

洛南县交通运输局部门 2023年部门预算公开说明

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、主要职责及机构设置

（一）、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法规和政策，拟定全县交通运输发展规划，指导全县公路、水运行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。

3、承担全县道路、水路市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等
竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防
止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法组织或参与事故调
查处理工作。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6、承担全县公路、水路行业安全生产监管和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调。

7、承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

洛南县交通运输局系统包括洛南县交通运输局（本级）、洛南县交通运输发展中心、洛南县交通综合执法大队。

二、工作任务

1、启动建设 G344 县城至古城干线公路建设。

2、启动石坡镇闫河桥至寺耳镇三级公路改建项目和庵沟口至独鹿桥段三级公路改建项目建设。

- 3、配合做好洛卢高速建设保障工作。
- 4、完成田后路沙河口至后庙沟段公路改建项目建设任务。
- 5、完成 2023 年度自然村组道路硬化工程 51 条 44 公里建设任务。
- 6、创建“四好农村路”省级示范县。
- 7、按计划完成农村公路养护任务，2023 年农村公路优良率达到 80%以上。
- 8、负责全县公路、水路、客运、货运等行政执法工作。

三、部门预算单位

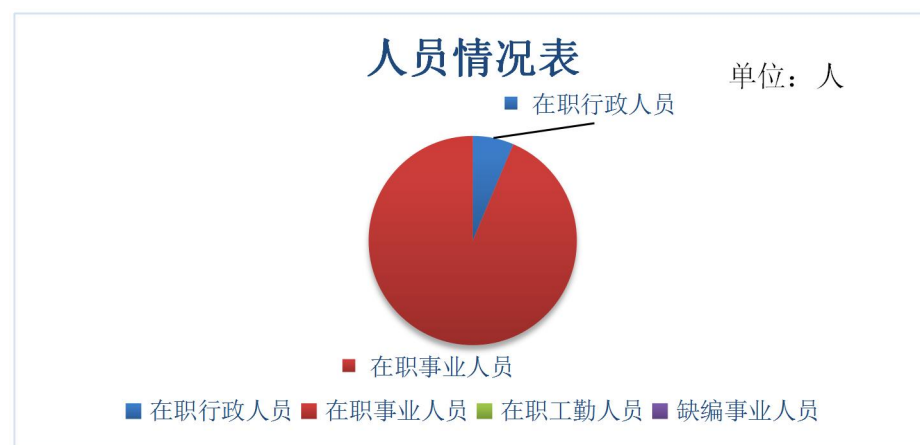
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县交通运输局	无
2	洛南县交通运输发展中心	无
3	洛南县交通综合执法大队	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 10 人、事业编制 68 人；实有人员 157 人，其中行政 10 人、事业 147 人，单位管理的离休人员 1 人，遗属 9 人。



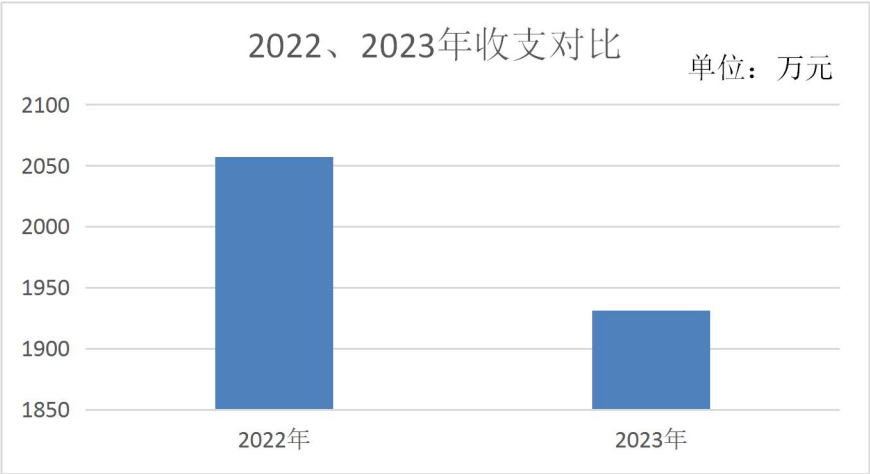
第二部分收支情况

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1931.03万元、其中一般公共预算拨款收入1931.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属

单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少126.41万元，主要原因是2023年部门预算中将农村公路日常费未列入财政预算。；2023年本部门预算支出1931.03万元，其中一般公共预算拨款支出1931.03万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少126.41万元，主要原因是人员调动。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1931.03万元，其中一般公共预算拨款收入1931.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少126.41万元，主要原因是人员调动；2023年本部门财政拨款支出1931.03万元，其

中一般公共预算拨款支出1931.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少126.41万元，主要原因是人员调动。

（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1931.03万元，较上年减少126.41万元，减少的主要原因2023年将农村公路日常养护费未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出1931.03万元，其中：一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）行政运行（214）1457.26万元，较上年减少201.54万元，减少的主要原因是2023年将原洛南县农村公路养护经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）223.44万元，较上年增加44.55万元，原因是人员正常调资增加。

（3）行政事业单位医疗（21011）109.64万元，较上年增加25.06万元，原因人员正常调资增加。

(4) 住房公积金（2210201）140.69万元，较上年增加5.52万元，原因是人员正常调资增加

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出1931.03万元，其中：工资福利支出（301）1820.67万元，较上年增加163.6万元，原因是2023年人员工资增加。商品和服务支出（302）68.47万元，其中公用经费支出58.8万元、较上年增加47.6万元，原因是2022年洛南县农村公路管理局和洛南县道路运输管理所无公用经费预算，2023年新增洛南县交通综合执法大队增加公用经费19.6万元、新增洛南县交通运输发展中心增加公用经费预算28万元；对个人和家庭的补助（303）41.89万元，其中人员经费支出41.89万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加4.76万元，原因是2023年遗属人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类说明

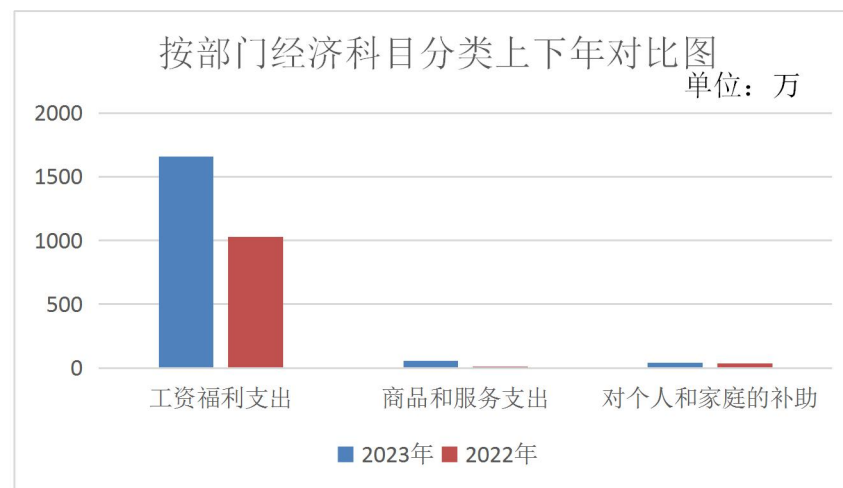
本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）1820.67万元，均属人员经费支出，较上年增加163.6万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）58.8万元,较上年增加47.6万元,原因是2022年洛南县农村公路管理局和洛南县道路运输管理所无公用经费预算,2023年新增洛南县交通综合执法大队增加公用经费19.6万元、新增洛南县交通运输发展中心增加公用经费预算28万元;对事业单位经常性补助（505）0万元,较上年无增减。

对事业单位资本性补助（506）0万元,较上年无增减。

对个人和家庭的补助（509）41.89万元,较上年增加4.76万元,原因是遗属人员增加。



（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 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 5 万元，较上年增加 5 万元（0%），增加的主要原因是上年未做公车运行维护预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 5.0 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是洛南县交通执法大队存在公务执法车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1 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）。

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

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）。

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 58.8 万元，较上年增加 47.6 万元，主要原因是 2023 年将增加了洛南县交通运输发展中心工作经费 28 万元，增加洛南县交通综合执法大队工作经费 19.6 万元。

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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位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	无政府性基金预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	是	无专项资金

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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、单位预算	19310306	一、单位预算	19310306	一、单位预算	193103060	一、单位预算	193103060
1、财政拨款	19310306	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	193103060	1、机关工资福利支出	4075676
（1）一般公共预算拨款	19310306	2、外交支出		（1）工资福利支出	18206669	2、机关商品和服务支出	404720
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	684720	3、机关资本性支出（一）	
（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	418917	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	14410993
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2234353	（2）商品和服务支出		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	418917
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1096444	（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			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	14572575	（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	1406934				
		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	19310306	本年支出合计	193103060	本年支出合计	193103060	本年支出合计	193103060
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	193103060	支出总计	193103060	支出总计	193103060	支出总计	193103060

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	19310306	一、财政拨款	19310306	一、财政拨款	19310306	一、财政拨款	19310306
2	1、一般公共预算拨款	19310306	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19310306	1、机关工资福利支出	4075676
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	18206669	2、机关商品和服务支出	404720
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	684720	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	418917	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14410993
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	2234353	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	418917
11			10、卫生健康支出	1096444	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	14572575	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1406934				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	19310306	本年支出合计	19310306	本年支出合计	19310306	本年支出合计	19310306
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	19310306	支出总计	19310306	支出总计	19310306	支出总计	19310306

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	19310306.00	18722306.00	588000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	2234353.00	2234353.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2234353.00	2234353.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	115870.00	115870.00	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	258047.00	258047.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1860436.00	1860436.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	1096444.00	1096444.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	1096444.00	1096444.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	191385.00	191385.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	905059.00	905059.00	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	14572575.00	13984575.00	588000.00	0.00	
12	21401	公路水路运输	14572575.00	13984575.00	588000.00	0.00	
13	2140101	行政运行	2006639.00	1894639.00	112000.00	0.00	
14	2140106	公路养护	11157564.00	10877564.00	280000.00	0.00	
15	2140112	公路运输管理	1408372.00	1212372.00	196000.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1406934.00	1406934.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1406934.00	1406934.00	0.00	0.00	
18	2210101	住房公积金	1406934.00	1406934.00	0.00	0.00	
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	50101		19310306	18722306	588000		
2	301	工资福利支出	50101		16206669	18206669			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1705978	1705978			
4	30101	基本工资	50101	工资福利支出	5180490	5180490			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588478	588478			
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	524286	524286			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60003	60003			
8	30107	绩效工资	50199	其它工资福利支出	621747	621747			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511809	3511809			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	456156	456156			
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1404280	1404280			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274705	274705			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821739	821739			
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16885	16885			
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87769	87769			
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	353724	353724			
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1053210	1053210			
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1547410	1547410			
19	302	商品和服务支出			684720	96720	588000		
20	30201	办公费	50201	办公经费	125600		125600		
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54200		54200		
22	30202	印刷费	50201	办公经费	22000		22000		
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
24	30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

26	30206	电费	50201	办公经费	22000		22000		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2400		2400		
31	30211	差旅费	50201	商品和服务支出	50000		50000		
32	30211	差旅费	50502	办公经费	50000		50000		
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000		
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52800		52800		
35	30228	工会经费	50201	办公经费	5000		5000		
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
41	303	对个人和家庭的补助			418917	418917			
42	30302	退休费	50905	退休费	373917	373917			
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000	45000			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	19310306	18722306	588000	
2	208	社会保障和就业支出	2234353.00	2234353.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2234353.00	2234353.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	115870.00	115870.00	0.00	
6	2080502	事业单位离退休	258047.00	258047.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1860436.00	1860436.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	1096444.00	1096444.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1096444.00	1096444.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	191385.00	191385.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	905059.00	905059.00	0.00	
13	214	交通运输支出	14572575.00	13984575.00	588000.00	0.00
15	21401	公路水路运输	14572575.00	13984575.00	588000.00	0.00
16	2140101	行政运行	2006639.00	1894639.00	112000.00	0.00
17	2140106	公路养护	11157564.00	10877564.00	280000.00	0.00
19	2140112	公路运输管理	1408372.00	1212372.00	196000.00	0.00
20	221	住房保障支出	1406934.00	1406934.00	0.00	

21	22102	住房改革支出	1406934.00	1406934.00	0.00	
22	2210101	住房公积金	1406934.00	1406934.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			19310306.00	187722306		
2	301	工资福利支出			18206669.00	18206669.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1705978.00	1705978.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5180490.00	5180490.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	586478.00	586478.00		
6	30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	524286.00	524286.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60003.00	60003.00		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	621747.00	621747.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3511809.00	3511809.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456156.00	456156.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1404280.00	1404280.00		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274705.00	274705.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821739.00	821739.00		
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16885.00	16885.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	87769.00	87769.00		
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	353724.00	353724.00		
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1053210.00	1053210.00		
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1547410.00	1547410.00		
19	302	商品和服务支出			684720.00	96720.00	588000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	125600.00		125600.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54200.00		54200.00	

221	30202	印刷费	50201	办公经费	22000.00		22000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	6000.00		6000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	22000.00	0.00	22000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	2400.00	0.00	2400.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托物业费	20000.00	0.00	20000.00	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52800.00	0.00	52800.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111720.00	96720.00	15000.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
41	303	对个人和家庭的补助			418917.00	418917.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	373917.00	373917.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社区福利和救助	45000.00	45000.00	0.00	
44	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
45	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022							2023(元)							增减变化情况(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		合计									50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县交通运输局			
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
	任务1	完成2023年年度财政预算收支1931.03万元	1931.03	1931.03	
	金额合计				
年度 总体 目标	2023年在县委、洛南县交通运输系统在县委、县政府的正确领导下、在交通主管部门的大力支持下、完成2023年年度财政预算收支1931.03万元，其中洛南县交通运输局完成2023年财政预算收支280.22万元、洛南县交通综合执法大队完成2023年财政预算收支181.33万元、洛南县交通运输发展中心完成财政预算收支1469.48万元				
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	完成年度预算收支1931.03万元	100	
		质量指标	保质保量完成报度目标任务	100	
		时效指标	按计划完成年度预算任务	100	
	效益指标	成本指标	加强管理降低成本	100	
		社会效益指标	社会效益指标得到提高	100	
		可持续影响指标	可持续指标得到提升	100	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		