

卢氏县交通运输局 2023 年度部门预算公开 目 录

第一部分 卢氏县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县交通运输局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体预算情况表
- 五、一般公共预算支出预算情况表
- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县交通运输局单位概况

一、卢氏县交通运输局主要职责

卢氏县交通运输局主要职责是：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

(十二)、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。

(十三)、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；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。

(十四)、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。

(十五)、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

(十六)、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局下设：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 12 人，离退休人员 12 人。

三、卢氏县交通运输局部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 5 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县交通运输局部门机关本级；

2. 卢氏县农村公路管理所；
3. 卢氏县公路管理局；
4. 卢氏县交通运输综合行政执法大队；
5. 卢氏县道路运输服务中心；
6. 卢氏县公共交通有限公司。

第二部分

卢氏县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年收入总计 4165.31 万元，支出计 4165.31 万元，与 2022 年相比，收入减少 73.64 万元，减少 1.74%，主要原因：建设项目减少，项目支出减少；支出减少 73.64 万元，减少 1.74%。主要原因：建设项目减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年收入合计 4165.31 万元，其中：一般公共预算收入 4165.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年支出合计 4165.31 万元，其中：基本支出 1499.67 万元，占 36%；项目支出 2665.63 万元，占 64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 4165.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 73.64 万元，减少 1.74%，主要原因：建设项目支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支增加 0 万元，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4165.31 万元。其中项目支出 2665.63 万元，占 64%，基本支出

1499.67 万元，占 36%。主要用于以下方面：交通运输支出 3794.37 万元，占 91.10%；一般公共服务支出 7.2 万元，占 0.17%；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 165.36 万元，占 3.97%；卫生健康支出 79.64 万元，占 1.91%；住房保障支出 118.74 万元，占 2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1499.67 万元。其中：人员经费支出 1474.93 万元，占 98.35%，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 24.75 万元，占 1.65%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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》调整为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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 35.3 万元，降低 95.15%，主要原因是下属单位没有公务用车购车预算。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0 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 2022 年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是：严格控制公务接待数量及标准，减少公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需购置公务用车，比 2022 年减少 12 万元，下降 100%，主要原因是无此项开支；公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 23.1 万元，下降 93%。主要原因是：严格控制公务车辆的使用，减少不必要的开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县交通运输局 2023 年机关运行经费支出预算 24.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 23.96 万元对比减少 0.79

万元，减少 3.3%，主要原因：严格标准、严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

卢氏县交通运输局 2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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指标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4165.31 万元，其中人员经费支出 1450.38 万元，公用经费支出 49.29 万元，支出项目共 17 个，支出总额 2665.63 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2424.43 万元。2023 年我单位拟组织对 17 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4165.31 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是绿化喷洒车 1 辆、公路养护车 1 辆；扫路车 1 辆，工程项目工地施工用车 3 辆；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

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主

要是：1、派驻纪检组经费 7.2 万元，主要用于保障派驻纪检组工作开展；2、2023 年成品油税费改革转移支付 79 万元，主要用于保障单位工作正常开展；3、非税专项业务费 60 万元，主要用于协管人员工资；4、执法经费 313 万元，主要用于保障交通运输综合执法大队工作正常开展；5、工作经费 5 万元，主要用于保障单位工作正常开展；6、成品油价格和税费改革补助基数 770 万元，主要用于人员工资；7、农村公路管理所人员工资及社保 600 万元，主要用于农村公路管理所人员工资及社保；8、养护站费用及养护工工资 200 万元，主要用于农村公路管理所养护站工作开展及养护工人员工资；9、公交公司人员及车辆经费 631.43 万元，主要用于公交公司人员经费及公交车辆相关费用。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、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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县交通运输局部门 2023 年单位预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：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	4,165.31	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	4,105.31	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	165.36
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	79.64
		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	3,794.37
		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	118.74
		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	4,165.31	本年支出合计	4,165.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,165.31	支出总计	4,165.31

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 交通运输局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,165.31	4,165.31	4,165.31	4,105.31														
201	交通运输局	4,165.31	4,165.31	4,165.31	4,105.31														
201001	卢氏县交通运输局	209.60	209.60	209.60	209.60														
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,230.64	1,230.64	1,230.64	1,170.64														
201005	卢氏县公路管理局	832.29	832.29	832.29	832.29														
201007	卢氏县农村公路管理所	818.86	818.86	818.86	818.86														
201008	卢氏县道路运输	442.48	442.48	442.48	442.48														

	服务中心																		
201009	卢氏县公共交通有限公司	631.43	631.43	631.43	631.43														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	4,165.31	1,499.67	1,443.34	7.04	49.29		2,665.63	1,572.63	1,093.00
			201	交通运输局	4,165.31	1,499.67	1,443.34	7.04	49.29		2,665.63	1,572.63	1,093.00
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	158.32						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
210	11	01		行政单位医疗	8.76	8.76	8.76						
214	01	01		行政运行	162.90	122.90	106.96		15.94		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	118.74	118.74	118.74						
210	11	02		事业单位医疗	70.88	70.88	70.88						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,183.63	1,005.63	972.66		32.97		1,178.00	85.00	1,093.00
214	01	06		公路养护	816.41	7.41	7.02		0.38		809.00	809.00	
214	99	99		其他交通运输支出	631.43						631.43	631.43	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	4,165.31	一、本年支出	4,165.31	4,165.31	4,105.31		
（一）一般公共预算拨款	4,165.31	（一）一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨款	4,105.31	（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	165.36	165.36	165.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.64	79.64	79.64		
		（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	3,794.37	3,794.37	3,734.37		
		（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	118.74	118.74	118.74		
		(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:	4,165.31	支出合计	4,165.31	4,165.31	4,105.31		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	4,165.31	1,499.67	1,443.34	7.04	49.29		2,665.63	1,572.63	1,093.00
			201	交通运输局	4,165.31	1,499.67	1,443.34	7.04	49.29		2,665.63	1,572.63	1,093.00
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	158.32						
208	08	01		死亡抚恤	7.04	7.04		7.04					
210	11	01		行政单位医疗	8.76	8.76	8.76						
214	01	01		行政运行	162.90	122.90	106.96		15.94		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	118.74	118.74	118.74						
210	11	02		事业单位医疗	70.88	70.88	70.88						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,183.63	1,005.63	972.66		32.97		1,178.00	85.00	1,093.00
214	01	06		公路养护	816.41	7.41	7.02		0.38		809.00	809.00	
214	99	99		其他交通运输支出	631.43						631.43	631.43	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 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				1,499.67	1,474.93	24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.66	1.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.22	66.22	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.24	141.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.21	66.21	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.39	84.39	
	绩效工资	50501	工资福利支出	196.92	196.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.33	60.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.53	13.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541.09	541.09	
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	105.93	105.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.23	87.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
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

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 交通运输局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,165.31	4,165.31	4,105.31										
201		交通运输局				4,165.31	4,165.31	4,105.31										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.50	41.50	41.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.08	17.08	17.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.04	7.04	7.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	8.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	5.52	5.52	5.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	35.00	35.00	35.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	66.22	66.22	66.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	12.81	12.81	12.81									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	206.24	206.24	206.24									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	97.88	97.88	97.88									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	15.21	15.21	15.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	376.32	376.32	376.32									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.33	80.33	80.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.53	13.53	13.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.09	736.09	736.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.82	10.82	10.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.78	8.78	4.78									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	5.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	14.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.12	12.12	3.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	334.40	334.40	321.40									
301	13	住房公积	505	01	工资福利	177.93	177.93	177.93									

		金			支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	857.23	857.23	857.23									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	184.80	184.80	184.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	98.50	98.50	98.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	631.43	631.43	631.43									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 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	
1.80	0	1.80	0	1.80	0

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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								

注：我单位本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 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		
			2,665.63	2,665.63							
	201	交通运输局	2,665.63	2,665.63							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	卢氏县交通运输局	7.20	7.20							
其他运转类	豫财预(2022)128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	卢氏县交通运输局	40.00	40.00							
其他运转类	(非税)专项业务费	卢氏县交通运输综合行政执法大队	60.00	60.00							

其他运转类	豫财预 (2022) 128 号提前下达 2023年成品 油税费改革 转移支付预 算	卢氏县交通 运输综合行 政执法大队	10.00	10.00							
特定目标类	豫财建 (2016) 36 号交通运输 执法经费 (基数)	卢氏县交通 运输综合行 政执法大队	90.00	90.00							
特定目标类	豫财建 (2016) 36 号交通运输 执法经费	卢氏县交通 运输综合行 政执法大队	223.00	223.00							
其他运转类	2023年工作 经费	卢氏县公路 管理局	5.00	5.00							
其他运转类	豫财预 (2022) 128 号提前下达 2023年成品 油税费改革 转移支付预 算	卢氏县公路 管理局	10.00	10.00							

特定目标类	豫财建 (2011)840 号提前下达 成品油价格 和税费改革 补助基数	卢氏县公路 管理局	770.00	770.00							
其他运转类	2023年人员 工资及社保	卢氏县农村 公路管理所	600.00	600.00							
其他运转类	豫财预 (2022)128 号提前下达 2023年成品 油税费改革	卢氏县农村 公路管理所	9.00	9.00							
其他运转类	养护站费用 及养护工工 资	卢氏县农村 公路管理所	200.00	200.00							
特定目标类	豫财预 (2022)128 号提前下达 2023年成品 油税费改革 转移支付预 算	卢氏县道路 运输服务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	公交公司人 员及车辆经 费	卢氏县公共 交通有限公 司	631.43	631.43							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	交通运输局	
年度履职目标	<p>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；。</p> <p>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。</p> <p>3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成年度内交通运输局基础设施建设	年度内完成既定的基础设施建设任务
预算情况	部门预算总额（万元）	4,165.31
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,165.31
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1,499.67	
	（2）项目支出		2,665.63	
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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市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	100%	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。
		预算调整率	≤5%	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追加、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	≤5%	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	≤95%	“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	100%	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%
		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	年度内建设任务完工率	≥95%	年度目标建设任务完工率
	履职目标实现	履职目标实现情况	≥95%	年度内履职目标实现完成情况
效益指标	履职效益	提升履职效益	有效提升履	根据年度目标任务，有效提升履职效

			职效益	益
	满意度	有效带动区域内经济发展	有效带动	区域内经济发展根据建设情况有效提升
		交通建设区域内群众满意度	≥95%	交通建设区域内群对出行条件的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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									
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
201		2,665.63	2,665.63												
201001	卢氏县交 通运输局	47.20	47.20												
41122423000000006055	派驻纪检 组工作经 费	7.20	7.20					派驻纪检组 运行经费	7.2 万	提升领导 干部廉洁 自律工作 态度	提升	职工满意 度	>95%		
										经费拨付及 时率	100%				
										各项费用支 付合格率	100%				
411224230000000029604	豫财预 (2022)	40.00	40.00												

	128号提前下达 2023年成品油税费改革转移支付预算												
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	383.00	383.00										
41122423000000006803	(非税)专项业务费	60.00	60.00					及时发放协管人员工资	及时发放	确保执法工作有序开展	好	群众满意度	≥95%
								执法工作达标率	≥95%			职工满意度	≥95%
								加强协管人员管理	按时出勤				
								协管人员10人	10人				
								开展执法活动	≥300天				
								及时支付单位开支的资金	及时				
411224230000000029603	豫财预(2022)128号提	10.00	10.00					加强协管人员管理	按时出勤	确保执法工作有序开展	好	职工满意度	≥95%

	前下达 2023年成 品油税费 改革转移 支付预算						按月发放协 管工资	及时发放				
							协管 10 人	10 人				
411224230000000018818	豫财建 (2016)36 号交通运 输执法经 费	223.00	223.00									
411224230000000026413	豫财建 (2016)36 号交通运 输执法经 费(基数)	90.00	90.00				所有资金支 付及时	及时	保证工作 正常开展	正常	职工满意 度	≥95%
							开展执法活 动	≥300 天				
							执法活动达 标率	≥95%				
201005	卢氏县公 路管理局	785.00	785.00									
41122423000000004009	2023年工 作经费	5.00	5.00				人员出差	5 人	促进本单 位日常工 作效率提 升	明显	服务对象 满意度	≥98%
							经费支出合 规性	合规				
							车辆维修	2 台				
							年度目标完 成率	≥97%				

411224230000000029728	豫财预 (2022) 128号提前下达 2023年成品油税费 改革转移 支付预算	10.00	10.00				支持普通国 省道公路养 护	16公里	公路安全 水平	进阶	群众满意 度	≥90%
							项目验收合 格率	合格				
							按时完成年 度目标	按时				
411224230000000020870	豫财建 (2011) 840号提前下达成 品油价格和税费改 革补助基 数	770.00	770.00				资金使用合 规性	合规	对工作效 率及管理 提升程度	较高	职工满意 度	≥95%
							完成工资发 放	189人				
							工资发放及 及时性	及时				
201007	卢氏县农 村公路管 理所	809.00	809.00									
411224230000000010402	2023年人 员工资及 社保	600.00	600.00				单位自聘人 员	≥45次	1112	90		
							按时按点上 班	≥90%	保障本单 位工作有 序开展完 成	保持稳定		
							按规定时间 发工资	≥95%				
411224230000000024868	养护站费	200.00	200.00				保质保量	≥90%	保证农村	≥90%		

	用及养护 工工资								公路畅通				
							按期完成	≥90%	促进我县 经济发展	≥90%			
							每月按时发 放工资	≥90%					
411224230000000028401	豫财预 (2022) 128号提 前下达 2023年成 品油税费 改革	9.00	9.00			商品服务 支出费用 标准	90	支持普通国 省道养护	≥3公里	交通建设 符合环境 审批要求	≥90%	服务对象 满意度	≥90%
								按时完成年 度目标	≥90%	公路安全 水平	提升		
								资金使用合 规性	是				
201008	卢氏县道 路运输服 务中心	10.00	10.00										
411224230000000029602	豫财预 (2022) 128号提 前下达 2023年成 品油税费 改革转移 支付预算	10.00	10.00					资金使用合 规性	是	道路运输 市场安全 水平	提升		
								按时完成年 度目标	100				
								保障单位 40人日常 办公经费开 支	40				
201009	卢氏县公 共交通有 限公司	631.43	631.43										

41122423000000004004	公交公司 人员及车 辆经费	631.43	631.43			运行成本 控制	<631.4 万元	车辆运转率	>80%	服务市民 出行提升 影响力	明显	乘客满意 度	≥95%
								全年客运量	>1200000 人	服务窗口, 树立形象	明显		
								全年客运班 次	>130000 次				
201		1,083.00	1,083.00										
201002	卢氏县交 通运输综 合行政执 法大队	313.00	313.00										
411224230000000018817	豫财建 (2016)36 号交通运 输执法经 费	223.00	223.00										
411224230000000026411	豫财建 (2016)36 号交通运 输执法经 费(基数)	90.00	90.00					开展执法活 动	≥300天	保证工作 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				
201005	卢氏县公 路管理局	770.00	770.00										
411224230000000020869	豫财建 (2011)	770.00	770.00					工资发放及 时性	及时	对工作效 率及管理	较高	职工满意 度	>95%

	840号提前下达成品油价格和税费改革补助基数								提升程度			
						完成工资发放	189人					
						资金使用合规性	合规					