巨鹿县交通运输局

2024年部门预算

**巨鹿县交通运输局编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、巨鹿县交通运输局本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《巨鹿县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县交通运输局的主要职责是：

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草全县综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作，配合跨区域执法工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导城市客运工作。

（六）负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（十）负责并指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通战备工作。

（十一）负责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，发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十三）负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与其它地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 6182.10 |
|  | 　　本年收入 | 5354.70 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4109.70 |
|  | 其中：一般财力 | 2466.35 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 1643.35 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1245.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1245.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 827.40 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 | 827.40 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 6182.10 |
| 1 | 基本支出 | 1044.80 |
|  | 其中：人员经费 | 1010.30 |
|  | 　　　日常公用经费 | 34.50 |
| 2 | 项目支出 | 5137.30 |

部门基本支出预算

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 1010.30 | 1010.30 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 943.80 | 943.80 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
|  | 6、住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  | 三、人员经费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、自收自支基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）自收自支乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 3、自收自支住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）自收自支基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）自收自支职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （3）自收自支事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）自收自支工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 四、公务员年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 1、退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 5137.30 | 3064.90 | 1245.00 |  |  |  | 827.40 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 5137.30 | 3064.90 | 1245.00 |  |  |  | 827.40 |
| 1、上级转移支付项目（基金）提前下达 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2296099 | 33.90 |  |  |  |  |  | 33.90 |
| 2、本级特定目标类项目（基金）年初 |  |  | 1245.00 |  | 1245.00 |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县2000人建制村通双车道建设工程资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县县域公路节点主题亮化建设项目资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2121301 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县一行大道综合提升工程资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120803 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |
|  ——农村公路养护资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |
|  ——杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程勘察-设计-施工EPC总承包二标段资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 3、本级特定目标类项目（基金）执行中 |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
|  ——“四好农村路”提升工程建设项目工程款 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120804 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
|  ——一行大道工程资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2120803 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 4、本级特定目标类项目（一般）年初 |  |  | 1421.55 | 1421.55 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数） | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140104 | 573.00 | 573.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数） | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年原“三线”铁路建设民兵补助 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140299 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
|  ——各乡镇农村公路养护补助资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
|  ——公路工程队人员经费 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140101 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
|  ——国省干线公路扬尘治理经费 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140101 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
|  ——交通公役制工人补助 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140199 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
|  ——巨鹿县农村公路和主街道建设工程PPP项目绩效评价服务费 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140199 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  ——军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2080999 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
|  ——农村公路养护县级配套资金（含公路节点绿化日常养护项目30万） | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
|  ——业务运转经费 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140101 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
|  ——执法队人员差额资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140101 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |
| 5、上级转移支付项目（基金）执行中 |  |  | 193.50 |  |  |  |  |  | 193.50 |
|  ——冀财综2023年11号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-巨鹿县南郝线至官亭村公路改造项目 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2296099 | 127.00 |  |  |  |  |  | 127.00 |
|  ——冀财综2023年11号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-巨鹿县周于庄村健康南路改造提升项目 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2296099 | 66.50 |  |  |  |  |  | 66.50 |
| 6、上级转移支付项目（一般）提前下达 |  |  | 1643.35 | 1643.35 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-直达资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140104 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-城市交通发展奖励 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2149901 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-农村道路客运补贴 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2149901 | 71.22 | 71.22 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助 | 巨鹿县交通运输局本级 | 2140106 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 6182.10 | 4109.70 | 1245.00 |  |  |  | 827.40 |
| 501机关工资福利支出 | 728.80 | 728.80 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 333.50 | 333.50 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 3667.00 | 1822.00 | 1245.00 |  |  |  | 600.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） | 801.40 | 574.00 |  |  |  |  | 227.40 |
| 505对事业单位经常性补助 | 306.50 | 306.50 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 176.55 | 176.55 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 巨鹿县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 432.00 | 432.00 |  |  |  |  |  | 432.00 |
| 2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数） | 197.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 批 | 1 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  | 197.00 |
| 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助 | 235.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 235.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 348巨鹿县交通运输局 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 67 |  | 11 |  |  | 24 |  |
| 巨鹿县交通运输局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 67 |  | 11 |  |  | 24 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、巨鹿县交通运输局本级收支预算

收支预算总表

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 6182.10 |
|  | 　　本年收入 | 5354.70 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4109.70 |
|  | 其中：一般财力 | 2466.35 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 1643.35 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1245.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1245.00 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 827.40 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 | 827.40 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 6182.10 |
| 1 | 基本支出 | 1044.80 |
|  | 其中：人员经费 | 1010.30 |
|  | 　　　日常公用经费 | 34.50 |
| 2 | 项目支出 | 5137.30 |

人员经费预算

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1010.30 | 1010.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 943.80 | 943.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2082702 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、人员经费补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、自收自支基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）自收自支乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 3、自收自支住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）自收自支基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）自收自支职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （3）自收自支事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）自收自支工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 四、公务员年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1、退休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50299 | （5）党组织活动经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 5137.30 | 3064.90 | 1245.00 |  |  |  | 827.40 |
| 2024年农村公路改建资金（省厅下达专款基数） | 2140104 | 573.00 | 573.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年农村公路养护工程资金（省厅下达专款基数） | 2140106 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |
| “四好农村路”提升工程建设项目工程款 | 2120804 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 各乡镇农村公路养护补助资金 | 2140106 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年257号提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-直达资金 | 2140104 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助 | 2140106 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-示范创建 | 2140106 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年270号提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助 | 2140106 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财综2022年48号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | 2296099 | 33.90 |  |  |  |  |  | 33.90 |
| 冀财综2023年11号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-巨鹿县南郝线至官亭村公路改造项目 | 2296099 | 127.00 |  |  |  |  |  | 127.00 |
| 冀财综2023年11号2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-巨鹿县周于庄村健康南路改造提升项目 | 2296099 | 66.50 |  |  |  |  |  | 66.50 |
| 巨鹿县2000人建制村通双车道建设工程资金 | 2120804 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 巨鹿县2023年“四好农村路”提升工程资金 | 2120804 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 巨鹿县巨广线（巨鹿段）建设工程资金 | 2120804 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 巨鹿县县域公路节点主题亮化建设项目资金 | 2121301 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| 巨鹿县一行大道综合提升工程资金 | 2120803 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  |
| 农村公路养护县级配套资金（含公路节点绿化日常养护项目30万） | 2140106 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 农村公路养护资金 | 2120804 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |
| 杨官线巨鹿县段修复养护（大中修结合）工程勘察-设计-施工EPC总承包二标段资金 | 2120804 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 一行大道工程资金 | 2120803 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2024年原“三线”铁路建设民兵补助 | 2140299 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 交通公役制工人补助 | 2140199 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 军队退役人员公益性岗位满三年2024年财政补贴 | 2080999 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-城市交通发展奖励 | 2149901 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年259号提前下达2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金-农村道路客运补贴 | 2149901 | 71.22 | 71.22 |  |  |  |  |  |
| 公路工程队人员经费 | 2140101 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 国省干线公路扬尘治理经费 | 2140101 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建2023年269号提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金 | 2140106 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 巨鹿县农村公路和主街道建设工程PPP项目绩效评价服务费 | 2140199 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 业务运转经费 | 2140101 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 执法队人员差额资金 | 2140101 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 6182.10 | 4109.70 | 1245.00 |  |  |  | 827.40 |
| 501机关工资福利支出 | 728.80 | 728.80 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 333.50 | 333.50 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 3667.00 | 1822.00 | 1245.00 |  |  |  | 600.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） | 801.40 | 574.00 |  |  |  |  | 227.40 |
| 505对事业单位经常性补助 | 306.50 | 306.50 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 168.35 | 168.35 |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 176.55 | 176.55 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 348001巨鹿县交通运输局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |