

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。

7、本部门局机关内设办公室、公路股、运输股、交通综合执法大队，局机关与交通综合执法大队局队合一管理，局属二级预算单位麟游县农村公路发展服务中心、麟游县道路运输服务中心 2 个。

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

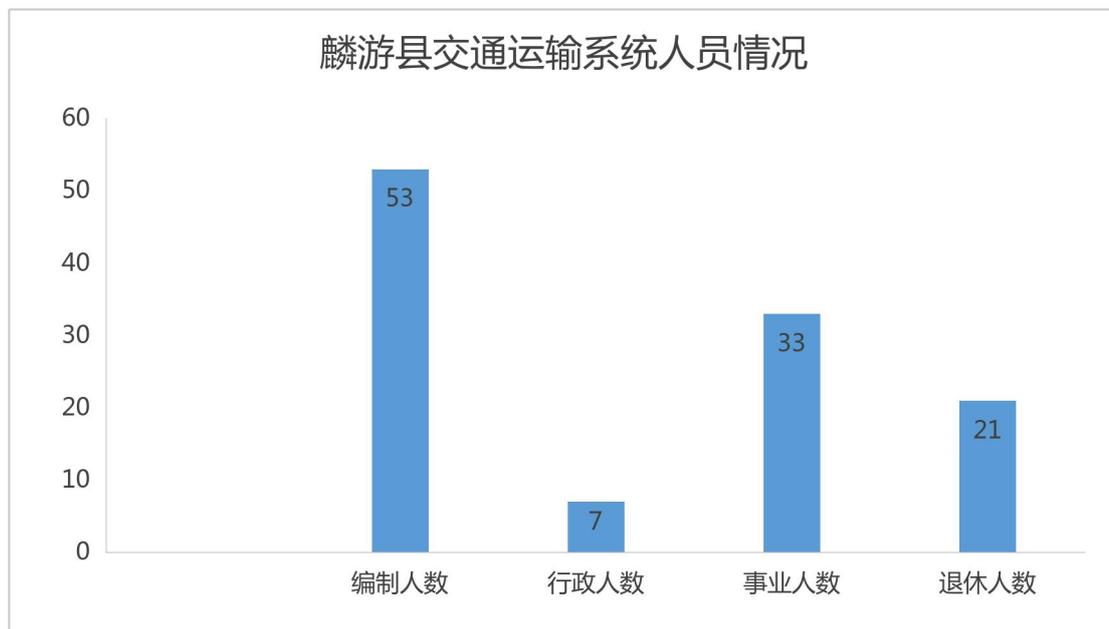
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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

截止上年底，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 38714770 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 38714770 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 38714770 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 38714770 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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

七、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 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 | 38,714,770 | 5,788,160 | 546,900 | 32,379,710 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,980 | 817,980 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 811,250 | 811,250 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540,830 | 540,830 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270,420 | 270,420 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,730 | 6,730 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,730 | 6,730 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 334,600 | 334,600 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 334,600 | 334,600 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109,320 | 109,320 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,600 | 127,600 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,280 | 47,280 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50,400 | 50,400 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 37,096,540 | 4,169,930 | 546,900 | 32,379,710 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 37,096,540 | 4,169,930 | 546,900 | 32,379,710 | |
| 2140101 | 行政运行 | 2,343,920 | 2,076,020 | 267,900 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 26,104,510 | | | 26,104,510 | |
| 2140106 | 公路养护 | 4,561,830 | 1,037,130 | 229,500 | 3,295,200 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 4,086,280 | 1,056,780 | 49,500 | 2,980,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 465,650 | 465,650 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 465,650 | 465,650 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 465,650 | 465,650 | | | |

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 | | | 38,714,770 | 5,788,160 | 546,900 | 32,379,710 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,576,980 | 5,576,980 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,036,020 | 2,036,020 | | | 5,576,980 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,020,410 | 2,020,410 | | | 3,762,100 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 272,360 | 272,360 | | | 211,180 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 268,470 | 268,470 | | | 6,104,510 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136,180 | 136,180 | | | 20,180,000 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,240 | 134,240 | | | 2,800,000 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109,320 | 109,320 | | | 80,000 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,600 | 127,600 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,370 | 3,370 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,360 | 3,360 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 232,850 | 232,850 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 232,800 | 232,800 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,762,100 | | 366,900 | 3,395,200 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 113,500 | | 113,500 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000 | | 96,000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,295,200 | | | 3,295,200 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000 | | 15,000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 134,400 | | 134,400 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 211,180 | 211,180 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 113,500 | 113,500 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 97,680 | 97,680 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | 6,104,510 | | | | 6,104,510 |
| 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 6,104,510 | | | | 6,104,510 |
| 310 | 资本性支出 | | | 20,180,000 | | 180,000 | 20,000,000 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出 | 180,000 | | 180,000 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | 2,800,000 | | | 2,800,000 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 2,800,000 | | | 2,800,000 | |
| 399 | 其他支出 | | | 80,000 | | | 80,000 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 80,000 | | | 80,000 | |

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 | 6,335,060 | 5,788,160 | 546,900 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817,980 | 817,980 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 811,250 | 811,250 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540,830 | 540,830 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270,420 | 270,420 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,730 | 6,730 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,730 | 6,730 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 334,600 | 334,600 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 334,600 | 334,600 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109,320 | 109,320 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,600 | 127,600 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,280 | 47,280 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50,400 | 50,400 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,716,830 | 4,169,930 | 546,900 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,716,830 | 4,169,930 | 546,900 | |
| 2140101 | 行政运行 | 2,343,920 | 2,076,020 | 267,900 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,266,630 | 1,037,130 | 229,500 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,106,280 | 1,056,780 | 49,500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 465,650 | 465,650 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 465,650 | 465,650 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 465,650 | 465,650 | | |

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 | | | 6,335,060 | 5,788,160 | 546,900 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,576,980 | 5,576,980 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,036,020 | 2,036,020 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,020,410 | 2,020,410 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 272,360 | 272,360 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 268,470 | 268,470 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 136,180 | 136,180 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 134,240 | 134,240 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109,320 | 109,320 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,600 | 127,600 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,370 | 3,370 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,360 | 3,360 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 232,850 | 232,850 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 232,800 | 232,800 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 366,900 | | 366,900 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 113,500 | | 113,500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96,000 | | 96,000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3,000 | | 3,000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| 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 | 2,000 | | 2,000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15,000 | | 15,000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 134,400 | | 134,400 | |
| 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 | | | 211,180 | 211,180 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 113,500 | 113,500 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 97,680 | 97,680 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 180,000 | | 180,000 | |
| 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 | 180,000 | | 180,000 | |

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 | 32,379,710 | |
| 331 | 麟游县交通运输局 | 32,379,710 | |
| 331001 | 麟游县交通运输局 | 29,004,510 | |
| | 专用项目 | 29,004,510 | |
| | “最后一公里”利息及本金 | 6,104,510 | |
| | “最后一公里”利息及本金 | 6,104,510 | 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，经市交通测算，2025年需偿还本级及利息6104510元。 |
| | 创建国家级“四好农村路”县级配套资金 | 20,000,000 | |
| | 创建国家级“四好农村路”县级配套资金 | 20,000,000 | 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、道路与环境治理美化、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 | 2,800,000 | |
| | 公交车运营补贴 | 2,800,000 | 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，需公交车运营补贴280万元。 |
| | 执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费2025 | 100,000 | |
| | 执法大队工作经费、执法办案及车辆运行维护费 | 100,000 | 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 | 3,295,200 | |
| | 专用项目 | 3,295,200 | |
| | 农村公路养护基金 | 3,295,200 | |
| | 农村公路养护基金 | 3,295,200 | 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.加强农村公路管理考核评价。 |
| 331003 | 麟游县道路运输服务中心 | 80,000 | |
| | 专用项目 | 80,000 | |
| | 运政业务专项运行费 | 80,000 | |
| | 运政业务专项运行费 | 80,000 | 为单位日常运政服务运行做好保障 |

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 | 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 | 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 | 依据借款合同,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% | |

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 |
| | | | 确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 | 广大司乘人员及沿线群众对现有公路满意 | 对司乘人员及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 | 6,335,060 | 6,335,060 | |
| | 任务2 | 交通重点项目建设 | 32,379,710 | 32,379,710 | |
| 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 | 项目建设符相关合要求 | | 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。

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、麟游县城良舍公里改建工程等。 | | | |
| 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: | 32,379,710 | 年度资金总额: | 32,379,710 |
| | | 其中:财政拨款 | 32,379,710 | 其中:财政拨款 | 32,379,710 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>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;优化城乡公交运营布局,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。</p> | | | <p>目标1:麟游县城良舍良舍公路建成通车,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。</p> | |
| 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。