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		348006	苍溪县交通工程建设事务中心	1,262.05	1,197.50	64.55



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	1,183.70	1,183.70	
301	01	30101	基本工资	349.14	349.14	
301	02	30102	津贴补贴	17.09	17.09	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	7.37	7.37	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.12	9.12	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	287.77	287.77	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	227.18	227.18	
301	03	3010304	年度绩效奖	60.59	60.59	
301	07	30107	绩效工资	234.93	234.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98	130.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	44.36	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	44.36	44.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
301	12	3011201	失业保险	4.91	4.91	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	105.51	105.51	
		302	商品和服务支出	64.55		64.55
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
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

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	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.67		10.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.97		17.97
		303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
303	05	30305	生活补助	12.16	12.16	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	12.16	12.16	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

# 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	826.87
					826.87
				苍溪县交通运输局	54.44
				其他组织事务支出	0.84
201	32	99	348001	县交运局“两新”党组织活动经费（2024）	0.84
				一般行政管理事务	53.60
214	01	02	348001	县交运局驻村帮扶经费（2024）	5.00
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业争资入库监管工作经费（2024）	48.60
				苍溪县交通运输综合行政执法大队	124.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	348002	县交运执法大队驻村帮扶经费（2024）	3.00
				公路运输管理	121.50
214	01	12	348002	县交运执法大队交通执法综合行政执法管理经费（2024）	121.50
				苍溪县交通运输综合服务中心	571.43
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	348003	县交通服务中心驻村帮扶经费（2024）	3.00
				其他公路水路运输支出	568.43

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
214	01	99	348003	县交通服务中心关于下达 2023 年度第一批交通专项资金的通知 (2021 年金通工程样板县奖励资金)	42.93
214	01	99	348003	县交通服务中心农村客运发展补助资金 (2024)	100.00
214	01	99	348003	县交通服务中心城乡公交发展补助资金 (2024)	375.00
214	01	99	348003	县交通服务中心安全业务指导维护管理项目 (2024)	50.50
				苍溪县农村公路规划建设管理中心	32.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	348004	县农建管理中心驻村帮扶经费 (2024)	1.00
				公路建设	31.50
214	01	04	348004	县农建管理中心通村公路专项业务费 (2024)	31.50
				苍溪县公路养护中心	22.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	348005	县公路养护中心驻村帮扶经费 (2024)	4.00
				公路养护	18.00
214	01	06	348005	县公路养护中心公路日常养护业务经费 (2024)	18.00
				苍溪县交通工程建设事务中心	22.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	348006	县交建事务中心驻村帮扶经费 (2024)	4.00
				其他公路水路运输支出	18.00
214	01	99	348006	县交建事务中心公路养护业务经费 (2024)	18.00

# 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	74.10		64.50		64.50	9.60
		74.10		64.50		64.50	9.60
348001	苍溪县交通运输局	7.80		3.00		3.00	4.80
348002	苍溪县交通运输综合行政执法大队	25.40		23.00		23.00	2.40
348003	苍溪县交通运输综合服务中心	17.80		17.00		17.00	0.80
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	10.50		10.00		10.00	0.50
348006	苍溪县交通工程建设事务中心	6.80		6.50		6.50	0.30

# 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			

空表说明：无此项内容

# 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						

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容



## 部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

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		784.00									
348001-苍溪县交通运输局	预算管理一体化运维经费	0.15	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
				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
	县交运局驻村帮扶经费（2024）	5.00	用于交通运输局乡村振兴帮扶费用	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	套	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	派驻人员	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	
	县交运局交通运输行业争资入库监管工作经费（2024）	48.60	用于交通项目资金争取项目入库监管工作费用	成本指标	经济成本指标	成本	≤	48.6	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位项目入库成功率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监管行业安全	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	
效益指标				社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	套	10		
产出指标				数量指标	争取资金	≥	4.5	亿元	10		
			产出指标	数量指标	项目入库	≥	15	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
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	10	
348002-苍溪县 交通运输综合行政执法大队	预算管理一体化运维经费	0.15	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
	县交运执法大队驻村帮扶经费（2024）	3.00	驻村帮扶工作经费	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	1	年	5	
				产出指标	时效指标	时效	≤	1	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	90	%	5	
				产出指标	数量指标	数量	≤	1	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	3	万元	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	90	%	5	
	县交运执法大队交通行政执法管理经费（2024）	121.50	交通综合行政执法管理经费	效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	90	%	10	
				产出指标	质量指标	质量	定性	90	%	20	
				产出指标	时效指标	时效	定性	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	定性	90	%	5		

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
348003-苍溪县 交通运输综合服 务中心				成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	121.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	数量	≤	1	处	10	
	预算管理一体 化运维经费	0.15	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 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	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
	县交通服务中 心驻村帮扶经 费（2024）	3.00	本项目用于驻村 第一书记生活 补助及通讯补贴， 驻村工作人员生 活补助及通讯补 贴。	效益指标	可持续影响指 标	助推乡村振兴，农村发展	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	确保工作人员生活补贴及通讯 补贴到位	≤	2	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	提升老百姓生活水平质量	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	确保第一书记生活补贴及通讯 补贴到位	≤	1	万元	5	
				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	时效指标	完成时限	≥	1	年	10	
				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	
				效益指标	社会效益指标	改善农村环境	≥	100	%	10	
产出指标				数量指标	确保工作人员生活补贴及通讯 补贴到位	≥	100	%	10		
县交通服务中 心农村客运发	100.00	项目的主要内容： 2024年度，根据	产出指标	数量指标	确保农村班线客运车辆	=	169	辆	10		
			满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	5		

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
	展补助资金 (2024)		《广元市人民政府关于加强农村客运发展的意见》广府发〔2019〕5号文件精神,为了进一步加快农村客运发展,申请资金预算100万元,对全县农村班线客运车辆营运亏损及保险进行补贴等。	产出指标	质量指标	保障农村班线客车车辆运行率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	保障农村客运发展	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动农村客运发展,方便农村老百姓出行	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	=	100	万元	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	≥	100	%	5	
				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	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
348003-苍溪县 交通运输综合服 务中心	县交通服务中心 城乡公交发 展补助资金 (2024)	375.00	项目的主要内容: 2024年度,申请 资金预算375万 元。用于全县特 殊人群乘坐公交 车补助320万元, 2024年新增现 役军人、退役军 人和“三属”免 费乘坐35万,接 送中小学校返 空补助20万。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善交通运输安全环境	≤	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	
				效益指标	经济效益指标	社会公众公共出行成本降低	≤	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	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	公交车数	=	35	辆	10	
				产出指标	数量指标	营运线路	=	9	条	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金(万元)	=	375	万元	10				
	县交通服务中心 安全业务指 导维护管理 项目(2024)	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	产出指标	数量指标	嘉陵江、东河救援艇	≥	1	艘	5	
				产出指标	质量指标	海巡艇日常运转,做好维修维护,确保正常运行。 ≥	≥	100	%	10	
产出指标				数量指标	嘉陵江、东河巡逻艇	≥	6	艘	5		
产出指标				数量指标	安全隐患整治、执法监管率	≥	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
			维修及其他等.	效益指标	可持续发展指标	改善交通运输安全环境	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	全县公共交通、维修企业、客运市场执法监管	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	资金规范，专款专用	≤	50.5	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	嘉陵江、东河客渡船	≥	7	艘	5	
348004-苍溪县农村公路规划建设管理中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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	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
	县农建管理中心驻村帮扶经费（2024）	1.00	2024年度县农建管理中心驻村帮扶工作经费，含第一书记生活补贴6250元，通讯补贴3750元。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	确保驻村工作经费到位	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024		5	
				产出指标	质量指标	资金支付及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	巩固脱贫攻坚成果		20		
			成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴及通讯补贴	≤	1	万元	20		
			产出指标	数量指标	确保第一书记生活补贴及通讯补贴	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	资金支付安全	=	100	%	5		

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
	县农建管理中心通村公路专项业务费(2024)	31.50	县农建管理中心2024年度通村公路专项业务费	产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年度	期/年	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	>	90	%	10	
				产出指标	质量指标	村道使用年限	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	村道建设合格率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	县域经济增长5%	%	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	村道安全通行100%	%	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	
348005-苍溪县公路养护中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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)×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
348005-苍溪县公路养护中心	县公路养护中心驻村帮扶经费(2024)	4.00	驻村工作人员生活补助、通讯补贴等费用	产出指标	质量指标	确保驻村第一书记及工作队员补贴到位	=	10	年	10	
				效益指标	生态效益指标	提高老百姓生活水平	≥	10	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	10	年	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	
产出指标	质量指标	按质量完成帮扶任务	≥	10	户	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	
				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	≥	10	人	10		
				产出指标	数量指标	资金支付及时	≥	10	元	10		
	县公路养护中心公路日常养护业务经费（2024）	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	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	定性	10	项	10	
					产出指标	质量指标	按质量完成	定性	15	项	15	
					产出指标	时效指标	按时间完成	定性	15	年	10	
					效益指标	生态效益指标	保护生态	定性	10	项	10	
					成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	10	项	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	10	项	5	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	10	项	10	
					产出指标	数量指标	管养路段人员经费	≥	15	元	15	
成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	10	项	5						
348006-苍溪县交通工程建设事务中心	预算管理一体化运维经费	0.15	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	
				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	
	县交建事务中心驻村帮扶经费（2024）	4.00		驻村工作人员生活补贴、通讯补贴等费用	产出指标	质量指标	按质量完成帮扶任务	≥	10	户	10	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	10	年	10	
					效益指标	生态效益指标	提高老百姓生活水平	≥	10	人	10	
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务群众满意	≥	10	人	10	
					成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作	≥	10	元	10	
					产出指标	数量指标	资金支付及时	≥	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
				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	
				产出指标	质量指标	确保驻村第一书记及工作队员补贴到位	=	10	年	10	
	县交建事务中心公路养护业务经费（2024）	18.00	用于县交建事务中心公路日常养护发生的差旅费、培训费、标识标牌制作安装等经费	产出指标	时效指标	完成时间	≥	18	万元	30	
				产出指标	数量指标	争取资金到位率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差	套	40	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标



## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		苍溪县交通运输局部门					
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	4,994.30	4,994.30		0.00			
年度 总体 目标	2024 年是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年,是加快建设社会主义现代化苍溪的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实习近平总书记来川来广市场重要指示精神,深入实施县委“543”发展战略,超前谋划,统筹兼顾。开工建设交通项目 12 个,总投资 35 亿元。包装策划项目 10 个,总投资 119 亿元。争取上级到位补助资金 6.31 亿元。						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容					
	“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。					
	“项目为王”抓建设	加快建设进港铁路、进港公路二期杜里坝至张家坝、省道 302 太阳湾至龙王社区、火车站至花家坝新区主干道、物流枢纽、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 35 亿元。推动建设南三高速公路苍溪段、县城至绵万高速白桥互通连接线、国道 212 线绕城公路等新开工项目,估算总投资 119 亿元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	包装项目	=	10	个	10
			开工项目	=	12	个	10
			投资金额	=	35	亿元	10
			争取资金	≤	6.31	亿元	10
		时效指标	建设时间	≤	2024	年	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	保障全县社会稳定	定性	优良中低差		10
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	基本支出建设成本	≤	1.81	亿元	10	

## 第三部分

# 苍溪县交通运输局 2024 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局 2024 年收支预算总数 4994.3 万元，比 2023 年收支预算总数减少 19197.35 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县交通运输局 2024 年收入预算 4994.3 万元，其中：上年结转 42.93 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 4951.37 万元，占 99.14%。

### （二）支出预算情况

县交通运输局 2024 年支出预算 4994.3 万元，其中：基本支出 4167.43 万元，占 83.44%；项目支出 826.87 万元，占 16.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 4994.3 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 19197.35 万元，主要原因是在职人员减少、部门预算项目等项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4951.37 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 42.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.84 万元、社会保障和就业支出 385.2 万元、卫生健康支出 129 万元、农林水支出 15 万元、交通运

输支出 4154.42 万元、住房保障支出 309.84 万元。

### 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 2024 年一般公共预算当年拨款 4951.37 万元，比 2023 年预算数减少 547.99 万元，主要原因是在职人员减少、部门预算项目等项目经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.84 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 385.2 万元，占 7.78%；卫生健康支出 129 万元，占 2.6%；农林水支出 15 万元，占 0.3%；交通运输支出 4111.49 万元，占 83.04%；住房保障支出 309.84 万元，占 6.26%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 2024 年预算数为 0.84 万元，主要用于：县交运局机关及下属五个单位党组织事务支出。

2. 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) 2024 年预算数为 385.08 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。

3. 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) 2024 年预算数为 0.12 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。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）2024年预算数为24.02万元，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。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为104.98万元，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。

6. 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）2024年预算数为15万元，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。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为1013.67万元，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。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为53.6万元，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。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2024年预算数为156.81万元，主要用于：部门及下属事业单位机关运行、后勤保障等方面的支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

2024年预算数为31.5万元，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项目支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为873.18万元，主要用于：县公路养护中心、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养护方面的项目支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为121.5万元，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项目支出。

13. 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）2024年预算数为1904.16万元，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项目支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为309.84万元，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2024年一般公共预算基本支出4167.43万元，其中：

人员经费3913.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、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 254.18 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交运局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 74.1 万元，其中：公务接待费 9.6 万元，公务用车购置及运行维护费 64.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2023 年预算下降 21.57%。

2024 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 2023 年预算增长 97.19%。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、其他乘用车 8 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 64.5 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障行政执法、运输管理、应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县交运局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局 2024 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

2024 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 113.06 万元，较 2023 年预算下降 15.63%，主要原因是人员减少、相应减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2024 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 2023 年底，县交通运输局共有车辆 13 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）。

2024 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

2024 年县交通运输局开展绩效目标管理的项目 84 个，涉及预算 4951.37 万元。其中：人员类项目 47 个，涉及 3913.25



万元；运转类项目 29 个，涉及预算 543.12 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 495 万元。

# 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。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）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（四）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。

（五）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退休职工发放清真食品伙食补助方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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乡村振兴工作方面的项目支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运

行（项）：指县交运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。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指县交运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。

（十一）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指县交运局机关及下属事业单位后勤保障服务、机关运转方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入县交通运输局预算管理的“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。

（二十）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。