

赣县区交通运输局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

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
- 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

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、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工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关

重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全区交通固定资产投资规模和方向，在区财政资金安排意见下，负责统筹地区交通运输局收支预算的编制、使用、管理，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全区交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全区交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全区春运工作，负责区乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导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，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣县区交通运输局部门所属预算单位共有 1 个。

编制人数小计 59 人，其中：行政编制人数 9 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 50 人。实有人数小计 58 人，其中：在职人数小计 58 人，行政在职人数 9 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事

业单位在职人数 49 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 87 人，遗属人数小计 4 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[502001]赣州市赣县区交通运输局

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	899.22	社会保障和就业支出	140.09
（一）一般公共预算收入	899.22	卫生健康支出	29.40
（二）政府性基金预算收入		交通运输支出	729.74
（三）国有资本经营预算收入			
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	899.22	本年支出合计	899.22
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	899.22	支出总计	899.22

部门收入总表

[502001] 赣州市赣县区交通运输局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[502001]赣州市赣县区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	899.22	899.22	
208	社会保障和就业支出	140.09	140.09	
05	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
11	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
214	交通运输支出	729.74	729.74	
01	公路水路运输	729.74	729.74	
2140101	行政运行	729.74	729.74	

财政拨款收支总表

[502001]赣州市赣县区交通运输局

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	899.22	一、本年支出	899.22	899.22		
一般公共预算拨款收入	899.22	社会保障和就业支出	140.09	140.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.40	29.40		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	729.74	729.74		
收入总计	899.22	支出总计	899.22	899.22		

一般公共预算支出表

[502001] 赣州市赣县区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	899.22	899.22	
208	社会保障和就业支出	140.09	140.09	
05	行政事业单位养老支出	135.63	135.63	
2080501	行政单位离退休	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
11	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
214	交通运输支出	729.74	729.74	
01	公路水路运输	729.74	729.74	
2140101	行政运行	729.74	729.74	

一般公共预算基本支出表

[502001] 赣州市赣县区交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	899.22	843.63	55.596
301	工资福利支出	779.66		
30101	基本工资	248.62	248.62	
3010201	行政单位统一津补贴	29.35	29.35	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	183.01	183.01	
3010701	事业单位基础性绩效工资	129.60	129.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	78.92	78.92	
3019999	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	52.60		
30201	办公费	19.19		19.19
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	1.39		1.392
30211	差旅费	6.00		6

30217	公务接待费	9. 31		9. 31
30228	工会经费	3. 00		3
30229	福利费	3. 48		3. 48
30239	其他交通费用	8. 96		8. 964
303	对个人和家庭的补助	63. 97		
30302	退休费	56. 15	56. 15	
30305	生活补助	4. 46	4. 46	
30309	奖励金	3. 36	3. 36	
310	资本性支出	3. 00		
31002	办公设备购置	3. 00		3

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[502001]赣州市赣县区交通运输局

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
502001	赣州市赣县区交通运输局	9.31		9.31		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[502001]赣州市赣县区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	899.22		
其中：财政拨款	899.22	其他经费	0
支出预算合计	899.22		
其中：基本支出	899.22	项目支出	0
年度总体目标	贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、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工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。负责提出全区交通固定资产投资规模和方向，在区财政资金安排意见下，负责统筹地区交通运输局收支预算的编制、使用、管理，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全区交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。承担全区交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全区春运工作，负责区乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。指导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，指导交通行业环境保护和节能减排工作。		
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	完成农村公路养护	3003.394公里
		完成农村公路建设	48公里
	质量指标	公路建设项目完工验收合格率	≥90%
		资金使用合规性	合规
		公路技术状况检测结果准确率	≥90%
	时效指标	信息系统维护需求响应及时性	及时
		债务偿还及时率	及时
		公路技术检测及时率	≥99%
	成本指标	按要求严格执行预算支出	是
效益指标	社会效益指标	安全隐患当年处置率	≥98%
		交通运输形象	提升
		群众出行服务保障水平	提升
		货运车辆超限超载率	降低
		社会满意度	≥90%
		安全生产事故	下降
		交通运输物流成本	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≤85%

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 年赣县区交通运输局部门收入预算总额为 899.22 万元,较上年预算安排增加 51.01 万元,主要原因是人员增加、增资。其中:财政拨款收入 899.22 万元,较上年预算安排增加 51.01 万元;

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区交通运输部门支出预算总额为 899.22 万元,较上年预算安排增 51.01 万元,主要原因是人员增加、增资。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 899.22 万元,较上年预算安排增加 51.01 万元,其中:工资福利支出 779.66 万元、商品和服务支出 52.6 万元、对个人和家庭的补助 63.96 万元、资本性支出 3 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 140.09 万元,较上年预算安排减少 9.17 万元;卫生健康支出 29.4 万元,较上年预算安排减少 26.58 万元;交通运输支出 729.73 万元,较上年预算安排增加 144.61 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 779.66 万元,较上年预算安排增加 59.65 万元;商品和服务支出 52.6 万元,较上年预算安排减少 4.4 万元;对个人和家庭的补助 63.96 万元,较上年预算安排减少 7.24 万元;资本性支出 3 万元,较

上年预算安排增加 3 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区交通运输部门财政拨款支出预算总额为 899.22 万元，较上年预算安排增加 51.01 万元，主要原因是人员增加、增资。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 140.09 万元，较上年预算安排减少 9.17 万元；卫生健康支出 29.4 万元，较上年预算安排减少 26.58 万元；交通运输支出 729.73 万元，较上年预算安排增加 144.61 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 899.22 万元，较上年预算安排增加 51.01 万元，其中：工资福利支出 779.66 万元，商品和服务支出 52.6 万元，对个人和家庭的补助 63.96 万元，资本性支出 3 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本年度本部门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

2024 年本年度本部门没有使用政府性基金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 55.6 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 2.45%，主要原因是公用经费配套比例下降。

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 3 万元,其中:政府采购货物预算 3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

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

(九) 项目情况说明

2024 年本部门未安排项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排 9.31 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无因公出国境。

公务接待费 9.31 万元,比上年减少 0.49 万元,主要原因是:严格公务接待制度,节约公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要

原因是：无公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业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、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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：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。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。