

华阴市交通运输局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

一、主要职责及机构设置：

（一）部门主要职责：

1. 贯彻国、省、市交通行业的发展战略、方针、政策和法规；
2. 负责编制全市交通运输行业发展中长期规划和年度计划；
3. 负责全市交通行业和运输市场的服务管理、工程质量、安全生产监督管理；
4. 履行交通运输领域安全管理职责，负责行业安全生产和应急管理；
5. 负责全市境内公路（县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理；
6. 负责全市境内公路超限超载运输治理工作；
7. 负责交通运输行业乡村振兴相关工作；
8. 市委市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

我部门包含交通运输局机关、交通运输服务中心、交通运输综合执法大队、农村公路服务中心四个二级预算单位。

二、工作任务

2024，我局将继续以经济社会高质量发展为主线，积极创建全国“四好农村路”示范县，以“三个年”活动成果为抓手，全面围绕建设“国际山水旅游名市、与华相宜人文福地”奋斗目标，大力实施“文旅立市、产业强市、生态美市”发展战略，具体抓好以下工作：

1. 高起点做好统筹谋划。一是谋划实施一批重大项目，研究制定实施方案，明确工作任务目标，梳理排出项目清单，挂图作战，强力攻坚。二是优化农村路网等级结构，提升农村公路服务品质，健全完善创建工作机制，推动“四好农村路”全国示范县创建工作落地见效。

2. 高质量推进项目建设。一是华山旅游景观大道项目计划投资4亿元，推进8.26公里主体工程建设，为打造秦岭脚下最美生态旅游公路提供坚实基础。二是计划投资3000万元实施罗敷河东堤公路建成通车。发挥罗敷河水域资源优势，助力罗敷镇、华西镇乡村振兴，弥补华阴西片和北片南北纵向旅游路空缺，加快融入华山景区二十分钟经济圈。三是计划投资4800万元实施长涧河西堤公路。完成12.9公里建设任务，贯通渭河南堤旅游公路和华山旅游景观大道，形成市域旅游公路小环线。四是投资3200万元实施华阴市钣喷共享中心项目，有效落实全省臭氧综合治理举措，建成华阴市钣喷共享中心，实现废气污染物统一收集、集中治理。

3. 高水平提供行业服务。围绕项目建设、养护管理、市场秩序、综合执法等重点领域，持续开展专项整治，不断提升行业治

理能力和水平，做好交通运输“店小二”服务好群众的美好出行，切实增强人民群众的获得感和满意度。

4. 高效能推进行业治理。抓住“人、车、路、企”等关键环节，从严落实客运市场、安全监督责任，强化安全风险防控，深化交通运输应急管理，围绕主题教育思想，持续加强作风建设，在“客运市场、驾培市场、出租行业”领域集中开展整治，把人民满意的交通作为重要职责，突出重点，将监管效能和服务效能作为服务人民群众的基本要求，不断提高交通对外服务水平。

三、预算单位构成

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

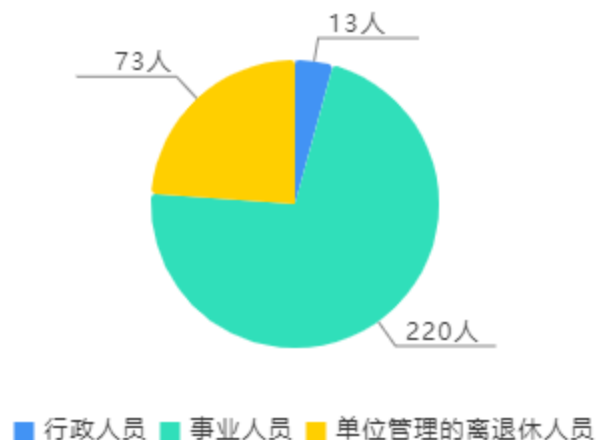
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市交通运输局	无
2	华阴市交通运输综合执法大队	无
3	华阴市交通运输服务中心	无
4	华阴市农村公路服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制7人，事业编制68人；实有人员233人，其中行政13人，事业220人。单位管理的离退休人员73人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入5,643.10万元，其中：一般公共预算拨款5,643.10万元，较上年增加1,457.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：项目变化以及项目新增；本部门2024年预算支出5,643.10万元，其中：一般公共预算拨款5,643.10万元，较上年增加1,457.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：项目变化以及项目新增。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,643.10万元，其中：一般公共预算拨款收入5,643.10万元，较上年增加1,457.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：项目变化以及项目新增；本部

门2024年财政拨款支出5,643.10万元，其中：一般公共预算拨款支出5,643.10万元，较上年增加1,457.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：项目变化以及项目新增。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,643.10万元，较上年增加1,457.57万元，增长34.82%，增长的主要原因是：项目变化以及项目新增。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,643.10万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未分类此科目，所以此科目数字增加；

（2）事业单位离退休（2080502）2.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未分类此科目，所以此科目数字增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）275.82万元，较上年增加23.99万元，增长9.53%，增长的主要原因是：基层单位性质转变，人员新增，养老基数有所增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.46万元，较上年减少7.76万元，下降69.16%，下降的主要原因是：单位存在到龄退休人员，所以数字有所减少；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 7.10万元, 较上年减少0.30万元, 下降4.05%, 下降的主要原因是: 单位存在到龄退休人员, 所以数字有所减少;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 85.00万元, 较上年增加18.30万元, 增长27.44%, 增长的主要原因是: 基层单位性质转变, 人员新增, 基数有所增加;

(7) 行政运行 (2140101) 171.60万元, 较上年减少54.68万元, 下降24.16%, 下降的主要原因是: 人员到龄退休以及工作调动;

(8) 公路建设 (2140104) 3,023.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度新增省级项目第一批车辆购置税;

(9) 公路养护 (2140106) 492.59万元, 较上年减少61.42万元, 下降11.09%, 下降的主要原因是: 养护项目有所减少, 所以养护相较上年有所减少;

(10) 公路运输管理 (2140112) 1,192.07万元, 较上年减少98.34万元, 下降7.62%, 下降的主要原因是: 运输管理项目也有所减少, 所以运输管理数字较上年有所减少;

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 217.20万元, 较上年减少1,399.90万元, 下降86.57%, 下降的主要原因是: 本年度支出科目有所调整, 导致此科目数字较少; ;

(12) 住房公积金 (2210201) 172.15万元, 较上年增加14.75万元, 增长9.37%, 增长的主要原因是: 基层单位性质转

变，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,643.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,343.02万元，较上年减少130.41万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员到龄退休以及工作调动，所以工资福利数字有所减少；

商品和服务支出（302）249.85万元，较上年增加15.65万元，增长6.68%，增长的主要原因是：业务的拓展，以及疫情放开之后各项业务加紧开展，所以今年较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）11.31万元，较上年减少5.49万元，下降32.66%，下降的主要原因是：本年度科目调整，所以本年度此科目数字有所减少；

资本性支出（310）3,038.92万元，较上年增加1,624.92万元，增长114.92%，增长的主要原因是：本年度项目增加，专项资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,643.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.50万元，较上年减少59.06万元，下降22.07%，下降的主要原因是：人员到龄退休以及工作调动，所以工资福利数字有所减少；

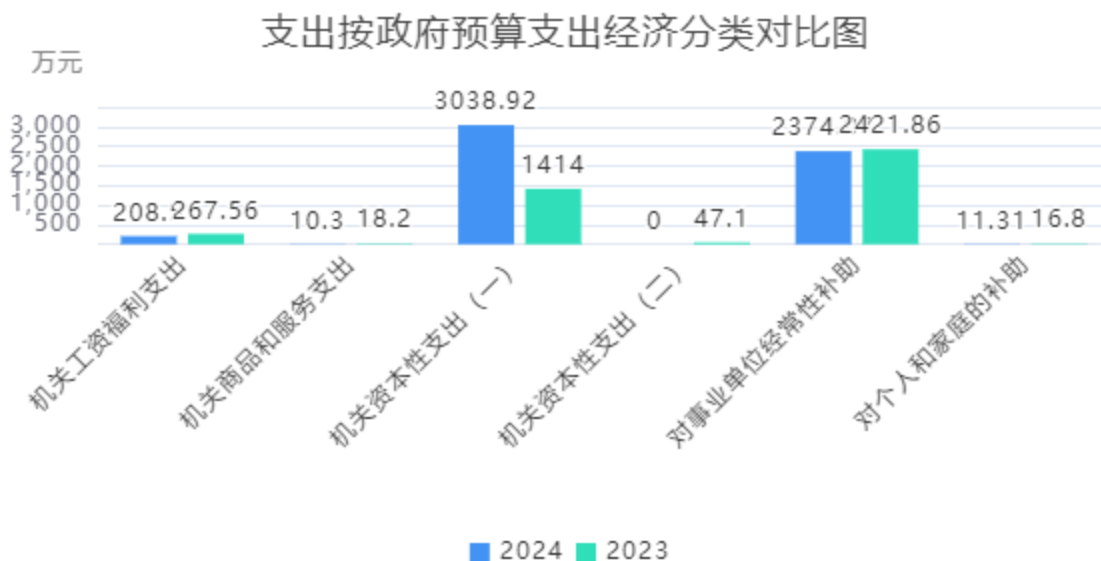
机关商品和服务支出（502）10.30万元，较上年减少7.90万元，下降43.41%，下降的主要原因是：业务的拓展，以及疫情放开之后各项业务加紧开展，所以今年较上年有所增加；

机关资本性支出（一）（503）3,038.92万元，较上年增加1,624.92万元，增长114.92%，增长的主要原因是：本年度项目增加，专项资金增加；

对事业单位经常性补助（505）2,374.07万元，较上年减少47.80万元，下降1.97%，下降的主要原因是：本年度科目调整，较上年列支更加细致；

对个人和家庭的补助（509）11.31万元，较上年减少5.49万

元，下降32.66%，下降的主要原因是：本年度科目调整，所以本年度此科目数字有所减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,643.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排85.85万元，较上年增加23.35万元，增长37.36%，增长的主要原因是：因单位业务拓展，业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市交通运输局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及并按要求公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,430,986.00	一、部门预算	56,430,986.00	一、部门预算	56,430,986.00	一、部门预算	56,430,986.00
1、财政拨款	56,430,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,401,786.00	1、机关工资福利支出	2,085,000.00
(1)一般公共预算拨款	56,430,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,430,150.00	2、机关商品和服务支出	103,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,389,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,500.00	3、机关资本性支出（一）	30,389,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,136.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,740,650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,029,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,823,986.00	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,389,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	50,964,500.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,721,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	56,430,986.00	56,430,986.00	30,389,200.00									
304	华阴市交通运输局	56,430,986.00	56,430,986.00	30,389,200.00									
304001	华阴市交通运输局	32,590,000.00	32,590,000.00	30,389,200.00									
304003	华阴市农村公路服务中心	5,824,900.00	5,824,900.00										
304004	华阴市交通运输服务中心	15,476,086.00	15,476,086.00										
304005	华阴市交通运输综合执法大队	2,540,000.00	2,540,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	56,430,986.00	56,430,986.00	30,389,200.00							
304	华阴市交通运输局	56,430,986.00	56,430,986.00	30,389,200.00							
304001	华阴市交通运输局	32,590,000.00	32,590,000.00	30,389,200.00							
304003	华阴市农村公路服务中心	5,824,900.00	5,824,900.00								
304004	华阴市交通运输服务中心	15,476,086.00	15,476,086.00								
304005	华阴市交通运输综合执法大队	2,540,000.00	2,540,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,430,986.00	一、财政拨款	56,430,986.00	一、财政拨款	56,430,986.00	一、财政拨款	56,430,986.00
1、一般公共预算拨款	56,430,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,401,786.00	1、机关工资福利支出	2,085,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,389,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,430,150.00	2、机关商品和服务支出	103,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	858,500.00	3、机关资本性支出（一）	30,389,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,136.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,740,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,029,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,823,986.00	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	113,136.00
		10、卫生健康支出	921,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	30,389,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	50,964,500.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,721,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00	本年支出合计	56,430,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00	支出总计	56,430,986.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,430,986.00	23,543,286.00	858,500.00	32,029,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,823,986.00	2,823,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,789,386.00	2,789,386.00			
2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00			
2080502	事业单位离退休	23,436.00	23,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,150.00	2,758,150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00			
210	卫生健康支出	921,000.00	921,000.00			
21011	行政事业单位医疗	921,000.00	921,000.00			
2101101	行政单位医疗	71,000.00	71,000.00			
2101102	事业单位医疗	850,000.00	850,000.00			
214	交通运输支出	50,964,500.00	18,076,800.00	858,500.00	32,029,200.00	
21401	公路水路运输	50,964,500.00	18,076,800.00	858,500.00	32,029,200.00	
2140101	行政运行	1,716,000.00	1,613,000.00	103,000.00		
2140104	公路建设	30,230,000.00			30,230,000.00	
2140106	公路养护	4,925,850.00	3,272,150.00	25,500.00	1,628,200.00	
2140112	公路运输管理	11,920,650.00	11,739,650.00	81,000.00	100,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,172,000.00	1,452,000.00	649,000.00	71,000.00	
221	住房保障支出	1,721,500.00	1,721,500.00			
22102	住房改革支出	1,721,500.00	1,721,500.00			
2210201	住房公积金	1,721,500.00	1,721,500.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	56,430,986.00	23,543,286.00	858,500.00	32,029,200.00	
301	工资福利支出			23,430,150.00	23,430,150.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,567,000.00	1,567,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,084,810.00	15,084,810.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,000.00	41,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,890.00	280,890.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,000.00	248,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,510,150.00	2,510,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	839,900.00	839,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,000.00	155,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,566,500.00	1,566,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	507,300.00	507,300.00			
302	商品和服务支出			2,498,500.00		858,500.00	1,640,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	582,000.00		462,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,136.00	113,136.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,436.00	23,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,900.00	81,900.00			
310	资本性支出			30,389,200.00			30,389,200.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,389,200.00			30,389,200.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	24,401,786.00	23,543,286.00	858,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,823,986.00	2,823,986.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,789,386.00	2,789,386.00		
2080501	行政单位离退休	7,800.00	7,800.00		
2080502	事业单位离退休	23,436.00	23,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758,150.00	2,758,150.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,600.00	34,600.00		
210	卫生健康支出	921,000.00	921,000.00		
21011	行政事业单位医疗	921,000.00	921,000.00		
2101101	行政单位医疗	71,000.00	71,000.00		
2101102	事业单位医疗	850,000.00	850,000.00		
214	交通运输支出	18,935,300.00	18,076,800.00	858,500.00	
21401	公路水路运输	18,935,300.00	18,076,800.00	858,500.00	
2140101	行政运行	1,716,000.00	1,613,000.00	103,000.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	3,297,650.00	3,272,150.00	25,500.00	
2140112	公路运输管理	11,820,650.00	11,739,650.00	81,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,101,000.00	1,452,000.00	649,000.00	
221	住房保障支出	1,721,500.00	1,721,500.00		
22102	住房改革支出	1,721,500.00	1,721,500.00		
2210201	住房公积金	1,721,500.00	1,721,500.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	24,401,786.00	23,543,286.00	858,500.00	
301	工资福利支出			23,430,150.00	23,430,150.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,567,000.00	1,567,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,084,810.00	15,084,810.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41,000.00	41,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280,890.00	280,890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,000.00	248,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,510,150.00	2,510,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	839,900.00	839,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,000.00	155,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,566,500.00	1,566,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	507,300.00	507,300.00		
302	商品和服务支出			858,500.00		858,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	462,000.00		462,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,136.00	113,136.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,436.00	23,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,900.00	81,900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,029,200.00	
304	华阴市交通运输局	32,029,200.00	
304001	华阴市交通运输局	30,389,200.00	
	专用项目	30,389,200.00	
	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	71,000.00	
	2024年政府还贷二级公路取消后补助资金	71,000.00	交通运输其他公路水路运输
	专项经费	30,318,200.00	
	2024年成品油税费改革转移支付	88,200.00	2024年成品油税费改革转移支付
	2024年第一批中央车辆购置税收入补助	30,230,000.00	2024年第一批车辆购置税
304003	华阴市农村公路服务中心	1,540,000.00	
	专用项目	1,540,000.00	
	农村公路养护费	1,540,000.00	
	2024年农村公路养护费	1,540,000.00	对我市农村公路和县道、乡道日常养护及管理，
304004	华阴市交通运输服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项经费	100,000.00	
	专项支出	100,000.00	2024年经费补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市交通运输局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		华阴市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3202.92		
		其中:财政拨款	3202.92		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金7.1万元 目标2: 2024年成品油税费改革转移支付8.82万元 目标3: 2024年第一批车辆购置税3023万 目标4: 2024年农村公路养护费154万 目标5: 交通运输服务中心专项经费10万元				
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	指标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	7.1万元	
			指标2: 2024年成品油税费改革转移支付	8.82万元	
			指标3: 2024年第一批车辆购置税	3023万元	
			指标4: 2024年农村公路养护费	154万元	
			指标5: 交通运输服务中心专项经费	10万元	
		质量指标	指标1: 资金使用是否合规	是	
		时效指标	指标1: 2024年按期完成各项工作任务	是	
		成本指标	指标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	7.1万元	
			指标2: 2024年成品油税费改革转移支付	8.82万元	
			指标3: 2024年第一批车辆购置税	3023万元	
	指标4: 2024年农村公路养护费		154万元		
	指标5: 交通运输服务中心专项经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感	98%	
		社会效益指标	提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感	98%	
生态效益指标		改善周边路域环境, 为人民出现提供便利条件。	98%		
可持续影响指标		改善周边路域环境, 为人民出现提供便利条件。提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感。	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	2440.1786	2440.1786	
	任务2	专项业务费	3202.92	3202.92	
金额合计			5643.0986	5643.0986	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资按时发放，各单位基本业务正常开展。 目标2：确保各单位项目正常推进。				
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	人员经费和公用经费	2440.1786	
			专项业务费	3202.92	
		质量 指标	资金使用是否规范	是	
		时效 指标	资金使用时限	2024年	
		成本 指标	人员经费和公用经费	2440.1786	
			专项业务费	3202.92	
	效益 指标	经济 效益 指标	人员经费和公用经费	按时发放工资，提高职工工作动力	
			专项业务费	改善我市路域情况，拉动我市经济发展。	
		社会 效益 指标	拉动我市经济发展	98%	
		生态 效益 指标	改善我市路域环境，为人民出行提供方便条件	96%	
		可持 续影 响 指标	改善我市路域环境，为人民出行提供方便条件	98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	通过走访调查的方式得到群众一致认可	满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		华阴市交通运输局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3038.92	年度资金总额:	3038.92
		其中:财政拨款	3038.92	其中:财政拨款	3038.92
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金7.1万元 目标2: 2024年成品油税费改革转移支付8.82万元 目标3: 2024年第一批车辆购置税3023万			目标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金7.1万元 目标2: 2024年成品油税费改革转移支付8.82万元 目标3: 2024年第一批车辆购置税3023万	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	7.1万元	
			指标2: 2024年成品油税费改革转移支付	8.82万元	
			指标3: 2024年第一批车辆购置税	3023万元	
		质量指标	指标1: 资金使用是否合规	是	
		时效指标	指标1: 2024年按期完成各项工作任务	是	
		成本指标	指标1: 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	7.1万元	
	指标2: 2024年成品油税费改革转移支付		8.82万元		
	指标3: 2024年第一批车辆购置税		3023万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感	98%	
		社会效益指标	提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感	98%	
		生态效益指标	改善周边路域环境, 为人民出现提供便利条件。	98%	
		可持续影响指标	改善周边路域环境, 为人民出现提供便利条件。提升我市路域环境, 拉动我市经济发展, 提升人民群众幸福感。	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	