

2025 年栾川县交通运输局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县交通运输局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县交通运输局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，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。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定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；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急管理

工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县交通运输局内设机构 2 个,包括：办公室和综合业务股。

从预算单位构成看，栾川县交通运输局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

本预算为汇总预算,纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 4 个（栾川县交通运输局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、栾川县交通运输局本级；
- 2、栾川县道路运输服务中心；
- 3、栾川县公路事业发展中心；
- 4、栾川县交通运输局综合行政执法大队。

第二部分

2025 年栾川县交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2025 年收入总计 20297.44 万元，支出总计 20297.44 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2948.55 万元，下降 12.68%，主要原因：2024 年新增基础设施建设项目较多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2025 年收入合计 20297.44 万元，其中：一般公共预算收入 20297.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2025 年支出合计 20297.44 万元，其中：基本支出 1488.03 万元，占 7.33%；项目支出 18809.41 万元，占 92.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 20297.44 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2948.55 万元，下降 12.68%，主要原因：2024 年新增基础设施建设项目较多；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 20297.44 万元，其中：基本支出 1488.03 万元，占 7.33%；项目支出 18809.41 万元，占 92.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1488.03 万元。其中：人员经费支出 1341.47 万元，占 90.15%；公用经费支出 146.56 万元，占 9.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2025 年“三公”经费支出预算为 3.40 万元。比 2024 年支出预算增加 3.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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。比2024年支出预算增加**1.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：2024年三公经费年初未纳入预算范围，后期追加。

（三）公务用车购置及运行费**2.40**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费

0.00万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费2.40万元，比2024年支出预算增加2.40万元，增长0.00%，主要原因：2024年三公经费年初未纳入预算范围，后期追加。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县交通运输局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县交通运输局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县交通运输局2025年机构运转经费支出预算146.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县交通运输局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县交通运输局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县交通运输局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款**18809.41**万元，共**36**个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县交通运输局共有车辆**12**辆，其中：一般公务用车**6**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**6**辆（其他用车主要是工程机械车）；单位价值**50**万元以上通用设备**0**套，单位价值**100**万元以上专用设备**0**套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县交通运输局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年栾川县交通运输局部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3699.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3532.82	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	20297.44
		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	3699.77	本年支出合计	20297.44
上年结转结余	16597.67	年终结转结余	
收入总计	20297.44	支出总计	20297.44

214	01	04	公路建设	14142.50											14142.50	14142.50				
214	01	12	公路运输管理	1655.27	1655.27	1655.27	1568.32													
214	01	99	其他公路水路运输支出	1380.58	1319.79	1319.79	1304.79								60.79	60.79				
214	01	06	公路养护	1622.57											1622.57	1622.57				
214	99		其他交通运输支出	771.81											771.81	771.81				
214	99	99	其他交通运输支出	771.81											771.81	771.81				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：栾川县交通运输局

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	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	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				20297.44	3699.77	3699.77	3532.82								16597.67	16597.67					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.31	46.31	46.31	46.31														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	445.12	445.12	445.12	445.12														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.65	29.65	29.65	29.65														

301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	60.29	60.29	60.29	60.29													
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	13.61	13.61	13.61	13.61													
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	118.12	118.12	118.12	118.12													
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	221.68	221.68	221.68	221.68													
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	13.05	13.05	13.05	13.05													
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	505	01	工资福 利支出	122.85	122.85	122.85	122.85													
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障缴费	6.12	6.12	6.12	6.12													
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福 利支出	57.59	57.59	57.59	57.59													

301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.17	0.17	0.17	0.17													
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	1.54	1.54	1.54	1.54													
301	13	住房公 积金	501	03	住房公 积金	11.59	11.59	11.59	11.59													
301	13	住房公 积金	505	01	工资福 利支出	92.14	92.14	92.14	92.14													
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	23.18	23.18	23.18	3.18													
302	01	办公费	502	01	办公经 费	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	20.39	20.39	20.39	20.39													
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支 出	4.50	4.50	4.50	4.50													
302	05	水费	502	01	办公经 费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	05	水费	505	02	商品和 服务支	1.04	1.04	1.04	1.04													

					出																		
302	06	电费	502	01	办公经 费	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	06	电费	505	02	商品和 服务支 出	12.11	12.11	12.11	12.11														
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	0.20	0.20	0.20	0.20														
302	07	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	4.10	4.10	4.10	4.10														
302	09	物业管 理费	505	02	商品和 服务支 出	0.06	0.06	0.06	0.06														
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	0.40	0.40	0.40	0.40														
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支 出	21.05	21.05	21.05	21.05														
302	13	维修 (护) 费	502	09	维修 (护) 费	0.10	0.10	0.10	0.10														
302	13	维修 (护) 费	505	02	商品和 服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	17	公务接 待费	502	06	公务接 待费	1.00	1.00	1.00	1.00														

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01	1.01														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.23	9.23	9.23	9.23														
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89	1.89														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.81	15.81	15.81	15.81														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02	7.02														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														

302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.05												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1455.53	1417.74	1417.74	1355.79								37.79	37.79			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	692.00	692.00	692.00	607.00												
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.69	93.69	93.69	93.69												
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.77	4.77	4.77	4.77												
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	100.00	100.00	100.00	100.00												
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16559.88											16559.88	16559.88			

支出预算汇总表

部门名称：栾川县交通运输局

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	20297.44	1488.03	1243.01	98.46	146.56		18809.41	1524.74	17284.67
			111	栾川县交通运输局	20297.44	1488.03	1243.01	98.46	146.56		18809.41	1524.74	17284.67
214	01	01		行政运行	179.71	159.71	123.68	15.31	20.72		20.00		20.00
214	01	02		一般行政管理事务	545.00						545.00		545.00
214	01	04		公路建设	14142.50						14142.50		14142.50
214	01	12		公路运输管理	1655.27	1328.32	1119.33	83.15	125.84		326.95	326.95	
214	01	99		其他公路水路运输 支出	1380.58						1380.58	1197.79	182.79
214	99	99		其他交通运输支出	771.81						771.81		771.81
214	01	06		公路养护	1622.57						1622.57		1622.57

项目支出预算表

单位：
万元

部门名称：栾川县交通运输局

科目编码			单位 代码	单位 (项目 名称)	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 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	单 位资 金
										小计	其中： 财政拨 款														
				合计				18809.41	2211.74	2211.74	2044.79										16597.67	16597.67			
			111	栾川县 交通运 输局				18809.41	2211.74	2211.74	2044.79										16597.67	16597.67			
			11100 1	栾川县 交通运 输局				4820.00	565.00	565.00	500.00										4255.00	4255.00			

				岭段改建工程 (2024 年上级 结转)																								
21 4	0 1	0 4	11100 1	G241 呼北线 竹园至 县城段 改建工程 (2024 年上级 结转)	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	79.00																			79.00	79.00
			11100 2	栾川县 交通运 输综合 行政执 法大队				325.00	325.00	325.00	240.00																	
21 4	0 1	1 2	11100 2	2025年 非税收 入安排 的支出		否	其 他 运 转 类	85.00	85.00	85.00																		
21 4	0 1	1 2	11100 2	2025年 交通运 输执法		否	其 他 运	240.00	240.00	240.00	240.00																	

				资金 (2024 年上级 结转)																			
21 4	9 9	9 9	11100 3	清算 2022年 度农村 客运和 城市交 通发展 奖励资 金 100.77 万元,其 中农村 客运补 贴资金 28.75万 元,城市 交通发 展奖励 资金 72.02万 元(2024 年上级 结转)	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	100.77										100.77	100.77				

				资金 (第五 批)(隧 道专项 提升、 灾害防 治) 2024年 上级结 转)																				
21 4	0 1	0 4	11100 4	豫财建 【2024 】229 号 2024 年干线 公路建 设养护 省级补 助资金 支出预 算(第六 批) 及调整 2022年 干线公 路建设 养护省	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	673.00										673.00	673.00					

				级补资金（穿村过镇平交路口、K1098至K1098+300段灾害防治）（2024年上级结转）																	
214	014	004	111004	豫财建[2024]14号）2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）路网改	用于本部门支出项目	否	特定目标类	980.00									980.00	980.00			

				辆购置 税收入 补助地 方资金 (第三 批) (2024 年上级 结转)																			
21 4	0 1	0 4	11100 4	(豫财 建 [2024]3 0 号)202 4年农 村公路 建设省 补助 (第一 批)资 金 (2024 年上级 结转)	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	245.00										245.00	245.00				
21 4	0 1	0 4	11100 4	(豫财 建 [2024]1	用于 本部 门支	否	特 定 目 标 类	40.00										40.00	40.00				

				4号 40万 元) 2024年 农村公 路建设 车辆购 置税收 入补助 地方资 金(第 一批) 支出预 算 (2024 年上级 结转)	出项 目		标 类															
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建 [2024]2 20号 2024年 农村公 路养护 省级补 助(第 二批) (2024	用于 本部 门支 出项 目	否	特 定 目 标 类	310.00									310.00	310.00				

				府还贷 二级公路 取消收费后 补助资金 (2024 年上级 结转)																			
21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 【2024 】26号 2024年 干线公路 日常养护 省级补助 资金 (交通 量调查 工作 费) (2024 年上级 结转)	用于 本部门 支出项 目	否	特 定 目 标 类	1.46										1.46	1.46				

21	0	0	11100	洛财建【2024】52号调整分配下达2024年市本级日常养护国省补助资金（洛财建【2024】22号除雪设备购置专项）（2024年上级结转）	用于本部门支出项目	否	特定目标类	4.62														4.62	4.62
21	0	0	11100	洛财建[2024]46号2024年成品油税费改革转移	用于本部门支出项目	否	特定目标类	279.70														279.70	279.70

				支付 (第二批) (2024 年上级 结转)																				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建【2024】24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金(功能性修复养护项目)(2024年上级结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	140.00											140.00	140.00				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建【2024】22号2024年	用于本部门支出项目	否	特定目标	223.43											223.43	223.43				

				金（洛财建【2024】22号除雪设备购置专项）（2024年上级结转）																			
214	019	111004	111004	豫财预[2023]99号2024年成品油税费改革支付预算资金（2024上级结转）	用于本部门支出项目	否	特定目标类	2.48										2.48	2.48				
214	019	111004	111004	2024年成品油税费改革转移支付	用于本部门支出项目	否	特定目标类	7.07										7.07	7.07				

特定目标类资金支出预算明细表

单位：
万元

部门名称：栾川县交通运输局

科目编码			单位 代码	单位(项 目名称)	资 金 管 理 处 室	资 金 管 理 部 门	项 目 承 担 单 位	总 计	本年收入								上年结转结余								
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 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	单 位 资 金
										小计	其中： 财政拨款														
				合计				17284.67	687.00	687.00	622.00										16597.67	16597.67			
			111	栾川县交通运输局				17284.67	687.00	687.00	622.00										16597.67	16597.67			
			111001	栾川县交通运输局				4820.00	565.00	565.00	500.00										4255.00	4255.00			
21	0	0	111001	2025年非 税收收入安 排的支出 (人员经	行 政 事 业	栾 川 县 交	栾 川 县 交	20.00	20.00	20.00															

					企业财务股	交通运输局	交通运输局																
214	014	041	111001	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程（2024 年上级结转）	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通运输局	4176.00										4176.00	4176.00				
214	014	041	111001	G241 呼北线竹园至县城段改建工程（2024 年上级结转）	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通运输局	79.00										79.00	79.00				
			111003	栾川县道路运输服务中心				892.05	32.00	32.00	32.00							860.05	860.05				
214	014	043	111003	2024 年第二批运输场站建设	基本建	栾川县	栾川县	60.00										60.00	60.00				

				省级补助资金 60 万元（普通客运站和乡镇运输服务站建设）2024 年上级结转	设 办 公 室	交 通 运 输 局	道 路 运 输 服 务 中 心																
21 4	0 1	9 9	11100 3	2024 年成品油税费改革转移支付资金（2024 年上级结转）	行 政 事 业 企 业 财 务 股	栾 川 县 交 通 运 输 局	栾 川 县 道 路 运 输 服 务 中 心	21.00									21.00	21.00					
21 4	0 1	9 9	11100 3	（道路运输服务中心）提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付	行 政 事 业 企 业 财	栾 川 县 交 通 运 输	栾 川 县 道 路 运 输	32.00	32.00	32.00	32.00												

				资金	局	服务中心																			
21	0	9	11100	提前下达 2024年成 品油税费 改革转移 支付资金 (2024年 上级结 转)	行政事业企业财务股	栾川县交通运输局	栾川县道路运输服务中心	7.24										7.24			7.24				
21	9	9	11100	预拨 2023 年度农村 客运补贴 和城市交 通发展奖 励资金 (2024年上 级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县道路运输服务中心	667.94										667.94			667.94				

21	9	9	11100	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 3.1 万元 (2024 年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县道路运输服务中心	3.10										3.10	3.10				
21	9	9	11100	清算 2022 年度农村客运和城市交通发展奖励资金 100.77 万元, 其中农村客运补贴资金 28.75 万元, 城市交通发展奖励资金 72.02 万元 (2024 年	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县道路运输服务中心	100.77										100.77	100.77				

21	0	0	11100	豫财建[2024]14号)2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)路网改善(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	980.00										980.00	980.00				
21	0	0	11100	豫财建[2024]59号2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	4.50										4.50	4.50				

21	0	0	11100	豫财建【2024】204号2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金(第三批)(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	2500.00										2500.00	2500.00				
21	0	0	11100	(豫财建[2024]30号)2024年农村公路建设省补助(第一批)资金(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	245.00										245.00	245.00				

21	0	0	11100	(豫财建[2024]14号 40万元) 2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	40.00										40.00	40.00				
21	0	0	11100	豫财建【2024】24号 2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金(功能性修复养护项目)(2024年上级结	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	140.00										140.00	140.00				

21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建【2024】52号调整分配下达2024年市本级日常养护国省补助资金（洛财建【2024】22号除雪设备购置专项）（2024年上级结转）	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	4.62										4.62	4.62				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建[2024]28号2024年农村公路日常养护省级补助资金（2024年上级结转）	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	46.16										46.16	46.16				

21 4	0 1	0 6	11100 4	(豫财建 [2024]29 号)2024年 农村公路 专项养护 和自动化 检测省级 补助资金 (2024上 级结转)	基本 建设 办公 室	栾 川 县 交 通 运 输 局	栾 川 县 交 通 事 业 发 展 中 心	262.20										262.20	262.20				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建 [2024]220 号2024年 农村公路 养护省级 补助(第 二批) (2024年 上级结 转)	基本 建设 办公 室	栾 川 县 交 通 运 输 局	栾 川 县 交 通 事 业 发 展 中 心	310.00										310.00	310.00				
21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 【2024】 26号2024 年干线公 路日常养	基本 建设 办	栾 川 县 交 通	栾 川 县 交 通	1.46										1.46	1.46				

				护省级补助资金 (交通量调查工作费)(2024年上级结转)	公室	运输局	事业发展中心																
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建【2024】22号2024年干线公路日常养护省级补助资金(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	223.43										223.43	223.43				
21 4	0 1	0 6	11100 4	(豫财建[2024]11号)2024年普通国道修复养护政府还贷二级公路取消收费后补助	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	350.00										350.00	350.00				

21 4	0 1	9 9	11100 4	2024年成品油税费改革转移支付(第二批)-交通事业发展中心(2024年上级结转)	行政事业企业财务股	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	7.07													7.07	7.07	
21 4	0 1	9 9	11100 4	洛财建【2024】52号调整分配下达2024年市本级日常养护国省补助资金(洛财建【2024】22号除雪设备购置专项)(2024年上级结转)	基本建设办公室	栾川县交通运输局	栾川县交通事业发展中心	23.00														23.00	23.00

预算 07 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	20297.44	1488.03	1243.01	98.46	146.56		18809.41	1524.74	17284.67
			111	栾川县交通运输局	20297.44	1488.03	1243.01	98.46	146.56		18809.41	1524.74	17284.67
214	01	01		行政运行	179.71	159.71	123.68	15.31	20.72		20.00		20.00
214	01	02		一般行政管理事务	545.00						545.00		545.00
214	01	04		公路建设	14142.50						14142.50		14142.50
214	01	12		公路运输管理	1655.27	1328.32	1119.33	83.15	125.84		326.95	326.95	
214	01	99		其他公路水路运输 支出	1380.58						1380.58	1197.79	182.79
214	99	99		其他交通运输支出	771.81						771.81		771.81
214	01	06		公路养护	1622.57						1622.57		1622.57

预算 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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		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				1488.03	1341.47	146.56
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.12	445.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.29	60.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.12	118.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.68	221.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.85	122.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.59	57.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.14	92.14	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.39		20.39
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.05		21.05
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.23		9.23
30229	福利费	50201	办公经费	1.89		1.89
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.81		15.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30302	退休费	50905	离退休费	93.69	93.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77	

预算 09

表

一般公共预算支出预算明细表

单位：万
元

部门名称：栾川县交通运输局

单位代 码	单位名称	项 目 类 别	项 目 名 称	合 计	资 金 性 质						上 年 结 转 结 余	
					小 计	财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	一 般 性 转 移 支 付 收 入		一 般 债 券
		合 计		20297.44	3699.77	3532.82	166.95					16597.67
111	栾川县交 通运输局			20297.44	3699.77	3532.82	166.95					16597.67
111001	栾川县交 通运输局			4979.71	724.71	659.71	65.00					4255
111001	栾川县交 通运输局	人 员 类	社 保 公 积 金	30.93	30.93	30.93						
111001	栾川县交 通运输局	人 员 类	在 职 人 员 基 本 工 资	46.31	46.31	46.31						
111001	栾川县交 通运输局	人 员 类	离 退 休 人 员 经 费	14.51	14.51	14.51						

111001	栾川县交通运输局	人员类	其他	0.80	0.80	0.80						
111001	栾川县交通运输局	人员类	在职人员津贴补贴	36.69	36.69	36.69						
111001	栾川县交通运输局	人员类	公务员绩效奖金	9.75	9.75	9.75						
111001	栾川县交通运输局	公用经费	公用经费项目	20.72	20.72	20.72						
111001	栾川县交通运输局	特定目标类	2025年非税收入安排的支出（人员经费）	20.00	20.00		20.00					
111001	栾川县交通运输局	特定目标类	2025年老年人免费乘车补贴	350.00	350.00	350.00						
111001	栾川县交通运输局	特定目标	村村通客车补贴	150.00	150.00	150.00						

		类										
111001	栾川县交通运输局	特定目标类	2025年非税收入安排的支出（办公经费）	45.00	45.00		45.00					
111001	栾川县交通运输局	特定目标类	G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程（2024年上级结转）	4176.00								4176
111001	栾川县交通运输局	特定目标类	G241呼北线竹园至县城段改建工程（2024年上级结转）	79.00								79
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队			1024.45	1024.45	939.45	85.00					
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	离退休人员经费	20.44	20.44	20.44						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	在职人员津贴补贴	64.65	64.65	64.65						

	法大队											
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	待规范的地方津贴补贴	32.26	32.26	32.26						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	事业单位绩效工资	119.16	119.16	119.16						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	社保公积金	149.73	149.73	149.73						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	在职人员基本工资	245.47	245.47	245.47						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	人员类	其他	1.59	1.59	1.59						
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	公用经费	公用经费项目	66.15	66.15	66.15						

111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	其他运转类	2025 年非税收入安排的支出	85.00	85.00		85.00					
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	其他运转类	2025 年交通运输执法工作经费省补助资金	240.00	240.00	240.00						
111003	栾川县道路运输服务中心			1522.87	662.82	660.87	1.95					860.05
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	2024 年第二批运输场站建设省级补助资金 60 万元(普通客运站和乡镇运输服务站建设) 2024 年上级结转	60.00								60
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	离退休人员经费	58.74	58.74	58.74						
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	在职人员津贴补贴	54.70	54.70	54.70						
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	事业单位绩效工资	102.52	102.52	102.52						

111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	待规范的地方津贴补贴	26.80	26.80	26.80						
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	社保公积金	124.39	124.39	124.39						
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	在职人员基本工资	199.65	199.65	199.65						
111003	栾川县道路运输服务中心	人员类	其他	2.38	2.38	2.38						
111003	栾川县道路运输服务中心	公用经费	公用经费项目	59.69	59.69	59.69						
111003	栾川县道路运输服务中心	其他运转类	2025年非税收入安排的支出	1.95	1.95		1.95					
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付资金(2024年上级结转)	21.00								21

111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金（2024 年上级结转）	7.24									7.24
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	（道路运输服务中心）提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	32.00	32.00	32.00							
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	清算 2022 年度农村客运和城市交通发展奖励资金 100.77 万元，其中农村客运补贴资金 28.75 万元，城市交通发展奖励资金 72.02 万元（2024 年上级结转）	100.77									100.77
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（2024 年上级结转）	667.94									667.94
111003	栾川县道路运输服务中心	特定目标类	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 3.1 万元（2024 年上级结转）	3.10									3.1

111004	栾川县交通事业发展中心			12770.41	1287.79	1272.79	15.00					11482.62
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	(豫财建[2024]14号 40万元)2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算(2024年上级结转)	40.00								40
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】253号2024年农村公路建设省级补助资金(第四批)(2024年上级结转)	2133.00								2133
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】50号2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)(2024年上级结转)	1508.00								1508
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	(豫财建【2024】185号)2024年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)(隧道专项提升、灾害防治)2024年上级结转)	944.00								944

111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】229号2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补资金（穿村过镇平交路口、K1098至K1098+300段灾害防治）（2024年上级结转）	673.00									673
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建[2024]14号）2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）路网改善（2024年上级结转）	980.00									980
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建[2024]59号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）（2024年上级结转）	4.50									4.5
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】226号2024年农村公路养护省级补助（第三批）资金（2024年上级结转）	800.00									800
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】204号2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（2024年上级结转）	2500.00									2500

111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	(豫财建[2024]30号)2024年农村公路建设省补助(第一批)资金(2024年上级结转)	245.00									245
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建[2024]220号2024年农村公路养护省级补助(第二批)(2024年上级结转)	310.00									310
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建[2024]28号2024年农村公路日常养护省级补助资金(2024年上级结转)	46.16									46.16
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	(豫财建[2024]29号)2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金(2024上级结转)	262.20									262.2
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	洛财建[2024]6号2024年成品油税费改革转移支付(优秀乡镇养护站、优秀中心养护站)(2024年结转)	5.00									5

111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	(豫财建[2024]11号)2024年普通国道修复养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金(2024年上级结转)	350.00									350
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	洛财建【2024】26号2024年干线公路日常养护省级补助资金(交通量调查工作费)(2024年上级结转)	1.46									1.46
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	洛财建【2024】52号调整分配下达2024年市本级日常养护国省补助资金(洛财建【2024】22号除雪设备购置专项)(2024年上级结转)	27.62									27.62
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	洛财建[2024]46号2024年成品油税费改革转移支付(第二批)(2024年上级结转)	279.70									279.7
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金(功能性修复养护项目)(2024年上级结转)	140.00									140

111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财建【2024】22号2024年干线公路日常养护省级补助资金（2024年上级结转）	223.43									223.43
111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	2025年非税收入安排的支出（房租返还收入）	5.00	5.00		5.00						
111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	2025年农村公路养护经费	541.00	541.00	541.00							
111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	2025年非税收入安排的支出（路产赔偿）	10.00	10.00		10.00						
111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	2025年农村公路人员工资	132.45	132.45	132.45							

111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	干线公路管理和小修保养经费（2025年）	409.34	409.34	409.34						
111004	栾川县交通事业发展中心	其他运转类	2025年县城区市政道路维修包干经费	100.00	100.00	100.00						
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	豫财预[2023]99号2024年成品油税费改革支付预算资金（2024上级结转）	2.48								2.48
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付(第二批)-交通事业发展中心（2024年上级结转）	7.07								7.07
111004	栾川县交通事业发展中心	特定目标类	（豫财预【2024】0091）提前下达2025年成品油税费改革转移支付（交通事业发展中心）	90.00	90.00	90.00						

预算 10 表

政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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：栾川县交通运输局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算
11表

政府采购预算表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：
万元

科目编码			单位 编码	单位 (项目 名称)	项目		总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采 购 项 目	采 购 目 录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 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	单 位 资 金
									小 计	其 中： 财 政 拨 款														
			合计																					

注：栾川县交通运输局 2025 年无政府采购预算，故此表无数据。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：栾川县交通运输局

单位：万
元

单位代 码	单位名称	项目	支出类 型	合计	“三公”经费				会议 费	培训费
					小计	因公出国（境）费 用	公务接待 费	公务用车运行维 护费		
	合计			21.40	21.40		7.00	14.40		
111	栾川县交通运输局			21.40	21.40		7.00	14.40		
111001	栾川县交通运输局			3.40	3.40		1.00	2.40		
	栾川县交通运输局	公用经费项 目	公用经 费	3.40	3.40		1.00	2.40		
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队			10.20	10.20		3.00	7.20		
	栾川县交通运输综合行政执法大队	公用经费项 目	公用经 费	10.20	10.20		3.00	7.20		
111003	栾川县道路运输服务中心			7.80	7.80		3.00	4.80		
	栾川县道路运输服务中心	公用经费项 目	公用经 费	7.80	7.80		3.00	4.80		

部门管理项目资金情况表（细化前）

单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局

科目编码			单位 代码	单位（项目 名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 项目	项目 支出 类型	总计	本年收入										上年结转结余									
类	款	项							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	上 年 结 转 （ 结 余 ）	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 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	单 位 资 金		
										小计	其中： 财政 拨款																	
				合计				18809.4 1	2211.7 4	2211.7 4	2044.7 9												16597.6 7	16597.6 7				
			111	栾川县交 通运输局				18809.4 1	2211.7 4	2211.7 4	2044.7 9												16597.6 7	16597.6 7				
			11100 1	栾川县交 通运输局				4820.00	565.00	565.00	500.00												4255.00	4255.00				
21	0	0	11100	2025年非	用	否	特	20.00	20.00	20.00																		

4	1	2	1	税收人安排的支出 (办公经费)	于本 部门 支出 项目		定 目 标 类																		
21 4	0 1	0 4	11100 1	G344 东 灵线栾川 秋扒至三 川皮皮岭 段改建工 程(2024 年上级结 转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	4176.00												4176.00	4176.00				
21 4	0 1	0 4	11100 1	G241 呼 北线竹园 至县城段 改建工 程(2024 年上级结 转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	79.00												79.00	79.00				
			11100	栾川县交				325.00	325.00	325.00	240.00														

			2	通运输综合行政执法大队																								
21	0	1	11100	2025年交通运输行政执法工作经费省补助资金	经常性	否	其他运转类	240.00	240.00	240.00	240.00																	
21	0	1	11100	2025年非税收入安排的支出	经常性	否	其他运转类	85.00	85.00	85.00																		
			11100	栾川县道路运输服务中心				894.00	33.95	33.95	32.00									860.05	860.05							
21	0	0	11100	2024年第二批运输场站建设省级补助资金60万元（普通客运站和乡镇运输服务站建设）2024年上	用于本部门支出项目	否	特定目标类	60.00												60.00	60.00							

21	0	0	11100	(豫财建【2024】185号) 2024年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)(隧道专项提升、灾害防治) 2024年上级结转)	用于本部门支出项目	否	特定目标类	944.00										944.00	944.00				
21	0	0	11100	豫财建【2024】229号 2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算(第六批)及调整 2022年干线公路建设养	用于本部门支出项目	否	特定目标类	673.00										673.00	673.00				

				号2024 年干线公路建设养护省级补助资金 (第三批)(2024年上级结转)	本 部 门 支 出 项 目		目 标 类																	
21 4	0 1	0 4	11100 4	豫财建【2024】 204号 2024年普通省道和农村公路 建设项目 车辆购置税收入补助地方资金(第三批)(2024年上级结转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	2500.00										2500.00	2500.00					
21 4	0 1	0 4	11100 4	(豫财建[2024]30号)2024年农村公	用 于 本 部	否	特 定 目 标	245.00										245.00	245.00					

				路建设省 补助(第 一批)资 金(2024 年上级结 转)	门 支 出 项 目		类																
21 4	0 1	0 4	11100 4	(豫财建 [2024]14 号 40 万元) 2024年农 村公路建 设车辆购 置税收入 补助地方 资金(第 一批)支 出预算 (2024年 上级结 转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	40.00											40.00	40.00			
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建 [2024]220 号 2024 年农村公 路养护省 级补助	用 于 本 部 门 支	否	特 定 目 标 类	310.00											310.00	310.00			

21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 [2024]6 号 2024 年成品油 税费改革 转移支付 (优秀乡 镇养护 站、优秀 中心养护 站)(2024 年结转)	用于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	5.00											5.00	5.00				
21 4	0 1	0 6	11100 4	(豫财建 [2024]11 号) 2024 年普通国 道修复养 护政府还 贷二级公 路取消收 费后补助 资金 (2024年 上级结 转)	用于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	350.00											350.00	350.00				
21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 【2024】	用于	否	特 定	1.46											1.46	1.46				

				26号 2024年干 线公路日 常养护省 级补助资 金（交通 量调查工 作费） （2024年 上级结 转）	本 部 门 支 出 项 目		目 标 类															
21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 【2024】 52号调整 分配下达 2024年市 本级日常 养护国省 补助资金 （洛财建 【2024】 22号除雪 设备购置 专项） （2024年 上级结 转）	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	4.62									4.62	4.62				

21 4	0 1	0 6	11100 4	洛财建 [2024]46 号 2024 年成品油 税费改革 转移支付 (第二 批)(2024 年上级结 转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	279.70											279.70	279.70				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建 【2024】 24号 2024年普 通国省道 修复养护 项目省级 补助资金 (功能性 修复养护 项目) (2024年 上级结 转)	用 于 本 部 门 支 出 项 目	否	特 定 目 标 类	140.00											140.00	140.00				
21 4	0 1	0 6	11100 4	豫财建 【2024】 22号	用 于 本	否	特 定 目	223.43											223.43	223.43				

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：栾川县交通运输局

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（项 目名称）	资 金 归 口 处 室	项 目 支 出 类 型	项 目 安 排 属 性	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 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	单 位 资 金
										小 计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计				122.00	122.00	122.00	122.00														
			111	栾川县交 通运输局				122.00	122.00	122.00	122.00														
			111003	栾川县道 路运输服 务中心				32.00	32.00	32.00	32.00														
214	01	99	111003	（道路运 输服务中	行 政	特 定	部 门	32.00	32.00	32.00	32.00														

政府购买服务表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：万元

功能科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	项目名称	政府 购买 服务 目录	政府 购买 服务 内容	合计	资金来源											
类	款	项							小计	一般公共预算					财政 专户 管理 资金	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结 转 资金	单位 资金	
										财政拨款	纳入 预算 管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金						一般 性 转移 支付 资金
合计																				

注：栾川县交通运输局 2025 年无政府购买服务预算，故此表无数据。

非税收入征收计划表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称	非税收入项目	收入分类科目	资金性质								
				合计	政府性基金	政府性住房基金	专项收入	行政事业性收费	财政专户管理的教育收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他政府非税收入
			合计									
111001	栾川县交通运输局	主管部门集中收费	30299	45.00				0				45.00

上级转移支付项目支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理 部门	项目安排 属性	项目类 别	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经 营预算
	合计					122.00	122.00		
111	栾川县交通运输局					122.00	122.00		
111003	栾川县道路运输服务中心					32.00	32.00		
		(道路运输服务中心)提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	栾川县交通运输局	部门参与 分配项目	特定目 标类	32.00	32.00		
111004	栾川县交通事业发展中心					90.00	90.00		
		(豫财预【2024】0091)提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付(交通事业发展中心)	栾川县交通运输局	部门参与 分配项目	特定目 标类	90.00	90.00		

国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：栾川县交通运输局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县交通运输局

单位：
万元

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
		18809.41	18809.41										
111001	栾川县交通运输局	4820.00	4820.00										
410324250000000012400	2025 年老年人免费乘车补贴	350.00	350.00			投入资金	350 万元	三类人群刷卡	≥28000 人次	促进经济发展	促进经济	群众满意度	≥85%
								资金使用合规	合规	方便群众出行	方便群众		
								按期完成	≤12 月				
410324250000000012466	村村通客车补贴	150.00	150.00			投入资金	150 万元	通车行政村	≥37 个	促进经济发展	促进发展	群众满意度	≥85%

							资金使用 合规	合规	方便群 众出行	方便 出行			
							按时完成	≤12月					
410324250000000012612	2025年非税收入安排的支出（人员经费）	20.00	20.00			投入资 金	20万元	收取下 属单 位个 数	3个	增加 单 位收 入	增加 收 入	单 位 满 意 率	≥90%
								资金使 用合 规	合规	保障 单 位正 常运 转	保障 运 转		
								按期完 成	≤12月				
410324250000000012632	2025年非税收入安排的支出（办公经费）	45.00	45.00			投入资 金	45万元	收取下 属单 位个 数	3个	增加单 位收入	增加 收 入	单 位 满 意 度	≥90%
								资金使 用合 规	合规	保障公 务正 常运 转	正 常 运 转		
								按期完 成	≤12月				
410324250000000012904	G241呼北线竹园至县城段改建工程（2024年上级结转）	79.00	79.00			投入资 金	79万元	路线全 长	≥3.979 公里	促进经 济发展	促进 发 展	群 众 满 意 度	≥85%
								工程质 量	合格	方便群 众出行	方便 出 行		
								按期完 成	≤12月	满足生 态需求	满 足 需 求		
410324250000000012920	G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程（2024年上级结转）	4176.00	4176.00			项目投 资额	4176万 元	道路全 长	46.086公 里	促进经 济发展	促进 发 展	群 众 满 意 度	≥95%

							工程合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
							按期完成	≤12月				
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	325.00	325.00									
410324250000000012803	2025年交通运输执法工作经费省补助资金	240.00	240.00				省补助交通执法经费	240万元	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平,带动经济发展	100%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%
							使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	公路完好、畅通和安全,提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平	100%		
							根据需要支	根据需	全县公	100%		

								付	要支付	路完好、 畅通和 安全以 及污染 防治率			
410324250000000013554	2025 年非税收入安排 的支出	85.00	85.00			非税征 收任务 返还数	≥85 万 元	非税征收任 务数	≥120 万 元	罚没征 收任务 返还数	≥85 万元	征收 对象 满意 度	≥95%
						在预算 范围内	≤100%	征收合格率	100%	依法依 规管理	规范		
						在环境 治理范 围内	100%	事项完成及 时率	100%	道路环 境管理	规范		
111003	栾川县道路运输服务中 心	894.00	894.00										
410324250000000012611	2025 年非税收入安排 的支出	1.95	1.95			严格 按照财 政预算 执行	100	1.95	100	解决 单位资 金短缺	100		
						事业 确保全 县道路 运输	100	资金运作 良好	100	确保 单位正 常运转	100		
						创造 良好的 工作环	100	根据需 要 报计划	100	使单 位工作 氛围高	100		

					境											
410324250000000013144	预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(2024 年上级结转)	667.94	667.94		预拨	667.94 万元	巡游出租车非新能源车辆数	3 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%				
					2023 年度农村道路客运补贴资金、城市发展奖励资金											
													农村道路客运车辆折合标台	115.51 台	公众节能减排意识	提升
													巡游出租车新能源车辆数	253 辆	公众出行体验	改善
													城市新能源公交车折合标	89.22 台	公共交通节能减排效果	提升
	符合条件车辆的资金拨付	100%														
410324250000000013149	清算 2022 年度农村客运和城市交通发展奖励资金 100.77 万元, 其中农村客运补贴资金	100.77	100.77		项目	100.77 万元	城市新能源公交车折合标	89.22 台	社会公众出行成本	降低						
					总成本									其中: 新能	253 辆	

	28.75 万元,城市交通发展奖励资金 72.02 万元 (2024 年上级结转)							源巡游出租车					
								农村道路客运车辆折合标	115.51 台				
								巡游出租车车辆数	256 辆				
								资金发放到位率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410324250000000013156	2024 年第二批运输场站建设省级补助资金 60 万元(普通客运站和乡镇运输服务站建设) 2024 年上级结转	60.00	60.00			工程总投资	≤313.3 万元	支持建设乡镇运输服务站	2 个	客运站和运输服务站对经济发展促进作用	明显		
						资金共拨付	60 万元	完工项目验收合格率	100%	客运站和运输服务站建设	100%		
						客运站和运输服务站建设要求	符合	资金使用合规率	100%	运输安全水平	提升		
								按期完成投资	100%				

							资						
410324250000000013167	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 3.1 万元(2024 年上级结转)	3.10	3.10			节能减排效果	提升	巡游出租车车辆数	256 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								城市公交车车辆数	58 辆	公众出行体验	改善		
								农村客运补贴资金折合标台数	112.01 台	公共交通节能减排效果	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
410324250000000013263	2024 年成品油税费改革转移支付资金(2024 年上级结转)	21.00	21.00			人员及运行经费投入	21 万元	道路运输服务人员	105 人	对经济发展的促进作用	是	群众满意度	≥85%
								资金运作	良好	道路服务水平	提升		
								根据需要报计划	是	符合生态环境	≥85%		
410324250000000013279	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金(2024 年上级结转)	7.24	7.24			人员及运行经费投入	≥7.24 万元	道路运输服务人员	105 人	对经济发展的促进作用	是	群众满意度	≥85%
								资金运作	良好	道路服	提升		

									务水平			
							根据需要 报计划	是	符合 生态环 境	是		
410324250000000013955	(道路运输服务中心) 提前下达 2025 年成品 油税费改革转移支付资 金	32.00	32.00			人员 及运行 经费投 入	≥32 万 元	道路运输 服务人员	105 人	对经 济发 展的 促进 作用	是	服 务对 象满 意度 指标 ≥85%
								资金运作	良好	道路 服务水 平	提升	
								根据需要 报计划	是	符合生 态环境	是	
111004	栾川县交通事业发展中 心	12770.41	12770.41									
410324250000000013217	2025 年农村公路养护 经费	541.00	541.00									
410324250000000013220	2025 年农村公路人员 工资	132.45	132.45									
410324250000000013222	2025 年非税收入安排 的支出(房租返还收入)	5.00	5.00									
410324250000000013226	2025 年非税收入安排 的支出(路产赔偿)	10.00	10.00									
410324250000000013227	2025 年县城区市政道 路维修包干经费	100.00	100.00									
410324250000000013542	干线公路管理和小修保	409.34	409.34									

	养经费（2025年）												
410324250000000013133	2024年成品油税费改革转移支付(第二批)-交通事业发展中心(2024年上级结转)	7.07	7.07			投入成本	≤7.07万元	农村公路公里里程	≥1630公里	促进地方发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格	100%	满足未来一定时期内的社会需求	促进		
								按时完成任务	按时	符合保护生态环境	符合		
410324250000000013141	(豫财建[2024]14号40万元)2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算(2024年上级结转)	40.00	40.00			投入成本	≥40万元	支持危桥改造	≥1座	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013148	豫财建[2024]59号2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)(2024年上级结转)	4.50	4.50			投入成本	≥4.5万元	干线公路交调站点建设及维护	≥1项	促进经济社会发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足社	满足		

										会需求			
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013151	(豫财建【2024】185号)2024年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)(隧道专项提升、灾害防治)2024年上级结转)	944.00	944.00			投入成本	≥944万元	干线公路改造项目	≥2项	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013154	洛财建【2024】26号2024年干线公路日常养护省级补助资金(交通量调查工作费)(2024年上级结转)	1.46	1.46			投入成本	≥1.46万元	普通国省道小修保养里程	314.911公里	对经济发展促进作用	有效	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						交通量调查工作费	≥1.46万元	普通国省道公路技术状况(MQI)	≥80%	提高基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%

									年底前小修 保养工作完 成率	100%	提高基 公路基 础设施 技术状 况水平 及公路 安全水 平	提升			
									交通量调查	≥1项	符合环 境评审 要求	符合			
									验收合格率	100%	促进当 地经济 发展	促进			
									按时完成任 务	按时	满足未 来一定 时期内 社会需 求	满足			
											符合生 态保护 环境	符合			
410324250000000013160	豫财建【2024】24号 2024年普通国省道修 复养护项目省级补助资 金(功能性修复养护项 目)(2024年上级结转)	140.00	140.00					投入成 本	≥140万 元	建设项目	≥1项	促进当 地经济 发展	促进	群众 满意 度	≥85%
										验收合格率	100%	满足未 来一定	满足		

									时期内 社会需 求				
							按时完成任 务	按时	符合生 态保护 环境	符合			
410324250000000013164	豫财建【2024】22号 2024年干线公路日常 养护省级补助资金 (2024年上级结转)	223.43	223.43			投入成 本	≥223.42 万元	干线公路养 护类型	≥3类	促进经 济发展	是	群众 满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未 来一定 时期内 社会需 求	满足		
								按时完成任 务	按时	符合生 态保护 环境	符合		
410324250000000013170	豫财建【2024】229号 2024年干线公路建设 养护省级补助资金支出 预算(第六批)及调整 2022年干线公路建设 养护省级补资金(穿村 过镇平交路口、K1098 至K1098+300段灾害防 治)(2024年上级结转)	673.00	673.00			投入成 本	≥604万 元	项目	≥2个	促进经 济发展	促进	群众 满意 度	≥85%
								验收合各率	100%	满足未 来一定 时期内 社会需 求	满足		
								按时完成任 务	按时	符合生 态保护 环境	符合		

										环境			
410324250000000013172	(豫财建[2024]11号) 2024年普通国道修复养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金(2024年上级结转)	350.00	350.00			投入成本	≥350万元	干线公路预防性养护	≥1项	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013175	洛财建[2024]46号 2024年成品油税费改革转移支付(第二批)(2024年上级结转)	279.70	279.70			投入成本	≤279.7万元	应急保通资金、桥梁及隧道鉴定、农村公路次差路提升	≥3项	促进地方发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格	100%	满足未来一定时期社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合保护生态环境	符合		
410324250000000013178	豫财建[2024]28号 2024年农村公路日常养护省	46.16	46.16			投入成本	≥46.15万元	农村公路养护里程	≥1639公里	促进经济发展	是	群众满意	≥85%

	级补助资金(2024年上级结转)										度		
						验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足				
						按时完成任务	完成	符合生态环境保护	符合				
410324250000000013180	(豫财建[2024]30号)2024年农村公路建设省补助(第一批)资金(2024年上级结转)	245.00	245.00			投入成本	≥245万元	农村公路项目	≥3项	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013184	(豫财建[2024]29号)2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金(2024上级结转)	262.20	262.20			投入成本	≥262.2万元	农村公路建设及检测	≥2项	促进经济发展	定性	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需	满足		

										求					
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合				
410324250000000013188	豫财建【2024】204号 2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（2024年上级结转）	2500.00	2500.00			投入成本	≥2500万元	农村公路	≥3项	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥85%		
										验收合格率	≥85%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
										按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013196	豫财预[2023]99号 2024年成品油税费改革支付预算资金（2024年上级结转）	2.48	2.48			投入成本	≤2.48万元	农村公路里程	≥1630公里	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥85%		
										验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
										按时完成	按时	符合生态环境保护	符合		

410324250000000013199	洛财建[2024]6号2024年成品油税费改革转移支付(优秀乡镇养护站、优秀中心养护站)(2024年结转)	5.00	5.00			投入成本	≥5万元	优秀养护及中心养护站	≥3个	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013204	豫财建【2024】50号2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)(2024年上级结转)	1508.00	1508.00			投入成本	≥1508万元	农村公路建设	≥2项	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013207	豫财建【2024】226号2024年农村公路养护省级补助(第三批)资金(2024年上级结转)	800.00	800.00			投入成本	≥800万元	农村公路建设里程	≥8公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收质量合格率	100%	满足未来一定	满足		

										时期内 社会需 求			
							按时完成任务	按时		符合生态 保护环境	符合		
410324250000000013210	豫财建[2024]220号 2024年农村公路养护 省级补助(第二批) (2024年上级结转)	310.00	310.00			投入成 本	≥310万 元	农村公路建 设	≥2项	促进经济 发展	促进	群众 满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未 来一定 时期内 社会需 求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态 保护环境	符合		
410324250000000013214	豫财建[2024]14号) 2024年农村公路建设 车辆购置税收入补助地 方资金(第一批)路网 改善(2024年上级结 转)	980.00	980.00			投入成 本	≥980万 元	农村公路建 设	≥9.8公 里	促进经济 发展	促进	群众 满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未 来一定 时期内 社会需 求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态 保护环境	符合		
410324250000000013923	洛财建【2024】52号调	27.62	27.62			成本投	<27.62	干线公路里	≥314.91	保进经	促进	群众	≥85%

	整分配下达 2024 年市本级日常养护国省补助资金（洛财建【2024】22 号除雪设备购置专项）（2024 年上级结转）					人	万元	程	公里	济发展		满意度	
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	满足		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	符合		
410324250000000013924	豫财建【2024】253 号 2024 年农村公路建设省级补助资金(第四批)（2024 年上级结转）	2133.00	2133.00			投入成本	<2133 万元	农村公路生态旅游路	3 项	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥85%
								验收合格率	100%	保障生态环境保护	保障		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	保护		
410324250000000013951	（豫财预【2024】0091）提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付（交通事业发展中心）	90.00	90.00			成本投入	≤90 万元	农村公路日常小修保养	≥1639 公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	≥85%	满足社会需求	是		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	是		

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：栾川县交通运输局				
年度履职目标	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批、交通运输管理、公路建设及养护、交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等相关职责。2025 年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，完成重点交通工程的建设任务，做好干线公路的日常养护，提升农村公路的路况质量，持续做好公交车补贴、出租车油补、客运油补等补贴类工作，提高人民群众出行的便捷性。继续加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违法行为，确保道路运输市场有序发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成交通重点工程建设任务		完成交通重点工程建设任务	
	做好干线公路、农村公路的日常维护及小修保养		做好干线公路、农村公路的日常维护及小修保养	
	打击交通违法行为		打击违法行为，确保道路运输市场平稳有序发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,297.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,297.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,488.03	
		（2）项目支出	18,809.41	
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率= $(\text{已细化到具体市县和承担单位的资金数} / \text{部门参与分配资金总数}) \times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率= $(\text{预算调整数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} \times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率= $\text{结转结余总额} / \text{预算数} \times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率= $\text{本年度“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算数} \times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	1、完成干线公路保养里程	≥314 公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

		2、完成农村道路小修保养	≥1390 公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		3、加大执法力度，处理违规车辆	≥70 起	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		4、完成 2024 年 G311 连栾线等重点交通工程建设任务	≥3 项	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	1、完成干线公路的日常养护、方便群众出行	方便出行	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2、完成农村道路的小修保养、方便群众出行	方便出行	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		3、加大执法力度、打击违法行为	打击违法	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	1、完成干线公路的日常养护、方便群众出行	方便出行	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		2、完成农村道路的小修保养、方便群众出行	方便出行	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		3、加大执法力度、打击违法行为	打击违法	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		4、完成 2025 年重点交通工程建设任务	完成任务	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	1、群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。