

内乡县交通运输局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县交通运输局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 内乡县交通运输局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

内乡县交通运输局概况

一、内乡县交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规；

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规；

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任；

（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（六）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（七）贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步；

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县交通运输局所属预算单位构成情况

内乡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。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县交通运输局机关本级；
2. 内乡县道路运输服务中心；
3. 内乡县交通运输综合行政执法大队；
4. 内乡县农村公路管理所；

第二部分

内乡县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局2024年收入总计3980.14万元，支出总计3980.14万元，与2023年预算相比，收入减少2425.67万元，下降37.87%，主要原因：减少了基本支出和项目支出；支出减少2425.67万元，下降37.87%，主要原因：减少了基本支出和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输局2024年收入合计3980.14万元，其中：一般公共预算3980.14万元；政府性基金收入0万元；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

内乡县交通运输局2024年支出合计3980.14万元，其中：基本支出1693.07万元，占42.54%；项目支出2287.07万元，占57.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县交通运输局2024年一般公共预算收支预算3980.14万元，政府性基金收支预算0万元，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1625.67万元，下降29%，主要原因：政项目预算减少；政府性基金收支预算减少800万元，下降100%，主要原因：预算结构调整。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为3980.14万元。其中：基本支出1693.07万元，占42.54%；项目支出2287.07万元，占57.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1693.07万元。其中：人员经费支出1605.69万元，占94.84%；公用经费支出87.38万元，占5.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县交通运输局2024年“三公”经费预算为45万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.50万元，下降1.10%。

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 20万元，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0.50万元，下降2.44%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，其中，**公务用车运行维护费** 25万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县交通运输局2024年机构运转经费支出预算87.38万元，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2023年减少5.79万元，下降6.21%，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）预算绩效情况说明

2024年内乡县交通运输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

理的支出总额为3980.14万元。其中：基本支出1693.07万元；项目支出2287.07万元，涉及项目9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8辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车需求；单价50万元以上通用设备1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

内乡县交通运输局无专项转移支付项目。

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：

内乡县交通运输局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,980.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,957.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	3,980.14
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,980.14	本 年 支 出 合 计	3,980.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,980.14	支 出 总 计	3,980.14

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：内乡县交通运输局

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	3,980.14	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	内乡县交通运输局	3,980.14	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	内乡县交通运输局	702.50	702.50	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	内乡县农村公路管理所	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407003	内乡县道路运输服务中心	1,494.73	1,494.73	1,494.73	1,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407004	内乡县交通运输综合行政执法大队	582.91	582.91	582.91	582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县交通运输局

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			
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	3,980.14	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	2,287.07	40.00	2,247.07
			407	内乡县交通运输局	3,980.14	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	2,287.07	40.00	2,247.07
214	01	01		行政运行	1,693.07	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
214	01	04		公路建设	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.07	0.00	109.07
214	99	01		公共交通运营补助	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	861.00
214	01	06		公路养护	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	0.00	1,177.00
214	01	12		公路运输管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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：内乡县交通运输局

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	3,980.14	一、本年支出	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,980.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,957.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,980.14	支出合计	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00

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：内乡县交通运输局

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			
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	3,980.14	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	2,287.07	40.00	2,247.07
			407	内乡县交通运输局	3,980.14	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	2,287.07	40.00	2,247.07
214	01	01		行政运行	1,693.07	1,693.07	1,461.64	144.05	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
214	01	04		公路建设	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.07	0.00	109.07
214	99	01		公共交通运营补助	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	0.00	861.00
214	01	06		公路养护	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	0.00	1,177.00
214	01	12		公路运输管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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：内乡县交通运输局

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	1,693.07	1,605.69	87.38
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.15	18.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.56	6.56	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.28	9.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.95	72.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.93	8.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	116.97	116.97	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.86	0.00	9.86
30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.39	116.39	0.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.10	134.10	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.07	75.07	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.66	53.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.38	70.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	784.47	784.47	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.58	100.58	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.61	0.00	19.61
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.41	0.00	9.41
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.55	0.00	7.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50

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：内乡县交通运输局

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
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	3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407		内乡县交通运 输局				3,980.14	3,980.14	3,957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.97	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	286.07	286.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.39	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	134.10	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.07	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	784.47	784.47	784.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县交通运输局

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	
45.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00

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：内乡县交通运输局

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县交通运输局

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		
		合计	2,287.07	2,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407	内乡县交通运输局	2,287.07	2,287.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	交通项目费（2024年）	内乡县交通运输局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	交通项目前期费	内乡县交通运输局	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024安顺公交公司运营 补助	内乡县交通运输局	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	车辆专线营亏补贴 （2024年）	内乡县交通运输局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024农村道路管理补贴	内乡县农村公路管理所	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村道路管理补贴 （2024）	内乡县农村公路管理所	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村公路养护	内乡县农村公路管理所	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024公交运营补贴	内乡县道路运输服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024交通执法专项经费	内乡县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

	预算11表			
部门(单位)整体绩效目标表				
(2024年度)				
部门名称：内乡县交通运输局				
年度履职目标	1、加强交通基础设施建设。2、按照补短板、提品质、促融合的思路，大力推动“四好农村路”建设和乡村振兴的有效衔接，加强农村公路“三级四类”管养体系建设。3、加快推进交通运输综合执法体制改革，整合系统交通执法职能实现一支队伍执法；深入推进法治交通建设；加强运输市场监管；加强对超限超载的治理。强化对工地扬尘的管控；加强对公路扬尘治理；严格督导检查。4、加快推进安全生产风险和隐患双重预防体系建设，强力推进企业安全生产标准化和诚信体系建设，提升应急处置能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安顺公交公司运营补贴	确保城乡公交正常运营		
	车辆专线营亏补贴	努力做好游客运输服务，促进景区衔接工作。		
	农村公路建设前期费	前期设计费，勘测费等，保证工程后续工作顺利进行		
	监察委派驻机构专项费	保障纪检部门日常工作		
	交通项目费	完成日常工作，履行本单位职能正常运转		
	城乡客运电动公交车一体化建设	确保城乡公交正常运营		
	农村公路建设	加强交通基础设施建设		
	公交运营补贴	确保城区公交正常运营		
	交通执法专项经费	完成日常工作，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转		
	农村公路养护经费	完成对全县农村公路的日常养护		
	农村道路管理补贴	完成日常工作，提高职工办事效率		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,980.14		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,980.14		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,693.07		
	(2)项目支出	2,287.07		
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	
		保障公路安全畅通	保障	
		有效净化市场经营秩序	有效	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	

													预算12表
部门预算项目绩效目标汇总表													
(2024年度)													
部门名称：内乡县交通运输局													
单位编码(项目编码)	项目名称(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
007													
407001	内乡县交通运输局	537.07		537.07		成本	≤40万元	进行组织协调任务完成达标率	100%	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
411325240000004002	交通项目费(2024年)	40.00		40.00				交通项目开展及时性	及时				
								进行组织协调任务完成率	100%				
411325240000004001	车辆专线费补贴(2024年)	90.00		90.00		总成本	≤60万元	旅游车辆	2台	促进旅游发展	促进	公众满意度	≥95%
								补贴足额发放率	100%	优化生态环境	优化		
4113252400000070801	交通项目前期费	86.07		86.07		总成本	≤86.07万元	补贴及时性	及时	保障项目后续工作正常进行	保障	项目单位满意度	≥95%
								前期工作完成率	100%				
								前期工作合格率	100%				
41132524000000116804	2024安顺公交公司运营补助	321.00		321.00		总成本	≤351万元	公交车数量	160辆	保障群众出行便利	保障	群众满意度	≥95%
								补贴足额发放率	100%	优化生态环境	优化		
								补贴及时性	及时				
407002	内乡县农村公路管理所	1,200.00		1,200.00									
411325240000004004	农村公路养护	1,000.00		1,000.00		施工过程中	施工过程中	农村公路日常养护公里数	2075公里	改善生态环境	提升	群众满意度	≥95%
						建成通车内参	建成通车内参	国家或“四好农村公路”养护合格率	100%	路面整治通畅整洁,方便百姓生活	持续提升		
						总成本	≤1000万元	养护完成时间	1年				
41132524000000004006	农村道路管理补贴(2024)	177.00		177.00		总成本	≤177万元	养护日常工作完成率	100%	方便群众出行	方便	单位职工满意度	≥95%
								发放人员工资人数	60人	保障单位正常运行	保障	公众满意度	≥95%
								发放人员工资足额率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4113252400000163219	2024农村道路管理补贴	23.00		23.00		总成本	≤23万元	项目完成及时性	及时	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥95%
								养护日常工作完成率	100%	提高农村公路养护	提高		
								养护日常工作合格率	100%				
407003	内乡县道路运输服务中心	450.00		450.00									
41132523000000099218	2024公交运营补贴	450.00		450.00		总成本	≤450万元	补贴新能源电动车数量	40辆	保证公交车公司正常运行,提升群众幸福感	提升	公交公司满意度	≥90%
								补贴资金支付足额率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								补贴发放时间	每季度支付一次				
407004	内乡县交通运输局综合行政执法大队	100.00		100.00									
41132523000000008801	2024交通执法专项经费	100.00		100.00		预算成本	≤100万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位工作人员满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障		
								执法车辆维修完成率	100%				
								资金使用完成率	100%				
								日常工作合格率	100%				
								执法车辆维修合格率	100%				
								资金使用合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
007													
407002	内乡县农村公路管理所	23.00		23.00									
41132524000000163218	2024农村道路管理补贴	23.00		23.00									