

抚松县交通运输局（本级）

2024年部门预算

二〇二四年二月六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关运输行业法律法规、政策和标准，组织拟订全县公路、水路等行业发展的总体规划和专项规划及中长期发展规划，并报上级主管部门审定。

(二) 承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全县道路、水路运输市场的监管工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理。

(四) 承担全县水上交通安全的监管工作，指导水上交通管制、船舶和渔船及相关水上设施检验、登记等监督管理工作。

(五) 负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业应急管理工作。承担交通备战工作。

(六) 负责全县汽车维修市场、汽车驾驶员学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(七) 负责全县公路路政、运政、水上交通综合执法监管工作。

(八) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县交通运输局内设5个机构，分别为办公室、财务审计科、建设管理科、安全监督与法规科。另设机关党的工作机构。

下设3家预算单位，分别为抚松县交通运输综合行政执法大队、抚松县公路建设管理中心、抚松县公路管理段（抚松县农村公路管理站）。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	496.22	496.22		一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	496.22	496.22		外交支出			
政府性基金预算拨款收入				国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				公共安全支出			
二、财政专户管理 资金收入				教育支出			
三、单位资金收入				科学技术支出			
事业收入				文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				社会保障和社业支出			
上级补助收入				卫生健康支出			
附属单位上缴收入				节能环保支出			
其他收入				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出	496.22	496.22	
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	496.22	496.22		本年支出合计	496.22	496.22	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	496.22	496.22		支出总计	496.22	496.22	







表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	496.22	496.22		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出	496.22	496.22	
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	496.22	496.22		本年支出合计	496.22	496.22	
				结转下年			
收入总计	496.22	496.22		支出总计	496.22	496.22	





表六一般公共预算基本支出预算表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	123.96	113.36	10.60
301		一、工资福利支出	99.21	99.21	
301	01	基本工资	37.23	37.23	
	02	津贴补贴	25.65	25.65	
	03	奖金	5.54	5.54	
	07	绩效工资	3.10	3.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
	09	职业年金缴费	5.72	5.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
	13	住房公积金	5.72	5.72	
302		二、商品和服务支出	10.60		10.60
302	01	办公费	0.50		0.50
	02	印刷费	0.00		
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.10		0.10
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	31	公务用车运行维护费	0.00		
	39	其他交通费用	5.15		5.15
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		三、对个人和家庭的补助支出	14.15	14.15	
303	01	离休费	14.15	14.15	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。







表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余						
					财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算			政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	财政专户 管理资金	单位资金	
合计				372.26			372.26									
一次性项目	交通运输局2024年项目支出	2024年委培生人员工资	抚松县交通运输局	9.26			9.26									
一次性项目	交通运输局2024年项目支出	2024年聘用专业技术人员工资	抚松县交通运输局	24			24									
一次性项目	交通运输局2024年项目支出	2024年社会化用车额度	抚松县交通运输局	4			4									
一次性项目	2024年各单位对上衔接工作经费	抚松县交通运输局2024年对上衔接工作经费	抚松县交通运输局	30			30									
一次性项目	2024年农村公路养护经费	2024年农村公路养护经费	抚松县交通运输局	105			105									
一次性项目	2024年除雪防滑经费	2024年除雪防滑经费	抚松县交通运输局	200			200									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	2024年委培生人员工资					
年度资金总额（万元）	9.26					
年度绩效目标	根据抚松县人力资源和社会保障局审批手续，我局安置委培生上岗人员2人，每人每月工资标准2,722.50元，单位应承担的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金为870.84元，合计3,856.93元，全年2人累计工资及单位承担的五险一金为92,566.32元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资发放总额	工资发放总额	9.26万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	合同制工资发放人数	2人	20
		质量指标	工资发放准确率	反映工资发放是否准确情况	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	考核委培生人员工资发放及时程度	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工出勤率	反映收到经费职工出勤率情况	100%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映收到经费职工满意度情况	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	2024年聘用专业技术人员工资					
年度资金总额（万元）	24					
年度绩效目标	全年发放聘用专业技术人员工资24万元，共5人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	反映聘用人员5人的工资及保险支出	24万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量情况	5人	20
		质量指标	发放工资足额率	反映工资发放情况	100%	10
		时效指标	发放工资及时率	反映聘用人员工资发放及时情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工出勤率	反映收到经费职工出勤率情况	100%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对实际发放工资总额的满意程度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	2024年社会化用车额度					
年度资金总额（万元）	4					
年度绩效目标	为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，根据本部门工作职责，圆满的完成各项工作任务。2024年社会化用车费用为4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社会化用车费用	社会化用车费用	4万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社会化用车数量	社会化用车数量	1台	20
		质量指标	社会化用车达标率	社会化用车达标率	100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会化用车使用年限	社会化用车使用年限	3年	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	抚松县交通运输局2024年对上衔接工作经费					
年度资金总额（万元）	30					
年度绩效目标	为了打造城乡交通一体化运输网络，促进县域经济又好又快发展，加快推进贫困村屯脱贫致富，使老百姓出行方便，不断提高公路技术等级，我局经过多方努力协调省市相关部门，争取公路工程项目建设计划及资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	经费成本控制	30万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	部门机动工作完成率	部门机动工作完成率	100%	20
		质量指标	工作汇报覆盖率	工作汇报覆盖率	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	考察工作完成及时情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进度	考察专项工作推进度	95%	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	考察公路建设主管部门对于审查及评价工作的满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	2024年农村公路养护经费					
年度资金总额（万元）	105					
年度绩效目标	计划完成：养护里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的老百姓出行带来方便。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年维护养护成本	全年维护养护成本	105万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	公路（桥、隧道）全年平均日常养护公里数	1414.6公里	20
		质量指标	路面修缮合格率	考察路面修缮合格率	100%	10
		时效指标	公路修缮完成及时率	考察公路修缮完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	道路车辆通行增长率	考察同时段可通行车辆在道路养护修缮后的增长情况	95%	10
		社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	考察保障道路的安全性	1次	5
		生态效益指标	道路环境指数达标增长率	考察道路养护的环境达标情况	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映通行车辆对公路管养服务和通行能力满意度情况	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县交通运输局					
项目名称	2024年除雪防滑经费					
年度资金总额（万元）	200					
年度绩效目标	计划完成：除雪防滑里程1,414.6公里，涉及乡镇14个，为抚松县区域内的车辆出行安全提供便捷。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年维护养护成本	全年维护养护成本	200万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公路（桥、隧道）养护总里程	公路（桥、隧道）全年平均日常养护公里数	1414.6公里	20
		质量指标	路面修缮合格率	考察路面修缮合格率	100%	10
		时效指标	公路修缮完成及时率	考察公路修缮完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	道路车辆通行增长率	考察同时段可通行车辆在道路养护修缮后的增长情况	95%	10
		社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	考察保障道路的安全性	1次	5
		生态效益指标	道路环境指数达标增长率	考察道路养护的环境达标情况	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映通行车辆对公路管养服务和通行能力满意度情况	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。2024年收支总预算496.22万元，其中：本年预算496.22万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少17.1万元，主要原因是2023年在职转退休1人。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算496.22万元，其中：本年收入496.22万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入496.22万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算496.22万元，其中：基本支出123.96万元，占24.98%；项目支出372.26万元，占75.02%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算496.22万元，其中：本年预算496.22万元。支出包括：交通运输支出496.22万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款496.22万元，其中：基本支出123.96万元，占24.98%；项目支出372.26万元，占75.02%。基本支出中，人员经费113.36万元，占91.45%；公用经费10.6万元，占8.55%。交通运输（类）支出496.22万元，占100%，主要用于公路建设、养护、管理及正常工作运转等支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

#### 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 123.96 万元，其中：

人员经费 113.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金。

公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通补助。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 3 万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。
2. 公务接待费 3 万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门2024年公务接待费增减无变动。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

## 十、其他重要事项的说明情况



(一) 机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.6万元，比2023年预算增加(减少)0.95万元，下降8.23%，主要原因是根据2024年政府常务会相关规定，压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算105万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋6,098.54平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出372.26万元，其中：一级项目6个，二级项目6个；使用本年拨款372.26万元，财政拨款结转0万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额372.26万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（十三）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。



(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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、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。

(十八) 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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。