

洛南县交通运输局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

2024年我局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持下，围绕全县交通工作主要工作任务，完成了全年交通工作主要建设任务，为县城经济发展做出了应有的贡献。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家有关交通运输的法规和政策，拟定全县交通运输发展规划，指导全县公路、水运行业体制改革工作。2、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。3、承担全县道路、水路市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工
作，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法组织或参与事故调查处理工作。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。承担全县公路、水路行业安全生产监管和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调。承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减

工作。承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

洛南县交通运输局包括洛南县交通运输局本级、洛南县交通运输发展中心、洛南县交通综合执法大队，洛南县交通运输局下设办公室、公路股、养护股、财审股、运管股。

二、工作任务

2024年我局将有县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持和监督指导下，全年完成发下主要工作：

1、高质量高效率完成年度主要经济增长目标任务。年底完成交通重点项目建设投资32.084亿元，争取中省补助资金1.6亿元。公路运输总周转量增长5%以上。

2、全面加快澄商高速前期和洛卢高速公路建设。一是积极与省市交通部门对接，加快推进澄商高速前期工作，争取早日开工建设。二是切实做好洛卢高速征地拆迁和环境保护工作，力促项目顺利实施并完成年度投资建设工程。

3、加快实施公路改建工程。一是全面启动G344县城至古城公路改建项目，确保年底前完成部分路基、挡墙、桥涵施工任务。二是全力推进石寺路、庵巡路、巡潼路、灵古路项目建设，确保石寺路、庵巡路、巡潼路年底前建成通车；灵古路6月底建成通车。三是积极实施通组路项目建设，新建自然村组道路硬化工程45条34.53公里。

4、巩固“四好农村路”创建成果，创建“四好农村路”示范镇2个，农村公路优良率达到80%以上。

5、新增公交线路2条，提高公交线网覆盖率；加强中心城区

出租车行业管理，持续开展专项整治行动，严厉打击非法营运车辆，规范客运市场营运秩序。

6、加强“两客一危”安全生产执法检查监督检查，严格车辆超限超载运输管理，确保道路运输安全。

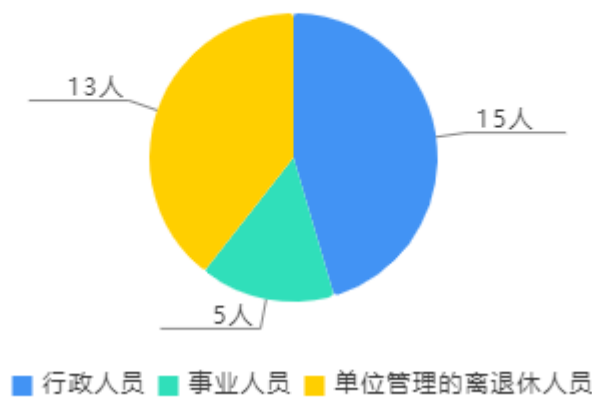
7、完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、招商引资任务。

8、年度考核结果在全市位居前列。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制10人，事业编制4人；实有人员20人，其中行政15人，事业5人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入341.89万元，其中：一般公共预算拨款341.89万元，较上年增加61.68万元，增长22.01%，增长的

主要原因是：人员工资及养老保险等增加；本单位2024年预算支出341.89万元，其中：一般公共预算拨款341.89万元，较上年增加61.68万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险等增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入341.89万元，其中：一般公共预算拨款收入341.89万元，较上年增加61.68万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险等增加；本单位2024年财政拨款支出341.89万元，其中：一般公共预算拨款支出341.89万元，较上年增加61.68万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险等增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出341.89万元，较上年增加61.68万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险等增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出341.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）12.41万元，较上年增加0.82万元，增长7.08%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.74万元，较上年增加6.50万元，增长23.86%，增长的主要原因是：养老保险增加；

（3）行政单位医疗（2101101）23.66万元，较上年增加4.52万元，增长23.62%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）行政运行（2140101）245.23万元，较上年增加44.57万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）26.84万元，较上年增加5.25万元，增长24.32%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

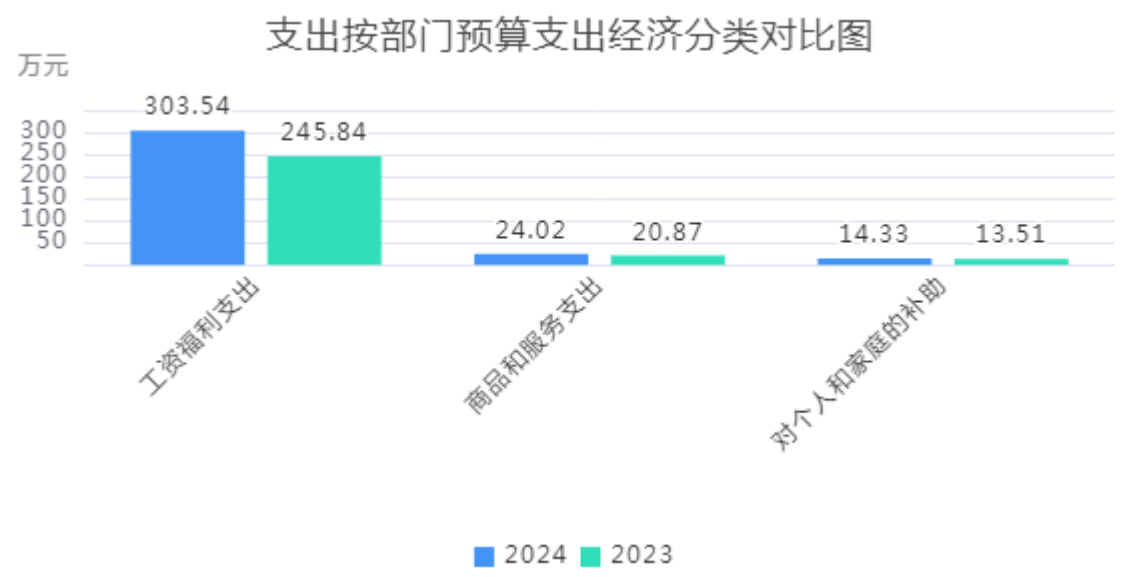
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出341.89万元，其中：工资福利支出（301）303.54万元，较上年增加57.70万元，增长23.47%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）24.02万元，较上年增加3.15万元，增长15.09%，增长的主要原因是：业务多公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）14.33万元，较上年增加0.82万元，增长6.07%，增长的主要原因是：工资增加。



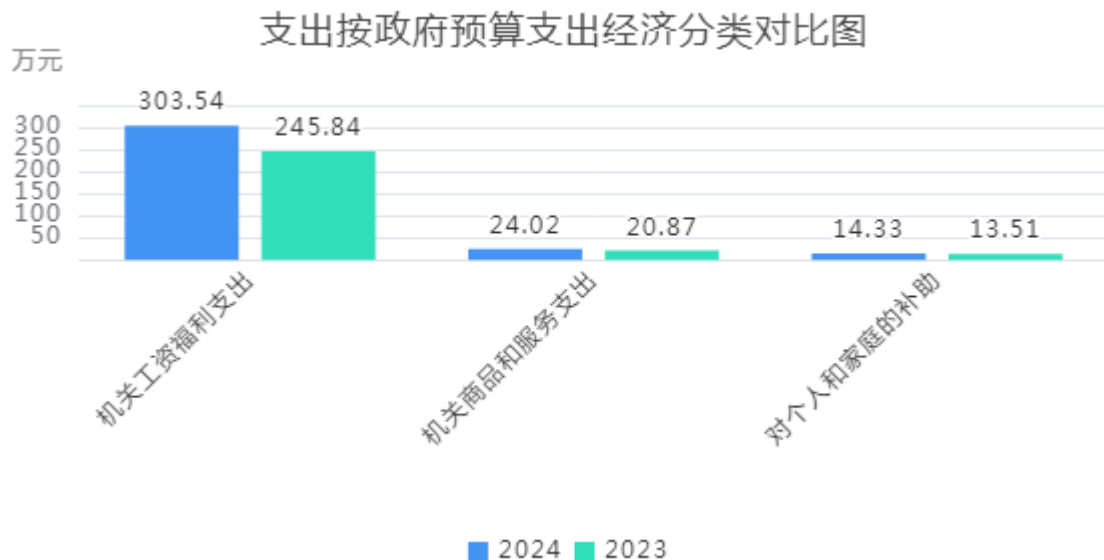
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出341.89万元，其中：机关工资福利支出（501）303.54万元，较上年增加57.70万

元，增长23.47%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）24.02万元，较上年增加3.15万元，增长15.09%，增长的主要原因是：业务多公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）14.33万元，较上年增加0.82万元，增长6.07%，增长的主要原因是：对个人补助增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款341.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	我单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,418,944.00	一、部门预算	3,418,944.00	一、部门预算	3,418,944.00	一、部门预算	3,418,944.00
1、财政拨款	3,418,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,418,944.00	1、机关工资福利支出	3,035,436.00
(1) 一般公共预算拨款	3,418,944.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,035,436.00	2、机关商品和服务支出	240,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	240,160.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	143,348.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	461,549.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	143,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,626.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,452,339.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,430.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,418,944.00	3,418,944.00										
358	洛南县交通运输局	3,418,944.00	3,418,944.00										
358001	洛南县交通运输局	3,418,944.00	3,418,944.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,418,944.00	3,418,944.00								
358	洛南县交通运输局	3,418,944.00	3,418,944.00								
358001	洛南县交通运输局	3,418,944.00	3,418,944.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,418,944.00	一、财政拨款	3,418,944.00	一、财政拨款	3,418,944.00	一、财政拨款	3,418,944.00
1、一般公共预算拨款	3,418,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,418,944.00	1、机关工资福利支出	3,035,436.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,035,436.00	2、机关商品和服务支出	240,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,160.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,348.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	461,549.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	143,348.00
		10、卫生健康支出	236,626.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,452,339.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268,430.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00	本年支出合计	3,418,944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00	支出总计	3,418,944.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,418,944.00	3,306,944.00	112,000.00		
208	社会保障和就业支出	461,549.00	461,549.00			
20805	行政事业单位养老支出	461,549.00	461,549.00			
2080501	行政单位离退休	124,148.00	124,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,401.00	337,401.00			
210	卫生健康支出	236,626.00	236,626.00			
21011	行政事业单位医疗	236,626.00	236,626.00			
2101101	行政单位医疗	236,626.00	236,626.00			
214	交通运输支出	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00		
21401	公路水路运输	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00		
2140101	行政运行	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00		
221	住房保障支出	268,430.00	268,430.00			
22102	住房改革支出	268,430.00	268,430.00			
2210201	住房公积金	268,430.00	268,430.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,418,944.00	3,306,944.00	112,000.00		
301	工资福利支出			3,035,436.00	3,035,436.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,878.00	1,083,878.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,322.00	612,322.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,199.00	341,199.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148,869.00	148,869.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,401.00	337,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,626.00	236,626.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,711.00	6,711.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,430.00	268,430.00			
302	商品和服务支出			240,160.00	128,160.00	112,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,160.00	128,160.00			
303	对个人和家庭的补助			143,348.00	143,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	124,148.00	124,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,418,944.00	3,306,944.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	461,549.00	461,549.00		
20805	行政事业单位养老支出	461,549.00	461,549.00		
2080501	行政单位离退休	124,148.00	124,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,401.00	337,401.00		
210	卫生健康支出	236,626.00	236,626.00		
21011	行政事业单位医疗	236,626.00	236,626.00		
2101101	行政单位医疗	236,626.00	236,626.00		
214	交通运输支出	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00	
21401	公路水路运输	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00	
2140101	行政运行	2,452,339.00	2,340,339.00	112,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	268,430.00	268,430.00		
22102	住房改革支出	268,430.00	268,430.00		
2210201	住房公积金	268,430.00	268,430.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,418,944.00	3,306,944.00	112,000.00	
301	工资福利支出			3,035,436.00	3,035,436.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,878.00	1,083,878.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,322.00	612,322.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	341,199.00	341,199.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148,869.00	148,869.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,401.00	337,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,626.00	236,626.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,711.00	6,711.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,430.00	268,430.00		
302	商品和服务支出			240,160.00	128,160.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,160.00	128,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			143,348.00	143,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,148.00	124,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
				合计									

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：洛南县交通运输局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标				
			指标2:			
						
		时效指标				
			指标2:			
						
		成本指标				
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	洛南县交通运输局				
填报人	杨会民	联系电话	13992404789		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	341.8944		
		其他资金			
		合计	341.8944		
部门职能概述	贯彻执行国家有关交通运输的法规和政策，拟定全县交通运输发展规划，指导全县公路、水运行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。承担全县道路、水路市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。承担全县水上交通安全监管责任。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。承担全县公路、水路行业安全生产监管和应急管理工作。承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承办县委、县政府和上级业务部门				
年度工作任务	2024年在县委、县政府的正确领导下，我局计划完成交通重点为建设项目十个，完成投资32.42亿元。一是高速公路项目，续建洛卢高速公路项目，2024年计划完成投资300000万元，二是干线公路G344古城至洛南县城公路改建工程，计划完成投资8495万元，三是县乡公路改造工程，新建2条，续建2条。分别为：1、新建S204洛南县三元村王排沟口至巡检镇公路改建工程，改建四级公路10.94公里，计划完成投资2735万元，2、新建X207灵口镇陈柳河口桥至古城镇古城街公路改建工程，改建四级公路15.1公里，完成投资2965万元。3、续建庵巡公路改建工程，计划完成投资1937万元，4、续建石寺公路改建工程，完成投资4000万元。四是桥涵配套工程（麻坪镇三兴台峪沟口桥）1座21延米，计划投资114万元。五是危桥改造工程（石坡镇李河张塬桥和洛南县窄巷1桥）2座128延米，计划投资610万元。六是30户以上自然村通硬化路项目，硬化通组路37条24.72公里，完成投资1235.8万元。七是通村公路联网工程，硬化联网路8条9.81公里，计划完成投资441.6万元。八是通村公路完善工程，完善硬化路肩8条27.34公里，计划完成投资538万元。九是农村公路生命安防工程，完善安工程完成投资547万元。十是小渠川社区道路改造工程，改建四				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
					
整体绩效总目标	目标1：加强财政资金管理，严格执行三保要求，保障人员支出，完成支出330.6944万元				
	目标2：加强财政资金管理，确保机关正常运转，完成支出11.2万元。				
	目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费和机关正常运转，完成支出341.8944万元		100%
		质量指标	保障机关正常运转发人员工资正常发放		100%
		时效指标	按时元成人员工资正常发放提高工作效能		100%
		成本指标	加强资金管理，降低成本		100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是
		社会效益指标	带动经济发展，社会效益得到提高		是
		生态效益指标	提高交通人的形象		是
		可持续影响指标	可持续影响指标得到改善		是
	满意度指标	社会公众满意度	提高群众对交通人满意度		》90%
服务对象满意度		加快项目建设，方便群众出行，提高服务对象满意度			

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。