

渠县交通运输局 2024 年单位预算 目 录

第一部分 渠县交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位构成

第二部分 渠县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

第三部分 渠县交通运输局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县交通运输局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。

（二）2024 年重点工作

1、加快项目建设，增强交通服务能力。以交通建设三年大会战、农村公路畅通工程三年攻坚行动为抓手，加快国省干线公路等级提升，全面提升国省干线公路品质；积极推进完善农村公路安防工程，大幅提高农村公路安全服务水平，加快渠北、岩峰、贵福等乡镇绕场道路建设，有效解决重点场镇道路拥堵问题，持续增强交通运输供给能力。

2、加强乱象治理，提升行业管理水平。持续开展大货车、出租车乱象专项整治行动，充分发挥经营许可证、车辆运输证、从业资格证“三证”在治超、纠违中的作用。创新科技监管执法手段，加快交通运输信息化、智能化建设，大力推进不停车超限检测系统建设，解决超限超载、违规违法营运治理难问题。

3、聚焦重点领域，抓好安全生产工作。完善安全生产责任体系，制定安全生产责任清单和工作流程，深化重点车辆、重点时段专项整治，加大道路“两客一危”重点车辆、水上“三船一桥”等重点领域的监管力度，对发生事故或重大隐患整改不力的列入“黑名单”管理，加大企业违法成本。定期排查国省县乡村五级道路安全隐患，并按照“轻重缓急”原则加大整治力度，逐步消除安全隐患，推动交通安全环境持续向好。

4、持续关注民意，提升群众幸福指数。始终坚持“群众利益无小事，一枝一叶总关情”，牢固树立“创先争优、服务为民”意识，立足实际，着眼长远，以交通基础设施建设为重点，全力推进城乡融合发展，大力实施乡村振兴战略，扎实开展“交通工作进万家”、整治“群众最不满意的10件事”等活动，积极为民办实事，办好事，切实提升人民群众“三感一度”。

5、突出问题导向，力促作风效能提升。坚持党建引领，积极推进党的二十大精神宣贯，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定政治立场，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。聚焦突出问题、

认真开展整改，进一步严明纪律规矩，坚决扛起作风建设主体责任，坚持党性党风党纪一起抓，让“党员干部受教育、人民群众得实惠”落到实处。

二、单位构成

渠县交通运输局实际财政供养人员 107 人，其中公务员 21 人，行政工勤 62 人，参公管理人员 24 人。退休 101 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分

渠县交通运输局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠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与政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。渠县交通运输局 2024 年收支预算总数 32623.38 万元，比 2023 年收支预算总数增加 26084.77 万元，主要原因是 2024 年渠县火车站改造及快速通道 PPP 项目可用性付费、2024 渠县国道 318 渠县绕城快速通道 PPP 项目可用性付费纳入部门预算。

（一）收入预算情况

渠县交通运输局 2024 年收入预算 32623.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1755.35 万元，占 5.38%；政府性基金预算拨款收入 30868.03 万元，占 94.62%。

（二）支出预算情况

渠县交通运输局 2024 年支出预算 32623.38 万元，其中：基本支出 1699.73 万元，占 5.21%；项目支出 30923.65 万元，占 94.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数

32623.38 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 26084.77 万元，主要原因是 2024 年渠县火车站改造及快速通道 PPP 项目可用性付费、2024 渠县国道 318 渠县绕城快速通道 PPP 项目可用性付费纳入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1755.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30868.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 166.41 万元、卫生健康支出 65.54 万元、城乡社区支出 30868.03 万元、农林水支出 8.4 万元、交通运输支出 1418.17 万元、住房保障支出 96.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 1755.35 万元，比 2023 年预算数增加 188.96 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 166.41 万元，占 9.48%；卫生健康支出 65.54 万元，占 3.73%；农林水支出 8.4 万元，占 0.48%；交通运输支出 1418.17 万元，占 80.79%；住房保障支出 96.83 万元，占 5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 158.43 万元，主要用于：机关在职人员基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 7.98 万元，主要用于：机关遗属生活补助的发放及在职职工工伤失业保险缴费的正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 59.48 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.06 万元，主要用于：机关公务员医疗补助支出，保障局机关公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5. 农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 8.4 万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费等支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1418.17 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 96.83 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 1699.73 万元，其中：

人员经费 1571.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费 128.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元，其中：公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 30%。主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款安排的支出 30868.03 万元，均为项目支出。其中：城乡社区支出 30868.03 万元，占 100%。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位：2024 年，渠县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 128.4 万元，比 2023 年预算同口径减少 18.31 万元，减少 12.48%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

渠县交通运输局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，渠县交通运输局所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县交通运输局开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 30923.65 万元。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 30923.65 万元。

第三部分

渠县交通运输局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位预算公开表（见附件）
- 二、2024 年部门预算项目绩效目标表（见附件）
- 三、2024 年部门整体支出绩效目标表（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024 年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其

他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：
反映其他用于扶贫方面的支出。

2140101 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）
行政运行：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。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

2120833 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设支出。

2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

四、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。