**浮梁县交通运输局 2024年部门预算**

目    录

第一部分 浮梁县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浮梁县交通运输局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、《一般公共预算"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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县交通运输局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 浮梁县交通运输局概况**

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全县县乡公路和水路交通行业发展战略和政策规章,并监督实施。

2、编制全县公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施。

3、负责全县城乡道路客运(出租车行业管理)和水路旅客运输、货物运输、装在搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理,调控重点物资运输和紧急客货的运输,负责交通战备工作,对路政和运政进行管理,承担道路、水路运输市场监督责任。

4、负责全县县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理、组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理,对公路建设工程进行质量检查和监督。

5、负责全县渡口设施建设、养护管理、渡运安全和监督,承担水上交通安全监督责任。

6、指导全县公路、水路、车辆的技术标准管理,组织重大科技开发、项目攻关,推动行业科技进步;指导交通行业教育培训工作。

7、负责局机关及下属单位人事管理,劳动工资、机构编制管理和系统内党的基层组织建设、群团工作和精神文明建设,社会治安综合治理,离退休人员的管理工作。

8、负责交通行业的涉外工作,指导利用外资、技术引进和开展交通经济技术合作和交流。

9、负责县交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

我单位属行政单位,内设4个职能股室 ,分别为:党政办公室、财务室、综合股、规划基建股。下属事业单位2个,分别:浮梁县交通综合执法大队、浮梁县综合交通运输事业发展中心。我部门现有编制60个,其中行政编制8个,事业编制52个。年末实有在岗人员74人(含临时聘用人员),现有退休人员29人。

**第二部分 浮梁县交通运输局2024年部门预算表**

(详见附表)

**第三部分 浮梁县交通局2024年部门预算情况说明**

**一、2024年年部门预算收支情况说明**

(一)收入预算情况

2024年年收入总额为2051.79万元,本年预算收入2051.79万元。其中公共财政拨款预算收入1582.59万元。其他收入469.2万元，本年预算收入总额较上年年初减少232.65万元，减少8.18%。由于绩效工资有所减少，人员有所减少,农村公路养护资金较少。

(二)支出预算情况

2024年年支出总额为2051.79万元,比上年预算支出减少232.65万元，减少8.18%。由于部门机构改革,人员减少,人员绩效公司工资有所减少。

按支出项目类别划分:基本支出为872.65万元,项目支出数 1179.14万元。

按支出功能科目分类:社会保障和就业支出117.96万元,卫生健康支出26.61万元,交通运输支出1848.23万元,住房保障支出58.98万元。

   （三）财政拨款支出情况

2024年年财政拨款支出预算为1582.59万元,较上年增加269.09万元。按支出项目类别划分:基本支出872.65万元(工资福利支出803.19万元、商品和服务支出60.94万元、资本性支出8.52万元、),较上年减少159.13万元。项目支出709.94万元(其中商品和服务支出49.94万元、资本性支出660万元),较上年减少109.96万元。

(四)政府性基金情况

2024年年政府性基金预算收支为0万元。

(五)国有资本经营情况

2024年年国有资本经营预算收支为0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年年部门机关运行费预算220.94万元,比2022年预算增加35.85万元,增长19.37%。

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年年部门所属各单位政府采购总额13.52万元,其中:政府采购货物预算13.52万元、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12月31日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车2辆。

2024年年部门预算安排购置车辆0辆:

(九)项目情况说明

**1、农村公路养护维修项目**

1)项目概述:农村公路养护维修资金用于全县县道公路,各乡镇乡村道日常建、管、养及应急水毁公路维修。涉及全县乡镇16个。养护公路类型:县道323.123公里、乡道305.857公里、村道1000.789公里。

2)立项依据:浮府办抄字[2022]173号

3)实施主体:浮梁县综合交通运输事业发展中心

4)实施方案:浮梁县农村公路日常管理养护工作考核办法

5)实施周期:2024年年度

6)年度预算安排:财政预算安排资金660万元。

7)绩效目标和指标:绩效目标:浮梁县农村公路养护线路有县道18条323.123公里,乡道119条605.857公里,村道1061条1000.789公里,合计1931.188公里。按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则,明确农村公路管养机构,推广实行县、乡、村三级路长制。到2024年年,建立健全权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。全面提高农村公路管理养护水平,努力创造安全、舒适、亮丽、畅通的出行环境。指标:生态环境成本指标公路列养率、绿化景观成活率100%。产出指标县道养护公里数323公里、乡道养护公里数606公里、乡村道养护公里数1001公里。质量指标总体公路技术状况指数80%、公路养护覆盖率98%。时效指标水毁、塌方处理及时率100%。社会效益指标车辆超限超载率2%、公路有责安全事故下降率50%。危桥危路占比率0%。满意度指标服务对象满意度90%。

**2、购买服务支出项目**

1)项目概述:2024年年度交通运输局全年所需服务费用支出。

2)立项依据:依照购买服务支出计划安排

3)实施主体:浮梁县交通运输局

4)实施方案:按照2024年年购买服务计划安排,支付聘用人员工资、五险一金、餐补、公务运行费用。

5)实施周期:2024年年度

6)年度预算安排:财政预算安排资金49.94万元。

7)绩效目标和指标:绩效目标2024年年购买服务支出,保障交通运输局正常运转,确保全县交通建设项目有序推进。指标:社会成本指标服务控制金额499400元。数量指标提供服务次数大于等于80次。质量指标服务质量合格率100%。时效指标服务天数280天。社会效益指标服务覆盖率100%。满意度指标服务对象满意度满意。

**二、2024年年"三公”经费预算情况说明**

2024年年浮梁县交通运输局部门"三公"经费一般公共预算安排30.74万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2024年年未编制因公出国(境)费预算。

公务接待费15.2万元,比上年减少1.25万元,减少7.598%。主要原因是:加强公务接待管理。

公务用车运行维护费15.54万元,较上年公务用车运行维护费持平,主要原因是:加强公务用车运行维护费管理。

公务用车购置费为0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2024年年未编制车辆购置预算。

          **第四部分 名词解释**

(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)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。

(五)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。

(六)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。

(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2024年年收支差额的数额。

(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。

（九）三公经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项经费。

（十）机关运行经费：机关运行经费是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。