

博爱县交通运输局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县交通运输局（本级）2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县交通运输局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县交通运输局（本级）概况

一、博爱县交通运输局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

博爱县交通运输局内设办公室（交通战备办公室）、财务科、综合运输科（安全监督科）、法制科（行政事项服务科）、建设管理科、党建工作办公室（人事科）6个职能科（室）。人员编制为14人，在编12人。其中：局长1名，副局长4名，总工程师1名、副主任科员1名，股级职数5名。

（二）单位职责

博爱县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。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。指导全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通安全监管责任。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管理和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作，承办上级局和地方政府交办的其他事项。

二、博爱县交通运输局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县交通运输局单位预算。

第二部分

博爱县交通运输局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1348.62万元，支出总计1348.62万元，与上年相比，收、支总计各减少1363.65万元，下降50.28%，主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1348.62万元，其中：一般公共预算807万元；政府性基金预算拨款收入200万元；国有资本经营预算拨款收入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341.62万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1348.62万元，其中：基本支出108.93万元，占8.08%；项目支出1239.69万元，占91.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1080.71万元，政府性基金收支预算267.91万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一

般公共预算收支预算减少791.47万元，下降42.28%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算减少572.18万元，下降68.11%，主要原因：工程项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1080.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.34万元，占2.16%；卫生健康支出12.26万元，占1.13%；城乡社区支出0万元，占0%；交通运输支出1038.04万元，占96.05%；住房保障支出7.07万元，占0.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为108.93万元。其中：人员经费96.85万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费12.08万元，主要包括：福利费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出267.91万元，用于工程项目。

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置交通执法车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无采购公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务用车改革之后无公务用车。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.89万元，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，比上年预算数减少0.78万元，下降16.70%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1239.69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1239.69万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县交通运输局（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1239.69万元，涉及项目15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

上年期末，博爱县交通运输局（本级）固定资产总额96.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆72.79万元，办公设备19.64万元，专用设备0万元，其他资产3.91万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是正在办理报废相关手续；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、客运车辆燃油补贴：由于当前油价已经超过出租汽车“燃油附加费”1元所对应的油价上限。国家为确保车辆正常运营对车辆进行燃油补贴。

附件：博爱县交通运输局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	807.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	307.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	23.34
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	12.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	267.91
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,038.04
		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	7.07
		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	1,007.00	本年支出合计	1,348.62
上年结转结余	341.62		
收入总计	1,348.62	支出总计	1,348.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	1,348.62	1,080.71	267.91			1,007.00	807.00	307.00	200.00								341.62	273.71	67.91		
604	交通局	1,348.62	1,080.71	267.91			1,007.00	807.00	307.00	200.00								341.62	273.71	67.91		
604001	博爱县交通运输局	1,348.62	1,080.71	267.91			1,007.00	807.00	307.00	200.00								341.62	273.71	67.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目 标类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	1,348.62	108.93	96.85	85.30	11.55	12.08	12.08		1,239.69	1,239.69	
			604	交通局	1,348.62	108.93	96.85	85.30	11.55	12.08	12.08		1,239.69	1,239.69	
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10	9.10		9.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09	9.09							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45	2.45		2.45						
208	25	01		其他城市生活救助	2.70								2.70	2.70	
210	04	09		重大公共卫生服务	5.02								5.02	5.02	
210	11	01		行政单位医疗	7.04	7.04	7.04	7.04							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.20							
212	08	04		农村基础设施建设支出	200.00								200.00	200.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	67.91								67.91	67.91	
214	01	01		行政运行	74.82	73.98	61.90	61.90		12.08	12.08		0.84	0.84	
214	01	04		公路建设	147.70								147.70	147.70	
214	01	99		其他公路水路运输支出	766.42								766.42	766.42	
214	99	99		其他交通运输支出	49.10								49.10	49.10	
221	02	01		住房公积金	7.07	7.07	7.07	7.07							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,348.62	支出合计	1,348.62	1,080.71	443.09		267.91			
一、本年收入	1,007.00	一、本年支出	1,007.00	807.00	307.00		200.00			
（一）一般公共预算拨款	807.00	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	307.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	341.62	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	273.71	（八）社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34					
（二）政府性基金预算拨款	67.91	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.24	7.24	7.24					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	200.00				200.00			

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	769.35	769.35	269.35					
		(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	7.07	7.07	7.07					
		(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								
		二、年终结转结余	341.62	273.71	136.09		67.91			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	1,080.71	108.93	85.30	11.55	12.08		971.78	971.78	
			604	交通局	1,080.71	108.93	85.30	11.55	12.08		971.78	971.78	
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.45	2.45		2.45					
208	25	01		其他城市生活救助	2.70						2.70	2.70	
210	04	09		重大公共卫生服务	5.02						5.02	5.02	
210	11	01		行政单位医疗	7.04	7.04	7.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
214	01	01		行政运行	74.82	73.98	61.90		12.08		0.84	0.84	
214	01	04		公路建设	147.70						147.70	147.70	
214	01	99		其他公路水路运输支出	766.42						766.42	766.42	
214	99	99		其他交通运输支出	49.10						49.10	49.10	
221	02	01		住房公积金	7.07	7.07	7.07						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	108.93	96.85	12.08
30302	退休费	50905	离退休费	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.70	48.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.07	7.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县交通运输局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	108.93	108.93							
	604	交通局	108.93	108.93							
博爱县交通运输局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	1.04	1.04							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员基础绩效奖（行政）	6.01	6.01							
		养老金（行政）	9.09	9.09							
		遗属补助	2.45	2.45							
		医疗保险金（行政）	7.04	7.04							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	48.70	48.70							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.04	3.04							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（行政）	1.16	1.16							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.22	1.22							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.67	4.67							
		文明奖(行政)	0.90	0.90							
		住房公积金(行政)	7.07	7.07							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	3.24	3.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	6.84	6.84							
		离退休人员公用经费(行政)	0.65	0.65							
		特殊定额公用经费(行政)	1.35	1.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县交通运输局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,348.62	807.00	307.00	200.00		341.62							
604		交通局				1,348.62	807.00	307.00	200.00		341.62							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.70	48.70	48.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.68	7.68	7.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.20	4.20	4.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.09	9.09	9.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.07	7.07	7.07										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	545.92	471.22	1.22			74.70							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	58.87					58.87							
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.42	33.09	3.09			2.33							

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.03					1.03							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.24	3.65	3.65			39.59							
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.10	9.10	9.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	2.45										
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	117.01					117.01							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	140.37	140.37	140.37										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7.79					7.79							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	240.30			200.00		40.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	55.00	55.00	55.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	

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、差旅费、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	267.91					267.91	267.91		
			604	交通局	267.91					267.91	267.91		
212	08	04		农村基础设施建设支出	200.00					200.00	200.00		
212	08	16		农业农村生态环境支出	67.91					67.91	67.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县交通运输局（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	1,239.69	698.07	200.00		273.71	67.91			
	604	交通局	1,239.69	698.07	200.00		273.71	67.91			
其他运转类	交通局春节慰问困难职工	博爱县交通运输局	2.70	2.70							
其他运转类	转运隔离专班专项费用（豫财预[2022]0047号科目调剂）（2023年结转）	博爱县交通运输局	5.02				5.02				
其他运转类	2024年交通专项资金	博爱县交通运输局	200.00		200.00						
其他运转类	2022年冢沁线、博温路、四好农村路廊道建设土地流转费（2023年结转）	博爱县交通运输局	67.91					67.91			
其他运转类	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	博爱县交通运输局	0.84				0.84				
其他运转类	博爱县月山寺旅游道路	博爱县交通运输局	140.37	140.37							

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	月山寺景区后北山整治区道路坡度优化项目2023（年初预算）（2023年结转）	博爱县交通运输局	1.24				1.24				
其他运转类	2020-2021年万村通客车提质工程补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]493号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县交通运输局	6.09				6.09				
其他运转类	非税收入返还（2024年）	博爱县交通运输局	500.00	500.00							
其他运转类	博爱县鸿运公共交通有限公司运营补贴	博爱县交通运输局	55.00	55.00							
其他运转类	下达2022年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金支出预算的通知（豫财建[2022]0174号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县交通运输局	40.30				40.30				

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	调整交通运输综合支持保障系统发展省补资金（2021年结转）（焦财预[2021]530号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县交通运输局	3.18				3.18				
其他运转类	非税收入返还（2023年结转）	博爱县交通运输局	137.62				137.62				
其他运转类	公交车融资租赁款（豫财预[2023]92号）（2023年结转）	博爱县交通运输局	30.32				30.32				
其他运转类	预拨2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建[2023]0244号）（2023年结转）	博爱县交通运输局	49.10				49.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.89
30201	办公费		1.74
30228	工会经费		0.40
30229	福利费		0.80
30299	其他商品和服务支出		0.95

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表

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
604001	博爱县交通运输局	1239.69	1239.69										
41082224000 000007214	非税收入返还(2024年)	500.00	500.00					弥补单位人员经费不足	3	交通行业稳定发展	安全生产	群众满意度	≥85%
								发放及时率	≥90%				
								发放工资	及时				
41082224000 0000011605	交通局春节慰问困难职工	2.70	2.70					成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%
										验收合格率	100%	群众满意率	≥95%
												生活环境提升率	≥95%
41082224000 0000011613	博爱县月山寺旅游道路	140.37	140.37							完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%
										合格验收率	≥95%	环境提升	提升
41082224000 0000011615	博爱县鸿运公共交通有限公司运营补贴	55.00	55.00					支持公交车车辆	25辆	基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成投资率	≥90%				
41082224000 0000027204	2024年交通专项资金	200.00	200.00					成本控制率	≥85%	完成达标率	≥90%	经济发展提升率	≥90%
								成本节约情况	节约	验收合格率	≥90%	效益提升率	提升
								环境改善情况	改善			环境满意率	满意
41082224000 0000033232	下达2022年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金支出预算的通知(豫财建[2022]0174号 上级当年下达)(2023年结转)	40.30	40.30					非现场执法系统建设车道数量	4个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过任各货运车辆信息接入率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
								数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		
41082224000 0000033237	调整交通运输综合支持保障系统发展省补资金(2021年结转)(焦财预[2021]530号 上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	3.18	3.18					环境改善情况	明显	完成达标率	100%	经济发展提升率	显著
										验收合格率	100%	效益提升率	提升
										资金到位及时率	及时	环境优良率	良好

41082224000 0000033238	非税收入返还（2023年结转）	137.62	137.62			节能减排	降低能耗	弥补单位人员经费不足	3个	交通行业稳定发展	安全生产	群众满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%	节能减排，安全生产	降低能耗		
								发放工资	及时				
41082224000 0000033239	公交车融资租赁款（豫财预[2023]92号）（2023年结转）	30.32	30.32					支持公交车车辆	20辆	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								车辆技术状况水平	良好	基础公共服务水平	提升		
								按期完成投资	完成	环境提升	提升		
41082224000 0000033240	月山寺景区后北山整治区道路坡度优化项目2023（年初预算）（2023年结转）	1.24	1.24			成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	空气质量优良	良好		
41082224000 0000033242	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	0.84	0.84			成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
						成本节约情况	节约	验收合格率	100%	效益提升率	提升		
						环境提升率	有效	资金到位及时率	及时	环境提升	提升		
41082224000 0000033243	转运隔离专班专项费用（豫财预[2022]0047号科目调剂）（2023年结转）	5.02	5.02			成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	显著	群众满意度	≥90%
						成本节约情况	节约	验收合格率	100%	效益提升率	提升		
						环境改善情况	改善	资金到位及时率	及时	生态环境提升率	提升		
41082224000 0000033245	2020-2021年万村通客车提质工程补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]493号上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	6.09	6.09			成本控制率	100%	支持公交车运营车辆	20	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	100%
						成本节约情况	节约	车辆技术状况水平	良好	基本公共服务水平	提升		
						环境改善情况	改善	按期完成投资	完成	环境优化率	≥90%		
41082224000 0000033248	预拨2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建[2023]0244号）（2023年结转）	49.10	49.10			生态环境提升	提升	巡游出租车车辆数	60辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	提升		
41082224000 0000033251	2022年冢沁线、博温路、四好农村路廊道建设土地流转费（2023年结转）	67.91	67.91			成本控制率	≥90%	完成达标率	≥90%	经济发展提升率	显著	群众满意度	≥90%
						成本节约情况	节约	效益提升率	提升	效益提升	提升		
						环境改善情况	改善	资金到位率	100%	空气质量优良率	优良		