

2024年交通运输局部门预算公开

目录

第一部分 交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 交通运输局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：交通运输局2024年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

交通运输局部门概况

一、交通运输局部门主要职责

交通运输局部门的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
- 3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。
- 4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。
- 5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

- 6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。
- 7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。
- 8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和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管理和维护。
- 9、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，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。
- 10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。
- 11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。
- 12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。
- 13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。
- 14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公

路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局内设 8 个职能科室，包括：综合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办；共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人；在职人员 11 人，离退休人员 15 人。

三、交通运输局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县交通运输局本级、卢氏县交通运输综合行政执法大队、卢氏县公路管理局、卢氏县农村公路管理所、卢氏县道路运输服务中心、卢氏县公共交通有限公司。

第二部分

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年交通运输局部门收入总计4977.37万元，支出总计4977.37万元，与2023年预算相比，收入增加812.06万元，增长19.50%，主要原因是：建设任务增加；支出增加812.06万元，增长19.50%，主要原因是：建设任务增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年交通运输局部门收入合计4977.37万元，其中：一般公共预算4977.37万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年交通运输局部门支出合计4977.37万元，其中：基本支出1919.84万元，占38.57%；项目支出3057.53万元，占61.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年交通运输局部门一般公共预算收支预算4977.37万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加812.06万元，增长19.50%，主要原因是：建设任务增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收入和支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年交通运输局部门一般公共预算支出年初预算为

4977.37 万元。其中基本支出 1919.84 万元，占 38.57%；项目支出 3057.53 万元，占 61.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.80 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 233.18 万元，占 4.68%；卫生健康支出 75.77 万元，占 1.52%；交通运输支出 4544.77 万元，占 91.31%；住房保障支出 116.85 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年交通运输局部门一般公共预算基本支出年初预算为 1919.84 万元，其中：人员经费支出 1894.57 万元，占 98.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 25.27 万元，占 1.32%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年交通运输局部门“三公”经费预算为 1.80 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无因公出国支出。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：节约支出，无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年交通运输局部门政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年交通运输局部门机构运行经费支出预算 48.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年

增加 24.06 万元，增长 97.21%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4977.37 万元，其中人员经费支出 1871.03 万元，公用经费支出 48.81 万元，支出项目共 13 个，支出总额 3057.53 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 2856.23 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 7 辆，其他用车主要是：工地用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：交通运输局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：交通运输局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,977.37	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	4,977.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	233.18
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	75.77

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	4,544.77
	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	116.85
	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	
		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	4,977.37	本年支出合计	4,977.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,977.37	支出总计	4,977.37

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：交通运输局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
					4,977.37	1,919.84	1,775.02	96.01	48.81		3,057.53	1,489.53	1,568.00
			201	交通运输局	4,977.37	1,919.84	1,775.02	96.01	48.81		3,057.53	1,489.53	1,568.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48		18.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.80	155.80	155.80						
208	08	01		死亡抚恤	8.74	8.74		8.74					
210	11	01		行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
214	01	01		行政运行	189.34	179.84	146.75	18.63	14.46		9.50	9.50	
221	02	01		住房公积金	116.85	116.85	116.85						
208	05	02		事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	50.16					
210	11	02		事业单位医疗	68.37	68.37	68.37						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,472.21	1,314.21	1,279.85		34.36		1,158.00	75.00	1,083.00
214	01	04		公路建设	458.00						458.00		458.00
214	01	06		公路养护	787.00						787.00	760.00	27.00
214	99	99		其他交通运输支出	638.23						638.23	638.23	

财政拨款收支总体情况表

部门：交通运输局

2024年度

YS04
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	4,977.37	一、本年支出	4,977.37	4,977.37	4,977.37		
（一）一般公共预算拨款	4,977.37	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	4,977.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	233.18	233.18	233.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.77	75.77	75.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	4,544.77	4,544.77	4,544.77		
		（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	116.85	116.85	116.85		
		(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					
		(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	4,977.37	支出合计	4,977.37	4,977.37	4,977.37		

一般公共预算支出情况表

部门：交通运输局

2024年度

YS05
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						
					4,977.37	1,919.84	1,775.02	96.01	48.81		3,057.53	1,489.53	1,568.00
			201	交通运输局	4,977.37	1,919.84	1,775.02	96.01	48.81		3,057.53	1,489.53	1,568.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	18.48	18.48		18.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	155.80	155.80	155.80						
208	08	01		死亡抚恤	8.74	8.74		8.74					
210	11	01		行政单位医疗	7.40	7.40	7.40						
214	01	01		行政运行	189.34	179.84	146.75	18.63	14.46		9.50	9.50	
221	02	01		住房公积金	116.85	116.85	116.85						
208	05	02		事业单位离退休	50.16	50.16		50.16					
210	11	02		事业单位医疗	68.37	68.37	68.37						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,472.21	1,314.21	1,279.85		34.36		1,158.00	75.00	1,083.00
214	01	04		公路建设	458.00						458.00		458.00
214	01	06		公路养护	787.00						787.00	760.00	27.00
214	99	99		其他交通运输支出	638.23						638.23	638.23	

一般公共预算基本支出情况表

部门：交通运输局

2024年度

YS06
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
				1,919.84	1,894.57	25.27
30302	退休费	50905	离退休费	87.27	87.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.31	57.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.91	31.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.14	23.14	

30229	福利费	50201	办公经费	1.43	1.43	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.52	14.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.28	11.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.76	140.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.98	65.98	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.87	214.87	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.54	59.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.23	541.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.53	13.53	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175.56	175.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.28	195.28	
	绩效工资	50501	工资福利支出	83.69	83.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.82		10.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.57	105.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：交通运输局

2024年度

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	
1.80		1.80		1.80	

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：交通运输局

2024年度

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						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：交通运输局

2024年度

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		
			3,057.53	3,057.53							
	201	交通运输局	3,057.53	3,057.53							
其他运转类	交通局派驻纪检组经费	卢氏县交通运输局	6.80	6.80							
其他运转类	卢栾、卢洛建设抚恤费	卢氏县交通运输局	9.50	9.50							
其他运转类	(非税)专项业务费	卢氏县交通运输局	70.00	70.00							
特定目标类	豫财建(2016)26号交通运输补助	卢氏县交通运输局	83.00	83.00							
特定目标类	豫财建(2016)26号交通运输补助	卢氏县交通运输局	230.00	230.00							
特定目标类	豫财建(2023)249号提前下拨	卢氏县公路管理局	458.00	458.00							
其他运转类	2024年工作经费	卢氏县公路管理局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财建(2011)840号成品油价	卢氏县公路管理局	770.00	770.00							
其他运转类	2024年人员支出经费	卢氏县农村公路管理所	600.00	600.00							
其他运转类	2024年路域环境治理	卢氏县农村公路管理所	160.00	160.00							
特定目标类	豫财预(2023)00号提前下拨	卢氏县农村公路管理所	27.00	27.00							
其他运转类	公交公司人员经费	卢氏县公共交通有限公司	429.23	429.23							
其他运转类	公交公司车辆运营经费	卢氏县公共交通有限公司	209.00	209.00							

部门(单位)整体绩效目标表

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：交通运输局

年度履职目标	<p>(一) 贯彻执行国家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。</p> <p>(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。</p> <p>(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、水路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>(四) 承担全市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。</p> <p>(五) 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据省市县核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。</p> <p>(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻落实全市公路、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，组织实施全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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实施。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成年度内交通基础设施建设项目	年度内完成既定的交通基础设施建设项目
预算情况	部门预算总额(万元)	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	4977.37
	(2) 财政专户管理资金	4977.37
	(3) 单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	1919.84	
			(2) 项目支出	3057.53	
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	
		工作任务科学性		科学	
		绩效指标合理性		合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	
		专项资金细化率		≥95%	
		预算执行率		100%	
		预算调整率		≤5%	
		结转结余率		≤5%	
		“三公经费”控制率		≤95%	
		政府采购执行率		100%	
		决算真实性		真实	
		资金使用合规性		合规	
		管理制度健全性		健全	
		预决算信息公开性		公开	
		资产管理规范性		规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	
		绩效监控完成率		100%	
		绩效自评完成率		100%	
部门绩效评价完成率		100%			
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	年度目标建设任务完工率	≥95%	年度内目标建设任务的完工率	
	履职目标实现	年度内履职目标实现情况	≥95%	年度内履职目标的实现情况	
效益指标	履职效益	提升履职效益	有效提升履职效益	有效明显的提升履职效益	

	满意度	项目建设的区域内群众出行满意度	≥90%	项目建设涉及区域内群众出行的满意度
--	-----	-----------------	------	-------------------

部门预算项目绩效目标汇总表

YS12
单位：万元

部门：交通运输局

2024年度

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
		3,057.53	3,057.53										
201001	卢氏县交通运输局	16.30	16.30										
41122424000000074003	交通局派驻纪检组经费	6.80	6.80			保障纪检公人员工作正常开展	有效保障工作	预算下达金额	68000元	保障工作人员工作正常开展	有效保障工作人员工作正常开展	派驻纪检人员满意度	≥90%
								保障资料完善合规	完善合规				
41122424000000074004	卢栾、卢洛建设协调费	9.50	9.50			项目建设有效改善区域经济发展	有效改善区域经济发展	预算下达协调费金额	95000元	保障项目按照进度进行	有效保障项目实施进度	项目实施的工作对象满意度	≥90%
								报账资料的完整合规率	100%				
201002	卢氏县交通运输局综合行政执法大队（非税）专项业务费	383.00	383.00					开展执法活动	≥300天	确保执法工作高效有序开展	高效执法	群众满意度	≥95%
4112242400000015000		70.00	70.00					协管人员	10人			职工满意度	≥95%
								执法工作达标率	≥95%				
								加强协管人员管理	按时出勤				
								及时支付大队日常工作的资金	及时支付				
								及时发放协管人员的工资	及时发放				
4112242400000008410	豫财建（2016）26号交通运输执法	83.00	83.00					开展交通执法活动	≥300天	通执法工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%
								执法工作达标率	≥95%				
								“	所有资金支付及时”	及时			
4112242400000008411	豫财建（2016）26号交通运输执法	230.00	230.00			总成本控制率	100%	治超非现场执法设施建设	2处	因超载造成经济损失	降低	社会公众满意度	≥95%
								工程质量合格率	100%	因超载造成事件发生	降低		
								完工及时率	100%				
201005	卢氏县公路管理局	1,233.00	1,233.00										
4112242400000003201	2024年工作经费	5.00	5.00					人员出差	6人	促进本单位是常工作者的提升	明显	群众满意度	≥98%
								车辆维修	2台				
								经费支出合规性	合规				
								年度目标完成率	≥97%				

4112242400000000500	豫财建(2011)010号成品油价	770.00	770.00					完成工资发放	166人	对工作效率及管理提升程度	较高	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
4112242400000000500	豫财建(2023)040号提前下达	458.00	458.00	公路安全提升投资额	458万元	支持公路安全提升工程项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥90%		
								资金使用合规性	合规	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	100%	基本公共服务水平	提升		
										符合环境保护要求	符合		
201007	卢氏县农村公路管理所	787.00	787.00										
4112242400000000200	2024年人员支出经费	600.00	600.00					单位自聘人员	≥45个	保障工作合理完成	稳定	社会公众满意度	≥95%
								按时按点上班	≥90%	对农村公路养护和管理	促进		
								按规定时间发工资	≥95%	对生态环境的作用	促进		
4112242400000000200	2024年路域环境治理	160.00	160.00					日常养护	≥2000公里	对经济发展的作用	促进	社会公众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务	≥95%	对生态环境的作用	促进		
4112242400000000200	豫财预(2023)00号提前下达	27.00	27.00	下达资金	≥27万元	支持农村公路养护项目	≥8公里	对经济发展的作用	促进	社会公众满意度	≥90%		
								资金使用合规性	合规	农村公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务	≥90%	对生态环境的作用	改善		
201009	卢氏县公共交通有限公司	638.23	638.23										
4112242400000000100	公交公司人员经费	429.23	429.23	运行成本控制	<429.23万元	全年客运量	>1200000人	服务市民出行,提升影响力	明显	乘客满意度	≥95%		
								车辆运转率	>80%	服务窗口,树立形象	明显		
								全年客运班次	>130000次				
4112242400000000100	公交公司车辆运营经费	209.00	209.00	运行成本控制	<220万元	全年客运量	>1200000人	服务市民出行,提升影响力	明显	乘客满意度	≥95%		
								车辆运转率	>80%	服务窗口,树立形象	明显		
								全年客运班次	>130000次				
201		1,568.00	1,568.00										
201002	卢氏县交通运输综合行政执法队	313.00	313.00										
4112242400000000100	豫财建(2016)0026号交通运输执法	83.00	83.00			开展交通执法活动	≥300天	通执法工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%		
						执法工作达标率	≥95%						
						"	所有资金支付及时"	及时					
4112242400000000100	豫财建(2016)0026号交通运输执法	230.00	230.00										
201005	卢氏县公路管理局	1,228.00	1,228.00										
4112242400000000500	豫财建(2011)010号成品油价	770.00	770.00					完成工资发放	166人	对工作效率及管理提升程度	较高	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				

								工资发放及时性	及时				
41122424000000 0025001	豫财建(2023) 040号预算下达	458.00	458.00					支持公路安全提升工程项目	1个	对经济发展促进作用	明显	受益群众满意度	≥90%
								使用资金合规性	合规	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	100%				
201007	卢氏县农村公路 管理所	27.00	27.00										
41122424000000 0028001	豫财预(2023) 00号预算下达	27.00	27.00			下达资金	≥27万元	支持农村公路养护里程	≥8公里	对经济发展的作用	促进	社会公众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	农村公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务	≥90%	对生态环境的作用	改善		

国有资本经营支出预算表

YS13
单位：万元

部门：交通运输局

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：交通运输局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		48.81
30229	福利费	1.43
30239	其他交通费用	8.58
30201	办公费	1.5
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.80
30228	工会经费	1.15
30229	福利费	13.53
30228	工会经费	10.82
30211	差旅费	1.70
30201	办公费	4.50
30231	公务用车运行维护费	1.80

30202	印刷费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00