

白河县交通运输局机关 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

白河县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工 作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。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监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)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。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

6. 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意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
12. 负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。
13. 完成县委、县政府交办的其他任务。
14. 职责分工。

(1) 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(3) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通

运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

白河县交通运输局内设党政办、综合股、规划股、建养股、财务股 5 个股室。

1. 党政办。负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作，负责机关各项规章制度的拟订和督促落实；负责人大代表建议和政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设、工青妇、计划生育等工作；指导交通运输系统党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责局机关离退休干部服务管理工作；领导和管理所属非公组织党的建设工作。

2. 综合股。负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法；指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。

3. 规划股。负责组织拟定全县综合交通运输发展规划，组织编制全县综合交通运输体系规划；统筹衔接公路、水路等规划，指导综合交通运输枢纽规划，负责与省市交通运输项目的对接；负责全

县交通运输项目的设计安排，有关规划和建设项目的审核工作；负责参与拟定全县物流业发展规划，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见并监督实施，按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责国家投资、联合投资以及利用外资建设项 目的前期工作和后期评价工作；负责港航设施建设、规划及岸线审查；负责有关环境保护、监测分析交通运输运行情况，公布有关信息。

4. 建养股。负责执行公路、水路交通运输基础设施相关政策法规和技术标准，拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设管理办法、制度并组织实施；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项 目的招投标活动；监督全县公路、水路建设项 目的实施。

5. 财务股。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作；指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。

二、工作任务

1、加快推进项目建设。

计划完成 G316 下卡子干线公路，S316 双丰至仓上干线公路，仓上至天宝三级公路主体工程；开工建设县乡公路宋家火石沟和西营小沟公路 38 公里，力争完成投资 4000 万元，开工建设通组公路 30 公里、旅游资源路 15 公里，完善工程 60 公里，完成投资 5000 万元；竣工验收建制村通双车道 32.5 公里 3600 万元，自然村通硬化路 80 公里 4800 万元，完善工程 100 公里 2000 万元、生命防护工程 50 公里 500 万元。

2、加强质量监管。

切实加强工程质量监督工作力度，落实工作责任，强化工作措施，健全工作制度，确保工程质量全面可控。

3、着力提升交通服务能力

持续开展各项道路运输市场整治工作，进一步规范驾培市场、客运市场、货运市场，优化管理措施和安全监管措施，进一步完善我县道路运输长效工作机制，有力提升道路运输服务能力。

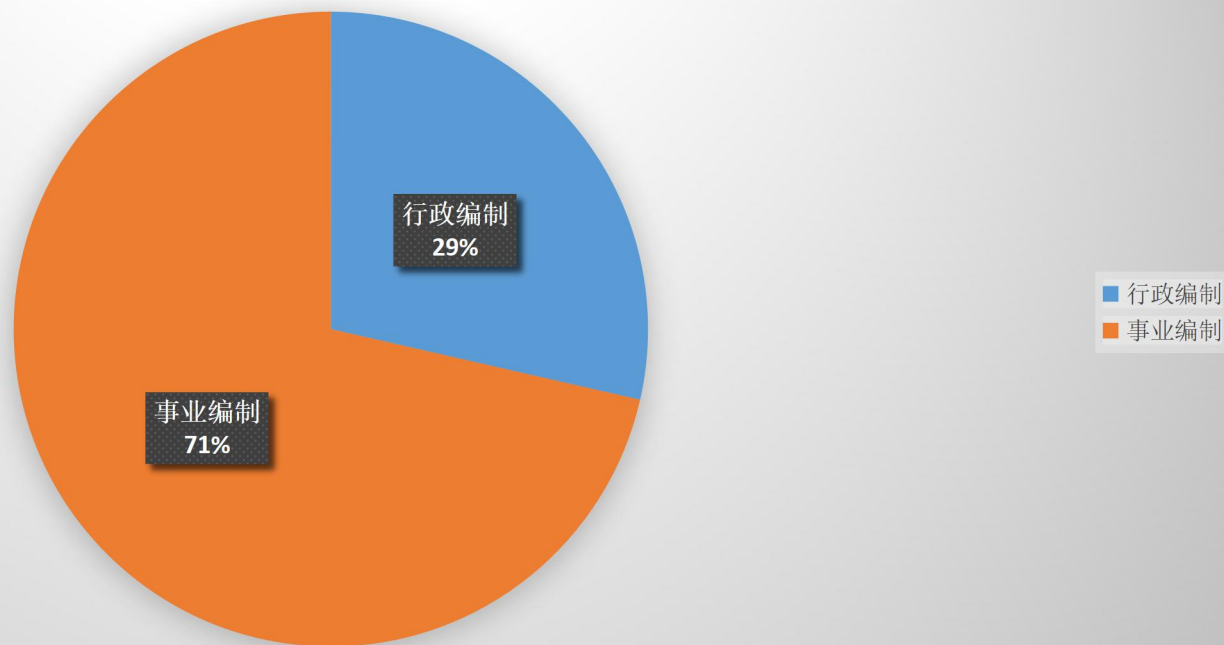
4、不断提高交通行业管理水平

开展客运市场、出租车市场专项整治工作，加大力度整顿出租车营运秩序，整顿出租车司机队伍，规范运营行为，同时常态化打击“黑车”、“非法网约车”等非法经营行为，净化客运市场秩序。

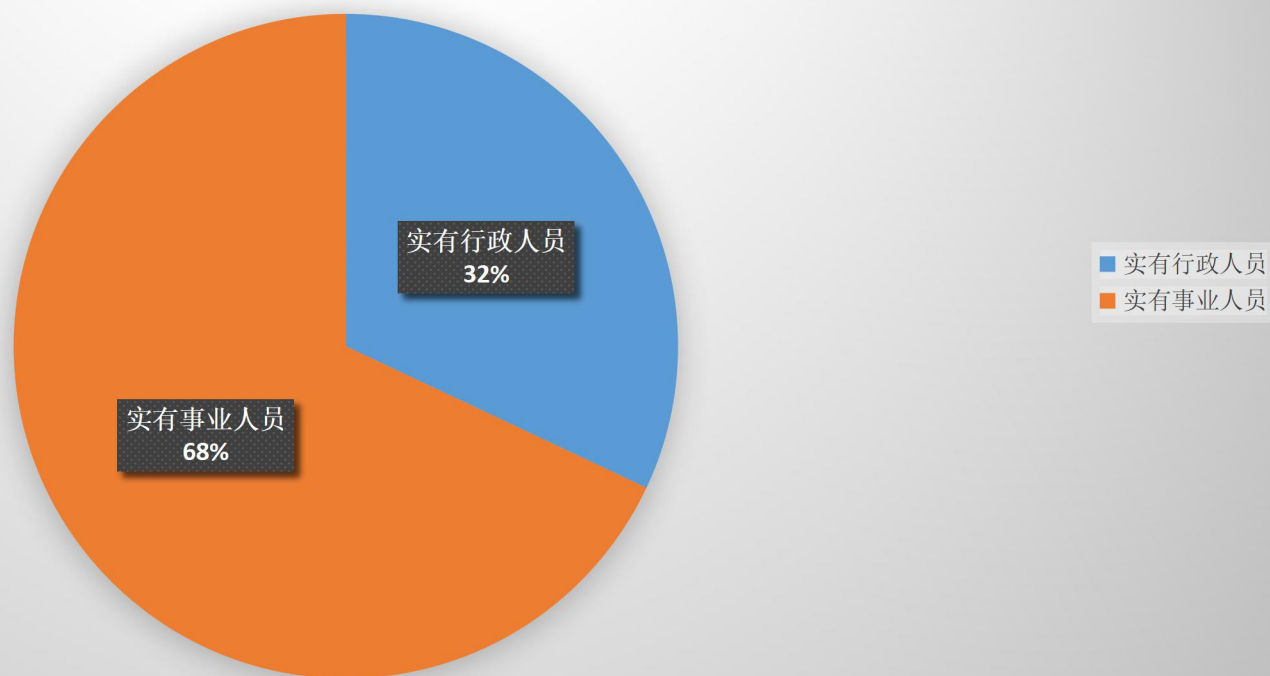
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 10 人、事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入1313.82万元，其中一般公共预算拨款收入714.82万元、政府性基金拨款收入599万元，较上年增加881.61万元，主要原因是项目预算农村道路建设较上年增加了969万元；本单位当年预算支出1313.82万元，其中一般公共预算拨款支出714.82万元、政府性基金拨款支出599万元，较上年增加881.61万元，主要原因是项目预算农村道路建设较上年增加了969万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1313.82万元，其中一般公共预算拨款收入714.82万元、政府性基金拨款收入599万元，较上年增加881.61万元，主要原因是项目预算农村道路建设较上年增加了969万元；本单位当年财政拨款支出1313.82万元，其中一般公共预算拨款支出714.82万元、政府性基金拨款支出599万元，较上年增加881.61万元，主要原因是项目预算农村道路建设较上年增加了969万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 714.82 万元，较上年增加 282.61 万元，主要原因是项目预算白郎大桥建设项目本年纳入预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 714.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.53 万元，较上年减少 8.44 万元，原因是人员调出及退休，缴费基数减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.27 万元，较上年减少 4.21 万元，原因是人员调出及退休，缴费基数减少。

（3）行政单位医疗（2101101）16.67 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是人员调出及退休，缴费基数减少。

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.29 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是驻村乡镇工作津贴正常调增。

（6）行政运行（2140101）249.66 万元，较上年减少 62.86 万元，原因是人员调出 4 人，退休

3人。

(7) 公路建设(2140104) 370万元,较上年增加370万元,原因是白郟大桥建设项目本年纳入预算。

(12) 住房公积金(2210201) 24.4万元,较上年减少7.73万元,原因是人员调出及退休,缴费基数减少。

3. 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。

本单位当年一般公共预算支出714.82万元,其中:

工资福利支出(301) 314.01万元,较上年减少82.8万元,原因:一是人员调出4人,二是退休3人。

商品和服务支出(302) 25.52万元,较上年减少7万元,原因:一是人员调出4人,二是退休3人。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.29万元,较上年增加2.41万元,原因是上年驻村乡镇工作津贴预算在工资福利支出。

资本性支出(310) 370万元,较上年增加370万元,原因是白郟大桥建设项目本年纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 714.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.01 万元，较上年减少 82.8 万元，原因：一是人员调出 4 人，二是退休 3 人。

机关商品和服务支出（502）25.52 万元，较上年减少 7 万元，原因：一是人员调出 4 人，二是退休 3 人。

机关资本性支出（503）370 万元，较上年增加 370 万元，原因是白郎大桥建设项目本年纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）5.29 万元，较上年增加 2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是上年驻村乡镇工作津贴预算在工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 599 万元，较上年增加 599 万元，主要原因是本年农村道路建设预算在政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年持平，主要原因是公务接待人次和批次较上年无变化。其中：公务接待费 1.5 万元，较上年持平，主要原因是公务接待人次和批次较上年无变化。上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本单位上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 714.82 万元、政府性基金预算拨款 599 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.94 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是人员调出及退休导致标准公务费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县交通运输局机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,313.82	一、部门预算	1,313.82	一、部门预算	1,313.82	一、部门预算	1,313.82
1、财政拨款	1,313.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.53	1、机关工资福利支出	314.01
(1)一般公共预算拨款	714.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	314.01	2、机关商品和服务支出	25.52
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	25.52	3、机关资本性支出	969.00
(2)政府性基金拨款	599.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	974.29	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	48.80	(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	5.29	9、对个人和家庭的补助	5.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.67	(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	599.00	(6)资本性支出	969.00		
		13、农林水支出	5.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	619.66	(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	24.40				
		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	1,313.82	本年支出合计	1,313.82	本年支出合计	1,313.82	本年支出合计	1,313.82
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	1,313.82	支出总计	1,313.82	支出总计	1,313.82	支出总计	1,313.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,313.82	一、财政拨款	1,313.82	一、财政拨款	1,313.82	一、财政拨款	1,313.82
1、一般公共预算拨款	714.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	339.53	1、机关工资福利支出	314.01
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	314.01	2、机关商品和服务支出	25.52
2、政府性基金拨款	599.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.52	3、机关资本性支出	969.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	974.29	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	48.80	(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	5.29	9、对个人和家庭的补助	5.29
		10、卫生健康支出	16.67	(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	599.00	(6)资本性支出	969.00		
		13、农林水支出	5.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	619.66	(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	24.40				
		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	1,313.82	本年支出合计	1,313.82	本年支出合计	1,313.82	本年支出合计	1,313.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,313.82	支出总计	1,313.82	支出总计	1,313.82	支出总计	1,313.82

表5

部门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：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	714.82	319.59	19.94	375.29	
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80			
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27			
210	卫生健康支出	16.67	16.67			
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67			
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67			
213	农林水支出	5.29			5.29	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.29			5.29	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.29			5.29	
214	交通运输支出	619.66	229.72	19.94	370.00	
21401	公路水路运输	619.66	229.72	19.94	370.00	
2140101	行政运行	249.66	229.72	19.94		
2140104	公路建设	370.00			370.00	
221	住房保障支出	24.40	24.40			
22102	住房改革支出	24.40	24.40			
2210201	住房公积金	24.40	24.40			

表6

部门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：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			714.82	319.59	19.94	375.29	
301	工资福利支出			314.01	314.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.13	116.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.93	26.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.68	45.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.27	16.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40			
302	商品和服务支出			25.52	5.58	19.94		
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.58	5.58	1.00		
303	对个人和家庭的补助			5.29			5.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29			5.29	
310	资本性支出			370.00			370.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	370.00			370.00	

表7

部门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：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	339.53	319.59	19.94	
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80		
20805	行政事业单位养老支出	48.80	48.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27		
210	卫生健康支出	16.67	16.67		
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67		
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	249.66	229.72	19.94	
21401	公路水路运输	249.66	229.72	19.94	
2140101	行政运行	249.66	229.72	19.94	
2140104	公路建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	24.40	24.40		
22102	住房改革支出	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	24.40	24.40		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	599.00	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	10,000.00
		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	10,000.00
		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	10,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	10,000.00
		五、城乡社区支出	599.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	599.00	六、对事业单位资本性补助	10,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	10,000.00
		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	10,000.00
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	10,000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	10,000.00
				资本性支出（基本建设）			10,000.00
				资本性支出	599.00		10,000.00
				对企业补助（基本建设）			10,000.00
				对企业补助			10,000.00
				对社会保障基金补助			10,000.00
				其他支出			10,000.00
				三、上缴上级支出			10,000.00
				四、事业单位经营支出			10,000.00
				五、对附属单位补助支出			10,000.00
							10,000.00
本年收入合计	599.00	本年支出合计	599.00	本年支出合计	599.00	本年支出合计	10,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	974.29	
160	白河县交通运输局	974.29	
160001	白河县交通运输局	974.29	
-	白河县交通运输局	974.29	
	农村道路建设	969.00	
	白郟汉江大桥新建工程还贷	370.00	白郟汉江大桥起于汉江南岸G316国道K1718+887处（汉江纵向特大桥桥头下游约26米），项目建成后，可有效缓解G316白河下卡子段交通瓶颈压力，结束白河、郟西两县隔江相望的历史，将成为白河县城河街一大景观。
	建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款还本付息	599.00	原贷款项目用于完成2016年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程45个，全长129.6公里，桥梁13座485延米。完成2017年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程57个，全长114公里，桥梁5座227延米。
	乡村振兴	5.29	
	2024年度驻村第一书记和队员生活补助	5.29	驻村第一书记生活补贴及津贴5.292万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度驻村第一书记生活补贴及津贴				
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2024年度	
资金金额	(万元)	实施期资金总额	5.292	年度资金总额	5.292	
		其中：财政拨款	5.292	其中：财政拨款	5.292	
		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：驻村第一书记生活补贴及津贴5.292万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2：发放生活补贴2.88万元，津贴2.412万元。 目标3：保障包建村驻村第一书记工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			目标1：驻村第一书记生活补贴及津贴5.292万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放。 目标2：发放生活补贴2.88万元，津贴2.412万元。 目标3：保障包建村驻村第一书记工作顺利开展，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		
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	驻村补贴人数		3个	
			驻村数量		1个	
			到村签到		1次/天	
			向镇府报送考勤表		1次/月	
			驻村天数		20天/月	
		质量指标	文件执行率		100%	
			镇党委核实出勤率		100%	
		时效指标	驻村时间		2024年度	
			驻村工作完成及时率		≥95%	
		成本指标	总成本		5.292万元	
	人均驻村生活补助		2.88万元；40元/天/人			
	人均驻村乡镇津贴		730元/月/人			
人均驻村乡镇津贴			700元/月/人			
人均驻村乡镇津贴			580元/月/人			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障		100%
		驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%
		驻村干部深入基层主动性		≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进
保障基层政权持续稳定高效运转			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年度白郟汉江大桥新建工程还贷			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1370.00	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	370.00	其中:财政拨款	370.00
		其他资金	1000.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 县财政预算资金1370万元专项用于的2024年度白郟大桥建设本金及资金成本支出;</p> <p>目标2: 贷款融资4650万元用于白郟大桥建设, 白郟汉江大桥起于汉江南岸G316国道K1718+887处(汉江纵向特大桥桥头下游约26米), 项目建成后, 可有效缓解G316白河下卡子段交通瓶颈压力, 结束白河、郟西两县隔江相望的历史, 将成为白河县城河街一大景观。</p> <p>目标3: 按期归还农发行贷款本金及资金成本, 有效防范和化解债务风险, 维护政府信誉。</p>		<p>目标1: 县财政预算资金1370万元专项用于的2024年度白郟大桥建设本金及资金成本支出;</p> <p>目标2: 贷款融资4650万元用于白郟大桥建设, 白郟汉江大桥起于汉江南岸G316国道K1718+887处(汉江纵向特大桥桥头下游约26米), 项目建成后, 可有效缓解G316白河下卡子段交通瓶颈压力, 结束白河、郟西两县隔江相望的历史, 将成为白河县城河街一大景观。</p> <p>目标3: 按期归还农发行贷款本金及资金成本, 有效防范和化解债务风险, 维护政府信誉。扶贫工作成果, 助力乡村振兴。</p>		
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	2024年应还本金及资金成本金额		1370万元
		质量指标	合同执行率		100%
			还款计划执行率		100%
		时效指标	还款计划执行率		100%
		成本指标	本年建设本金及资金成本还款期限		2024年3月31日前
			白发改字(2023)16号下达2024年还款计划本金		1370万元
			财政应偿还贷款本金及资金成本		1370万元
	本期财政安排偿还贷款本金		370万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范和化解债务风险		有效防范
			保障群众安全出行		有效提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	防范化解政府债务风险		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年度建档立卡贫困村基础设施项目贷款还本付息			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1497.4895	年度资金总额:	
		其中:财政拨款	598.9958	其中:财政拨款	
		其他资金	898.4937	其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1:县财政预算资金1497.4895万元专项用于的2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出;</p> <p>目标2:原贷款项目用于完成2016年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程45个,全长129.6公里,桥梁13座485延米。完成2017年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程57个,全长114公里,桥梁5座227延米。有效改善白河县乡村道路通行能力,保障群众安全,带动地方经济发展。</p> <p>目标3:按期归还国开行贷款本息,有效防范和化解债务风险,维护政府信誉。</p>		<p>目标1:县财政预算资金598.9958万元专项用于的2024年度国开行建档立卡基础设施建设项目贷款本息资金支出;</p> <p>目标2:原贷款项目用于完成2016年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程45个,全长129.6公里,桥梁13座485延米。完成2017年由县脱贫攻坚指挥部下达的通村组路建设任务。其中道路工程57个,全长114公里,桥梁5座227延米。有效改善白河县乡村道路通行能力,保障群众安全,带动地方经济发展。</p> <p>目标3:按期归还国开行贷款本息,有效防范和化解债务风险,维护政府信誉。</p>		
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	2024年应还款金额		1497.4895万元
			财政偿还贷款本金		598.9958万元
			部门偿还贷款本金		898.4937万元
		质量指标	合同执行率		100%
			还款计划执行率		100%
		时效指标	本期资金还款期限		2024年10月19日前
	成本指标	白扶投字(2023)46号下达2024年还款计划本金		1497.4895万元	
		财政偿还贷款本金		598.9958万元	
		部门偿还贷款本金		898.4937万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范和化解债务风险		有效防范
提升公路安全水平			有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	防范化解政府债务风险		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

本单位当年上级提前下达专项资金共计7137万元纳入整体支出绩效批复

部门(单位)名称		白河县交通运输局(机关) 2024年度单位整体绩效目标表			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	319.59	319.59	
	任务2	保障单位正常运转	19.94	19.94	
	任务3	保障交通运输履职专项、乡村振兴工作开展	8111.2878	8111.2878	
金额合计			8450.8178	8450.8178	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障交通运输局工作的正常运转,是县政府综合管理交通的行政主管部门。保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求;</p> <p>目标2: 按期完成预算收入8450.8178万元,预算支出8450.8178万元; 按期完成改建陕鄂界(下卡子)至白河县城段道路全长2.549公里;完成2024年30户以上自然村通硬化路80公里,主要工作内容为路基土石方工程、防护工程、桥梁涵洞、路面硬化及道路附属工程等;完成2024年村道安全生命防护工程263.9公里,主要工作内容为波形钢护栏、交通标志和交通标线等;完成2024年资源路旅游路产业路21.4公里,主要工作内容为路基土石方工程、防护工程、桥梁涵洞、路面硬化工程等。方便群众出行更加便捷,优化了营商环境,带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。为当地百姓提供安全出行的交通环境,提升公路群众沿线经济和生活水平。</p> <p>目标3: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间,每天每人发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月平均670元,驻村工作队员生活补助的发放,充分调动了驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实了乡村振兴工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量 指标	机构人员: 在职25人		25人
			县乡公路改造数量		4条
			改建公路里程		103.949公里
			村道安全生命防护工程		263.9公里
			偿还贷款本金及资金成本		2个
			驻村补贴人数		3人
		质量 指标	在职人员控制率;“三公”、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			文件执行率		100%
		人员出勤率		100%	
	时效 指标	预算执行及时率;预算变更及调整的及时性;年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;	

年度绩效指标	成本指标	执行时间	2024年度	
		基本支出：人员工资；公用经费	339.53万元316.59万；19.94万	
		公路改建工程支出总费用	8105.9958万元	
		其中：工程款	6837万元	
		设计费	90万元	
		监理费	210万元	
		财政应偿还贷款本金及资金成本	968.9958万元	
		乡村振兴驻村补贴	5.292万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地的百姓就业，增加就业岗位	100%
			保障交通运输局工作的正常运转，提供安全出行环境，保障群众安全出行	100%
			目标责任考核成果	优
		生态效益指标	有效改善区域生态环境	30%
			交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			工程使用年限	≥8年
			促进当地经济发展	长期
			防范化解政府债务风险	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			村民满意度	≥95%
改善通行服务水平群众满意度			≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。