

**濮阳县交通运输局**  
**2024 年单位预算公开**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县交通运输局 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

(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、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。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。

(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，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) 负责拟订全县公路、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

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。拟订全县公路、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，负责全县高速公路有关协调工作。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. 濮阳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，濮阳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。濮阳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，濮阳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. 濮阳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项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3. 濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

## **二、单位机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有关机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

## （二）单位预算单位构成

本预算为濮阳县交通运输局单位预算。

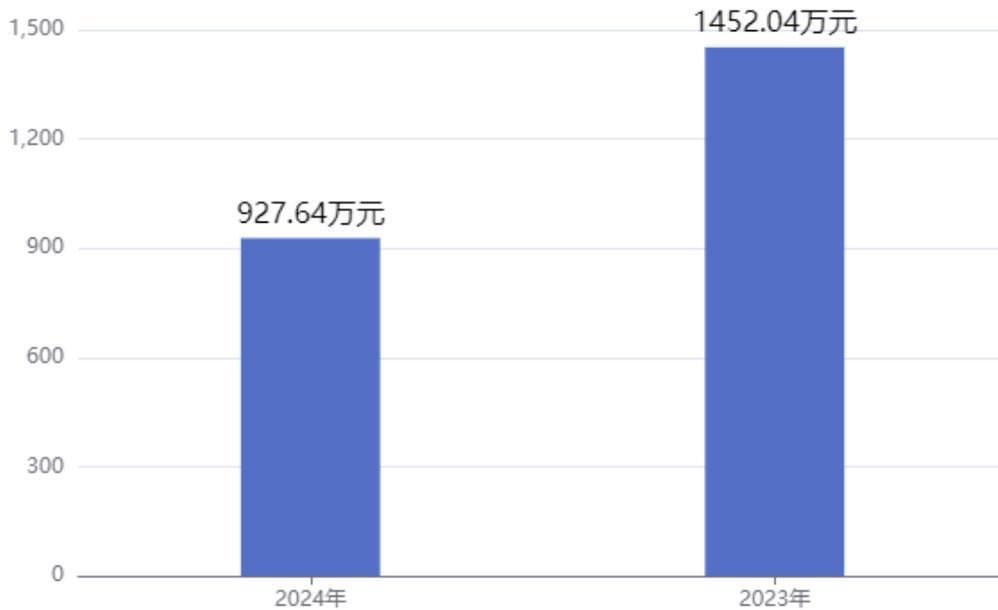
## 第二部分

### 濮阳县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年收入总计 927.64 万元，支出总计 927.64 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 524.40 万元，下降 36.11%，主要原因：对下属企业（公共交通运输企业）补助支出减少；支出减少 524.40 万元，下降 36.11%，主要原因：对下属企业（公共交通运输企业）补助支出减少。

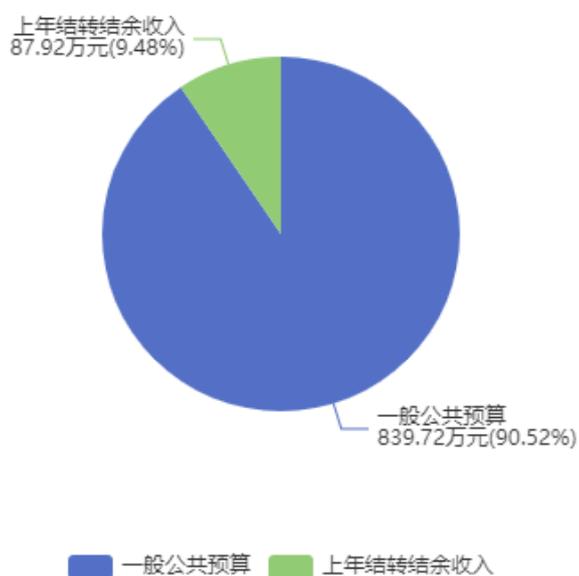
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年收入合计 927.64 万元，其中：一般公共预算 839.72 万元，上年结转结余收入 87.92 万元。

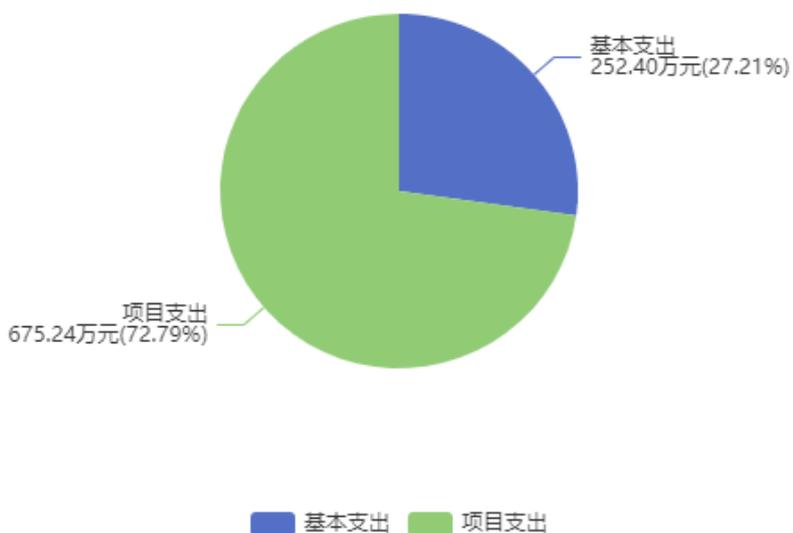
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年支出合计 927.64 万元，其中：基本支出 252.40 万元，占 27.21%；项目支出 675.24 万元，占 72.79%。

支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 839.72 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减少 84.94 万元，下降 9.19%，主要原因：其他公路水路运输支出减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

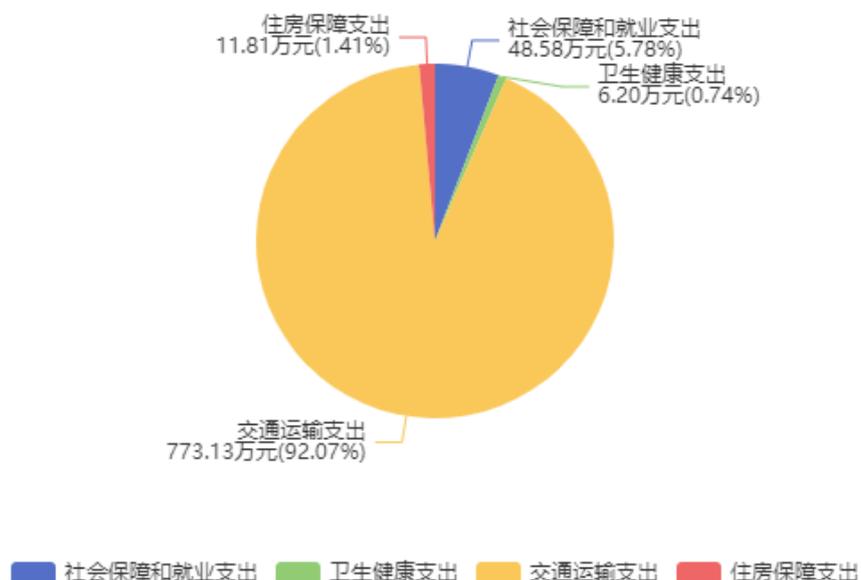
财政拨款一般公共预算变动情况图



#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 839.72 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 48.58 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）支出 6.20 万元，占 0.74%；交通运输支出（类）支出 773.13 万元，占 92.07%；住房保障支出（类）支出 11.81 万元，占 1.41%。

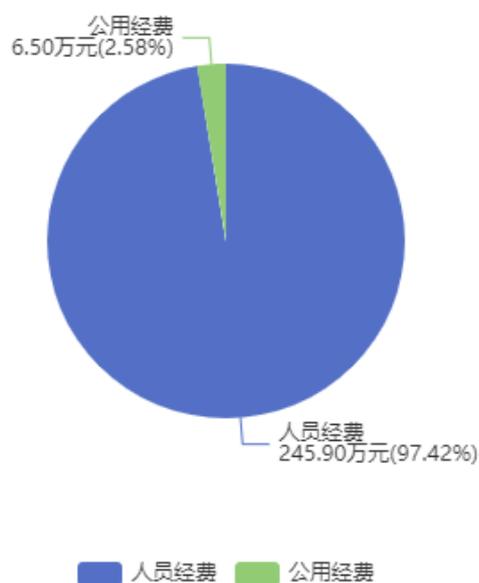
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 252.40 万元，其中：**人员经费 245.90 万元**，主要包括：退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，年度目标考核奖，其他津贴补贴，基本工资基础绩效奖，生活性补贴，年终奖，住房公积金；**公用经费 6.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，电费，水费，工会经费，邮电费，差旅费，办公费。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。

（三）**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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2024 年机关运行经费支出预算 6.50 万元，主要保障机关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 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：人员数无变化。

### （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）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 927.64 万元，其中人员经费支出 245.90 万元，公用经费支出 6.50 万元，项目支出 675.24

万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 22.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 330.19 万元，其中，房屋建筑物 186.86 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆。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 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县交通运输局 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	839.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	699.83	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	70.75
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	6.20
		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	838.88
		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	11.81
		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	839.72	本年支出合计	927.64
上年结转结余	87.92	年终结转结余	
收入总计	927.64	支出总计	927.64

## 2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	927.64	839.72	839.72	699.83									87.92	87.92				
701	濮阳县交通运输局	927.64	839.72	839.72	699.83									87.92	87.92				
701001	濮阳县交通运输局	927.64	839.72	839.72	699.83									87.92	87.92				

## 2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	927.64	252.40	675.24	653.07	22.17
			701001	濮阳县交通运输局	927.64	252.40	675.24	653.07	22.17
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29			
208	05	02		事业单位离退休	11.07	11.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.04	17.40	0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	21.53		21.53		21.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20			
214	01	01		行政运行	185.81	185.81			
214	01	12		公路运输管理	172.68		172.68	172.68	
214	01	99		其他公路水路运输支出	480.39		480.39	480.39	
221	02	01		住房公积金	11.81	11.81			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	839.72	一、本年支出	839.72	839.72	699.83		
（一）一般公共预算拨款	839.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	699.83	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	48.58	48.58	48.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.20	6.20	6.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	773.13	773.13	633.24		
		(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	11.81	11.81	11.81		
		(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					

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		
		(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：	839.72	支出合计	839.72	839.72	699.83		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	839.72	252.40	587.32	587.32	
			701001	濮阳县交通运输局	839.72	252.40	587.32	587.32	
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29			
208	05	02		事业单位离退休	11.07	11.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.40	17.40			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20			
214	01	01		行政运行	185.81	185.81			
214	01	12		公路运输管理	139.89		139.89	139.89	
214	01	99		其他公路水路运输支出	447.43		447.43	447.43	
221	02	01		住房公积金	11.81	11.81			

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县交通运输局

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				252.40	245.90	6.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.73	3.73	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	15.55	15.55	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.85	1.85	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	56.27	56.27	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.67	67.67	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	13.51	13.51	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.53	16.53	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	

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
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.18	10.18	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				927.64	839.72	699.83			87.92							
701		濮阳县交通运输局				927.64	839.72	699.83			87.92							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.73	3.73	3.73										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.63	10.63	10.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.64	16.64	16.64										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	15.55	15.55	15.55										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.59	10.08	10.08			5.51							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.53					21.53							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	56.27	56.27	56.27										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.64	5.64	5.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.67	67.67	67.67										

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										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	13.51	13.51	13.51										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.53	16.53	16.53										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51	9.51										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.04	1.25	1.25			32.79							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.99	7.99											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.48	7.48											
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40											

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.95	13.95	11.15										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	7.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.00	50.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.09	15.00	8.00			16.09							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	12.00					12.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.00	400.00	400.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	11.81										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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	

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年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县交通运输局

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		675.24	587.32			87.92				
	701001	濮阳县交通运输局	675.24	587.32			87.92				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县交通运输局	0.64				0.64				
特定目标类	2023年第三批抚恤金（杨清河）（2023年结转）	濮阳县交通运输局	21.53				21.53				
其他运转类	2024年专项管理费2	濮阳县交通运输局	4.69	4.69							
其他运转类	2024年专项管理费1	濮阳县交通运输局	135.20	135.20							
其他运转类	2023年专项管理费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	32.79				32.79				
其他运转类	2024年春运工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年农村公路普查规划工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	4.00				4.00				
其他运转类	2024年云南工役制人员生活补助（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	10.08	10.08							
其他运转类	2024年农村公路普查规划工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2024年车辆超限超载治理工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金（2023年结转）	濮阳县交通运输局	12.00				12.00				

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年安全生产应急工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	12.15	12.15							
其他运转类	2023年车辆超限超载治理工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	3.93				3.93				
其他运转类	2023年安全生产应急工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	2.81				2.81				
其他运转类	2023年云南工役制人员生活补助（2023年结转）	濮阳县交通运输局	4.87				4.87				
其他运转类	2023年交通战备工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	5.35				5.35				
其他运转类	2024年交通战备工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2024年城市公交运营补贴（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	400.00	400.00							

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县交通运输局

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
701001	濮阳县交通运输局	675.24	675.24										
701001	濮阳县交通运输局	675.24	675.24										
41092824 00000000 73362	2023年专项管理费 (2023年结转)	32.79	32.79										
41092824 00000000 73709	2023年安全生产应 急工作经费(2023 年结转)	2.81	2.81										
41092824 00000000 73714	2023年车辆超限超 载治理工作经费(2 023年结转)	3.93	3.93										
41092824 00000000 73805	2023年交通战备工 作经费(2023年结 转)	5.35	5.35										

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
41092824 00000000 73812	2023年农村公路普 查规划工作经费 ( 2023年结转)	4.00	4.00										
41092824 00000000 73820	2023年云南工役制 人员生活补助 ( 2023年结转)	4.87	4.87										
41092824 00000000 73836	2023年化工园区危 险品运输专用道路 标线标牌资金 ( 2023年结转)	12.00	12.00										
41092824 00000000 77279	2024年云南工役制 人员生活补助 ( 2024年运转类专项 )	10.08	10.08		人均补贴标准	300元 /月	发放补贴人数	≥28人	改善工役制人员 群体生活水平。 维护工役制人员 群体社会稳定。	有效	工役制人员满意 度。	≥92%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放年度及 时性。	及时					

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
41092824 00000000 77292	2024年春运工作经 费 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50		预计县域开展工作 人员中短途差 旅费	≤4.5万元	“春运”期间相 关安全检查次数	≥8次	保障春运期间客 、货运安全、便 捷、有序出行。	有效保障	春节期间公路客 运出行人员群众 满意度。	≥95%	
							保障“春运”工 作天数	≥30天					
							“春运”保障工 作开展覆盖率	≥96%					
							“春运”工作 时效性	约春节前 后各20天					
41092824 00000000 77331	2024年车辆超限超 载治理工作经费 (2 024年运转类专项 )	4.50	4.50		监督检查人员差 旅费预计	≤4.5万元	超限超载治理政 策宣传次数。	≥3次	有效减少车辆超 限超载运输,保 护公路完好,安 全和畅通,保护 人民群众生命财 产安全。	有效减少	客、货运企业及 从业人员满意。	≥90%	
							超限超载治理工 作监督检查次数 。	常规化不 定时检查			公路出行群众满 意度。	≥95%	

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
41092824 00000000 77331	2024年车辆超限超 载治理工作经费 (2024年运转类专项 )	4.50	4.50					检查工作及时性 准确性	及时准确				
								2024年1-12月	全年				
41092824 00000000 77341	2024年安全生产应 急工作经费 (2024 年运转类专项)	12.15	12.15			预计邮电费	≤3万元	排除安全隐患数 量	≥3处	有效加强交通运 输安全急应保障 体系建设, 为交 通运输事业发展 提供安全保障。	有效保障	交通运输行业从 业人员满意度。	≥94%
						预计维修费	≤7万元	应急处理、维 修	常态化			社会群众满意度 。	≥95%
						预计差旅费	≤2.5万元	应急处理案件完 成率	≥95%				
								项目目标时段	全年				

单位编码 (项目编号)	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
41092824 00000000 77360	2024年城市公交运营补贴 (2024年运转类专项)	400.00	400.00			公交运营补贴	≤400万元	公交年运营公里数	≥130万公里	公交年运营收入	≥30万元	人民群众对公交服务满意度	≥95%
								公交年客运量	≥45万人	人民群众安全出行	效果明显	人民群众出行满意度	≥95%
								公交运营线路数	≥2条	便利群众出行	效果明显		
								公交运营车辆数	≥40台	环境污染减少	效果明显		
								公交车辆安全运营水平	持续提升				
								公交车辆服务水平	持续提高				

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
41092824 00000000 77360	2024年城市公交运 营补贴 (2024年运 转类专项)	400.00	400.00				完成任务时间	全年					
41092824 00000000 77374	2024年交通战备工 作经费 (2024年运 转类专项)	8.10	8.10			预计办公费	≤4万元	组织交通战备演 练次数	≥2次	增强全县地方交 通战备及国防动 员能力	有效增强	交通战备保障对 象满意度	≥94%
						预计其他商品服 务支出费用、差 旅费	≤4.10万 元	组织战备运力 ( 货运) 吨数	≥400吨				
								组织战备运力 ( 客运) 座数	≥200座				
								战备保障覆盖率	≥95%				
								交通战备工作保 障时段	全年				

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
41092824 00000000 77381	2024年农村公路普 查规划工作经费 (2024年运转类专项 )	8.10	8.10			预计办公费	≤4万元	项目时间段	全年	为全县农村公路 建养规划提供基 础依据,保障农 村群众便捷出行 。	有效保障	农村公路沿线群 众满意度	≥93%
						差旅费	≤4.1万元	农村公路普查次 数	≥12次				
								普查农村公路公 里数	≥1615公 里				
								农村公路状况数 据收集率	≥96%				
41092824 00000000 78421	2024年专项管理费1	135.20	135.20			控制在预算成本 内	≤135.20 万元	商品和服务支出	≤61.20万 元	保障机关正常运 转行使职能	有效保障	单位满意度	≥97%
								其他对企业或个 人补助	≤53.40万 元				

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
41092824 00000000 78421	2024年专项管理费1	135.20	135.20					其他工资福利支 出	≤16.60万 元				
								办公设备购置	≤4万元				
								相关支出准确率	≥96%				
								保障时段	全年				
41092824 00000000 78425	2024年专项管理费2	4.69	4.69			预计租赁费 (部 分)	≤4.69万 元	保障二级单位办 公数量	3个	保障二级单位正 常开展工作	有效保障	保障单位满意度	100%
								保障二级单位正 常办公	有效保障				

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
41092824 00000000 78425	2024年专项管理费2	4.69	4.69					保障时间段	全年				
41092824 00000000 73743	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	0.64	0.64										
41092824 00000000 73787	2023年第三批抚恤 金 (杨清河) (2 023年结转)	21.53	21.53										