

镇平县交通局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 镇平县交通局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 镇平县交通局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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 镇平县交通局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

# 第一部分

## 镇平县交通局概况

### 一、镇平县交通局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县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性措施，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。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。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。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(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)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责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)监督实施交通运输行业科技政策。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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

1. 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性措施，组织编制综合交通运输规划，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。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，县发展和改革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. 县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模

和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。县发展和改革委员会审批、核准及审核公路、水路项目须征得县交通运输局同意。

## 二、镇平县交通局所属预算单位构成情况

镇平县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

- 1、镇平县交通运输局机关本级；
- 2、镇平县道路运输服务中心；
- 3、镇平县交通运输综合行政执法大队；
- 4、镇平县路产路权服务中心；
- 5、镇平县公路事业发展中心；
- 6、镇平县农村公路管理所。

# 第二部分

## 镇平县交通局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县交通局2024年收入总计6739.40万元，支出总计6739.40万元，与2023年预算相比，收入减少12928.59万元，下降65.73%，主要原因：政府性基金减少，根据2024年交通建设项目列支预算；支出减少12928.59万元，下降65.73%，主要原因：政府性基金减少，根据2024年交通建设项目列支预算。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县交通局2024年收入合计6739.40万元，其中：一般公共预算4693.08万元；政府性基金收入2046.32万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入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；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

镇平县交通局2024年支出合计6739.40万元，其中：基本支出2977.08万元，占44.17%；项目支出3762.32万元，占55.83%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县交通局2024年一般公共预算收支预算4693.08万元，政府性基金收支预算2046.32万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少5290.91万元，下

降52.99%，主要原因：据2024年交通建设项目列支预算；政府性基金收支预算减少7637.68万元，下降78.87%，主要原因：2023年预算城市客运综合体项目本年度未列支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

镇平县交通局2024年一般公共预算支出年初预算为4693.08万元。其中：基本支出2977.08万元，占63.44%；项目支出1716万元，占36.56%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县交通局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2977.08万元。其中：人员经费支出2838.76万元，占95.35%；公用经费支出138.32万元，占4.65%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

镇平县交通局2024年“三公”经费预算为10.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少4.20万元，下降28.77%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少3.90万元，下降32.77%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.40万元，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。比2023年减少0.30万元，下降11.11%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县交通局2024年政府性基金预算支出年初预算为2046.32万元。支出具体情况如下：城市建设支出846.32万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1200.00万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县交通运输局2024机构运转经费支出预算39.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少6.47万元，下降14.09%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年镇平县交通局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为6739.40万元。其中：基本支出2977.08万元；项目支出3762.32万元，涉及项目14个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆65辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车27辆，其他用车33辆，其他用车主要是应急保障用车、路政巡查用车、公路养护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理无专项转移支付项目；我部门将按照《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（区、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（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**镇平县交通局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：镇平县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,693.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,554.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,046.32	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	326.71
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	130.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,046.32
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4,049.97
		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	185.43
		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	6,739.40	本年支出合计	6,739.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,739.40	支出总计	6,739.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：镇平县交通局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	6,739.40	6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32													
196	镇平县交通运输局	6,739.40	6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32													
196001	镇平县交通运输局	2,097.54	2,097.54	647.54	647.54	1,450.00													
196002	镇平县道路运输服务中心	833.84	833.84	833.84	833.84														
196008	镇平县地方海事航务中心	5.00	5.00	5.00	5.00														
196009	镇平县交通运输综合行政执法大队	1,237.73	1,237.73	1,179.93	1,154.57	57.80													
196010	镇平县路产路权服务中心	681.76	681.76	681.76															
196011	镇平县公路事业发展中心	500.00	500.00			500.00													
196012	镇平县农村公路管理所	420.00	420.00	420.00	13.50														
196013	农村公路管理所养护专户	963.52	963.52	925.00	900.00	38.52													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：镇平县交通局

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						
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						
				合计	6,739.40	2,977.08	2,777.36	61.41	138.32		3,762.32	3,698.80	63.52			
		196		镇平县交通运输局	6,739.40	2,977.08	2,777.36	61.41	138.32		3,762.32	3,698.80	63.52			
208	05	01		行政单位离退休	15.06	15.06		15.06								
208	05	02		事业单位离退休	40.90	40.90		40.90								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.18	247.18	247.18									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58									
210	11	01		行政单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	02		事业单位医疗	116.77	116.77	116.77									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	7.09									
212	08	03		城市建设支出	846.32						846.32	807.80	38.52			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00						1,200.00	1,200.00				
214	01	01		行政运行	199.96	199.96	159.60	0.91	39.45							
214	99	01		公共交通运营补助	380.00						380.00	380.00				
221	02	01		住房公积金	185.43	185.43	185.43									
214	01	12		公路运输管理	2,120.01	1,714.01	1,624.10	4.54	85.37		406.00	406.00				
214	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00				
214	01	99		其他公路水路运输支出	420.00	420.00	406.50		13.50							
214	01	06		公路养护	925.00						925.00	900.00	25.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县交通局

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	6,739.40	一、本年支出	6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32	
(一) 一般公共预算拨款	4,693.08	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,554.46	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2,046.32	(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	326.71	326.71	255.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	130.96	130.96	95.08		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,046.32			2,046.32	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	4,049.97	4,049.97	3,069.61		
		(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	185.43	185.43	134.23		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

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		
		(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	6,739.40	支出合计	6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县交通局

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						
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						
				合计	4,693.08	2,977.08	2,777.36	61.41	138.32		1,716.00	1,691.00	25.00			
		196		镇平县交通运输局	4,693.08	2,977.08	2,777.36	61.41	138.32		1,716.00	1,691.00	25.00			
208	05	01		行政单位离退休	15.06	15.06		15.06								
208	05	02		事业单位离退休	40.90	40.90		40.90								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.18	247.18	247.18									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58									
210	11	01		行政单位医疗	7.09	7.09	7.09									
210	11	02		事业单位医疗	116.77	116.77	116.77									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	7.09									
214	01	01		行政运行	199.96	199.96	159.60	0.91	39.45							
214	99	01		公共交通运营补助	380.00						380.00	380.00				
221	02	01		住房公积金	185.43	185.43	185.43									
214	01	12		公路运输管理	2,120.01	1,714.01	1,624.10	4.54	85.37		406.00	406.00				
214	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00				
214	01	99		其他公路水路运输支出	420.00	420.00	406.50		13.50							
214	01	06		公路养护	925.00						925.00	900.00	25.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县交通局

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	2,977.08	2,838.76	138.32
30302	退休费	50905	离退休费	55.96	55.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.09	11.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.70	123.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.34		10.34
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50

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
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.00	225.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.78	112.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,402.75	1,402.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469.26	469.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.83	110.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.17		40.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168.80	168.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.20		12.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县交通局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32									
196		镇平县交通运输局				6,739.40	4,693.08	3,554.46	2,046.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.96	55.96	55.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.18	22.18	22.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	11.09										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	550.00			550.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	296.32			296.32									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,200.00			1,200.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.00	21.00	21.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.45	5.45	5.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.16	5.16	5.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.70	123.70	123.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.50	57.50	57.50										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.50	37.50	37.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	271.40	271.40	271.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.60	5.60	5.60										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.40	2.40	2.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	96.71	96.71	96.71										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	380.00	380.00	380.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.63	16.63	16.63										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	225.00	225.00	156.80										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	24.50										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	78.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,872.01	1,872.01	977.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.83	110.83	110.83										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	47.77	47.77	20.17										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.80	168.80	117.60										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	1.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	72.00	72.00	72.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	681.00	681.00	656.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	63.00	63.00	58.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	12.20	12.20											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.95	5.95	5.95										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	122.85	122.85	122.85										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县交通局

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	
10.40		2.40			2.40 8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县交通局

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						
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						
				合计	2,046.32						2,046.32	2,007.80	38.52			
		196		镇平县交通运输局	2,046.32						2,046.32	2,007.80	38.52			
212	08	03		城市建设支出	846.32						846.32	807.80	38.52			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00						1,200.00	1,200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

部门名称：镇平县交通局

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		
		合计	3,762.32	1,716.00	2,046.32						
	196	镇平县交通运输局	3,762.32	1,716.00	2,046.32						
其他运转类	孙湾-官路河公路改建项目(2024年02月06日)	镇平县交通运输局	50.00		50.00						
其他运转类	镇平县2022年农村公路安防工程建设项目(2024年2月4日)	镇平县交通运输局	200.00		200.00						
其他运转类	镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目财政付费资金	镇平县交通运输局	1,200.00		1,200.00						
其他运转类	2024年城乡公交车补贴	镇平县交通运输局	80.00	80.00							
其他运转类	公交车营运补贴(2023年02月06日)	镇平县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年公交车补贴(含燃烧公交补贴)	镇平县交通运输局	200.00	200.00							
其他运转类	2024年水上交通安全监督管理专项经费	镇平县地方海事航务中心	5.00	5.00							
其他运转类	G207超限检测尾款	镇平县交通运输综合行政执法大队	57.80		57.80						
其他运转类	2024年执法专项经费	镇平县交通运输综合行政执法大队	406.00	406.00							
其他运转类	S239线韩庄至霍庄段改建工程	镇平县公路事业发展中心	500.00		500.00						
特定目标类	遮山镇Y002Z至G312王沟段绿化项目	农村公路管理所养护专户	38.52		38.52						

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		
其他运转类	2024年农村公路日常养护	农村公路管理所养护专户	900.00	900.00							
特定目标类	豫财预【2023】99号2024年农村公路日常养护	农村公路管理所养护专户	25.00	25.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

## (2024年度)

部门名称：镇平县交通运输局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市、县委系列部署，抢抓南阳建设副中心城市机遇，加快推动镇平与南阳一体化发展，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化高质量综合立体交通网络，实施“镇平人建设新镇平”战略，统筹推进“建好、管好、养好、运营好”路网协调发展机制，提高全县道路通行能力和服务水平，增强一体化向心力发展的支撑力，打造南阳都市区高质量发展新的增长极。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	构建高质量的综合交通体系		构建高质量的综合交通体系	
	构建高质高效的运营体系		构建高质高效的运营体系	
	构建高效能的交通管理体系		构建高效能的交通管理体系	
	构建高标准的养护体系		构建高标准的养护体系	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,739.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,739.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,977.08	
	（2）项目支出		3,762.32	
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	≥90%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		任务1	100%	
		任务2	100%	
	履职目标实现	任务3	100%	
		任务4	100%	
效益指标	履职效益	履职目标实现率	≥90%	
	满意度	工作水平满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(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	
			#####	#####									
196001	镇平县交通运输局		#####	#####									
411324240000000037220	镇平县2022年农村公路安防工程建设项目(2024年2月4日)	其他运转类	2,000,000.0	2,000,000.0			预算控制数	200万元	安防工程隐患里程	≤20公里	对经济发展的促进作用	效果显著	改善通行服务水平群众满意度
									完工项目验收合格率	100%	改善通行条件	效果显著	
									投资按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合	
411324240000000041214	公交车营运补贴(2023年02月06日)	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			预算控制数	≥180万元	已开通线路数量	≥8条	未造成环境污染	未造成	出行群众满意度
									公交车服务质量	100%	提高群众出行水平	提升	
										提升交通运输水平	提升		
411324240000000041604	孙湾-官路河公路改建项目(2024年02月06日)	其他运转类	500,000.0	500,000.0			预算控制数	50万元	工程项目	1个	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度
									完工项目验收合格率	100%	改善通行条件	改善	
									投资按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合	
411324240000000062802	2024年公交车补贴(含燃油公交补贴)	其他运转类	2,000,000.0	2,000,000.0			燃油公交补贴	≥44.4万元	全年预算数	≥764.4万元	提升人民群众出行水平	提升	出行居民满意度
									城区公交车补贴	≥720万元	交通运输质量	提高	提高交通运输服务水平
											提高		
41132424000000063246	2024年城乡公交车补贴	其他运转类	800,000.0	800,000.0			预算控制数	≥200万元	农村客运运营车辆数	≥27辆	农村群众出行成本	降低	出行群众满意度
										农村公交车服务质量	≥85%	农村群众交通便利	
											提高	公共交通节能减排效果	
41132424000000074805	镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目财政付费资金	其他运转类	#####	#####			预算控制数	≥1200万元	支持建设项目	3个	对经济发展的促进作用	促进	服务对象满意度
										项目完工建设合格率	100%	项目安全水平	
										按时完工率	100%	符合环评要求	
196008	镇平县地方海事局		50,000.0	50,000.0									
41132424000000082818	2024年水上交通安全监督管理专项经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			项目成本	5万元	开展宣传活动	6次	减少污染排放量	≥85%	受益群众满意度
										设备利用率	100%		
196009	镇平县交通运输综合行政执法大队		4,638,000.0	4,638,000.0									
41132424000000039214	G207超限检测尾款	其他运转类	578,000.0	578,000.0					项目总成本	≥57.8万元	及时支付	≥57.857.8	职工满意度
									合格率	≤100%			
										项目总成本	≤406万元	有效控制超限车辆	控制
41132424000000073603	2024年执法专项经费	其他运转类	4,060,000.0	4,060,000.0					保障执法工作正常开展	保障			职工满意度
									定性				
196011	镇平县公路事业发展中心		5,000,000.0	5,000,000.0									
41132424000000042802	S239线韩庄至霍庄段改建工程	其他运转类	5,000,000.0	5,000,000.0			预算执行率	≥90%	建设项目数量	1个	对周边环境的影响	提升	周边群众满意度
									项目成本	≤500万元	项目竣工验收达标率	100%	对环境的改善程度
										按期完工率	100%	对区域生态环境的提升	
196013	农村公路管理所养护中心		9,635,200.0	9,635,200.0									
4113242400000004801	2024年农村公路日常养护	其他运转类	9,000,000.0	9,000,000.0					支持农村公路养护里程	≥3100公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度
									资金使用合理性	合理	农村公路出行条件	改善	
									按期完成目标任务率	100%			
41132424000000037628	遮山镇Y002Z至G312王沟段绿化项目	特定目标类	385,200.0	385,200.0					支持农村公路设施提升	≥11公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度
									资金使用合理性	合理	农村公路基层公共服务水平	改善	
									按期完成目标任务率	100%			
41132424000000054805	豫财预【2023】99号2024年农村公路日常养护	特定目标类	250,000.0	250,000.0					支持农村公路养护	≥1800公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度
									资金使用合理性	合理	农村公路出行条件	改善	
									按期完成目标任务	100%			
196013	农村公路管理所养护中心		250,000.0	250,000.0									
41132424000000054804	2024年农村公路日常养护	特定目标类	250,000.0	250,000.0					支持农村公路养护	≥18公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度
									资金使用合理性	合理	农村公路出行条件	改善	
									按期完成目标任务	100%			