

汉滨区交通运输局 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)贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定 全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二)负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三)负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四)负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五)负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外) 的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六)负责全区农村公路、水路建设市场监管。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;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责

农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七)拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八)指导全区农村公路、水路行业交通安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管,依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九)承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理;负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理

(十)负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可;通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

(十一)指导农村公路、水路交通应急管理工作。

(十二)负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三)做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

(十四) 指导交通运输信息化建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。区交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

(二) 交通行业审批股。

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和

水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及 危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员认可等工作。

(三)政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督;承办局机关行政复议和诉讼工作;负责信访维稳工作以及原局属企业工作;负责行业环保和节能减排工作;负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作;负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作;负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作;负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的 市场规范化管理及水运行业管理;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

(四)综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划,参与拟定物流业发展战略和规划;负责建设

规划和项目审核工作;拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模 and 方向;包装、申报、争取交通建设项目及资金;负责航道疏浚,港口和港航设施建设使用岸线布局;负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作;负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制;负责农村公路数据库的更新完善和编报工作;负责交通发展年度计划的衔接和下达工作;负责交通投资等数据统计、预测、审核和信息发布工作;组织交通技术业务培训;负责对外技术交流与合作。

(五)建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和技术标准;承担交通建设工程质量监管工作;负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作;负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理;负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批,组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建 设技术资料档案的规范管理工作;负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作,拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法,并监督实施;负责交通建设资金的使用监督工作;协调交通运输和建设项目的外部环境。

(六)安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施，督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作，负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作；依法参与事故调查处理工作；承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管；负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理；做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作；指导农村公路、水路交通应急管理工作，完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案，配备应急救援物资、设备、设施；负责全区路网监测和协调，承担全区交通战备任务。

(七)质量监督股。负责宣传、贯彻和执行国家和上级交通主管部门有关交通工程质量监督和安全监管的政策法规和技术规范；拟定我区交通建设工程质量监督相关制度和管理办法，并组织实施；承担全区交通建设工程质量监督管理工作；负责对交通建设工程从业单位的质量安全管理行为进行监督检查；负责交通建设工程试验检测单位及从业人员的资质审查；负责交通建设工程质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告；参与交通建设工程项目竣（交）工验收；受理交通建设工程质量投诉，协助交通建设工程质量安全事故调查工作；完成上级交办的其他工作。

根据九定方案，汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

二、工作任务

2025 年，坚持汉滨交通高质量发展目标，优化交通基础设施布局、结构、功能和系统集成，完善路网结构、补齐交通短板、提升道路品质、融合产业发展，构建交通强区现代化基础设施体系，全面发力，全力推进各项工作。

（一）持续推进重点项目建设。紧紧围绕区委区政府整体部署，早谋划早行动，起好步开好局，统筹兼顾，全力推动重点项目建设。**一要加快推进 3 路 2 桥续建项目。**全力推进 G316 改建工程汉滨段、紫荆过境线、蒿坪至大竹园公路改建工程、流水益家河桥、紫荆恒河大桥等项目建设进度。**二要开工建设 3 路 1 桥项目。**争取开工建设汉滨区马坪社区至关帝庙公路改建工程、汉滨区张滩镇政府至二郎庙公路改建工程、汉滨区清凉关至流水东公路改建工程、愚公大桥等路桥项目。**三要力争完成安防完善工程。**全力推进 2025 年村道安防工程项目 119.7 公里、通村公路完善工程项目 231.4 公里。

（二）着力提升交通服务能力。一要聚焦区交通“十四五”规划，按照“连通高速路、升等县乡路、提升村组路、打通断头路”的思路，提升境内普通国省道路二级化比例，加快推进“四好农

村路示范区”创建，推动汉滨交通建设高质量发展。

二要加快实施通镇三级公路、农村公路养护工程，争取专项资金，加大农村公路隐患处治力度，着力改善路况基础。全力完成年度养护任务，消除隐患，提升道路通行能力。**三要**聚焦汉滨道路和水路交通建设，加快汉江旅游项目建设，提升汉江航道通行能力。加快市、区、镇、村四级现代化综合运输体系建设，构建一体化智慧交通平台，全面提升汉滨交通服务水平。

（三）坚决守住交通安全底线。**一要**全力压实行业安全监管职责。围绕交通行业把好“三关一监督”的主体职责，严把运输经营者市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关，全力抓好客运站车辆和渡口渡船的安全监管。**二要**加强公路运营管控。围绕辖区重点场站、渡口、县乡道路做好日常巡查，做好临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等重要路段警示标识，立足汉滨汛情实际，协同交警、公安部门做好道路管控，提升紧急异常情况处置能力。**三要**建立健全交通安全监管长效机制、联合惩戒机制、追责问责机制“三项机制”，强化部门和属地联动，通过部门联查、场所自查、镇办排查等形式，严格落实场站车辆及渡口渡船安全检查工作制度、落实“三不进站、八不出站”等规定，加强“两危一客”运营车辆动态监管，做到车辆、渡船规范管控，确保辖区交通运行安全。

三、预算单位构成

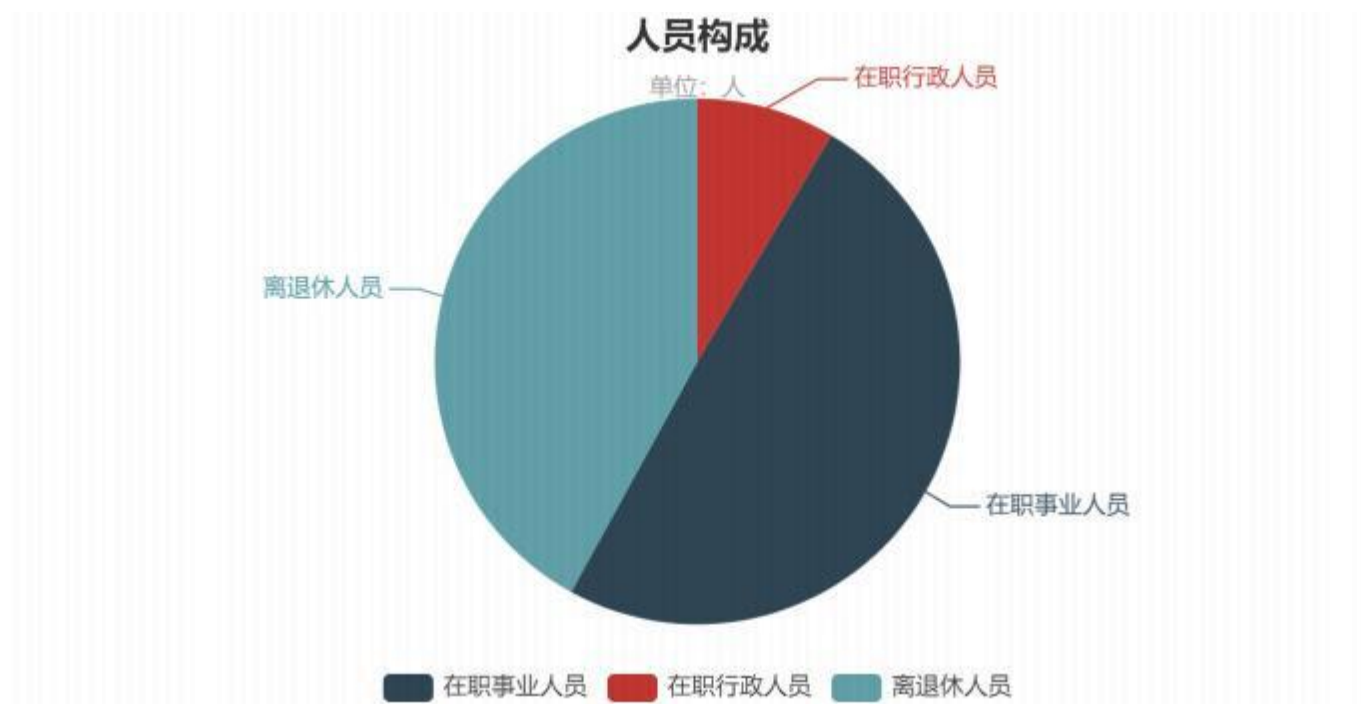
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门汉滨区交通运输局（机关）预算和所属事业单位汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区交通运输局	
2	汉滨区农村公路养护中心	
3	汉滨区道路运输服务中心	
4	汉滨区水路交通服务中心	
5	汉滨区交通运输综合执法大队	
6	汉滨区交通运输局资金筹集管理中心	

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制131人，其中行政编制16人、事业编制115人；实有人员201人,其中行政16人、事业93人。单位管理的离退休人员79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。2025年本部门预算收入1490.89万元、其中一般公共预算拨款收入1490.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入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、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、2025年本部门预算收入较上年增加67.67万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整；2025年本部门预算支出1490.89万元，其中一般公共预算拨款支出1490.89万元、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，2025年本部门预算支出较上年增加67.67万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1490.89万元，其中一般公共预算拨款收入1490.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加67.67万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整；2025年本部门财政拨款支出1490.89万元，其中一般公共预算拨款支出1490.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加67.67万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

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

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1490.89万元，较上年增加67.67万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1490.89万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）21.86万元，较上年增加14.61万元，原因是2025年预算将退休人员财政补差工资计入行政单位离退休科目。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.18万元，较上年增加0.26万元，原因是养老保险基数调整。

3. 其他社会福利支出（2081099）5.70万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属补助人员较上年减少。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.58万元，较上年减少0.53万元，原因是2024年退休人员工资基数大于2024年新进人员工资基数。

5. 行政单位医疗（2101101）58.58万元，较上年增加2.74万元，原因是2024年底工资调整，工资基数增加。。

6. 公务员医疗补助（2101103）18.90万元，较上年增加0.89万元，原因是2024年底工资调整，工资基数增加。。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.62万元，较上年增加0.2万元，原因是退休人员工资基数调整。

8. 行政运行（2140101）1103.09万元，较上年增加44.98万元，原因是2025年单位实有人数较上年增加、2025年预算含驻村人员公用经费。

9. 住房公积金（2210201）113.38万元，较上年增加5.3万元，原因是2025年单位实有人数较上年增加，相应部门预算增加。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算支出1490.89万元。

工资福利支出(301)1334.76万元，较上年增加53.74万元，原因是2025年单位实有人数增加且工资基数调整，相应人员工资预算增加。

商品和服务支出(302)117.6万元，较上年增加14.29万元，原因是2025年驻村人员公用经费预算纳入本年预算中。

对个人和家庭的补助支出(303)38.53万元，较上年减少0.37万元，原因是遗属补助人数减少对应支出减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1490.89万元。

工资福利支出(501)1334.76万元，较上年增加53.74万元，原因是2025年单位实有人数增加且工资基数调整，相应人员工资预算增加。

商品和服务支出(502)117.60万元，较上年增加14.29万元，原因是2025年驻村人员公用经费预算纳入本年预算中。

对个人和家庭的补助支出(509)38.53万元，较上年减少0.37万元，原因是遗属补助人数减少对应支出减少。

(四) 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

1. 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2. 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3. 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

八、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2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、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2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2025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2024年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025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1490.89万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、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88.4万元，较上年增加13.20万元，主要原因是2025年在职人数增加、驻村人员公用经费纳入2025年预算。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：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：汉滨区交通运输局

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	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	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	是	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表。
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	2025年未涉及该项预算，按要求需公开空表。

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。

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	1490.89	一、部门预算	1490.89	一、部门预算	1490.89	一、部门预算	1490.89
2	1、财政拨款	1490.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1490.89	1、机关工资 福利支出	1334.76
3	(1)一般公共预算拨 款	1490.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1334.76	2、机关商品 和服务支出	117.60
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	117.60	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	38.52	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	0.00
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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补 助	0.00
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	186.32	(2)商品和服务 支出	0.00	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	38.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	88.10	(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)	0.00	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	1103.09	(8)对企业补助	0.00	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	113.38				
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	1490.89	本年支出合计	1490.89	本年支出合计	1490.89	本年支出合计	1490.89
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	1490.89	支出总计	1490.89	支出总计	1490.89	支出总计	1490.89
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1490.89	一、财政拨款	1490.89	一、财政拨款	1490.89	一、财政拨款	1490.89
2	1、一般公共预算拨 款	1490.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1490.89	1、机关工资 福利支出	1334.76
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	1334.76	2、机关商品 和服务支出	117.60
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	117.60	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	38.52	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	186.32	(2)商品和服务 支出	0.00	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	38.53
11			10、卫生健康支 出	88.10	(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)	0.00	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	1103.09	(8)对企业补助	0.00	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	113.38				
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	1490.89	本年支出合计	1490.89	本年支出合计	1490.89	本年支出合计	1490.89
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	1490.89	支出总计	1490.89	支出总计	1490.89	支出总计	1490.89

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）

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	1,490.89	1,386.01	104.88	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.18	151.18	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	5.70	5.70	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
15	214	交通运输支出	1,103.09	998.21	104.88	0.00	
16	21401	公路水路运输	1,103.09	998.21	104.88	0.00	
17	2140101	行政运行	1,103.09	998.21	104.88	0.00	
18	221	住房保障支出	113.38	113.38	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	113.38	113.38	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	113.38	113.38	0.00	0.00	

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）

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			1,490.89	1,386.01	104.88	0.00	
2	301	工资福利支出			1,334.76	1,334.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.09	540.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.67	84.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.30	82.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278.08	278.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.18	151.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.58	58.58	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.38	113.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.60	12.72	104.88	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.40	0.00	43.40	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			38.53	38.53	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.71	14.71	0.00	0.00	

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）

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	1,490.89	1,386.01	104.88	
2	208	社会保障和就业支出	186.32	186.32	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	21.86	21.86	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.18	151.18	0.00	
6	20810	社会福利	5.70	5.70	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	5.70	5.70	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	
10	210	卫生健康支出	88.10	88.10	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	88.10	88.10	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	58.58	58.58	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	0.00	
15	214	交通运输支出	1,103.09	998.21	104.88	
16	21401	公路水路运输	1,103.09	998.21	104.88	
17	2140101	行政运行	1,103.09	998.21	104.88	
18	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
20	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
22	2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	113.38	113.38	0.00	

24	22102	住房改革支出	113.38	113.38	0.00	
25	2210201	住房公积金	113.38	113.38	0.00	

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）

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			1,490.89	1,386.01	104.88	
2	301	工资福利支出			1,334.76	1,334.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	540.09	540.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.67	84.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.30	82.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278.08	278.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.18	151.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.58	58.58	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.38	113.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			117.60	12.72	104.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.40	0.00	43.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	

24	303	对个人和家庭的补助			38.53	38.53	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.71	14.71	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
33	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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
----	------	----------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			汉滨区交通运输局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				1490.89	1490.89		
	金额合计			1490.89	1490.89		
年度 总体 目标	保证全系统人员2025年度的工资发放、经费运转，扎实推进交通基础设施建设、狠抓交通项目建设，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。						
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	经济成本指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		1490.89万元		10.0
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成		20.0
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成		20.0
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年		10.0
	效益指标	经济效益指标	推动交通事业稳定发展		确保资金用在实处		10.0
		社会效益指标	进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平		100%完成		5.0
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		减少汽车维修行业、全区水域环境污染		5.0
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展		5.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度	≥95%	5.0

年度专项资金绩效目标表

表15

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		