

附件 1:

同心县交通运输局（本级）2024 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县交通运输局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，拟定全县农村公路交通发展的中长期规划，经批准后组织实施。

(二) 负责承担争取和筹集资金组织实施全县农村公路建设；根据授权，协调国家和自治区重点公路工程在我县的建设。

(三) 负责我县农村公路养护和管理工作，确保农村公路畅通；根据上级业务主管部门指示，研究指导我县公路养护运行机制改革。

(四) 负责我县道路运输管理工作(包括指导城市公交、出租客运)，监督检查执行情况。

(五) 指导交通运输企业改革和发展。

(六) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

同心县交通运输局属于一级预算单位，2024 年度，我单位共有编制数 26 人，其中 10 个行政编、21 个事业编。

从预算单位构成看，同心县交通运输局部门预算包括：同心县交通运输局本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县交通运输局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、同心县交通运输综合执法大队。
- 2、同心县公路管理段。

同心县交通运输局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2818.6802	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	59.3854	59.3854	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	40.2799	40.2799	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0

		(十三) 农林水支出	15.0000	15.0000	0
		(十四) 交通运输支出	359.3967	359.3967	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	44.6182	44.6182	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0

本年收入小计	2818.6802	本年支出小计	2818.6802	2818.6802	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2818.6802	支出总计	2818.6802	2818.6802	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计			518.6802	518.6802	0		
610001	同心县交通运输局本级		518.6802	518.6802	0		
2080501	行政单位离退休		2.2290	2.2290	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.1043	38.1043	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.0521	19.0521	0		
2101101	行政单位医疗		20.9574	20.9574	0		
2101103	公务员医疗补助		19.3225	19.3225	0		
2130142	乡村道路建设		15.0000	15.0000	0		

2140199	其他公路水路运输支出		359.3967	359.3967	0		
2210201	住房公积金		44.6182	44.6182	0		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		518.6802	473.2556	45.4246
301	工资福利支出	471.0266	471.0266	0
30101	基本工资	113.3736	113.3736	0
30102	津贴补贴	130.1171	130.1171	0
30103	奖金	73.4920	73.4920	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.1043	38.1043	0
30109	职业年金缴费	19.0521	19.0521	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.9574	20.9574	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.3225	19.3225	0
30112	其他社会保障缴费	1.5566	1.5566	0
30113	住房公积金	44.6182	44.6182	0
30199	其他工资福利支出	10.4328	10.4328	0
302	商品和服务支出	45.4246	0	45.4246
30201	办公费	9.2000	0	9.2000
30202	印刷费	3.0000	0	3.0000
30203	咨询费	10.0000		10.0000
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0

30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	4.6046	0	4.6046
30211	差旅费	5.0000	0	5.0000
30213	维修(护)费	0	0	0
30217	公务接待费	1.0000	0	1.0000
30226	劳务费	3.0000	0	3.0000
30227	委托业务费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3.0000	0	3.0000
30239	其他交通费用	6.1200	0	6.1200
30299	其他商品服务支出	0.5000	0	0.5000
303	对个人和家庭的补助	2.2290	2.2290	0
30305	生活补助	2.2290	2.2290	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5	0	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	3	1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	518.6802	一、行政支出	518.6802
（1）一般公共预算财政拨款收入	518.6802	其中：财政拨款支出	518.6802
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	518.6802	本年支出合计	518.6802

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	518.6802	支出总计	518.6802

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
518.6802	518.6802	518.6802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
610001	518.6802	518.6802	0	0	0	0	0	0	0
2080501	2.2290	2.2290	0	0	0	0	0	0	0
2080505	38.1043	38.1043	0	0	0	0	0	0	0
2080506	19.0521	19.0521	0	0	0	0	0	0	0
2101101	20.9574	20.9574	0	0	0	0	0	0	0
2101103	19.3225	19.3225	0	0	0	0	0	0	0
2130142	15.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0	0
2140199	359.3967	359.3967	0	0	0	0	0	0	0
2210201	44.6182	44.6182	0	0	0	0	0	0	0

同心县交通运输局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县交通运输局 2024 年财政拨款收入预算 518.6802 万元，其中：本年收入 518.6802 万元，包括一般公共预算拨款 2818.6802 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 518.6802 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 59.3854 万元、卫生健康支出 40.2799 万元、农林水支出 15.0000 万元、交通运输支出 359.3967 万元、住房保障支出 44.6182 万元。

二、关于同心县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 518.6802 万元，其中：本年收入安排支出 518.6802 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2690.3994 万元，增长 83.83%。主要是预决算口径差异。

人员经费 473.2556 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 113.3736 万元、津贴补贴 130.1171 万元、奖金 73.4920 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.1043 万元、职业年金缴费 19.0521 万元、

职工基本医疗保险缴费 20.9574 万元、公务员医疗补助缴费 19.3225 万元、其他社会保障缴费 1.5566 万元、住房公积金 44.6182 万元、其他工资福利支出 10.4328 万元、生活补助 2.2290 万元。

公用经费 45.4246 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9.2000 万元、印刷费 3.0000 万元、咨询费 10.0000 万元、取暖费 4.6046 万元、差旅费 5.0000 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3.0000 万元、公务用车运行维护费 3.0000 万元、其他交通费 6.1200 万元、其他商品服务支出 0.5000 万元、办公设备购置 8.5000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县交通运输局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

三、关于同心县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要

原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务接待费减少1万元，主要原因厉行节约，压缩“三公”经费支出。

四、关于同心县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县交通运输局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

同心县交通运输局 2024 年收入总预算 518.6802 万元，其中：本年收入 518.6802 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 518.6802 万元，其中：本年支出 518.6802 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 518.6802 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 518.6802 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，同心县交通运输局（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 45.4246 万元，比 2023 年预算减少 5.744 万元，下降 11.23%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

（二）政府采购情况

2024 年，本单位政府采购预算 11.7500 万元，其中：政府采购货物预算 11.7500 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 6783.27 平方米，价值 748.734015 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 21 辆，价值 167.6104 万元；办公家具价值 32.4591 万元；其他资产价值 173.7941 万元。国有资产分布情况为：

同心县交通运输局本级部门房屋 1771.41 平方米，价值 140.956615 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.908 万元；其他资产价值 54.0596 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年同心县交通运输局暂无重点项目绩效评价。一般性绩效项目 2 个，涉及资金 2300 万元，主要包括：同心县交通综合执法大队日常运转补助 600 万元和公路管理段日常综合补助 1700 万元。

（五）其他需说明的事项

同心县交通运输局无其他需说明事项

同心县交通运输局 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县交通运输局 2024 年部门预算——

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期	
项目总额		其中：年度资金总额	
其中：本级 资金（元）	资金总额	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额
	其中：财 政拨款		其中：上级 资金
	其他资金		市级配套资 金
	财政拨款 结余结转		
	其他资金 结余结转		
年度总体绩 效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标		
1-产出指标	11-数量指标		
1-产出指标	12-质量指标		
1-产出指标	13-时效指标		
1-产出指标	14-成本指标		
1-产出指标	14-成本指标		
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益		
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影		
3-满意度指	31-服务对象		

