

绥滨县交通运输局（本级）2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 绥滨县交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县交通运输局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

绥滨县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，承担交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策、法律法规和政府规章、政策、规划、标准；贯彻实施物流业发展战略、规划及有关政策和标准；承担公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县货物运输、城市公交、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校培训等有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国家和省市财政性资金安排建议。按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护；承担港口规划和岸线使用有关工作；承

担交通战备相关工作

（六）负责全县公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。按照规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作及水上救助打捞工作。

（七）承担交通运输信息化及固定资产投资统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息。参与公路路网运行检测和组织协调工作。负责公路、水路行业环境和节能减排工作。负责公路水路对外合作与外事工作。

（八）负责道路运输和水路运输行政管理、公路行政管理、水路行政管理工作。负责全县交通运输行政许可和综合行政执法工作。

（九）贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责县域内铁路、民航项目的前期工作、建设及运营管理工作。

（十）贯彻执行关于人才队伍建设方面的政策、法律、法规，负责全县交通运输人才队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为综合办公室、规划建设股、行业管理和监督审批股。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、人事、政务公开等工作。负责机关和直属单位的财务审计、人事劳资、人才队伍建设以及

联络接待、综合协调、督查督办等工作。负责机关及基层事业单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理和内部审计工作。贯彻实施公路、水路安全生产政策和应急预案；负责有关公路、水路安全生产和应急体系建设；负责公路、水路运输安全生产事故调查处理和信访维稳工作。统筹协调网络安全管理工作，承担行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。

（二）规划建设股。承担综合交通运输体系规划有关协调工作；负责综合交通运输枢纽规划及物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目前期立项审查及后期评价工作；承担有关交通运输环境保护、节能减排和利用外资工作；承担公路、水路对外合作有关工作；负责有关建设项目工作，承担规定全县内交通建设工程招标、施工许可、监督管理、竣工验收和安全生产监督管理工作。负责全县内铁路、民航、口岸等相关工作的前期及建设管理工作。贯彻落实相关公路建设、养护、运营、管理等相关政策、制度、技术标准。负责国省干线公路养护指导及行政管理工作。负责“四好公路”建设管理及考核工作。负责公路路网运行检测和协调工作。编制县域内边防公路的中长期发展规划和年度计划。承担全县公路（含战备路）、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。参与协调全县重点工程预可研报告、工可研报告；负责全县交通行业的综合统计和信息工作。

（三）行业管理和监督审批股。贯彻执行交通运输行业相关政策、制度、技术标准；组织实施全县公路建设和养护管理工作；负责全县交通运输行业管理工作；承担综合运输协调与衔接

工作；组织协调重点物资运输和紧急客货运输工作；负责城市客运管理相关工作；按规定负责物流市场有关管理工作；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责行业行政执法人员的法律法规培训、考试及执法证件管理有关工作；承担有关规范性文件的合法性审查；负责交通运输系统内行政审批、行政执法的督查督办，行政复议和行政应诉工作；负责全县交通运输行政许可工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县交通运输局	1	机关	3	

第二部分 绥滨县交通运输局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县交通运输局（本级） 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	1,002.26	一、社会保障和就业支出	39.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	951.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.72
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,002.26	本年支出合计	1,002.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,002.26	支出总计	1,002.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,002.26	1,002.26	1,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	交通局	1,002.26	1,002.26	1,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	绥滨县交通运输局	1,002.26	1,002.26	1,002.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,002.26	166.03	836.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	951.91	115.68	836.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	951.91	115.68	836.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74.93	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	761.30	0.00	761.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,002.26	一、本年支出	1,002.26
（一）一般公共预算拨款	1,002.26	（一）社会保障和就业支出	39.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	951.91
		（四）住房保障支出	5.72
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,002.26	支出总计	1,002.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,002.26	166.03	118.31	47.72	836.23
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
214	交通运输支出	951.91	115.68	67.96	47.72	836.23
21401	公路水路运输	951.91	115.68	67.96	47.72	836.23
2140101	行政运行	115.68	115.68	67.96	47.72	0.00
2140104	公路建设	74.93	0.00	0.00	0.00	74.93
2140106	公路养护	761.30	0.00	0.00	0.00	761.30
221	住房保障支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.03	118.31	47.72
301	工资福利支出	90.27	90.27	0.00
30101	基本工资	39.20	39.20	0.00
3010101	基本工资	39.20	39.20	0.00
30102	津贴补贴	23.55	23.55	0.00
3010201	津补贴	22.64	22.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	2.47	2.47	0.00
3010301	奖金	2.47	2.47	0.00
30107	绩效工资	2.64	2.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.48	4.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.72	5.72	0.00
302	商品和服务支出	47.72	0.00	47.72
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	40.84	0.00	40.84
3020801	办公用房取暖费	40.84	0.00	40.84
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	28.04	28.04	0.00
30302	退休费	27.90	27.90	0.00
3030201	退休工资	25.05	25.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
202001	绥滨县交通运输局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	836.23
310	资本性支出	836.23
31005	基础设施建设	836.23

单位预算项目支出表

单位：绥滨县交通运输局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	836.23	836.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
完成建筑景观石建设工程	绥滨县交通运输局	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达建筑景观石建设工程年度任务。
2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（危桥改造）	绥滨县交通运输局	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通国省道养护生产年度计划、农村公路提质改造工程年度计划，提升普通公路养护质量，促进交通事业健康发展。
完成中兴新区2021年度供热检修除垢项目	绥滨县交通运输局	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中兴新区2021年度供热检修除垢项目年度任务
完成2014年月牙湖景区懿德寺及道路工程项目	绥滨县交通运输局	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2014年月牙湖景区懿德寺及道路工程年度任务。
2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（农村公路提质改造）	绥滨县交通运输局	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通国省道养护生产年度计划、农村公路提质嘎早工程年度计划，促进交通事业健康发展。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,002.26万元，其中本年收入1,002.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,002.26万元，比上年预算数增加820.59万元，增长451.69%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,002.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算166.03万元，比上年预算数减少0.64万元，下降0.38%。主要变动情况：人员减少。
2. 项目支出预算836.23万元，比上年预算数增加821.23万元，增长5474.87%。主要变动情况：项目增加。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年中央对地方成品油水费改革转移支付资金（危旧桥及农村公路提质改造）	744	完成2024年度危桥改造计划
2024年中央对地方成品油水费改革转移支付资金（危旧桥及农村公路提质改造）	17.3	完成2024年度农村公路提质改造计划

注：按规定用途使用并及时拨付资金，加快预算执行进度，强化资金监督管理。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.04万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.04万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、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。