

# 寻乌县交通运输局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

（二）编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

（三）负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

（四）负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。

（五）协调铁路、高速公路部门工作。

（六）负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

（七）负责制订全县公路运输发展计划，协调运力综合平衡。

（八）负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

（九）配合协调国道的建设和管理。

（十）管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

(十一) 负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二) 依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、部门设置及人员情况

县交通运输局共有预算单位 1 个，编制人数 48 人，其中：行政编制 12 人、全部补助事业编制 36 人；实有人数 59 人；其中：在职人数 59 人，包括行政人员 8 人、全部补助事业人员 35 人；劳务派遣人员 10 人、见习人员 5 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [413001] 寻乌县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	676.42	社会保障和就业支出	72.84
(一) 一般公共预算收入	676.42	卫生健康支出	25.22
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	533.52
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.84
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	676.42	本年支出合计	676.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	676.42	支出总计	676.42

### 部门收入总表

填报单位: [413001] 寻乌县交通运输局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	676.42		669.59	669.59									
208	社会保障和就业支出	72.84		71.54	71.54									
05	行政事业单位养老支出	61.09		59.79	59.79									
2080501	行政单位离退休	1.30												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79		59.79	59.79									
08	抚恤	9.88		9.88	9.88									
2080801	死亡抚恤	9.88		9.88	9.88									
99	其他社会保障和就业支出	1.87		1.87	1.87									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87		1.87	1.87									
210	卫生健康支出	25.22		25.22	25.22									
11	行政事业单位医疗	25.22		25.22	25.22									
2101101	行政单位医疗	25.22		25.22	25.22									
214	交通运输支出	533.52		527.99	527.99									
01	公路水路运输	489.52		483.99	483.99									
2140101	行政运行	483.99		483.99	483.99									
2140104	公路建设	5.53												
99	其他交通运输支出	44.00		44.00	44.00									
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00	44.00									
221	住房保障支出	44.84		44.84	44.84									
02	住房改革支出	44.84		44.84	44.84									
2210201	住房公积金	44.84		44.84	44.84									

## 部门支出总表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	676.42	626.89	49.53			
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84				
05	行政事业单位养老支出	61.09	61.09				
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79				
08	抚恤	9.88	9.88				
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88				
99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	25.22	25.22				
11	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22				
214	交通运输支出	533.52	483.99	49.53			
01	公路水路运输	489.52	483.99	5.53			
2140101	行政运行	483.99	483.99				
2140104	公路建设	5.53		5.53			
99	其他交通运输支出	44.00		44.00			
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00			
221	住房保障支出	44.84	44.84				
02	住房改革支出	44.84	44.84				
2210201	住房公积金	44.84	44.84				

## 财政拨款收支总表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	676.42	一、本年支出	676.42	676.42	
一般公共预算拨款收入	676.42	社会保障和就业支出	72.84	72.84	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	25.22	25.22	
国有资本经营预算收入		交通运输支出	533.52	533.52	
		住房保障支出	44.84	44.84	

## 一般公共预算支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	676.42	626.89	49.53
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	
05	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	
08	抚恤	9.88	9.88	
2080801	死亡抚恤	9.88	9.88	
99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	25.22	25.22	
11	行政事业单位医疗	25.22	25.22	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
214	交通运输支出	533.52	483.99	49.53
01	公路水路运输	489.52	483.99	5.53
2140101	行政运行	483.99	483.99	
2140104	公路建设	5.53		5.53
99	其他交通运输支出	44.00		44.00
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	44.84	44.84	
02	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	626.89	568.82	58.07
301	工资福利支出	557.64		
30101	基本工资	205.02	205.02	
3010201	行政单位统一津补贴	16.26	16.26	
3010202	其他津补贴	72.16	72.16	
3010301	年终一次性奖	17.08	17.08	
30106	伙食补助费	42.97	42.97	
3010701	事业单位基础性绩效工资	63.18	63.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	59.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	44.84	44.84	
3019999	其他工资福利支出	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	56.03		
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.06		1.06
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	8.20		8.20
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	4.82		4.82
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	11.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.18	11.18	
310	资本性支出	2.04		
31002	办公设备购置	2.04		2.04

### 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
413001	寻乌县交通运输局	13.02		8.20	4.82	

### 政府性基金预算支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表没有发生数

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[413001]寻乌县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本表没有发生数



## 部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	寻乌县交通运输局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	676.42		
其中:财政拨款	676.42	其他经费	
支出预算合计	676.42		
其中:基本支出	626.89	项目支出	49.53
年度总体目标	2024年,县交通运输局将进一步推动赣安寻高速公路项目实施开工,加快交通路网互联互通,提升公路管养水平。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	公路事业发展农村客运公交化改造率	≥85%镇村通公交
	质量指标	预算编制合理性及科学性	科学合理
		财务管理制度健全性	健全
	时效指标	预算执行率	≥80%
	成本指标	机关运行经费变动率	≤20%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	推进交通重点项目实施	≥90%
	社会效益指标	交通基本公共服务水平	提升
	生态效益指标	日常公路养护绿化	1648.5公里
	可持续影响指标	信息化建设及应用系统升级和维护情况	成效明显且及时升级维护
		服务体制改革成效	明显
满意度指标	满意度指标	联系部门满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	65周岁以上老年人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象人员免费乘坐公交车补贴		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	44	
	其中：财政拨款	44	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
对65周岁以上老年人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象人员免费乘坐公交车补贴，提升居民生活出行方便率，提高群众对政府满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金投入及时率（%）	≥90%
	社会成本指标	引导社会力量参与优待工作	≥90%
产出指标	数量指标	受益人群覆盖率（%）	≥90%
	质量指标	公交车乘客乘坐率	≥90%
	时效指标	补贴发放及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	不断拓展社会化优抚项目	拓展优化
	社会效益指标	公交优先政策知晓度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥95%

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年县交通运输局收入预算总额为 676.42 万元，同比去年下降 19.27%，主要原因是缩减预算。其中：财政拨款收入 676.42 万元，占收入预算总额的 100%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

#### (二) 支出预算情况

2023 年县交通运输局支出预算总额为 676.42 万元，同比去年下降 19.27%，主要原因是缩减预算，减少部分开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 626.89 万元，占支出预算总额的 92.68%，包括工资福利支出 557.64 万元、商品和服务支出 56.03 万元、对个人和家庭的补助 11.18 万元、资本性支出 2.04 万元；项目支出 49.53 万元，占支出预算总额的 7.32%，包括行政事业性项目支出 49.53 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 72.84 万元，卫生健康支出 25.22 万元，交通运输支出 533.52 万元，住房保障支出 44.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 557.64 万元，商品服务支出 53.06 万元，对个人和家庭的补助支出 11.18 万元，其他资本性支出 2.04 万元，

#### (三) 财政拨款支出情况

2024年县交通运输局财政拨款支出预算676.42万元，占支出预算总额的100%，同比去年下降19.27%。具体支出情况是：社会保障与就业支出72.84万元，占财政拨款支出的10.77%，卫生健康支出25.22万元，占财政拨款支出的3.73%，交通运输支出533.52万元，占财政拨款支出的78.87%，住房保障支出44.84万元，占财政拨款支出的6.63%。

#### （四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算58.07万元，比上年下降22.85%，主要原因是：差旅费、公务接待费、办公费减少，落实政府过紧日子要求。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.49万元，其中：政府采购货物预算2.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 676.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县交通运输局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 44 万元，其中：65 周岁以上老人、现役军人、残疾退役人员及享受优抚对象免费乘坐公交车补助项目预算金额 44 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：本部门本年度未安排项目

### 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 13.02 万元，同比减少 0.78 万元，下降 5.65% 其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年度安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 8.2 万元，较上年下降 35.94%。主要原因是：减少公务接待，落实政府过紧日子要求。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 4.82 万元，较上年增长 382%。主要原因是：执法执勤用车故障，维修费用增加。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指行政事业单位在卫生健康方面的支出。

（三）交通运输支出：指行政事业单位在交通运输和邮政业方面的支出。

（四）住房保障支出：指行政事业单位用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。