

康平县交通运输局 2024 年部门预算



目 录

第一部分 康平县交通运输局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县交通运输局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表



表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 康平县交通运输局概况

一、主要职责

康平县交通运输局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)、贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规,拟订全县公路和水路交通行业发展的具体政策,经批准后组织实施。

(二)、根据全县经济建设布局和社会发展规划,编制全县交通行业发展规划,制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划,并组织实施。

(三)、负责全县公路和水路交通的行业管理和运输组织管理;负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。

(四)、培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场,建立完善信息、服务体系,引导交通运输业优化结构,协调发展。



(五)、负责县、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导县、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。

(六)、负责国、省道路建设的协调工作及县内交通单位的指导、协调管理工作

(七)、负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场的行业管理。

(八)、负责市政府有关交通方面的涉外工作。

(九)、承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入康平县交通运输局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

康平县交通运输局职工总数 87 人，在职职工 45 人，离休 2 人，退休 35 人，遗属 5 人。



第二部分 康平县交通运输局 2024 年部门预算公开表

表 8：政府性基金预算支出表，交通运输局本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，交通运输局本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，交通运输局本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：政府购买服务支出预算表，交通运输局本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，交通运输局本年度无此项预算，本表为空表。



收支预算总表

表 1

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,658.22	一、教育支出	1,735.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.38
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	4,722.30
五、单位资金收入		五、住房保障支出	44.06
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			



本年收入合计	6,658.22	本年支出合计	6,658.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,658.22	支 出 总 计	6,658.22

收入预算总表

表 2
部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	----	------	--------



		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	事业单位经营收入	事业收入						
小计																	
合计	6,658.22	6,658.22	6,658.22														
康平县交通运输局（本级）	6,658.22	6,658.22	6,658.22														

支出预算总表

表 3																
部门名称：康平县交通运输局																
科目编码	科目名称					合计	基本支出									
							项目支出									

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,658.22	659.42	602.01	57.41	5,998.8
205	教育支出	1,735.58				1,735.5
20502	普通教育	1,735.58				1,735.5
2050299	其他普通教育支出	1,735.58				1,735.5
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90		
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50		
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	14.83		
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	17.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05		
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		



214	交通运输支出	4,722.30	459.08	401.67	57.41	4,263.2
21401	公路水路运输	460.58	459.08	401.67	57.41	1.5
2140101	行政运行	117.08	117.08	66.92	50.16	
2140112	公路运输管理	343.50	342.00	334.75	7.25	1.5
21499	其他交通运输支出	4,261.72				4,261.7
2149999	其他交通运输支出	4,261.72				4,261.7
221	住房保障支出	44.06	44.06	44.06		
22102	住房改革支出	44.06	44.06	44.06		
2210201	住房公积金	44.06	44.06	44.06		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数



一、本年收入	6,658.22	一、本年支出	6,658.22
(一) 一般公共预算拨款收入	6,658.22	(一) 教育支出	1,735.58
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	122.90
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	33.38
二、上年结转		(四) 交通运输支出	4,722.30
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 住房保障支出	44.06
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,658.22	支 出 总 计	6,658.22

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元



科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,658.22	659.42	602.01	57.41	5,998.80
205	教育支出	1,735.58				1,735.58
20502	普通教育	1,735.58				1,735.58
2050299	其他普通教育支出	1,735.58				1,735.58
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90		
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50		
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	14.83		
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	17.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38		
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		



2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05		
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
214	交通运输支出	4,722.30	459.08	401.67	57.41	4,263.22
21401	公路水路运输	460.58	459.08	401.67	57.41	1.50
2140101	行政运行	117.08	117.08	66.92	50.16	
2140112	公路运输管理	343.50	342.00	334.75	7.25	1.50
21499	其他交通运输支出	4,261.72				4,261.72
2149999	其他交通运输支出	4,261.72				4,261.72
221	住房保障支出	44.06	44.06	44.06		
22102	住房改革支出	44.06	44.06	44.06		
2210201	住房公积金	44.06	44.06	44.06		



一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	659.42	602.01	57.41
301	工资福利支出	555.35	555.35	
30101	基本工资	219.70	219.70	
30102	津贴补贴	41.96	41.96	
30103	奖金	19.90	19.90	
30107	绩效工资	96.34	96.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	44.06	44.06	



30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	61.22	5.81	55.41
30201	办公费	12.25		12.25
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	10.56		10.56
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	5.81	5.81	
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	
30301	离休费	25.46	25.46	
30302	退休费	7.30	7.30	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	6.69	6.69	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县交通运输局

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	
18.00		18.00		18.00	



政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

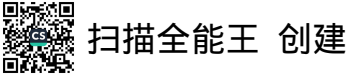
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			



项目支出预算表

表 9 部门名称：康平县交通运输局 单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			5,998.80	5,998.80	5,998.80										
康平县交通运输局 (本级)			5,998.80	5,998.80	5,998.80										
	补充办公费、其他人员类经费及其他补贴等经费	补充办公费、其他人员类经费及其他补贴等经费	1.50	1.50	1.50										
	隐性债务付息	涉密	1,700.00	1,700.00	1,700.00										



	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助	为提高预算编制完整性，加快预算执行进度，沈阳市财政局现下达交通运输局教育及文体项目市补助资金。该款经济科目列入上下级政府间转移支付。教育文体项目市补助资金，确保农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助及时足额发放。严格把关校车补贴事宜，规范管理制度，积极	1, 735. 58	1, 735. 58	1, 735. 58										
	隐性债务还本	还款计划	2, 561. 72	2, 561. 72	2, 561. 72										



支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,658.22	6,658.22	6,658.22										
205	教育支出	1,735.58	1,735.58	1,735.58										
20502	普通教育	1,735.58	1,735.58	1,735.58										
2050299	其他普通教育支出	1,735.58	1,735.58	1,735.58										
208	社会保障和就业支出	122.90	122.90	122.90										
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50	121.50										
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	14.83										
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	17.93										



2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40										
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40										
210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38										
21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38										
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	5.05										
2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	27.80										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.53	0.53	0.53										
214	交通运输支出	4,722.30	4,722.30	4,722.30										
21401	公路水路运输	460.58	460.58	460.58										
2140101	行政运行	117.08	117.08	117.08										
2140112	公路运输管理	343.50	343.50	343.50										
21499	其他交通运输支出	4,261.72	4,261.72	4,261.72										
2149999	其他交通运输支出	4,261.72	4,261.72	4,261.72										
221	住房保障支出	44.06	44.06	44.06										
22102	住房改革支出	44.06	44.06	44.06										



2210201	住房公积金	44.06	44.06	44.06										
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,658.22	6,658.22	6,658.22										
501	机关工资福利支出	127.65	127.65	127.65										
50101	工资奖金津补贴	57.00	57.00	57.00										
50102	社会保障缴费	24.39	24.39	24.39										
50103	住房公积金	44.06	44.06	44.06										
50199	其他工资福利支出	2.20	2.20	2.20										
502	机关商品和服务支出	55.47	55.47	55.47										



50201	办公经费	28.87	28.87	28.87										
50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
50299	其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60										
503	机关资本性支出	4,263.72	4,263.72	4,263.72										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
50399	其他资本性支出	4,261.72	4,261.72	4,261.72										
505	对事业单位经常性补助	434.95	434.95	434.95										
50501	工资福利支出	427.70	427.70	427.70										
50502	商品和服务支出	7.25	7.25	7.25										
507	对企业补助	1,735.58	1,735.58	1,735.58										
50799	其他对企业补助	1,735.58	1,735.58	1,735.58										
509	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	40.85										
50901	社会福利和救助	8.09	8.09	8.09										
50905	离退休费	32.76	32.76	32.76										



支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	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 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6,658.22	6,658.22	6,658.22										
301	工资福利支出	555.35	555.35	555.35										
30101	基本工资	219.70	219.70	219.70										
30102	津贴补贴	41.96	41.96	41.96										
30103	奖金	19.90	19.90	19.90										
30107	绩效工资	96.34	96.34	96.34										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	58.74	58.74	58.74										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										



30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	33.38										
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47										
30113	住房公积金	44.06	44.06	44.06										
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	9.80										
302	商品和服务支出	62.72	62.72	62.72										
30201	办公费	13.75	13.75	13.75										
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	1.00	1.00	1.00										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	10.56	10.56	10.56										
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30239	其他交通费用	5.81	5.81	5.81										
30299	其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60										
303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	40.85										
30301	离休费	25.46	25.46	25.46										



债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														



政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														



政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 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 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																



部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	131001 康平县交通运输局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				24.42		
	基本支出人员经费(保工资)				551.15		
	基本支出人员经费(保其他)				26.44		
	基本支出公用经费(保运转)				57.41		
年度绩效目标	1、围绕居民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。2、为交通运输行业发展提供相关服务工作，为上级交通主管部门提供基础性、服务性工作。3、加强农村公路建设，改善农村百姓出行条件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12



		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2024-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	≥	90	%	2024-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	≥	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	1,735.58						
总体目标	沈阳市财政局现下达交通运输局教育及文体项目市补助资金列入上下级政府间转移支付。财政局按有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，确保应承担资金及时、足额到位，保证项目顺利实施。教育文体项目市补助资金，确保农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助及时足额发放。严格把关校车补贴事宜，规范管理制度，积极与上级沟通，确保农村义务教育事项井然有序进行，保障资金发放及时。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2024-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		2024-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2024-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2024-12



		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	每年受益学生增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	补充办公费、其他人员类经费及其他补贴等经费						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	1.50						
总体目标	提供资金保障，有利解决单位经费不足导致的工作滞后问题，还可以提高工作成效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12





			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县交通运输局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			



第三部分 康平县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县交通运输局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县交通运输局 2024 年收支总预算 6658.22 万元，比 2023 年收支总预算 2391.42 万元增加 4266.8 万元，主要是由于项目支出预算增加。

二、关于康平县交通运输局财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数 5 万元增加 13 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 13 万元，主要是由于公务用车数量增加；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。



三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 55.41 万元，比 2023 年预算 27 万元增加 28.41 万元，增长 105.22%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县交通运输局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县交通运输局所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县交通运输局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。



第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：



反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的



基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

