

杨陵区交通运输局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区交通局成立于1995年4月(2010年10月更名为杨陵区交通运输局),是区政府主管交通工作的职能部门,主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展,负责全区道路、水路运输市场监管,负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管,知道公路水路行业安全生产和应急管理,统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设4个事业单位,杨陵区道路运输管理所,杨陵区公路管理站,杨陵区公路工程质量监督站,杨陵区交通运输综合执法大队。

二、2023年度部门工作任务

(一)聚焦“优质交通”,以更高的站位推进项目建设提质增效

- 1.实施西宝中线 S104 大中修工程。
- 2.实施杨扶路路面改善工程。
- 3.实施农村公路照明项目。
- 4.实施权家寨至姜嫄通村公路完善工程。
- 5.实施新集小桥工程。

(二)聚焦“平安交通”,以更实的举措着力加强公路保畅工作。

- 1.开展病害路段维修改造和水泥路面沥青灌缝养护施工。
- 2.加强路域环境整治。

3. 深入推进“路长制”建设，助力乡村振兴战略实施。
4. 积极做好公路应急处置工作。
5. 加大农村公路桥梁的巡查养护力度。

（三）聚焦“便捷交通”，以更高的标准推动运输服务品质提升。

1. 继续优化公交线路。
2. 提高城市公交发展水平，满足群众多元化出行需求。
3. 优化营商环境，不断提升“一窗办”“一次办”工作效能。
4. 组织运力，确保圆满完成杨马、农高会等重大活动期间交通运输保障工作。
5. 加强出租汽车企业考核管理，指导做好巡游出租车运价调整工作。

（四）聚焦“法治交通”，以更大的决心推进行业治理水平升级。

1. 深入开展打击非法营运专项整治行动。
2. 不断完善依法行政体制机制，打造文明规范的执法环境。
3. 加强平安交通建设，提升应急处置能力。
4. 加强对客运和货运从业人员、站场的源头管理，。
5. 做好交通运输领域的来电来信来访接待、受理工作。

（五）聚焦“忠诚交通”，以更硬的作风推动自身建设水平提高。

1. 坚持党建引领、固本强基，进一步加强系统自身建设，凝聚干事创业的强大合力。
2. 强化政治建设，锻造绝对忠诚。
3. 强化作风建设，砥砺担当作为。

4. 强化文明创建，展现良好形象。

5. 强化廉政建设，保障风清气正。

三、部门预算单位

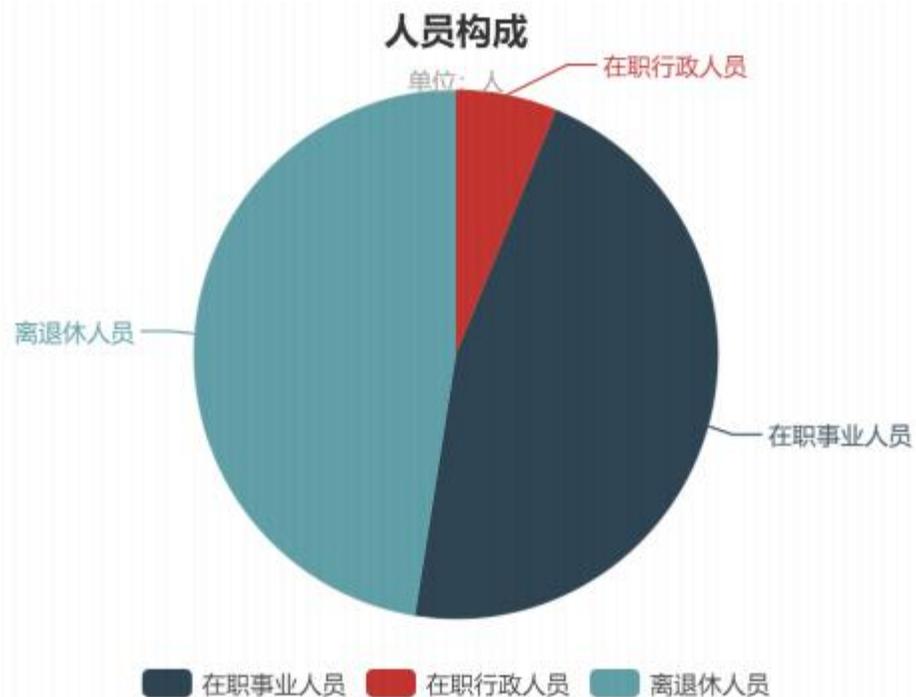
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输局	
2	杨陵区道路运输管理所	
3	杨陵区公路管理站	
4	杨陵区公路工程质量监督站	
5	杨陵区交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制60人,其中行政编制5人、事业编制55人;实有人员80人,其中行政5人、事业37人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入822.38万元，其中一般公共预算拨款收入822.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少111.66万元，主要原因是工资福利支出减少；2023年本部门预算支出822.38万元，其中一般公共预算拨款支出822.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少111.66万元，主要原因是工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入822.38万元，其中一般公共预算拨款收入822.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少111.66万元，主要原因是工资福利支出减少；2022年本部门财政拨款支出822.38万元，其中一般公共预算拨款支出822.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少111.66万元，主要原因是工资福利支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出822.3760万元，较上年较上年减少111.66万元，主要原因是工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出822.38万元，其中：

(1) 行政运行(2140101)84.46万元，较上年减少63.74万元，原因是工资福利支出减少。

(2) 公路养护(2140106)60万元，与上年持平。

(3) 其他公路水路运输支出(2140199)677.91万元，较上年减少47.93元，原因是项目资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出822.38万元，其中：

工资福利支出(301)633.38万元，较上年减少90.47万元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)178万元，较上年减少12.2万元，原因是项目商品和服务支出减少。

资本性支出(310)11万元，较上年减少9万元，原因是项目支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出822.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)76.46万元，较上年减少60.54万元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)8万元，较上年减少3.2万元，原因是机关商品和服务支出减少。

对事业单位经常性补助(505)726.92万元，较上年减少38.93万元，原因是工资福利支出减少。

资本性支出(506)11万元，比上年减少9万元，项目资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年增加2.83万元，增加的主要原因是公务执法车辆运行维护费增加。其中：因公出国(境)经费0万元，2022年和2023年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.3万元，较上年减少1.02万元，主要用于对口上级部门业务检查接待，减少的主要原因是严格控制接待次数、陪餐人数；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加3.85万元，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，增加的主要原因是公务执法用车运行维护经费不足。公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款822.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，比上年减少3.2万元，主要原因是本年退休公务员2人
本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门本年度无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门本年度无政府采购预算
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	822.38	一、部门预算	822.38	一、部门预算	822.38	一、部门预算	822.38
2	1、财政拨款	822.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.38	1、机关工资福利支出	155.92
3	(1)一般公共预算拨款	822.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.38	2、机关商品和服务支出	8.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	597.46
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.00	6、对事业单位资本性补助	60.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	70.00	7、对企业补助	1.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	60.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	822.38	(8)对企业补助	1.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	822.38	本年支出合计	822.38	本年支出合计	822.38	本年支出合计	822.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	822.38	支出总计	822.38	支出总计	822.38	支出总计	822.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	822.38	一、财政拨款	822.38	一、财政拨款	822.38	一、财政拨款	822.38
2	1、一般公共预算拨款	822.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	677.38	1、机关工资福利支出	155.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633.38	2、机关商品和服务支出	8.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	597.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.00	6、对事业单位资本性补助	60.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	70.00	7、对企业补助	1.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	60.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	822.38	(8)对企业补助	1.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	822.38	本年支出合计	822.38	本年支出合计	822.38	本年支出合计	822.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	822.38	支出总计	822.38	支出总计	822.38	支出总计	822.38

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	822.37	633.37	44.00	145.00	
2	214	交通运输支出	822.37	633.37	44.00	145.00	
3	21401	公路水路运输	822.37	633.37	44.00	145.00	
4	2140101	行政运行	84.46	76.46	8.00	0.00	
5	2140199	其他公路水路运输支出	737.91	556.91	36.00	145.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			822.36	633.36	44.00	145.00	
2	301	工资福利支出			703.36	633.36	0.00	70.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.66	51.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.09	210.09	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	96.60	96.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.82	70.82	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.84	61.84	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.70	60.70	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.78	6.78	0.00	10.00	
18	302	商品和服务支出			58.00	0.00	44.00	14.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.33	0.00	1.33	0.00	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.61	0.00	3.61	11.00	
38	309	资本性支出(基本建设)			60.00	0.00	0.00	60.00	
39	30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	60.00	0.00	0.00	60.00	
40	312	对企业补助			1.00	0.00	0.00	1.00	
41	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1.00	0.00	0.00	1.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	677.37	633.37	44.00	
2	214	交通运输支出	677.37	633.37	44.00	
3	21401	公路水路运输	677.37	633.37	44.00	
4	2140101	行政运行	84.46	76.46	8.00	
5	2140199	其他公路水路运输支出	592.91	556.91	36.00	
6	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
7	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			677.36	633.36	44.00	
2	301	工资福利支出			633.36	633.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.66	51.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.09	210.09	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.00	6.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	96.60	96.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.82	70.82	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.84	61.84	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.32	10.32	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.70	60.70	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.78	6.78	0.00	
18	302	商品和服务支出			44.00	0.00	44.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.31	0.00	4.31	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
30	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.33	0.00	1.33	
31	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.61	0.00	3.61	
38	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
39	30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	
40	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
41	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
42	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	145.00	
2	143	杨陵区交通运输局	145.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		超限站人员工资及运行经费	45.00	
6		超限站人员工资及运行经费	45.00	超限站人员工资及运行经费
7		交通安全劝导专项经费	15.00	
8		交通安全劝导专项经费	15.00	交通安全劝导专项经费
9	143002	杨陵区道路运输管理所	11.00	
10		专用项目	11.00	
11		出租车好司机奖励	1.00	
12		出租车好司机奖励	1.00	出租车好司机奖励
13		高铁站交通协管人员工资	10.00	
14		高铁站交通协管人员工资	10.00	高铁站交通协管人员工资
15	143003	杨陵区公路管理站	60.00	
16		专用项目	60.00	
17		农村公路养护经费	60.00	
18		农村公路养护经费	60.00	农村公路养护经费
19	143005	杨陵区公路工程质量监督站	3.00	
20		专用项目	3.00	
21		农村道路建设工程质量监督检测费	3.00	
22		农村公路质量监督检测费	3.00	农村公路质量监督检测费
23	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	11.00	
24		专用项目	11.00	

25		交通综合执法管理及设备购置	11.00	
26		交通综合执法管理及设备购置	11.00	交通综合执法管理及设备购置

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费									
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1		合计	3.97	3.97	0.00	1.32	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	-1.02	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00
2	143	杨陵区交通运输局	3.97	3.97	0.00	1.32	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	0.30	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	2.83	2.83	0.00	-1.02	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00
3	143001	杨陵区交通运输局	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	143002	杨陵区道路运输管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
5	143003	杨陵区公路管理站	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
6	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00

7	143006	杨陵交运综合执法大队	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
---	--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交通安全劝导专项经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	农路公路养护，方便群众出行				
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	发放劝导员补贴	15万元	
		质量指标			
		时效指标	按时发放劝导员补贴	及时发放	
		成本指标	劝导员工资	15万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	减少安全事故	有效减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95% \geq	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		超限站人员工资及运行经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标					
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	超限站人员	10人	
		质量指标	确保超限站运转	有效保障	
		时效指标	人员工资发放	及时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维持超限站运转	有效维持	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	95% ≥	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村公路养护经费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	农路公路养护, 方便群众出行				
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	维修路面	2000平方米	
		质量指标	道路服务年限	长期	
		时效指标			
		成本指标	区级补助资金	60万元	
效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95% \geq	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高铁站交通协管人员工资			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标					
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	协管员工资	100000	
		质量指标	提高高铁站客运服务质量	客运质量持续提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	维护高铁站秩序	有效维护	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	95% ≥	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		出租车好司机奖励			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.0	
		其中: 财政拨款		1.0	
		其他资金			
总体目标					
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	奖励好司机	100人	
		质量指标	提高出租车司机服务质量	有效提升	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升交通从业人员服务质量	有效提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95% ≥	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		交通综合执法管理及设备购置			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目 标					
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			
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	及时性	按时采购到位	
		成本指标	成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升满意度	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村公路质量监督检测费			
主管部门		杨陵区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	按规定监督检测我辖区农村公路道路建设工程质量, 确保工程合格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路建设工程	当年新建道路	
		质量指标			
		时效指标	及时性	及时对新增道路进行建设质量监督	
		成本指标	区级预算补助	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高辖区农村公路质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		633.37	633.37	
	公用经费		44	44	
	超限站人员工资及运行经费		45	45	
	交通安全劝导专项经费		15	15	
	农村公路养护经费		60	60	
	出租车好司机奖励		1	1	
	高铁站交通协管人员工资		10	10	
	农村公路质量监督检测费		3	3	
	交通综合执法管理及设备购置		11	11	
	金额合计		822.38	822.38	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放，保障单位正常运转，完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。				
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	预算总金额	822.38
	质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。	确保完成
	时效指标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放	按时发放
	成本指标	人员工资	633.37
效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制
	社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升
	生态效益指标	路域环境	不断提升
	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	有效提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

