

# 新绛县交通运输局

## 2024 年度部门预算公开

# 新绛县交通运输局 2024 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算报表</b> .....	3
一、2024 年预算收支总表.....	3
二、2024 年预算收入总表.....	5
三、2024 年预算支出总表.....	7
四、2024 年财政拨款收支总表.....	8
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不 含上年结转）.....	11
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	12
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	12

九、2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
十、2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
十二、2024年项目支出预算表（本年预算）	14
十三、2024年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、2024年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18
十一、国有资产占有使用情况	26
十二、其他说明	26
（一）政府购买服务指导性目录	26
（二）其他	26
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于交通运输的法律法规和方针政策，参与拟订交通运输行业地方性政策和发展战略建议。

（二）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全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划、政策及标准；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

（四）承担全县交通运输行业运输市场监管责任；组织制定全县交通运输行业有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责交通运输领域的综合执法工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理工作。承担全县水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶（含渔船）与渡

口设施安保及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理的有关工作；负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规划、财政性资金安排建议并做好监督管理工作。

（七）承担全县交通运输行业建设市场监管责任。拟订全县交通运输行业工程建设相关政策和制度并监督实施；组织实施全县交通领域重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县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；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县交通运输行业智慧交通建设、科技发展、环境保护和节能减排等工作。

（十）负责县级交通运输行业行政审批和监督管理工作；指导本系统行政审批制度改革工作。

（十一）负责全县交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际、县际合作与交流。

（十二）承担下属事业单位划归的行政职能。

(十三) 完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从预算构成看，新绛县交通运输局部门决算包括局本级、新绛县运输事业发展中心、新绛县交通运输综合行政执法队。

## 第二部分 2024 年度部门预算报表

### 一、新绛县交通运输局 2024 年预算收支总表

#### 2024 年预算收支总表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024 年	项目	2024 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,050.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,230.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	390.00	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.32	93.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.74	44.74	
		十一、节能环保支出			

		十二、城乡社区支出	1,230.00	1,230.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	6,412.88	2,861.10	3,551.78
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50.97	50.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
		三十一、国有资本经营预算支出	390.00	390.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,670.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>4,670.13</b>	<b>3,551.78</b>
上年结转	3,551.78	年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>4,670.13</b>	<b>3,551.78</b>

## 二、新绛县交通运输局 2024 年预算收入总表

### 2024 年预算收入总表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		4,670.13	3,050.13	1,230.00	390.00			3,551.78
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32					
20805	行政事业单位养老支出	93.32	93.32					
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26					
210	卫生健康支出	44.74	44.74					
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30	0.30					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	39.34	39.34					



212	城乡社区支出	1,230.00		1,230.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00				
214	交通运输支出	2,861.10	2,861.10					3,551.78
21401	公路水路运输	2,841.10	2,841.10					3,285.58
2140101	行政运行	93.64	93.64					
2140102	一般行政管理事务	85.50	85.50					
2140104	公路建设	1,874.00	1,874.00					3,162.48
2140106	公路养护	348.00	348.00					120.00
2140112	公路运输管理	368.96	368.96					0.06
2140199	其他公路水路运输支出	71.00	71.00					3.04
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					266.21
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00					266.21
221	住房保障支出	50.97	50.97					
22102	住房改革支出	50.97	50.97					
2210201	住房公积金	50.97	50.97					
223	国有资本经营预算支出	390.00			390.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	390.00			390.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	390.00			390.00			

### 三、新绛县交通运输局 2024 年预算支出总表

#### 2024 年预算支出总表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,221.91	341.63	7,880.28
208	社会保障和就业支出	93.32	43.40	49.92
20805	行政事业单位养老支出	93.32	43.40	49.92
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	35.34	49.92
210	卫生健康支出	44.74	14.70	30.04
21001	卫生健康管理事务	0.30		0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30		0.30
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	44.26	14.52	29.74
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	39.34	9.60	29.74
212	城乡社区支出	1,230.00		1,230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00
214	交通运输支出	6,412.88	257.02	6,155.86
21401	公路水路运输	6,126.67	257.02	5,869.65
2140101	行政运行	93.64	93.64	
2140102	一般行政管理事务	85.50		85.50
2140104	公路建设	5,036.47		5,036.47
2140106	公路养护	468.00		468.00
2140112	公路运输管理	369.02	163.38	205.64
2140199	其他公路水路运输支出	74.04		74.04
21499	其他交通运输支出	286.21		286.21
2149901	公共交通运营补助	286.21		286.21
221	住房保障支出	50.97	26.51	24.46
22102	住房改革支出	50.97	26.51	24.46
2210201	住房公积金	50.97	26.51	24.46
223	国有资本经营预算支出	390.00		390.00
22399	其他国有资本经营预算支出	390.00		390.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	390.00		390.00

#### 四、新绛县交通运输局 2024 年财政拨款收支总表

##### 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,050.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,230.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	390.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93.32	93.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.74	44.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,230.00		1,230.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	6,412.88	6,412.88		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.97	50.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
		三十一、国有资本经营预算支出	390.00			390.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,670.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>6,601.91</b>	<b>1,230.00</b>	<b>390.00</b>
上年财政拨款结转	3,551.78	年终结转				
一、一般公共预算	3,551.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,221.91</b>	<b>6,601.91</b>	<b>1,230.00</b>	<b>390.00</b>

五、新绛县交通运输局2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,050.13	341.63	2,708.50
208	社会保障和就业支出	93.32	43.40	49.92
20805	行政事业单位养老支出	93.32	43.40	49.92
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	35.34	49.92
210	卫生健康支出	44.74	14.70	30.04
21001	卫生健康管理事务	0.30		0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.30		0.30
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	44.26	14.52	29.74
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	39.34	9.60	29.74
214	交通运输支出	2,861.10	257.02	2,604.08
21401	公路水路运输	2,841.10	257.02	2,584.08
2140101	行政运行	93.64	93.64	
2140102	一般行政管理事务	85.50		85.50
2140104	公路建设	1,874.00		1,874.00
2140106	公路养护	348.00		348.00
2140112	公路运输管理	368.96	163.38	205.58
2140199	其他公路水路运输支出	71.00		71.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	50.97	26.51	24.46
22102	住房改革支出	50.97	26.51	24.46
2210201	住房公积金	50.97	26.51	24.46

六、新绛县交通运输局 2024 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表（不含上年结转）

2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>341.63</b>	<b>322.12</b>	<b>19.51</b>
<b>工资福利支出</b>		<b>313.88</b>	<b>313.88</b>	
基本工资	工资奖金津补贴	47.42	47.42	
基本工资	工资福利支出	86.31	86.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.43	26.43	
津贴补贴	工资福利支出	10.65	10.65	
奖金	工资奖金津补贴	5.93	5.93	
奖金	工资福利支出	7.03	7.03	
绩效工资	工资福利支出	52.23	52.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.95	11.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.39	23.39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.85	4.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.56	9.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
住房公积金	住房公积金	8.96	8.96	
住房公积金	工资福利支出	17.55	17.55	
<b>商品和服务支出</b>		<b>19.51</b>		<b>19.51</b>
办公费	办公经费	3.06		3.06
水费	办公经费	0.16		0.16
电费	办公经费	2.10		2.10
工会经费	办公经费	2.21		2.21
福利费	办公经费	4.42		4.42
其他交通费用	办公经费	7.56		7.56
<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>8.24</b>	<b>8.24</b>	
退休费	离退休费	8.00	8.00	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

七、新绛县交通运输局 2024 年政府性基金预算收入预算表  
(不含上年结转)

2024 年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称: 新绛县交通运输局

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1,230.00
103	非税收入	1,230.00
10301	政府性基金收入	1,230.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1,230.00

八、新绛县交通运输局 2024 年政府性基金预算支出预算表  
(不含上年结转)

2024 年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称: 新绛县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,230.00		1,230.00
212	城乡社区支出	1,230.00		1,230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.00		1,230.00

九、新绛县交通运输局 2024 年国有资本经营预算收支预算  
表（不含上年结转）

2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
收入科目编码	项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称						
合计		390.00			390.00		390.00
103	非税收入	390.00	223	国有资本经营预算支出	390.00		390.00
10306	国有资本经营收入	390.00	22399	其他国有资本经营预算支出	390.00		390.00
1030698	其他国有资本经营预算收入	390.00	2239999	其他国有资本经营预算支出	390.00		390.00

十、新绛县交通运输局 2024 年财政拨款安排“三公”经费  
预算表

2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目	2024 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.06	6.06		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.06	6.06		
合计	6.06	6.06		



十一、新绛县交通运输局 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

单位名称	2024 预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	13.72	13.72		
新绛县交通运输局	13.72	13.72		

十二、新绛县交通运输局 2024 年项目支出预算表(本年预算)

2024 年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024 年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
合计	4,328.50	2,708.50	1,230.00	390.00		
2021 年“四好农村路”建设	200.00		200.00			
2023 年“四好农村路”建设	100.00		100.00			
2024 年“四好农村路”建设	50.00		50.00			
黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接线工程	500.00		500.00			
G5 京昆高速公路新绛互通收费站改建工程	200.00		200.00			
农村公路养护资金	130.00		130.00			
新白线东环路汾河大桥及连接线路面改造	50.00		50.00			
城区公交免费运行补贴	160.00			160.00		
2022 年“四好农村路”建设	100.00			100.00		
省道临夏线新绛县城过境段改线工程	100.00			100.00		
“四好农村路”省级示范县创建经费	30.00			30.00		
2024 年一般农村公路建设	245.00	245.00				
2024 年三个一号旅游公路建设	817.00	817.00				
2024 年农村公路养护工程	254.00	254.00				

2024年一般农村公路建设[成品油税资金]	312.00	312.00				
2024年农村公路养护补助	94.00	94.00				
交通事业费	155.50	155.50				
白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设项目	500.00	500.00				
新中国成立前参加革命工作老工人医疗补助	0.30	0.30				
东环路汾河大桥维护管理费	38.00	38.00				
2024年运管经费	137.00	137.00				
2024年老年人、残疾人免费乘车公交补贴	20.00	20.00				
2024年农客线候车厅及招呼牌维护费	3.00	3.00				
2024年执法经费	102.70	102.70				
2024年违章和事故机动车辆保管费	9.00	9.00				
2024年柴油货车和散装物料运输车污染治理专项经费	13.00	13.00				
2024年源头治超经费	3.00	3.00				
2024年铁路沿线安全环境治理经费	5.00	5.00				

### 十三、新绛县交通运输局 2024 年项目支出预算表(上年结转)

#### 2024 年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：新绛县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
2023年农村公路建养补助资金	120.00	120.00		
2023年车辆购置税中央补助资金（第八批）	1,266.00	1,266.00		
2021年农村客运、城市交通发展奖励资金	149.95	149.95		
2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	116.26	116.26		
2023年车辆购置税中央补助资金（第三批）	1252.68	1252.68		
2023年车辆购置税中央补助资金（第一批）	643.8	643.8		
2023年成品油增长性补助资金	0.06	0.06		
2022年车购税中央补助资金（第五批）	3.04	3.04		

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 8221.91 万元，其中：本年收入 4670.13 万元，上年结转 3551.78 万元，比上年减少 607.76 万元，下降 7.98%，主要原因是黄河流域高质量发展新绛县汾河生态产业园连接线工程和 G5 京昆高速公路新绛互通收费站改建工程预算资金减少；本年预算支出总计 8221.91 万元，其中：本年预算安排 4670.13 万元，上年结转 3551.78 万元，比上年减少 607.76 万元，下降 7.98%，主要原因是黄河流域高质量发展新绛县汾河生态产业园连接线工程和 G5 京昆高速公路新绛互通收费站改建工程预算资金减少。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 8221.91 万元，主要包括一般公共预算 3050.13 万元，占 37.1%；政府性基金预算 1230 万元，占 14.96%；国有资本经营预算 390 万元，占 4.74%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 3551.78 万元，占 43.2%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 8221.91 万元，其中：基本支出 341.63 万元，占 4.16%；项目支出 7880.28 万元，占 95.84%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 8221.91 万元。其中：

一般公共预算拨款 6601.91 万元，政府性基金预算拨款 1230 万元，国有资本经营预算拨款 390 万元，其中：当年拨款收入 4670.13 万元，上年结转 3551.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 93.32 万元、卫生健康支出 44.74 万元、城乡社区支出 1230 万元、交通运输支出 6412.88 万元、住房保障支出 50.97 万元、国有资本经营预算支出 390 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 6601.91 万元，比上年增加 1487.76 万元，增长 29.09%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 6601.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.32 万元，占 1.41%；卫生健康支出 44.74 万元，占 0.68%；交通运输支出 6412.88 万元，占 97.14%；住房保障支出 50.97 万元，占 0.77%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 341.63 万元，其中：

人员经费 322.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本部门财政拨款安排的“三公”经费预算6.06万元，比2023年减少15.5万元，原因是本年度不需购置车辆，本年度无公务车辆购置费。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，公务用车运行维护费6.06万元，与上年预算一致；公务用车购置费0元，比上年减少15万元。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属本级1家行政单位，2024年机关运行经费财政拨款预算13.72万元，比2023年预算增加1.27万元，增长10.2%，原因是2023年新增1人，相应工作经费、工会经费、福利费增加。

## 九、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额12.12万元，其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.53万元。

## 十、绩效管理情况

### （一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8221.91万元，其中基本支出341.63万元，项目支出7880.28万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）

编报了单位整体绩效目标，涉及资金 8221.91 万元。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：新绛县交通运输局

部门 基本 信息	单位名称	新绛县交通运输局			
	通讯地址	新绛县学府北路 1 号			
	单位预算绩效管理联系人	黄鑫	联系电话	15035906455	
	人员编制数	43	实有人数	91	
	单位职能	贯彻执行上级部门关于交通运输的法律法规和方针政策，参与拟订交通运输行业地方性政策和发展战略建议。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全县综合交通运输体系规划，全县交通运输行业运输市场监管责任，全县交通运输行业建设市场监管责任。负责提出全县交通运输行业固定资产投资规划、财政性资金安排建议并做好监督管理工作。级交通运输行业行政审批和监督管理工作。指导本系统行政审批制度改革工作，全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，本系统行政审批制度改革工作，全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县交通运输行业智慧交通建设、科技发展、环境保护和节能减排等工作。			
	单位年度收入预算（万元）8221.91				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	8221.91	6601.91	1230		390
	单位年度支出预算（万元）8221.91				
	支出合计	基本支出		项目支出	
8221.91	341.63		7880.28		
部门 整体 支出 绩效 目标	开展交通事业发展，严格按制度完成支出进度，贯彻落实“四好农村路”建好、管好、护好、运营好的工作目标，完成 232 省道新绛县城过境段改线工程、白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程、黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接线工程，力争创建国家级“四好农村路”建设示范县。				
部门 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数	23 个	
		质量指标	各项工作完成度	100%	
			工程项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成各项投资	及时	
	成本指标	部门预算资金	8221.91 万元		
		工程项目不超施工图预算	控制		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
		社会效益指标	公共服务水平	提升	
			公路通行水平	提升	
		生态效益指标	农村环境卫生	改善	
	可持续影响指标	区域结构路网	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		

## (二) 项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 23 个, 共计金额 7880.28 万元。其中其他运转类项目 3 个, 涉及金额 395.2 万元; 特定目标类项目 20 个, 涉及金额 7485.08 万元。公开项目绩效目标 5 个, 涉及项目金额 4858.18 万元, 占本部门项目支出总额的 61.65%, 其中其他运转类项目 1 个, 涉及项目金额 155.5 万元; 特定目标类项目 4 个, 涉及项目金额 4702.68 万元。

**新绛县县(区)级预算部门项目支出绩效目标申报表**  
(2024 年度)

项目名称	交通事业费			
主管部门及代码	303-新绛县交通运输局		实施单位	新绛县交通运输局
项目属性	一次性项目(1 年结束)		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,555,000	年度资金总额:	1,555,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,555,000	市县(区)财政资金	1,555,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该预算资金保障 2024 年各项交通事业发展, 机构正常运转。			
立项依据	满足机构正常运转等工作需要			
项目设立必要性	2024 年为了各项交通事业发展, 保障机构正常运转, 所需要的商品和服务支出、购置办公用品、办公家具等费用。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》			
项目实施计划	收到资金后按月缴纳水电费, 购置办公用品、办公设备、支付各项办公费、差旅费等各项费用。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	2024 年为了各项交通事业发展, 保障机构正常运转, 所需要的商品和服务支出、购置办公用品、办公家具等费用。		2024 年为了各项交通事业发展, 保障机构正常运转, 所需要的商品和服务支出、购置办公用品、办公家具等费用。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障机构正常运转个数	1个	数量指标	保障机构正常运转个数	1个
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	按时完成各项工作	及时	时效指标	按时完成各项工作	及时
		成本指标	预算金额	155.5万元	成本指标	预算金额	155.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通事业发展	促进	社会效益指标	交通事业发展	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	机构持续运转	持续	可持续影响指标	机构持续运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

## 新绛县县(区)级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护资金			
主管部门及代码	303-新绛县交通运输局	实施单位	新绛县交通运输局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1300000	年度资金总额:	1,300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,300,000	市县(区)财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我县农村公路816.928公里实施日常养护,确保优良中等路率达75%以上。			
立项依据	《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》			
项目设立必要性	对我县农村公路816.928公里实施日常养护,确保优良中等路率达75%以上。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》			
项目实施计划	项目实施前编制预算,根据政府采购目录决定采购方式,签订合同,实施项目,完工验收。收到资金后按合同约定支付资金。			



实施期目标					年度目标		
总体目标	对我县农村公路 816.928 公里实施日常养护，确保优良中等路率达 75% 以上。				对我县农村公路 816.928 公里实施日常养护，确保优良中等路率达 75% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	816.928 公里	数量指标	农村公路养护里程	816.928 公里
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	及时	时效指标	按期完成投资	及时
		成本指标	养护预算资金	130 万元	成本指标	养护预算资金	130 万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进	经济效益指标	促进地区经济发展	促进
		社会效益指标	公共服务水平	提升	社会效益指标	公共服务水平	提升
		生态效益指标	农村环境卫生	改善	生态效益指标	农村环境卫生	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人		经办人		联系电话		填报日期	

## 新绛县县(区)级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2023 年“四好农村路”建设			
主管部门及代码	303-新绛县交通运输局		实施单位	新绛县交通运输局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,526,800	年度资金总额:	13,526,800
	其中:中央财政资金	12,526,800	其中:中央财政资金	12,526,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023 年“四好农村路”建设，一般农村路公路建设项目 23 条道路，里程 56.472 公里，浹河桥梁一座，预算投资 6915 万元，养护工程项目 6 条道路，预算投资 468 万元。			
立项依据	运交公路[2023]7 号《运城市交通运输局关于下达 2023 年农村公路建设养护资金计划的通知》			

项目设立必要性	提高沿线居民生活水平和质量，促进农业产业发展，促进我县“四好农村路”建设进展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》、《农村公路建设管理办法》						
项目实施计划	收到资金后按合同和计量支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级下达我县农村公路建设养护计划和县委县政府安排部署对我县交通设施建设的項目。一般农村公路建设项目 23 条道路，里程 56.472 公里，浚河桥梁一座，预算投资 6915 万元，养护工程项目 6 条道路，预算投资 468 万元。			根据上级下达我县农村公路建设养护计划和县委县政府安排部署对我县交通设施建设的項目。一般农村公路建设项目 23 条道路，里程 56.472 公里，浚河桥梁一座，预算投资 6915 万元，养护工程项目 6 条道路，预算投资 468 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	56.472 公里	数量指标	建设里程	56.472 公里
			桥梁	1 座		桥梁	1 座
			养护公路条数	6 条		养护公路条数	6 条
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	及时	时效指标	按期完成投资	及时
		成本指标	不超施工图预算	控制	成本指标	不超施工图预算	控制
	效益指标	经济效益指标	区域经济作用	促进	经济效益指标	区域经济作用	促进
		社会效益指标	公路通行能力	提升	社会效益指标	公路通行能力	提升
		生态效益指标	农村环境卫生	改善	生态效益指标	农村环境卫生	改善
		可持续影响指标	区域路网结构	完善	可持续影响指标	区域路网结构	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	沿线人民群众满意度	≥95%
	负责人：		经办人：		联系电话		填报日期

## 新绛县县(区)级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设项目		
主管部门及代码	303-新绛县交通运输局	实施单位	新绛县交通运输局
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年

项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,170,000	年度资金总额:		13,170,000	
	其中:中央财政资金		8,170,000	其中:中央财政资金		8,170,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		5,000,000	市县(区)财政资金		5,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设项目总长 35.066 公里,按二、三级公路标准建设,概算总投资 27139 万元。项目分 3 期设施,目前一期 11 公里主体工程已完工,二期 13.569 公里已完成招标工作。						
立项依据	运交公路事业[2022]1 号《运城市交通运输局关于下达 2022 年农村公路建设养护资金计划的通知》						
项目设立必要性	完成白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设任务。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》						
项目实施计划	收到资金后根据合同和计量支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设任务			完成白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设里程	25 公里	数量指标	建设里程	25 公里
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	及时	时效指标	按期完成投资	及时
		成本指标	不超施工图预算	控制	成本指标	不超施工图预算	控制
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进	经济效益指标	区域经济发展	促进
		社会效益指标	公路通行能力	提升	社会效益指标	公路通行能力	提升
		生态效益指标	区域环境卫生	改善	生态效益指标	区域环境卫生	改善
		可持续影响指标	区域路网结构	完善	可持续影响指标	区域路网结构	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民出行满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民出行满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话		填报日期

## 新绛县县(区)级预算部门项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	城区公交免费运行补贴						
主管部门及代码	303-新绛县交通运输局			实施单位		新绛县交通运输局	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)			项目期		1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000.00		年度资金总额:	1,600,000.00		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,600,000.00		市县(区)财政资金	1,600,000.00		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2024 年 2 月 10 日起对我县城区范围内运营公交车辆实行免费乘坐, 政府予以进行补贴。						
立项依据	根据县委、县政府工作安排						
项目设立必要性	免费公交的运营为群众日常出行带来便利, 极大程度减少市民驾驶私家车出行, 为大气污染治理、减少交通拥堵现象、减少交通事故发生、创建文明宜居城市创造良好条件, 取得良好的社会效益。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》						
项目实施计划	收到资金按合同约定后支付运营公司。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024 年 2 月 10 日起对我县城区范围内运营公交车辆实行免费乘坐, 使人民群众日常出行带来便利, 改善城区环境及交通状况。			2024 年 2 月 10 日起对我县城区范围内运营公交车辆实行免费乘坐, 使人民群众日常出行带来便利, 改善城区环境及交通状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入车辆	20 辆	数量指标	投入车辆	20 辆
		质量指标	资金到位执行率	100%	质量指标	资金到位执行率	100%
		时效指标	资金保障年度	2024 年度	时效指标	资金保障年度	2024 年度
		成本指标	补贴预算资金	160 万元	成本指标	补贴预算资金	160 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共交通发展	促进	社会效益指标	公共交通发展	促进
		生态效益指标	环境卫生	改善	生态效益指标	环境卫生	改善
		可持续影响指标	公共交通行业	持续	可持续影响指标	公共交通行业	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

截至 2024 年 1 月 1 日，本部门共有公务用车编制 2 辆，实有 2 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他公务用车 1 辆。

### 2、房屋情况

截至 2024 年 1 月 1 日，本部门使用的办公用房建筑总面积 4375.79 平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 1 月 1 日，本部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导性目录相关事项。

### （二）其他

我部门无其他另需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。