

# 宁强县交通运输局 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：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、绩效目标情况说明
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要工作职责。

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策与规定，指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、承担全县交通道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；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。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县公路、水路有关规费政策建议，经上报批准后监督实施，提出有关

财政、土地、价格等政策建议；负责非封闭公路运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6、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。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路和干线路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，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。

9、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设4个股室：办公室、公路股、运管股、法规股。

## 二、工作任务

2025年，县交通运输局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于交通运输工作的重要论述和省、市交通运输工作会议精神以及省委十四届七次全会、市委六届八次全会、县委十六届九次全会精神，持续深化拓展“三个年”活动，以打好“八场硬仗”

为突破口，聚精会神抓项目，全力以赴优服务，持之以恒保安全，着力打造综合交通、智慧交通、绿色交通、法治交通、平安交通“五个交通”，打好“十四五”重点项目收官战，奋力开创宁强交通运输高质量发展新局面。着力完成以下重点工作任务：省道 317 县城过境公路建设项目部分路基、桥涵和隧道工程、改建滴水铺至龙泉（五丁关越岭段）三级公路 9 公里、实施农村公路危桥改造 35 座、实施 30 户以上自然村硬化路 120 公里、实施农村公路生命安防工程 150 公里、实施农村公路完善工程 100 公里、实施农村公路新增养护工程 60 公里；进一步优化完善省道 103 阳平关、燕子砭集镇过境段和何万路、阳两路、大接路等项目工可方案，继续跟进相关前期手续办理；持续抓好宁青高速、京昆高速复线、阳安铁路至兰渝铁路联络线等重大项目前期各项工作。

### 三、预算单位构成

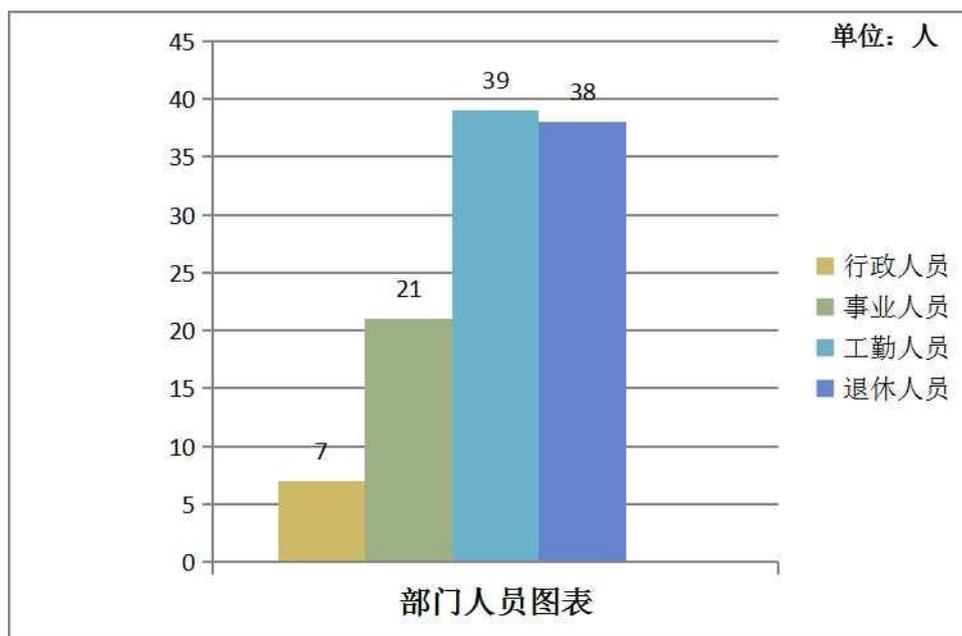
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宁强县交通运输局（机关）	无
2	宁强县农村公路事业发展中心	无
3	宁强县交通基本工程质量监督站	无
4	宁强县交通运输事业发展中心	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 9 人、事业编制 49 人；实有人员 67 人，其中行政 7 人、事业 21 人、工勤 39 人。单位管理的离退休人员 38 人。



### 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。本部门当年预算收入 1636.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 54.1 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少。本部门当年预算支出 1636.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 54.1 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1636.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1636.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 54.1 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少；本部门当年财政拨款支出 1636.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1636.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 54.1 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1636.28 万元，较上年减少 54.1 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少。

### （二）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 1636.28 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）100.84 万元，较上年减少 38.88 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

（2）公路养护（2140106）630 万元，较上年无变化，原因是上下年预算持平；

（3）公路运输管理（2140112）138 万元，较上年无变化，原因是上下年预算持平；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）767.44 万元，

较上年减少 15.22 万元，原因是人员变动，人员业务量减少。

### （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。

本部门当年一般公共预算支出 1636.28 万元，其中：

工资福利支出（301）788.29 万元，较上年减少 49.19 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

商品和服务支出（302）58.15 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.83 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是奖励金增加；

资本性支出（基本建设）（309）788 万元，较上年无变化，原因是上下年预算持平。

#### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1636.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.67 万元，较上年减少 35.48 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

机关商品和服务支出（502）11.1 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

机关资本性支出（基本建设）（504）138 万元，较上年无变化，原因是上下年预算持平；

对事业单位经常性补助（505）745.68 万元，较上年减少 15.8 万元，原因是人员变动，人员业务量减少；

对事业单位资本性补助（506类）650万元，较上年无增减，原因是专项资金与上年一致；

对个人和家庭的补助（509）1.83万元，较上年增加0.58万元，原因是奖励金增加。

#### **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。

### **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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少0.15万元（16%），主要原因：一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实三公经费相关政策，严控三公经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费0.3万元，较上年减少0.15万元（16%），主要原因：一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实三公经费相关政策，严控三公经费增长；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化，主要原因是落实三公经费相关政策，严控三公经费增长；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，

较上年无变化，主要原因是无培训费支出预算。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2024 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 套。2025 年度当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 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当年拨款 1636.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 58.15 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是人员变动，人员业务量减少。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5、公路养护：指公路养护支出。

6、公路运输管理：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7、海事管理：指海事管理方面的支出。

8、其他公路水路运输支出：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县交通运输局

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	是	
表2	部门综合预算收入总表	是	
表3	部门综合预算支出总表	是	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

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	16,362,767.12	一、部门预算	16,362,767.12	一、部门预算	16,362,767.12	一、部门预算	16,362,767.12
1、财政拨款	16,362,767.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,482,767.12	1、机关工资福利支出	896,708.00
（1）一般公共预算拨款	16,362,767.12	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,882,918.00	2、机关商品和服务支出	110,991.31
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	581,549.12	3、机关资本性支出	
（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	18,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,380,000.00
（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	7,456,767.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,880,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,500,000.00
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）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	18,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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）	7,880,000.00	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	16,362,767.12	（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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12



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	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	16,362,767.12	16,362,767.12								
203	宁强县交通运输局	16,362,767.12	16,362,767.12								
203001	宁强县交通运输局机关	2,388,359.31	2,388,359.31								
203002	宁强县农村公路事业发展中心	10,545,518.77	10,545,518.77								
203003	宁强县交通基本工程质量监督站	996,031.53	996,031.53								
203004	宁强县交通运输事业发展中心	2,432,857.51	2,432,857.51								

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	16,362,767.12	一、财政拨款	16,362,767.12	一、财政拨款	16,362,767.12	一、财政拨款	16,362,767.12
1、一般公共预算拨款	16,362,767.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,482,767.12	1、机关工资福利支出	896,708.00
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	7,882,918.00	2、机关商品和服务支出	110,991.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	581,549.12	3、机关资本性支出	
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	18,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,380,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,456,767.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,880,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,500,000.00
		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)商品和服务支出		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	18,300.00
		10、卫生健康支出		(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）	7,880,000.00	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	16,362,767.12	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12	<b>本年支出合计</b>	16,362,767.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12	<b>支出总计</b>	16,362,767.12

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	16,362,767.12	7,901,218.00	581,549.12	7,880,000.00	
214	交通运输支出	16,362,767.12	7,901,218.00	581,549.12	7,880,000.00	
21401	公路水路运输支出	16,362,767.12	7,901,218.00	581,549.12	7,880,000.00	
2140101	行政运行	1,008,359.31	897,368.00	110,991.31		
2140106	公路养护	6,300,000.00			6,300,000.00	
2140112	公路运输管理	1,380,000.00			1,380,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,674,407.81	7,003,850.00	470,557.81	200,000.00	

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			16,362,767.12	7,901,218.00	581,549.12	7,880,000.00	
301	工资福利支出			7,882,918.00	7,882,918.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,776.00	331,776.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,471,484.00	2,471,484.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,136.00	247,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,396.00	414,396.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,688.00	86,688.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,259.00	137,259.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,141,878.00	2,141,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,776.00	103,776.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,927.40	347,927.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,321.40	38,321.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766,953.72	766,953.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,568.60	4,568.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,629.64	47,629.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,832.00	77,832.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,882.24	602,882.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,610.00	6,510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			581,549.12		581,549.12		
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,590.00		141,590.00		
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	5,500.00		5,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216,500.00		216,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,981.31		3,981.31		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,657.81		29,657.81		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00		210.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,810.00		12,810.00		
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			
309	资本性支出（基本建设）			7,880,000.00			7,880,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	6,500,000.00			6,500,000.00	
30905	费用补贴	50402	基础设施建设	1,380,000.00			1,380,000.00	

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	8,482,767.12	7,901,218.00	581,549.12	
214	交通运输支出	8,482,767.12	7,901,218.00	581,549.12	
21401	公路水路运输	8,482,767.12	7,901,218.00	581,549.12	
2140101	行政运行	1,008,359.31	897,368.00	110,991.31	
2140199	其他公路水路运输支出	7,474,407.81	7,003,850.00	470,557.81	

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			8,482,767.12	7,901,218.00	581,549.12	
301	工资福利支出			7,882,918.00	7,882,918.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,776.00	331,776.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,471,484.00	2,471,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230,136.00	247,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,396.00	414,396.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,688.00	86,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,259.00	137,259.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,141,878.00	2,141,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,776.00	103,776.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,927.40	347,927.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,321.40	38,321.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766,953.72	766,953.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,568.60	4,568.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,629.64	47,629.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,832.00	77,832.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,882.24	602,882.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,610.00	6,510.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		

302	商品和服务支出			581,549.12		581,549.12	
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,590.00		141,590.00	
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	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216,500.00		216,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,981.31		3,981.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,657.81		29,657.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00		210.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,810.00		12,810.00	
303	对个人和家庭的补助			18,300.00	18,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

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
203	宁强县交通运输局	7,880,000.00	(1) 2025年农村公路养护费。(2) 城内69辆公交运营。(3) 2025年农村公路质量检测资金
203001	宁强县交通运输局	1,380,000.00	城内69辆公交运营
	运输管理	1,380,000.00	城内69辆公交运营
203002	宁强县农村公路事业发展中心	6,300,000.00	2025年农村公路养护费
	公路养护	6,300,000.00	2025年农村公路养护费
203003	宁强县交通基本工程质量监督站	200,000.00	2025年农村公路质量检测资金
	质量检测	200,000.00	2025年农村公路质量检测资金





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交车县级补助资金				
主管部门		宁强县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	138			
		其他资金				
年度目标	改善交通运行水平, 方便出行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	新能源公交车运营补助标准	20000元/辆	20	
	产出指标	数量指标	新能源公交车数量		69辆	10
		质量指标	万人公交车拥有量		≥5标台	10
		时效指标	综合交通高品质快速网覆盖率		≥80%	10
	社会效益指标	社会效益指标	公路安全水平		提高	10
		生态效益指标	交通运输CO2排放强度下降率		≥10%	10
		可持续影响指标	新能源公交车适应未来交通需求		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交车运营满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经

(2025年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	改善农村公路运行环境, 方便出行, 提高农民经济收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本	农村公路养护
		社会成本	带动就业率
		生态环境成本	改善生态环境
	产出指标	数量指标	养护公里数
		质量指标	完工项目合格率
		时效指标	按期完成率
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展
		社会效益指标	提高路况水平
生态效益指标		符合环评要求	

	可持续影响指标	是否可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	路况改善水平周围群众满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 经费绩效目标表

5)

2025年农村公路养护费		
宁强县交通运输局		
630		执行率分值 (10分)
630		
指标	指标值	分值权重 (90分)
	630万元	8
	有效	6
	有效	6
	2370公里	10
	≥90%	10
	100%	10
	有效	6
	有效	8
	≥90%	8

	是	8
	$\geq 80\%$	10

表13

## 部门预算专项业务

(2025年度)

项目名称		2025	
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标	完成全县农村公路质量监督, 确保农村公路通行能力, 提升:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级
	成本指标	经济成本	全县农村公路质量监督
	产出指标	数量指标	全县农村公路质量监督公里数
		质量指标	完工项目合格率
		时效指标	按期完成率
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展
		社会效益指标	提高路况水平
		生态效益指标	符合环评要求
		可持续影响指标	是否可持续发展

	满意度指标	服务对象满意度指标	路况改善水平周围群众满意度
--	-------	-----------	---------------

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

# 经费绩效目标表

5)

年度农村公路质量检测资金		
宁强县交通运输局		
20		执行率分值 (10分)
20		
交通服务水平		
指标	指标值	分值权重 (90分)
	20万元	10
	200公里	10
	≥90%	10
	100%	10
	有效	10
	有效	10
	≥90%	10
	是	10

	$\geq 90\%$	10
--	-------------	----

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁强县交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	单位运行、完成交通建设任务	848.28	848.28		
	任务2	县域内公交车运营	138	138		
	任务3	2025年农村公路养护	630	630		
	任务4	2025年县域内农村公路质量检测	20	20		
金额合计			1,636.28万元	1,636.28万元		
年度 总体 目标	完成全县交通建设项目，农村公路养护及质量检测，保障县域内公交车运营					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	建设项目成本控制	1636.28万元	20	
	产出指标	数量指标	完成县域内交通建设任务、农村公路养护与检测及公交车运营	全面覆盖	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	10	
		时效指标	按期完成投资	按期	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	10	
		社会效益指标	提高路况水平	有效	10	
		生态效益指标	符合环评要求	≥90%	10	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	路况改善水平周围群众满意度	≥90%	10	

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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	.....		

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。