

2024 年滑县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，起草相关规范性文件，参与拟订全县交通物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，

指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任，组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全县道路客运、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业的管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项，负责公路、水运工程建设项目设计审批，会同有关部门拟订全县收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任，贯彻执行国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施，组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）。

（十三）做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作。

（十四）贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法律法规规定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作。

（十五）有关职责分工。

1. 滑县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，滑县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。滑县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，滑县发展和改革委员会

委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 滑县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；会同有关部门拟定全县收费公路有关政策并监督实施。滑县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得滑县交通运输局同意。

3. 滑县交通运输局指导地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。滑县住房和城乡建设局指导地铁、轨道交通规划和建设。两部门要加强协调配合，确保地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制 320 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室（12328 交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股。在职职工 305 人，离退休人员 118 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县交通运输局本级预算和 3 个二级预算单

位构成，具体为：滑县交通运输局本级、滑县交通运输服务中心、滑县交通运输综合行政执法大队、滑县农村公路事务中心。

第二部分

滑县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 14579.15 万元，支出总计 14579.15 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 4865.36 万元，降低 25.02%。主要原因是：减少了一般公共预算收入及政府性基金预算拨款收入。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 14579.15 万元，其中：一般公共预算 9544.43 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 5034.72 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 14579.15 万元，其中：基本支出 3187.21 万元，占 21.86%；项目支出 11391.94 万元，占 78.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024年一般公共预算收支预算9544.43万元，与2023年相比，降低了1051.04万元，降低9.92%。主要原因是交通运输支出预算减少。

2、2024年政府性基金收支预算5034.72万元。与2023年相比，降低了3814.32万元，降低43.10%。主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为9544.43万元。其中：基本支出3187.21万元，占33.39%；项目支出6357.22万元，占66.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算3187.21万元，其中：人员经费支出2982.84万元，占93.59%；公用经费支出204.37万元，占6.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为38.80万元，比2023年减少10.95万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

(二) 2024 年公务接待费 8.80 万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年减少 10.95 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三) 2024 年公务用车购置及公车运行维护费 30.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车购置费支出预算。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 30.00 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 5034.72 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4757.00 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 277.72 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算325.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排176.49万元，其中：政府采购货物预算6.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为14579.15万元，其中基本支出3187.21万元，项目支出11391.94万元。年度履职目标为：贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

我部门2024年预算项目共31个，资金总额11391.94万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，涉及1155.00万元，主要包括：提前下达2024年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号文）项目120.00万元；提前下达2024年交通执法工作经费（豫建财（[2016]36号文 执法所）项目261.00万元；2024年成品油税费改革转移支付-豫财预[2023]99号项目167.00万元；2024年成品油税费改革转移支付资金（基数）项目607.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

附件：滑县交通运输局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,544.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,359.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,034.72	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	371.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	142.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,757.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8,805.84
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	224.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	277.72
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,579.15	本年支出合计	14,579.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,579.15	支出总计	14,579.15

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	14,579.15	3,187.21	2,781.08	80.65	324.40	1.09	11,391.94	0.60	11,391.34
			070	滑县交通运输局	14,579.15	3,187.21	2,781.08	80.65	324.40	1.09	11,391.94	0.60	11,391.34
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.73	299.73	299.73						
210	11	01		行政单位医疗	7.89	7.89	7.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,757.00						4,757.00		4,757.00
214	01	01		行政运行	153.06	147.66	118.76	4.76	24.13		5.40		5.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	766.60						766.60	0.60	766.00
214	99	99		其他交通运输支出	1,148.10						1,148.10		1,148.10
221	02	01		住房公积金	224.80	224.80	224.80						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277.72						277.72		277.72
208	05	02		事业单位离退休	43.37	43.37		43.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36						
210	11	02		事业单位医疗	128.86	128.86	128.86						
214	01	12		公路运输管理	1,900.46	1,812.01	1,530.75	15.86	264.31	1.09	88.45		88.45
214	01	04		公路建设	1,812.44						1,812.44		1,812.44
214	01	06		公路养护	3,025.18	488.95	452.09	0.91	35.95		2,536.23		2,536.23

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,579.15	一、本年支出	14,579.15	9,544.43	8,359.43	5,034.72	
（一）一般公共预算拨款	9,544.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,359.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,034.72	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	371.21	371.21	371.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.58	142.58	142.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,757.00			4,757.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8,805.84	8,805.84	7,620.84		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	224.80	224.80	224.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	277.72			277.72	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,579.15	支出合计	14,579.15	9,544.43	8,359.43	5,034.72	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,544.43	3,187.21	2,781.08	80.65	324.40	1.09	6,357.22	0.60	6,356.62
			070	滑县交通运输局	9,544.43	3,187.21	2,781.08	80.65	324.40	1.09	6,357.22	0.60	6,356.62
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.73	299.73	299.73						
210	11	01		行政单位医疗	7.89	7.89	7.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	5.83						
214	01	01		行政运行	153.06	147.66	118.76	4.76	24.13		5.40		5.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	766.60						766.60	0.60	766.00
214	99	99		其他交通运输支出	1,148.10						1,148.10		1,148.10
221	02	01		住房公积金	224.80	224.80	224.80						
208	05	02		事业单位离退休	43.37	43.37		43.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.36	12.36	12.36						
210	11	02		事业单位医疗	128.86	128.86	128.86						
214	01	12		公路运输管理	1,900.46	1,812.01	1,530.75	15.86	264.31	1.09	88.45		88.45
214	01	04		公路建设	1,812.44						1,812.44		1,812.44
214	01	06		公路养护	3,025.18	488.95	452.09	0.91	35.95		2,536.23		2,536.23

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,187.21	2,982.84	204.37
30302	退休费	50905	离退休费	58.58	58.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.45	72.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.53	21.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90		5.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16		2.16
30201	办公费	50201	办公经费	0.82		0.82
30208	取暖费	50201	办公经费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.67		12.67
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.97	12.97	
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282.44	282.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.97	17.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.86	128.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.27	487.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.90	150.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,277.96	1,277.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.72	66.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.84		8.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.40		37.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.60		31.60

30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.23		13.23
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.83	211.83	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	121.12	121.12	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.09		1.09
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
38.80		30.00		30.00	8.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,034.72					5,034.72		5,034.72
			070	滑县交通运输局	5,034.72					5,034.72		5,034.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,757.00					4,757.00		4,757.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277.72					277.72		277.72

2024年项目支出表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,391.94	6,357.22	5,034.72						
	070	滑县交通运输局	11,391.94	6,357.22	5,034.72						
特定目标类	2024年滑县专用铁路PPP项目资金	滑县交通运输局	4,757.00		4,757.00						
特定目标类	2023年日常经费项目(预算安排)	滑县交通运输局	5.40	5.40							
其他运转类	2024年邮政管理局弥补经费-公务接待费	滑县交通运输局	0.60	0.60							
特定目标类	2024年日常经费	滑县交通运输局	150.00	150.00							
特定目标类	提前下达2023年交通执法工作经费(豫财建【2016】36号文)(预算安排)	滑县交通运输局	120.00	120.00							
特定目标类	2024年邮政管理局弥补经费	滑县交通运输局	2.40	2.40							
特定目标类	2024年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目资金	滑县交通运输局	13.68	13.68							
特定目标类	提前下达2024年交通执法工作经费(豫财建【2016】36号文)	滑县交通运输局	120.00	120.00							
特定目标类	预拨农村道路客运补贴资金(预算安排)	滑县交通运输局	646.00	646.00							
特定目标类	预拨城市发展奖励补贴资金(预算安排)	滑县交通运输局	332.10	332.10							
特定目标类	滑县通用机场前期咨询服务工作项目(预算安排)	滑县交通运输局	170.00	170.00							
特定目标类	滑县新能源汽车服务配套产业园(基础设施)建设项目(预算安排)	滑县交通运输局	277.72		277.72						

特定目标类	2024年GPS动态调度大屏维保费	滑县交通运输服务中心	5.85	5.85							
特定目标类	2024年全县交通基本建设项目日常检测监督费	滑县交通运输服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	2024年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等项目资金	滑县交通运输服务中心	26.60	26.60							
特定目标类	2024年联合执法经费	滑县交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	2024年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	滑县交通运输综合行政执法大队	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2023年交通执法工作经费(豫建财【2016】36号文 执法所)(预算安排)	滑县交通运输综合行政执法大队	77.77	77.77							
特定目标类	提前下达2024年交通执法工作经费(豫建财【2016】36号文 执法所)	滑县交通运输综合行政执法大队	261.00	261.00							
特定目标类	2023年路网改善项目(预算安排)	滑县农村公路事务中心	897.86	897.86							
特定目标类	2023年通村公路项目(预算安排)	滑县农村公路事务中心	64.85	64.85							
特定目标类	2023年成品油税费改革转移支付资金(基数部分)(预算安排)	滑县农村公路事务中心	599.72	599.72							
特定目标类	2023年农村公路危桥改造项目(预算安排)	滑县农村公路事务中心	250.00	250.00							
特定目标类	2023年农村公路养护工程(直达资金)(预算安排)	滑县农村公路事务中心	453.98	453.98							
特定目标类	2023年农村公路养护工程(省补资金)(预算安排)	滑县农村公路事务中心	178.00	178.00							
特定目标类	2023年农村公路日常养护项目(预算安排)	滑县农村公路事务中心	346.26	346.26							

特定目标类	滑县2023年第四批农村公路养护项目资金（预算安排）	滑县农村公路事务中心	300.00	300.00							
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付资金（基数）	滑县农村公路事务中心	607.00	607.00							
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付-豫财预【2023】99号	滑县农村公路事务中心	167.00	167.00							
特定目标类	2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号（预算安排）	滑县农村公路事务中心	484.00	484.00							
特定目标类	2023年第三批农村公路路网改善项目（预算安排）	滑县农村公路事务中心	21.15	21.15							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：滑县交通运输局				
年度履职目标	贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 加大交通基础设施建设力度		1. 紧盯安罗高速（滑县段）建设进度；2. 做好通用机场建设项目前期工作；3. 实施滑县专用铁路安全设施升级改造暨配套工程。	
	2. 整顿和规范道路运输市场。		突出抓好道路运输重点领域、敏感时段的安全监管工作。落实科技兴安理念，充分利用三级监管平台，不断提升行业安全监管信息化智能化水平，推动交通运输安全生产向事前预防转型；建立健全覆盖全行业、全过程的应急预案体系，推进建立以交通运输专业队伍为主体、行业企业应急队伍为依托、社会志愿者力量为补充、专家队伍辅助决策的应急救援体系。	
	3. 抓好路域环境治理工作。		根据交通行政相关法律、法规、规章，具体行使本行政区域内的道路运政、水路运政、公路路政、地方海事等方面的行政执法职责。依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚及相关行政强制措施。承担交通行政管理法律、法规和规章及其行政执法的宣传等相关工作的开展，并保证执法工作的顺利进行。	
	4. 农村公路建设及养护。		计划总投资1.14亿元实施县道X008军牛线改扩建项目、县道X017改建项目和农村公路危桥改造项目。计划投资7000万元，争创省级“四好农村公路”示范县。	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,579.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,579.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,187.21	
	（2）项目支出		11,391.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理暂行办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
		农村公路建设及养护	完成	
		路域环境治理	持续完善	
		整顿和规范道路运输市场	持续整顿和规范	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济促进作用	正向促进	
		群众出行便利程度	持续改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070		11,391.94	11,391.94										
070001	滑县交通运输局	6,594.90	6,594.90										
410526230000000043111	2024年邮政管理局弥补经费-公务接待费	0.60	0.60		项目计划金额	≤6000元	招待批次完成率	100%	保障上级领导工作正常开展	有效保障	服务对象满意度	≥95%	
							接待及时率	100%					
							投诉次数	0次					
410526230000000004401	2024年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目资金	13.68	13.68		项目计划补助金额	≤136800元	补助对象身份准确率	100%	解决原国防公路建设工役制人员生活困难	有效解决	受助对象满意度	≥95%	
					补助标准	≤3600元/人	补助资金发放及时率	100%					
							计划补助人数	≥38人					
							补助资金足额发放率	100%					
410526230000000004402	2024年邮政管理局弥补经费	2.40	2.40		项目计划金额	≤24000元	工作完成合格率	≥90%	提升邮政寄递查处工作水平	提升	职工满意度	≥95%	
							工作完成及时率	100%					
							计划工作完成率	100%					
410526230000000007218	2024年日常经费	150.00	150.00		项目计划金额	≤150万	计划工作完成率	100%	提升交通运输服务水平	提升	工作人员满意度	≥90%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	100%					
410526230000000022003	2024年滑县专用铁路PPP项目资金	4,757.00	4,757.00		项目计划金额	≤4757万元	验收合格率	100%	促进GDP增长	增长	地方企业满意度	≥95%	
							建设长度	35.69千米	节能减排	节约	群众满意度	≥85%	
							完工及时率	≥90%					
							建设面积	24.1896平方公里					
410526230000000025242	提前下达2024年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）	120.00	120.00		项目计划金额	≤120万元	计划工作完成率	100%	提升交通运输工作水平	提升	工作人员满意度	≥90%	
							工作完成合格率	≥90%					
							工作完成及时率	100%					
410526240000000074056	2023年日常经费项目（预算安排）	5.40	5.40		项目计划金额	≤54000元	办公设备采购数量	≥6台	保障工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%	
							采购合格率	100%					
							采购及时率	100%					
410526240000000074059	预拨农村道路客运补贴资金（预算安排）	646.00	646.00		项目计划金额	≤646万元	农村客运补贴资金折合标台数	≥188.63台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%	
							符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升			
							资金支付及时率	100%	公众出行体验	改善			
410526240000000074062	预拨城市发展奖励补贴资金（预算安排）	332.10	332.10		项目计划金额	≤332.1万元	巡游出租车车辆数	299辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%	
							城市公交车车辆数	402辆	公众节能减排意识	提升			
							符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善			
							补贴资金支付及时率	100%					
410526240000000074067	滑县通用机场前期咨询服务工作项目（预算安排）	170.00	170.00		项目计划金额	≤170万元	编制项目可行性研究报告	1本	加快推进滑县通用机场项目的建设	加快推进	上级主管部门满意度	≥90%	
							编制核准阶段航行服务分析报告	1本	促进通航运营业务的发展	促进			
							编制选址报告	1本	推动航空应急救援基地建设	推动			
							编制选址阶段航行服务分析报告	1本					
							编制电磁环境评估报告	1本					
							批复通过率	≥90%					
							资金支付及时率	100%					

41052624000000074072	滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目（预算安排）	277.72	277.72			项目计划金额	≤2777235元	建筑面积	54105平方米	完善新能源汽车运营管理体制	持续完善	受益对象满意度	≥90%
								验收合格率	100%	对公共服务水平的改善	改善		
								完工及时率	≥90%				
41052624000000074438	提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）（预算安排）	120.00	120.00			项目计划金额	≤120万元	计划工作完成率	100%	提升交通运输工作水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
070003	滑县交通运输服务中心	33.45	33.45										
41052623000000007267	2024年GPS动态调度大屏维保费	5.85	5.85			项目计划投资金额	≤58500元	系统维护及时性	及时	保障GPS动态调度大屏正常运行	保障	使用人满意度	≥95%
								系统维护数	≥9套	减少道路运输交通事故发生	明显减少		
								系统正常运行率	≥98%				
41052623000000007268	2024年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等项目资金	26.60	26.60			项目计划投资金额	≤266000元	工作完成及时率	≥95%	减轻道路运输经营户负担	100	车户满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%				
								工作完成合规率	100%				
41052624000000013627	2024年全县交通基本建设项目日常检测监督费	1.00	1.00			项目计划投资金额	≤10000元	开展质量安全监督检查次数	≥80次	对公共服务水平的改善	明显	受益对象满意度	≥95%
								质量监督检查查处问题整改率	≥99%				
								开展质量安全监督检查活动及时率	≥99%				
070004	滑县交通运输综合行政执法大队	393.77	393.77										
41052623000000006843	2024年联合执法经费	30.00	30.00			经济成本控制额	≤300000元	资金支付及时率	≥95%	提高联合执法人员工作积极性	提高	联合执法人员满意度	≥95%
								开展联合执法活动数量	≥30次				
								执法活动查出问题整改	≥95%				
41052623000000006854	2024年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	25.00	25.00			成本控制额	≤250000元	奖励资金支付及时率	100%	提高人员参与举报积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%
								受理举报案件数量	≥150家				
								奖励对象身份准确率	100%				
41052624000000006001	提前下达2024年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文 执法所）	261.00	261.00			成本控制额	≤2610000元	交通执法检查活动合格率	100%	提高工作人员积极性	提高	执法人员满意度	≥95%
								交通执法检查活动开展及时率	≥98%				
								开展交通执法检查活动次数	≥24次				
								资金到位足额率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410526240000000076476	提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文 执法所）（预算安排）	77.77	77.77			成本控制额度	≤777685.25元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提升交通运输工作水平	≥95%	执法人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
070005	滑县农村公路事务中心	4,369.82	4,369.82										
410526240000000035605	2024年成品油税费改革转移支付资金（基数）	607.00	607.00			项目投资	≤6070000元	农村公路建设完成率	100%	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000040802	2024年成品油税费改革转移支付-豫财预【2023】99号	167.00	167.00			项目投资	≤1670000元	农村公路养护工程	4公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076001	2023年第三批农村公路路网改善项目（预算安排）	21.15	21.15			项目投资	≤211524元	农村公路村道建设	4条	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				

410526240000000076004	2023年农村公路日常养护项目（预算安排）	346.26	346.26			项目投资	≤3462550元	农村公路养护完成率	100%	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076005	2023年农村公路危桥改造项目（预算安排）	250.00	250.00			项目投资	≤2500000元	农村公路危桥改造完成率	100%	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076007	滑县2023年第四批农村公路养护项目资金（预算安排）	300.00	300.00			项目投资	≤3000000元	农村公路建设里程	10公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076010	2023年农村公路养护工程（省补资金）（预算安排）	178.00	178.00			项目投资	≤1780000元	农村公路养护数量	20公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								农村公路建设完成率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076401	2023年成品油税费改革转移支付资金（基数部分）（预算安排）	599.72	599.72			项目投资	≤5997240元	农村公路养护数量	20公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								农村公路建设完成率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076404	2023年通村公路项目（预算安排）	64.85	64.85			项目投资	≤648520元	农村公路村道建设	6.6公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076405	2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号（预算安排）	484.00	484.00			项目投资	≤4840000元	农村公路建设	16条	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076407	2023年农村公路养护工程（直达资金）（预算安排）	453.98	453.98			项目投资	≤4539750元	农村公路养护里程	20公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程按时完工率	100%				
410526240000000076408	2023年路网改善项目（预算安排）	897.86	897.86			项目投资	≤8978600元	路网改善项目县道公里数	7.3公里	对周边农村经济发展的促进作用	促进	受益人口满意度	≥90%
								农村公路建设完成率	100%	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%		
								工程验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				