

# 于都县交通运输局 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 年部门“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

于都县交通运输部门是主管交通工作的县政府组成部门，主要职责是：

1. 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。

2. 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。

6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设，搞好社会治安综合治理。

8. 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。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

于都县交通运输局机构设置情况：内设交通事业发展中心和执法大队 2 个事业编制；编制数 92 人，其中：行政编制 9 人、参公编制 0 人、全额事业编制 83 人；实有人数 136 人，其中：

在职人数 84 人，包括行政人员 6 人、全额事业 78 人、退休人员 52 人，遗属补助 4 人。

## 第二部分 于都县交通运输局 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[402]于都县交通运输局, [402001]于都县交通运输局

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	1,720.08	社会保障和就业支出	112.31
(一) 一般公共预算收入	1,400.08	卫生健康支出	53.61
(二) 政府性基金预算收入	320.00	城乡社区支出	320.00
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	4,766.13
二、教育收费资金收入		住房保障支出	96.77
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	3,000.00		
本年收入合计	4,720.08	本年支出合计	5,348.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	628.75		
收入总计	5,348.82	支出总计	5,348.82



## 部门支出总表

填报单位[402]于都县交通运输局，[402001]于都县交通运输局

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	5,348.82	1,021.98	4,326.85
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	
05	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	
99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	53.61	53.61	
11	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
212	城乡社区支出	320.00		320.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
214	交通运输支出	4,766.13	759.28	4,006.85
01	公路水路运输	4,766.13	759.28	4,006.85
2140101	行政运行	1,063.28	759.28	304.00
2140102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2140104	公路建设	1,900.00		1,900.00
2140106	公路养护	1,328.75		1,328.75
2140112	公路运输管理	300.00		300.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.10		74.10
221	住房保障支出	96.77	96.77	
02	住房改革支出	96.77	96.77	
2210201	住房公积金	96.77	96.77	



# 一般公共预算支出表

[402]于都县交通运输局，[402001]于都县交通运输局

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	1,400.08	1,021.98	378.10
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	
05	行政事业单位养老支出	109.98	109.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	
99	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	53.61	53.61	
11	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
214	交通运输支出	1,137.39	759.28	378.10
01	公路水路运输	1,137.39	759.28	378.10
2140101	行政运行	1,063.28	759.28	304.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.10		74.10
221	住房保障支出	96.77	96.77	
02	住房改革支出	96.77	96.77	
2210201	住房公积金	96.77	96.77	



# 一般公共预算基本支出表

[402]于都县交通运输局，[402001]于都县交通运输局

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	1,021.98	984.18	37.80
301	工资福利支出	981.84	981.84	
30101	基本工资	344.34	344.34	
30102	津贴补贴	194.24	194.24	
30103	奖金	164.89	164.89	
30106	伙食补助费	13.86	13.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	96.77	96.77	
302	商品和服务支出	35.80		35.80
30201	办公费	9.10		9.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.50		7.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.34	2.34	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402]于都县交通运输局，[402001]于都县交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
402	于都县交通运输局	33.00				6.00	27	27.00	

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

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	320.00		320.00
212	城乡社区支出	320.00		320.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[402]于都县交通运输局, [402001]于都县交通运输局

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	于都县交通运输局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	5,348.82		
其中：财政拨款	1,720.08	其他经费	3,628.75
支出预算合计	5,348.82		
其中：基本支出	1,021.98	项目支出	4,326.85
年度总体目标	加快交通基础设施建设，不断提高交通通达度提升行业监管水平，规范道路运输市场秩序		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	交通基础设施建设里程	$\geq 37.8$ 公里
		道路运输秩序行业监管次数	$\geq 100$ 次
	质量指标	交通基础设施建设合格率	$\geq 90\%$
		道路运输规范整改率	$\geq 90\%$
	时效指标	交通基础设施建设及时率	$\geq 90\%$
		道路运输规范整改及时率	$\geq 90\%$
	成本指标	交通基础设施建设费用	$\leq 3443.74$
		道路运输秩序行业监管成本	$\leq 489$ 万元
效益指标	经济效益指标	加快交通基础设施建设，带动沿线经济发展	$\geq 4000$ 万元
	社会效益指标	进一步改善人民出行条件，提高群众生产生活水平和幸福感	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 85\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	402-于都县交通运输局	实施单位	于都县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3000	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2023年其他资金项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年其他资金项目	30000000元
产出指标	数量指标	支持公路建设公里数	≥50公里
	质量指标	资金使用合规性	= 100%
	时效指标	按期完成投资	是
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

### 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 年于都县\*\*部门收入预算总额为 5348.82 万元，较上年预算安排减少 36297.3 万元，其中：财政拨款收入 1720.08 万元，较上年预算安排增加 73.96 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算安排减少 37000 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 628.75 万元，较上年预算安排增加 628.75 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年于都县\*\*部门支出预算总额为 5348.82 万元，较上年预算安排减少 36297.3 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1021.98 万元，较上年预算安排增加 19.86 万元，其中：工资福利支出 981.84 万元、商品和服务支出 35.8 万元、对个人和家庭的补助 2.34 万元、资本性支出 2 万元；项目支出 4326.85 万元，较

上年预算安排减少 3920.41 万元，其中：工资福利支出 65 万元、商品和服务支出 239 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 320 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 112.31 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；卫生健康支出 53.61 万元，较上年预算安排增加 14.4 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 1137.39 万元，较上年预算安排增加 47.9 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 96.77 万元，较上年预算安排增加 12.16 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出

0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 981.84 万元，较上年预算安排增加 23.23 万元；商品和服务支出 35.8 万元，较上年预算安排减少 1.55 万元；对个人和家庭的补助 2.34 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年于都县\*\*部门财政拨款支出预算总额 1720.08 万元，较上年预算安排增加 73.96 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1400.08 万元，较上年预算安排增加 19.86 万元，其中：工资福利支出 981.84 万元、商品和服务支出 35.8 万元、对个人和家庭的补助 2.34 万元、资本性支出 2 万元；项目支出 378.1 万元，较上年预算安排增加 54.1 万元，其中：工资福利支出 65 万元、商品和服务支出 239 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，



较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出112.31万元，较上年预算安排减少0.5万元；卫生健康支出53.61万元，较上年预算安排增加14.4万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出759.28万元，较上年预算安排减少6.21万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出96.77万元，较上年预算安排增加12.16万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出981.84万元，较上年预算安排增加23.23万元；商品和服务支出35.8万元，较上年预算安排减少1.55万元；对个人和家庭的补助2.34万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加0.2万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

#### （四）政府性基金情况

2024 年于都县\*\*部门政府性基金收入预算为 320 万元，支出预算为 320 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 320 万元。

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费

#### （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 6 辆，其中：一般公务用车实有数 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### （九）项目情况说明

##### 其他资金项目

1. 项目概述：为了更好的履行交通职能，保障交通行业管理，支持农村通村公路建设和养护，上级业务主管部门对交通行业给予补助。

2. 立项依据：历年上级交通主管部门给予的补助资金

3. 实施主体：于都县交通运输局

4. 实施方案：按上级交通产管部门资金分配方案和标准
5. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6. 年度预算安排：3000万元
7. 项目年度绩效目标：保证交通行业职能的正常履行

## 二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年于都县\*\*部门“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费6万元，比上年增增加（减少）0万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。）

公务用车运行维护费27万元，比上年减少8.8万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年度无购车计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 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 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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贴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）“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。

(二) 其他经费：指上级业务主管部门对本单位履行职能的各项补助。

于都县交通运输局

2024年3月15日