

唐河县交通局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县交通局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 唐河县交通局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： 唐河县交通局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

唐河县交通局概况

一、唐河县交通局主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、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。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，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。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、唐河县交通局所属预算单位构成情况

唐河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。

- 1、唐河县交通运输局机关本级；
- 2、唐河县道路运输服务中心；
- 3、唐河县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

唐河县交通局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通局2024年收入总计2462.70万元，支出总计2462.70万元，与2023年预算相比，收入增加205.76万元，增长9.12%，主要原因：其中：交通局机关与2023年预算相比，收入减少了13.65万元，下降5.13%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2023年预算相比，收入增加392.67万元，增长45.94%，主要原因：事业单位重塑性改革人员增加，工资增加；道路运输服务中心与2023年预算相比，收入减少173.26万元，下降15.25%，主要原因：人员减少，人员经费（人员工资、四险一金、人员补贴奖金）减少。；支出增加205.76万元，增长9.12%，主要原因：其中：交通局机关与2023年预算相比，收入减少了13.65万元，下降5.13%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2023年预算相比，收入增加392.67万元，增长45.94%，主要原因：事业单位重塑性改革人员增加，工资增加；道路运输服务中心与2023年预算相比，收入减少173.26万元，下降15.25%，主要原因：人员减少，人员经费（人员工资、四险一金、人员补贴奖金）减少。

二、收入预算总体情况说明

唐河县交通局2024年收入合计2462.70万元，其中：一般公共预算2462.70万元；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

唐河县交通局2024年支出合计2462.70万元，其中：基本支出2380.12万元，占96.65%；项目支出82.58万元，占3.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县交通局2024年一般公共预算收支预算2462.70万元，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增加205.76万元，增长9.12%，主要原因：其中：交通局机关与2023年预算相比，收入减少了13.65万元，下降5.13%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2023年预算相比，收入增加392.67万元，增长45.94%，主要原因：事业单位重塑性改革人员增加，工资增加；道路运输服务中心与2023年预算相比，收入减少173.26万元，下降15.25%，主要原因：人员减少，人员经费（人员工资、四险一金、人员补贴奖金）减少。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县交通局2024年一般公共预算支出年初预算为2462.70万元。其中：基本支出2380.12万元，占96.65%；项目支出82.58万元，占3.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县交通局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2380.12万元。其中：人员经费支出2283.75万元，占95.95%；公用经费支出96.37万元，占4.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县交通局2024年“三公”经费预算为2.29万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元，下降0.43%。

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 0.30万元，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 1.99万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.99万元，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年减少0.01万元，下降0.50%，主要原因：按照中央八项规定文件精神要求厉行节约。；**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

唐河县交通运输局2024机构运转经费支出预算96.37万元，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。比上年增加13.58万元，增长16%，主要原因：业务量增加，经费增加。

（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年唐河县交通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的支出总额为2462.70万元。其中：基本支出2380.12万元；项目支出82.58万元，涉及项目2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16辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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。

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：

唐河县交通局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：唐河县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,462.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,462.70	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	233.08
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	114.61
		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	1,975.87
		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	139.14
		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	2,462.70	本年支出合计	2,462.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,462.70	支出总计	2,462.70

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：唐河县交通局

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	2,462.70	2,462.70	2,462.70	2,462.70														
038	唐河县交通局	2,462.70	2,462.70	2,462.70	2,462.70														
038002	唐河县交通运 输执法局	1,247.40	1,247.40	1,247.40	1,247.40														
038003	唐河县道路运 输管理局	962.90	962.90	962.90	962.90														
038004	唐河县交通运 输局	252.40	252.40	252.40	252.40														

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：唐河县交通局

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	2,462.70	2,380.12	2,262.19	21.56	96.37		82.58	82.58	
			038	唐河县交通局	2,462.70	2,380.12	2,262.19	21.56	96.37		82.58	82.58	
208	05	02		事业单位离退休	4.90	4.90		4.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33	220.33						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.35	6.35	6.35						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6.40	6.40	6.40						
210	11	02		事业单位医疗	104.98	104.98	104.98						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,827.49	1,827.49	1,758.14		69.35				
221	02	01		住房公积金	139.14	139.14	139.14						
208	05	01		行政单位离退休	16.66	16.66		16.66					
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
214	01	01		行政运行	126.82	44.24	17.22		27.02		82.58	82.58	

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：唐河县交通局

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	2,462.70	一、本年支出	2,462.70	2,462.70	2,462.70		
（一）一般公共预算拨款	2,462.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,462.70	（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	233.08	233.08	233.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.61	114.61	114.61		
		（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	1,975.87	1,975.87	1,975.87		
		（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	139.14	139.14	139.14		
		（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	2,139.65	支出合计	2,462.70	2,462.70	2,462.70		

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：唐河县交通局

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	2,462.70	2,380.12	2,262.19	21.56	96.37		82.58	82.58	
			038	唐河县交通局	2,462.70	2,380.12	2,262.19	21.56	96.37		82.58	82.58	
208	05	02		事业单位离退休	4.90	4.90		4.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.33	220.33	220.33						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.35	6.35	6.35						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6.40	6.40	6.40						
210	11	02		事业单位医疗	104.98	104.98	104.98						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,827.49	1,827.49	1,758.14		69.35				
221	02	01		住房公积金	139.14	139.14	139.14						
208	05	01		行政单位离退休	16.66	16.66		16.66					
210	11	01		行政单位医疗	9.63	9.63	9.63						
214	01	01		行政运行	126.82	44.24	17.22		27.02		82.58	82.58	

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：唐河县交通局

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	2,380.12	2,283.75	96.37
30302	退休费	50905	离退休费	21.56	21.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.33	220.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.61	114.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.91	114.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.16	17.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,317.42	1,317.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	241.61	241.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.36		15.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.62		35.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.14	139.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	133.72	133.72	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.03		15.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

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
30229	福利费	50201	办公经费	2.19		2.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.14	12.14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

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：唐河县交通局

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	2,462.70	2,462.70	2,462.70										
038		唐河县交通局				2,462.70	2,462.70	2,462.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.56	21.56	21.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.33	220.33	220.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	12.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.91	114.91	114.91										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.16	17.16	17.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,317.42	1,317.42	1,317.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	241.61	241.61	241.61										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.36	15.36	15.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.62	35.62	35.62										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.14	139.14	139.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	133.72	133.72	133.72										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										

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
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.03	15.03	15.03									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.14	12.14	12.14									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80									
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.60	2.60	2.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60									

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：唐河县交通局

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	
2.29		1.99		1.99	0.30

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：唐河县交通局

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									

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：唐河县交通局

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	82.58	82.58							
	038	唐河县交通局	82.58	82.58							
其他运转 类	交通局2024年临时追 加费用	唐河县交通运输局	21.00	21.00							
其他运转 类	2024年列收列支	唐河县交通运输综合行政执法大队	61.58	61.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称:				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、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。承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，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。监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。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。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。完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,462.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,462.70	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,380.12	
（2）项目支出		82.58		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县交通局

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
038		82.58	82.58										
038004	唐河县交通运输局	82.58	82.58										
41132824000000056435	交通局2024年临时增加项目	21.00	21.00										
	交通运输综合行政执法大队2024年列收列支	61.58	61.58										