

附件 1

麟游县交通运输局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输全年行业体制改革工作。

2、承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。

3、承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客、货运输管理。

4、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。

5、承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

6、承担县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 加快交通重点项目建设。

2. 持续发力做好“四好农村路”创建工作。

3. 推动运输行业高效发展。

4. 牢牢守住行业安全稳定底线。

5. 加强党的建设。

三、预算单位构成

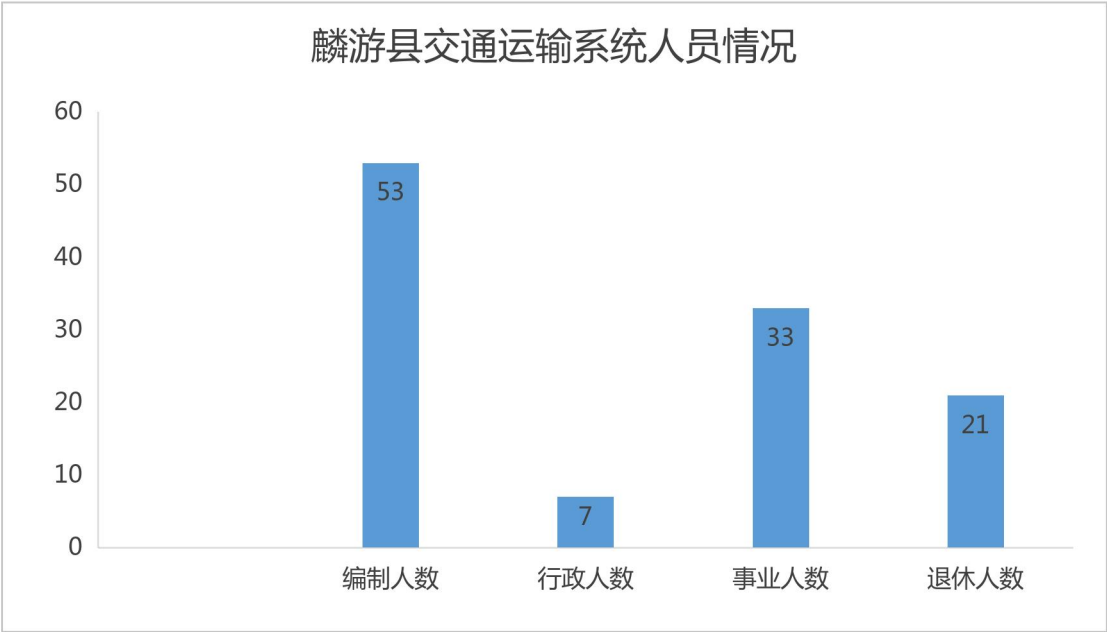
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县交通运输局本级（机关）	
2	麟游县农村公路发展服务中心	
3	麟游县道路运输服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 8 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中行政 7 人、事业 33 人，离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 43094770 元，其中：

一般公共预算拨款收入 43094770 元、政府性基金拨款

收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 4380000 元，较上年减少 32623273 元，主要原因是上年结转项目资金减少；

本部门当年预算支出 43094770 元，其中：一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 4380000 元，较上年减少 32623273 元，主要原因是上年结转项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 43094770 元，其中：一般公共预算拨款收入 0 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 4380000 元，较上年减少 32623273 元，主要原因是上年结转项目资金减少；

本部门当年财政拨款支出 43094770 元，其中：一般公共预算拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 4380000 元，较上年减少 32623273 元，主要原因是上年结转项目资金减少；

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 38714770 元，较上年增加 1061490 元，主要原因是编制增加人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 38714770 元，其中：

(1)行政运行(2140101)2343920元,较上年增加907910元,原因是人员增加;

(2)机关事业单位养老保险缴费(2080505)540830元,较上年增加73380元,原因是交通运输综合执法大队新招录人员增加,养老保险缴费增加;

(3)职业年金缴费(2080506)270420元,较上年增加40680元,原因是新招录人员增加;

(4)其他社会保障缴费(2089999)6730元,较上年增加740元,主要原因是新招录人员增加,缴费增加;

(5)行政单位医疗保险(2101101)109320元,较上年增加256740元,行政人员增加,缴费基数增加;

(6)事业单位医疗保险(2101102)127600元,较上年减少4010元,事业单位人员减少,缴费基数减少;

(7)公务员医疗补助(2101103)47280元,较上年减少14160元,主要是行政人员资金,医疗补助增加;

(8)其他行政事业单位医疗补助(2101199)50400元,较上年减少19200元,事业人员减少,医疗补助减少;

(9)住房公积金(2210201)465650元,较上年增加87680元,主要是人员增加,缴费增加;

(10)公路建设(2140104)26104510元,较上年减少5490元,主要是“最后一公里”本金及利息减少;

(11) 农村公路养护 (2140106) 4561380 元, 较上年增加 140430 元, 原因是拟购置公务用车;

(12) 公路运输管理 (2140112) 4086280 元, 较上年减少 167293 元, 主要是上年度局属二级单位购置公务用车。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 38714770 元, 其中:

工资福利支出 (301) 5576980 元, 较上年增加 1015370 元, 主要原因是人员增加和工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 3762100 元, 较上年增加 95100 元, 主要是编制增加, 公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 211180 元, 较上年减少 23490 元, 原因是局属二级单位运服中心本年度 4 名退休人员工资转入机关事业养老保险, 单位不再发放;

债务利息及费用 (307) 支出 6104510 元, 较上年减少 5490 元, 原因是还本付息数额减少;

资本性支出 (310) 20180000 元, 较上年增加 180000 元, 原因是局属二级单位农路中心公务用车购置费增加 180000 元;

对企业的补助支出 (312) 2800000 元, 较上年持平;

其他支出 (399) 80000 元, 与上年持平。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 38714770 元，其中：

机关工资福利支出（501）5576980 元，较上年增加 3845530 元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）3762100 元，较上年增加 95100 元，主要是编制增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）211180 元，较上年减少 23490 元，原因是局属二级单位运服中心本年度 4 名退休人员工资转入机关事业养老保险，单位不再发放。

债务利息支出（507）6104510 元，较上年减少 5490 元，原因为利息及本金减少；

资本性支出（510）20180000 元，较上年增加 180000 元，主要原因是局属二级单位农路中心公务用车购置费增加 180000 元；

对企业的补助（512）2800000 元，较上年持平。

其他支出（599）80000 元，较上年持平。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 197000 元，较上年减少 20000 元（9.2%），减少的主要原因是公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平。

公务接待费 2000 元，较上年持平。

公务用车运行维护费 15000 元，较上年持平。

公务用车购置费 180000 元，较上年减少 20000 元（10%），减少的主要原因是局属二级单位农路中心公务用车购置费减少。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。

八、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

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 43094770 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 546900 元，较上年增加 75100 元，主要原因是人员增加编制数增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县交通运输局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	38714770	一、部门预算	43094770	一、部门预算	43094770	一、部门预算	43094770
1、财政拨款	38714770	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6335060	1、机关工资福利支出	2790100
(1) 一般公共预算拨款	38714770	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5576980	2、机关商品和服务支出	367900
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	366900	3、机关资本性支出	20000000
(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	211180	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	180000	5、对事业单位经常性补助	6181080
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36759710	6、对事业单位资本性补助	4560000
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	2800000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	817980	(2) 商品和服务支出	3395200	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	211180
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334600	(4) 债务利息及费用支出	6104510	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	6104510
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	24380000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	41476540	(8) 对企业补助	2800000		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			80000
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	80000		
		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	465650				
		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	38714770	本年支出合计	43094770	本年支出合计	43094770	本年支出合计	43094770
使用非财政拨款结余		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	4380000						
其中：财政拨款资金结转	4380000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	43094770	支出总计	43094770	支出总计	43094770	支出总计	43094770

表3

部门综合预算支出总表

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	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	43094770	38714770								4380000
331	麟游县交通运输管理局	43094770	38714770								4380000
331001	麟游县交通运输局	32149790	32149790								
331002	麟游县农村公路发展服务中心	9341050	4961050								4380000
331003	麟游县道路运输服务中心	1603930	1603930								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	38714770	一、财政拨款	43094770	一、财政拨款	43094770	一、财政拨款	43094770
1、一般公共预算拨款	38714770	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6335060	1、机关工资福利支出	2790100
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	5576980	2、机关商品和服务支出	367900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	366900	3、机关资本性支出	20000000
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	211180	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	180000	5、对事业单位经常性补助	6181080
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36759710	6、对事业单位资本性补助	4560000
		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	2800000
		8、社会保障和就业支出	817980	(2) 商品和服务支出	3395200	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	211180
		10、卫生健康支出	334600	(4) 债务利息及费用支出	6104510	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	6104510
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	24380000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	41476540	(8) 对企业补助	2800000		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			80000
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	80000		
		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	465650				
		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	38714770	本年支出合计	43094770	本年支出合计	43094770	本年支出合计	43094770
上年结转	4380000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43094770	支出总计	43094770	支出总计	43094770	支出总计	43094770

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）

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	38714770	5788160	546900	32379710	
208	社会保障和就业支出	817980	817980			
20805	行政事业单位养老支出	811250	811250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540830	540830			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270420	270420			
20899	其他社会保障和就业支出	6730	6730			
2089999	其他社会保障和就业支出	6730	6730			
210	卫生健康支出	334600	334600			
21011	行政事业单位医疗	334600	334600			
2101101	行政单位医疗	109320	109320			
2101102	事业单位医疗	127600	127600			
2101103	公务员医疗补助	47280	47280			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50400	50400			
214	交通运输支出	37096540	4169930	546900	32379710	
21401	公路水路运输	37096540	4169930	546900	32379710	
2140101	行政运行	2343920	2076020	267900		
2140104	公路建设	26104510			26104510	
2140106	公路养护	4561830	1037130	229500	3295200	
2140112	公路运输管理	4086280	1056780	49500	2980000	
221	住房保障支出	465650	465650			
22102	住房改革支出	465650	465650			
2210201	住房公积金	465650	465650			

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）

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			38714770	5788160	546900	32379710	
301	工资福利支出			5576980	5576980			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2036020	2036020			5576980
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2020410	2020410			3762100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272360	272360			211180
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268470	268470			6104510
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136180	136180			20180000
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134240	134240			2800000
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109320	109320			80000
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127600	127600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3370	3370			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3360	3360			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232850	232850			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232800	232800			
302	商品和服务支出			3762100		366900	3395200	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		96000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3295200			3295200	

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）

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			38714770	5788160	546900	32379710	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134400		134400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			211180	211180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113500	113500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97680	97680			
307	债务利息及费用支出			6104510			6104510	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	6104510			6104510	
310	资本性支出			20180000		180000	20000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20000000			20000000	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180000		180000		
312	对企业补助			2800000			2800000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2800000			2800000	
399	其他支出			80000			80000	
39999	其他支出	59999	其他支出	80000			80000	

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）

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	6335060	5788160	546900	
208	社会保障和就业支出	817980	817980		
20805	行政事业单位养老支出	811250	811250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540830	540830		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270420	270420		
20899	其他社会保障和就业支出	6730	6730		
2089999	其他社会保障和就业支出	6730	6730		
210	卫生健康支出	334600	334600		
21011	行政事业单位医疗	334600	334600		
2101101	行政单位医疗	109320	109320		
2101102	事业单位医疗	127600	127600		
2101103	公务员医疗补助	47280	47280		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50400	50400		
214	交通运输支出	4716830	4169930	546900	
21401	公路水路运输	4716830	4169930	546900	
2140101	行政运行	2343920	2076020	267900	
2140106	公路养护	1266630	1037130	229500	
2140112	公路运输管理	1106280	1056780	49500	
221	住房保障支出	465650	465650		
22102	住房改革支出	465650	465650		
2210201	住房公积金	465650	465650		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6335060	5788160	546900	
301	工资福利支出			5576980	5576980		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2036020	2036020		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2020410	2020410		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272360	272360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268470	268470		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136180	136180		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134240	134240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109320	109320		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127600	127600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3370	3370		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3360	3360		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232850	232850		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232800	232800		
302	商品和服务支出			366900		366900	
30201	办公费	50201	办公经费	113500		113500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96000		96000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6335060	5788160	546900	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134400		134400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			211180	211180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113500	113500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97680	97680		
310	资本性支出			180000		180000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180000		180000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32379710	
331	麟游县交通运输局	32379710	
331001	麟游县交通运输局	29004510	
	专用项目	29004510	
	“最后一公里”利息及本金	6104510	
	“最后一公里”利息及本金	6104510	2016年至2017年我县根据县政府、市交通局统一安排实施了农村公路“最后一公里”项目建设，完成了全县通村水泥硬化任务，逐渐实现了农村公路双通工作任务，按照融资贷款合同2016年到2036年，我县需承担融资贷款本级利息，经市交通局测算，2025年需偿还本金及利息6104510元。
	创建国家级“四好农村路”县级配套资金	20000000	
	创建国家级“四好农村路”县级配套资金	20000000	根据宝鸡市创建国家级示范市的要求，结合我县争创四好农村公路示范县实施方案，需对我县农村公路提升改造，养护队房屋维修改造、路域环境治理美化、标志线以及安全防护栏等配套设施进行完善，公共交通运输站场、站场维修维护，营造宣传氛围，完善考核硬件设施，需配套资金2000万元。
	公交车运营补贴2025	2800000	
	公交车运营补贴	2800000	麟游县城乡公共交通运输有限公司现有营运公交车28辆，营运线路22条，日发班次142班，方便城乡群众出行，需公交车营运补贴280万元。
	执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费2025	100000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32379710	
	执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费	100000	依据职能职责开展交通运输综合执法业务，维护交通运输行业秩序，规范交通运输行业行为，落实行业安全主体责任，保障交通运输行业稳定发展，年需综合执法经费10万元。
331002	麟游县农村公路发展服务中心	3295200	
	专用项目	3295200	
	农村公路养护基金	3295200	
	农村公路养护基金	3295200	1.支持创建“四好农村路”全国示范县； 2.加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 3.扎实做好农村公路管理养护工作； 4.加强农村公路路域环境整治；
331003	麟游县道路运输服务中心	80000	
	专用项目	80000	
	运政业务专项运行费	80000	
	运政业务专项运行费	80000	为单位日常运政服务运行做好保障

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公交车运营补贴		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	2800000	
			其中: 财政拨款	2800000	
			其他资金		
总体目标	现有城乡公交车28辆, 营运线路30条, 日发班次194班, 为了确保城乡公交线路“开得通, 留得住”, 满足城乡群众便捷出行, 依据县政府《关于印发麟游县推进城乡公交一体化实施方案的通知》精神, 对城乡营运公交车给予补贴。				
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	城乡公交车营运车辆数量	28	
		质量指标	城乡公交通行率	100%	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	控制支出	控制在预算以内	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	
		生态效益指标	推广使用新能源公交车符合生态要求	是	
		可持续影响指标	适应交通发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创建国家级“四好农村路”县级配套资金		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000000	
			其中: 财政拨款	20000000	
			其他资金		
总体目标	进一步优化农村公路路网结构, 持续改善农村公路路况水平和路域环境, 加快形成布局合理、安全畅通、优质便捷、舒适美丽的农村公路网络体系, 推动农村客运、物流更高水平发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路安全生命防护和危桥改造, 安全隐患治理率。	100%	
		质量指标	创建验收	合格	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	控制支出	控制在预算以内	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	交通运输公共服务能力	提升	
		生态效益指标	路域环境绿色健康	是	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	依据职能职责开展交通运输综合执法业务, 维护交通运输行业秩序, 规范交通运输行业经营行为, 落实行业安全主体责任, 保障交通运输行业健康、稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	100000元	100000元	
		质量指标	100%	100%	
		时效指标	100%	100%	
		成本指标	是	是	
		效益指标	经济效益指标	显著	显著
	社会效益指标		提升	提升	
	生态效益指标		是	是	
	可持续影响指标		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“最后一公里” 还本付息		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	6104510	
			其中: 财政拨款	6104510	
			其他资金		
总体目标	依据贷款合同, 按季清息按期还本				
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	全年支付利息和本金	6104510元	
		质量指标	遵守贷款合同约定	不违约	
		时效指标	按季清息, 按期还本	是	
		成本指标	控制在预算以内	是	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	交通运输安全通行能力	提升	
		生态效益指标	项目建设符合生态要求	是	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			运政业务专项运行费		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	80000	
			其中: 财政拨款	80000	
			其他资金		
总体目标	确保2025年道路运输服务正常运行				
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	对辖区客运经营业户3家，班线车辆49辆，出租车41辆，二类维修企业5家，快递物流8家，货运车辆安排580辆，共计从业人员2000余人，定期开展安全隐患排查，驾驶员从业资质考核备案，运输企业质量信誉考核管理。	≥7次	
		质量指标	保证市场综合监管平台正常运行	100%	
		时效指标	按时汇总上报全市运输统计报表	100%	
		成本指标	把开支控制在预算内，减少费用	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	监督运输市场健康发展	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	促进运政事业和快递业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路养护基金		
主管部门			麟游县交通运输局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	3295200	
			其中: 财政拨款	3295200	
			其他资金		
总体目标	1. 支持创建“四好农村路”全国示范县; 2. 提高农村公路机械化养护水平				
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	县乡道路里程	343. 547公里	
		质量指标	县道MQI值	0. 81	
			乡道MQI值	0. 8	
		时效指标	项目时效	一年	
			成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养线路养护到位
	保一线养路工工资足额发放			确保工资足额到位	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	新农村建设和有效载体, 农民致富增收有力保障	农村脱贫攻坚的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路, 生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员和沿线群众对现有公路满意	对司乘人员和沿线群众提供优良的农村公路产品	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保工资、保运转	6335060	6335060	
	任务2	交通重点项目建设	32379710	32379710	
	金额合计		38714770	38714770	
年度 总体 目标	1. 加快交通重点项目建设，提升县域交通路网安全通行能力，助力县域经济高质量发展。2. 积极创建“四好农村路”全国示范县，推动农村客运、物流更高水平发展。3、维护交通运输行业秩序，提升公共服务能力。				
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	续建重点建设项目数量		4个
		质量指标	项目建设符合相关要求		是
		时效指标	按期完成投资		完成
		成本指标	严把开支减少费用，控制在预算内		是
	效益指标	经济效益指标	项目实施对县域经济的促进作用		显著
		社会效益指标	公共服务能力提升		是
		生态效益指标	符合生态要求		符合
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创建国家级“四好农村路”县级配套资金、公交车购置及运营补贴、“最后一公里”利息及本金、执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费；农村公路养护基金、运政业务专项运行费、麟游县城良舍公路改建工程等。			
主管部门		麟游县交通运输局		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额：	32379710	年度资金总额：	32379710
		其中：财政拨款	32379710	其中：财政拨款	32379710
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快交通重点项目建设，积极创建国家级“四好农村路”示范县，提升农村路网结构，构建便捷交通、寄递物流体系；优化城乡公交营运布局，提高城乡客运服务水平，及时拨付补贴资金；“最后一公里”按季清息按期还；农村公路养护优良率保持在85%以上；交通综合执法、运政业务规范有序，公共服务能力不断提升。			目标1：麟游县城良舍公路建成通车，积极创建“四好农村路”全国示范县，推动农村客运、物流更高水平发展。 目标2：完成农村公路养护，做好日常预防性养护及病害治理任务。 目标3：完成按季清息，按期还本任务。 目标4：规范交通运输行业经营行为，落实行业安全主体责任。目标5：弥补公交企业亏损，确保企业正常有序发展。	
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	预算项目数量	6个	
		质量指标	严格按照相关要求实施	符合	
		时效指标	按期完成任务	完成	
		成本指标	把开支控制在预算内，减少费用	是	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施对县域经济的促进作用	显著	
		社会效益指标	符合交通运输行业	符合	
		生态效益指标	符合生态要求	符合	
		可持续影响指标	符合交通基础设施发展总体需求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	

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。