

**苍溪县交通运输局机关  
2024 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县交通运输局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

### 第二部分 苍溪县交通运输局机关 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县交通运输局机关 2024 年单位预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县交通运输局机关概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 县交运局机关职能简介**

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；
2. 拟订全县交通运输政策规定；
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；
5. 承担公路、水路建设市场监管责任；
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

### **(二) 县交运局机关 2024 年重点工作**

全年策划包装项目 35 个，总投资 197.4 亿元。计划完成固定资产投资 11.6 亿元，争取上级到位补助资金 3 亿元。

1. 加快建设一批。续建项目 9 个，总投资约 41.8 亿元。一是国省干线项目（3 个）。省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段 PPP 项目，全长 27.078 公里，总投资 29.6 亿元。累计完成投资 2.4 亿元。计划 2024 年主线开工建设，完成投资 4 亿元。苍溪县嘉陵江百利大桥（渡改公路桥）新建工程，

全长 1015 米，其中主桥长 611 米，总投资 5.1 亿元。累计完成投资 4.5 亿元，预计 2024 年 8 月建成通车。苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道 PPP 项目，肖家坝大桥全长 662 米，韩家山隧道全长 1398 米，总投资 5.3 亿元。目前累计完成投资 2.2 亿元。预计 2024 年完成投资 1 亿元。二是农村公路项目（6 个）。阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段新建工程，全长 4.079 公里（含大中桥 3 座 838 米），总投资 12628 万元。目前正在施工桥梁预制箱梁及墩柱，累计完成投资 2500 万元，预计 2024 年 6 月建成通车。苍溪县青石沟至烟峰社区美丽乡村路改建工程全长 5.2 公里，总投资 2304 万元，目前正在施工盖梁、砼路肩，累计完成投资 750 万元，预计 2024 年 6 月建成通车。苍溪县白桥镇龙江村转转梁至车家坡公路改建工程全长 1.3 公里，总投资 2200 万元，目前正在开展征地拆迁及施工准备工作，预计 2024 年 6 月建成通车。苍溪县窄巷子桥新建工程全长 160 米，总投资 1200 万元，目前正在施工准备工作，预计 2024 年 12 月底建成通车。2023 年浙水乡山水片区乡村振兴示范带建设项目（二期）道路建设工程全长 3.52 公里，总投资 930 万元，累计完成投资 150 万元，预计 2024 年 5 月建成通车。苍溪县黄猫垭景区创建国家 4A 级旅游景区道路提升改造项目（水库至蹇家大院道路）全长 1.276 公里，总投资 536 万元，目前正在施工路面沥青铺设，累计完成投资 400 万元。预计 2024 年 1 月底完工。

## 2. 谋划开工一批。开工建设项目 17 个，总投资约 36.6 亿元。

一季度开工红项目（4个）。河地至双河美丽乡村路全长13公里，三级公路，总投资1.1亿元，正在开展施工监理招标，预计2024年1月开工建设；绵万高速元坝互通至石门段全长4.9公里，三级公路，总投资0.42亿元，即将开展施工监理招标，预计2024年2月份开工建设；G212线苍溪县龙潭桥至川洞子段中修3.9公里，正在开展施工图审批，预计2024年3月份开工建设；G212线苍溪县永宁平桥至五龙场段中修工程3.9公里，正在开展施工图审批，预计2024年3月份开工建设。二季度开工项目（6个）。火车站至花家坝新区主干道全长1.8公里，一级公路，总投资1.5亿元，正在开展财政评审，预计2024年6月开工建设；元坝至绵万高速元坝互通段全长2.3公里，二级公路，总投资0.33亿元，正在开展行洪论证及初步设计审批，预计2024年6月份开工建设；张唤路至月神部落段1.5公里，三级公路，总投资0.07亿元，正开展工可报告审批，预计2024年6月开工建设；2024年通组硬化路项目100公里，总投资0.7亿元，目前正在开展规划，预计2024年6月开工建设；浙水乡山水乡村旅游码头及连接线项目，总投资0.015亿元，目前正在开展施工图设计，预计2024年6月开工建设。2024年乡镇综合运输服务站，新建东溪、元坝金壁等乡镇综合运输服务站8个，总投资0.068亿元，目前正在开展规划，预计2024年6月开工建设。三季度开工项目（3个）。国道212线、省道411线及农村公路安全隐患整治工程，总投资1.2亿元，目前正在开展规划设计，预计2024年8月开工建设。四季度开工项目（4个）。杜里坝至张家

坝段全长 3.4 公里，一级公路，总投资 4.5 亿元，正在开展初步设计，预计 2024 年 10 月开工建设；省道 302 太阳湾至龙王社区段全长 23 公里，三级公路，总投资 4.6 亿元，正在开展初步设计审查，预计 2024 年 10 月开工建设；进港铁路专用线全长 7.4 公里，总投资 8.9 亿元，正在开展可研编制，预计 2024 年 12 月开工建设；苍溪港区临港物流园，已完成可研编制及总体规划，正在开展招商工作，预计 2024 年 12 月开工。

3. 前期谋划一批。加快推进前期工作项目 10 个，总投资约 119 亿元。一是高速公路及连接线项目（2 个）。南三高速公路苍溪段全长 60.2 公里，总投资 70 亿元，力争十四五期间开工建设；县城至绵万高速白桥互通连接线全长 11 公里，一级公路，总投资 6 亿元，正在开展可研编制，预计 2025 年开工建设。二是国省干线项目（4 个）。国道 212 线苍溪县城绕城公路全长 18 公里，一级公路，总投资 20 亿元，正在开展可研编制，预计 2025 年 12 月开工建设。省道 302 线三川至鸳溪段全长 35 公里，三级公路，总投资 4 亿元，正在开展可研编制，预计 2025 年 3 月开工建设。省道 521 线鸳溪镇至陵江镇段，全长 54 公里，三级公路，总投资 12 亿元，目前正在开展可研编制，预计 2025 年 3 月开工建设；张家坝至百利新区段公路全长 4.1 公里，一级公路，总投资 4 亿元，正在开展可研编制，预计 2025 年 6 月开工建设。三是农村公路项目（4 个）。云峰镇至王渡公路全长 7 公里，三级公路，总投资 0.45 亿元，正在开展可研编制，预计 2025 年 12 月开工建设。岐坪镇至河地镇美丽乡村路全长 28 公里，三级

公路，总投资 2.3 亿元，正在开展规划研究，预计 2025 年 10 月开工建设。百利镇邓家口大桥、龙山镇桑林桥正在开展可研报告编制，预计 2025 年 8 月开工建设。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县交通运输局的一级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

### 苍溪县交通运输局机关 2024 年单位预算表

# 单位收支总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.58	一、一般公共服务支出	0.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	263.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>318.58</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>318.58</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>318.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>318.58</b>

备注：因数据收舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

# 单位收入总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	318.58		318.58								
348001	苍溪县交通 运输局	318.58		318.58								

# 单位支出总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计		318.58	264.14	54.44
201	32	99	348001	其他组织事务支出	0.84		0.84
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	11	01	348001	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	348001	事业单位医疗	0.65	0.65	
214	01	01	348001	行政运行	197.00	197.00	
214	01	02	348001	一般行政管理事务	53.60		53.60
214	01	99	348001	其他公路水路运输支出	12.77	12.77	
221	02	01	348001	住房公积金	20.39	20.39	

## 财政拨款收支预算总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	318.58	一、本年支出	318.58	318.58		
一般公共预算拨款收入	318.58	一般公共服务支出	0.84	0.84		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.55	25.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.43	8.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	263.37	263.37		

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.39	20.39	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排			
科目编码			单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款		
	类	款				小计	基本支出	项目支出
			合 计	318.58	318.58	318.58	264.14	54.44
301	301		工资福利支出	234.07	234.07	234.07	234.07	
30101	301	01	348001 基本工资	71.66	71.66	71.66	71.66	
30102	301	02	348001 津贴补贴	37.66	37.66	37.66	37.66	
3010201	301	02	348001 93年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24	
3010208	301	02	348001 公务员规范津贴补贴	36.41	36.41	36.41	36.41	
30103	301	03	348001 奖金	57.45	57.45	57.45	57.45	
3010301	301	03	348001 公务员年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52	5.52	
3010304	301	03	348001 年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22	
30107	301	07	348001 绩效工资	3.13	3.13	3.13	3.13	
30108	301	08	348001 机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	25.55	25.55	
30110	301	10	348001 职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	8.43	8.43	
3011001	301	10	348001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	7.79	7.79	7.79	7.79	
3011002	301	10	348001 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	0.65	0.65	0.65	0.65	
30112	301	12	348001 其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.47	
3011201	301	12	348001 失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07	

项 目					总计	当年财政拨款安排				
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			
	类	款					小计	基本支出	项目支出	
3011202	301	12	348001	工伤保险	0.40	0.40	0.40	0.40		
30113	301	13	348001	住房公积金	20.39	20.39	20.39	20.39		
30199	301	99	348001	其他工资福利支出	9.33	9.33	9.33	9.33		
3019907	301	99	348001	分流安置	6.45	6.45	6.45	6.45		
302		302		商品和服务支出	78.70	78.70	78.70	26.96	51.74	
30201	302	01	348001	办公费	9.34	9.34	9.34	0.74	8.60	
30202	302	02	348001	印刷费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00	
30205	302	05	348001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50		
30206	302	06	348001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50		
30209	302	09	348001	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00	
30211	302	11	348001	差旅费	26.58	26.58	26.58	4.08	22.50	
30217	302	17	348001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80		
30227	302	27	348001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15		
30231	302	31	348001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00		
30239	302	39	348001	其他交通费用	10.61	10.61	10.61	10.61		
30299	302	99	348001	其他商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	1.09	0.64	
303		303		对个人和家庭的补助	5.81	5.81	5.81	3.11	2.70	
30305	303	05	348001	生活补助	5.80	5.80	5.80	3.10	2.70	
3030501	303	05	348001	职工遗属生活困难补助	3.10	3.10	3.10	3.10		
30309	303	09	348001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01		

# 一般公共预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	318.58	318.58	
			一般公共服务支出	0.84	0.84	
			组织事务	0.84	0.84	
201	32	99	其他组织事务支出	0.84	0.84	
			社会保障和就业支出	25.55	25.55	
			行政事业单位养老支出	25.55	25.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
			卫生健康支出	8.43	8.43	
			行政事业单位医疗	8.43	8.43	
210	11	01	行政单位医疗	7.79	7.79	
210	11	02	事业单位医疗	0.65	0.65	
			交通运输支出	263.37	263.37	
			公路水路运输	263.37	263.37	
214	01	01	行政运行	197.00	197.00	
214	01	02	一般行政管理事务	53.60	53.60	
214	01	99	其他公路水路运输支出	12.77	12.77	
			住房保障支出	20.39	20.39	
			住房改革支出	20.39	20.39	
221	02	01	住房公积金	20.39	20.39	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	264.14	237.17	26.96
		301	工资福利支出	234.07	234.07	
301	01	30101	基本工资	71.66	71.66	
301	02	30102	津贴补贴	37.66	37.66	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	36.41	36.41	
301	03	30103	奖金	57.45	57.45	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.52	5.52	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	3.13	3.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.79	7.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	0.65	0.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	20.39	20.39	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	30199	其他工资福利支出	9.33	9.33	
301	99	3019907	分流安置	6.45	6.45	
		302	商品和服务支出	26.96		26.96
302	01	30201	办公费	0.74		0.74
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.08		4.08
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	10.61		10.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
		303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	05	30305	生活补助	3.10	3.10	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.10	3.10	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	54.44
				其他组织事务支出	0.84
201	32	99	348001	县交运局“两新”党组织活动经费（2024）	0.84
				一般行政管理事务	53.60
214	01	02	348001	县交运局驻村帮扶经费（2024）	5.00
214	01	02	348001	县交运局交通运输行业争资入库监管工作经费（2024）	48.60

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计	7.80		3.00		3.00	4.80
348001	苍溪县交通运输局	7.80		3.00		3.00	4.80

## 政府性基金支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

			项 目		本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款						
			合 计				

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计							

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款			合 计		

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
348001-苍溪县 交通运输局		53.75									
预算管理一体化运维经费	提高预算 编制质 量，严 格执 行预 算，保 障单 位日 常运 转。	0.15		产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)  / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经 费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
348001-苍溪县 交通运输局	县交运局驻村 帮扶经费 (2024)	5.00	用于交通 运输局乡 村振兴帮 扶费用	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	套	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	套	10	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意 度	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	派驻人员	=	2	人	10	
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	
				产出指标	质量指标	群众增收率	=	100	%	10	
县交运局交通	48.60	用于交通	成本指标	经济成本指标	成本		≤	48.6	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
运输行业争资 入库监管工作 经费（2024）		项目资金 争取项目 入库监管 工作费用		产出指标	质量指标	资金到位项目入库成功率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监管行业安全	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优	套	10	
				产出指标	数量指标	争取资金	≥	4.5	亿元	10	
				产出指标	数量指标	项目入库	≥	15	个	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=	90	%	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县交通运输局机关 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，县交运局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县交运局机关 2024 年收支预算总数 318.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 10211.28 万元，主要原因：在职人员减少，上年结转减少，交通建设项目收支预算减少。

### **(一) 收入预算情况**

县交运局机关 2024 年收入预算 318.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 318.58 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

县交运局机关 2024 年支出预算 318.58 万元，其中：基本支出 264.14 万元，占 82.91%；项目支出 54.44 万元，占 17.09%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

县交运局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 318.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 150.59 万元，主要原因是人员减少收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.84 万元、社会保障和就业支出 25.55 万元、卫生健康支出 8.43 万元、交通运输支出 263.37 万元、住房保障支出 20.39 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**

县交运局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 318.58 万元，比 2023 年预算数减少 150.59 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0.84 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 25.55 万元、占 8.02%；卫生健康支出 8.43 万元、占 2.65%；交通运输支出 263.37 万元、占 82.67%；住房保障支出 20.39 万元，占 6.4%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2024 年预算数为 0.84 万元，主要用于：单位党组织事务支出。

2. 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 25.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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 7.78 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 0.65 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024

年预算数为 197 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数为 53.6 万元，主要用于：单位开展交通运输综合业务等未单独设置项目科目的专门性交通运输管理工作的项目支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2024 年预算数为 12.77 万元，主要用于：单位开展其他公路水路运输方面专门性工作任务的项目支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 20.39 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县交运局机关 2024 年一般公共预算基本支出 264.14 万元，其中：

人员经费 237.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励、分流安置等。

公用经费 26.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交运局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万

元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 15%。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县交运局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县交运局机关 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**

2024 年，县交运局机关的机关运行经费财政拨款预算为 26.96 万元，比 2023 年预算减少 13.39 万元，下降 33.18%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，县交运局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，县交运局机关共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年县交运局机关开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 318.58 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 237.17 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 76.41 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

# 第四部分

## 名词解释

(一) 财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：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。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(四) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于事业人员应缴纳的基本医疗保险支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(八) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

(九) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：交通运输建设项目支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入县交运局机关预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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支出。

(十四) 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、培训费、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。