

西峡县交通运输局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县交通运输局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县交通运输局本级2024年单位预算情况说明

- 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： 西峡县交通运输局本级2024年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县交通运输局本级概况

一、西峡县交通运输局本级主要职责

(一) 推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

(二) 组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作。

(四) 承担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、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资。负责公路、桥梁、渡口、隧道

的行业管理。

(六)承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

(八)制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

(十)指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

(十一)组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

(十二)指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(十三)协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

(十四)推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、西峡县交通运输局本级所属预算单位构成情况

西峡县交通运输局属于行政单位，编制12人(含工勤人员一名)，实际在编在册9人，下设6个内设机构，分别是：党政办公室，人事股、财务审计股、建设规划管理股、安全运输管理股、法制路政管理股。

第二部分

西峡县交通运输局本级2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县交通运输局本级2024年收入总计1088.57万元，支出总计1088.57万元，与2023年预算相比，收入减少2937.07万元，下降72.96%，主要原因：项目减少；支出减少2937.07万元，下降72.96%，主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

西峡县交通运输局本级2024年收入合计1088.57万元，其中：一般公共预算1088.57万元；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

西峡县交通运输局本级2024年支出合计1088.57万元，其中：基本支出174.89万元，占16.07%；项目支出913.68万元，占83.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县交通运输局本级2024年一般公共预算收支预算1088.57万元，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2937.07万元，下降72.96%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县交通运输局本级2024年一般公共预算支出年初预算为1088.57万元。其中：基本支出174.89万元，占16.07%；项目支出913.68万元，占83.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县交通运输局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为174.89万元。其中：人员经费支出159.10万元，占90.97%；公用经费支出15.79万元，占9.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县交通运输局本级2024年“三公”经费预算为1.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.35万元，增长25.93%。

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 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0.70万元，其中，公务用车运行维护费 0.70万元，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

增加0.35万元，增长100%，主要原因：县车辆管理平台调拨给交通局一部车，前期因车没有价值无法入账，后于2023年经评估中心评估车辆的价值后入交通局固定资产，所以增加公务用车费用；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

我单位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

西峡县交通运输局2024机构运转经费支出预算174.89万元，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34.07万元，下降16.3%，主要原因：项目减少。

（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年西峡县交通运输局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出913.68万元，涉及项目1个。

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是；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）。

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：

西峡县交通运输局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,088.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,088.57	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	
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	
		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	1,088.57
		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	
		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	1,088.57	本年支出合计	1,088.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,088.57	支出总计	1,088.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县交通运输局本级

单位：万元

单位代码	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	1,088.57	1,088.57	1,088.57	1,088.57														
053	西峡县交通运输局本级	1,088.57	1,088.57	1,088.57	1,088.57														
053001	西峡县交通运输局本级	1,088.57	1,088.57	1,088.57	1,088.57														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	
			053	西峡县交通运输局本级	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	
214	01	01		行政运行	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	1,088.57	一、本年支出	1,088.57	1,088.57	1,088.57		
（一）一般公共预算拨款	1,088.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,088.57	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,088.57	1,088.57	1,088.57		
		（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					
		（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	1,088.57	支出合计	1,088.57	1,088.57	1,088.57		

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	
			053	西峡县交通运输局本级	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	
214	01	01		行政运行	1,088.57	174.89	130.19	28.91	15.79		913.68	913.68	

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

单位：万元

单位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	174.89	159.10	15.79
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.95	11.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.75	34.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
30302	退休费	50905	离退休费	27.22	27.22	
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.74	7.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.51	54.51	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.58		7.58

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	1,088.57	1,088.57	1,088.57									
053		西峡县交通运输局本级			1,088.57	1,088.57	1,088.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	34.75								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29								
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	0.86	0.86	0.86								
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.22	27.22	27.22								
303	05	生活补助	509		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	9.31								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	6.98								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.51	54.51	54.51								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21								

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	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	0.70	0.70	0.70										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.02	2.02	2.02										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.58	7.58	7.58										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	913.68	913.68	913.68										

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	
1.70		0.70		0.70	1.00

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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：西峡县交通运输局本级

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	913.68	913.68							
	053	西峡县交通运输局 本级	913.68	913.68							
其他运转 类	西峡县富华公交营运补贴费用 (2024)	西峡县交通运输局 本级	913.68	913.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县交通运输局本级

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
053		913.68	913.68										
053001	西峡县交通运输局本级	913.68	913.68										
411323240000000026514	西峡县富华公交营运补贴费用（2024）	913.68	913.68		司机人员工资	≥42万元	司机人员	140	方便群众出行	100	群众满意度	100%	
					车辆补助	≥76.14元	补贴公交车辆	70	有效改善全县交通出行条件	100	增强全县人民群众获得感幸福感	100%	
					节能环保环保	100%	资金使用合规率	100					
					环境净化率	100	出勤率	100					
							资金补贴及时率	100					
		补贴资金到位率	100										