

# 横峰县交通运输局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县交通运输局 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、《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 横峰县交通运输局 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 横峰县交通运输局概况

### 一、部门主要职责

(一) 负责全县交通局管养的县乡公路的养护管理工作，使之处于良好技术状态，保障畅通，发挥公路效能。

(二) 制定全县县乡公路、乡村公路发展规划和养护计划；负责县内县乡公路、乡村公路的勘测、设计、施工、监理管理及技术指导工作。

(三) 负责全县县乡、乡村公路养护的质量、进度检查、监督、技术指导、检查评比和验收工作。

(四) 保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。

(五) 负责国家及省市有关道路运输方针、政策、法规及指令的贯彻实施。

(六) 制订本县行业发展规划，建立有关的道路运输管理制度，合理安排运力、企业、站点布局。

(七) 根据管理权限，审批客货运输业户、搬运装卸业户、运输服务业户的开业、停业及年度审验，审批县内客货运输线路，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系。

(八) 承担 2024 年全县农村公路建设、养护，养护工程大、中小修。

(九) 完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年横峰县交通运输局共有预算单位 1 个，包括横峰县交通运输局本级，无二级预算单位。

编制人数小计 53 人，其中：行政编制人数 8 人，全部补助事业编制人数 45 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 50 人，其中：在职人数小计 44 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 38 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 6 人。

## 第二部分 横峰县交通运输局 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[121001]横峰县交通运输局

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	1,259.19	社会保障和就业支出	54.53
(一) 一般公共预算收入	1,259.19	卫生健康支出	23.18
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	9.63
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	828.00
二、教育收费资金收入		交通运输支出	4,715.13
三、事业收入		住房保障支出	41.75
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			
本年收入合计	1,259.19	本年支出合计	5,672.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,413.03		
收入总计	5,672.22	支出总计	5,672.22











# 部门支出总表

填报单位  
[121001]  
横峰县交  
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	5,672.22	539.19	5,133.03
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
05	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	54.53	54.53	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
11	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
211	节能环保支出	9.63		9.63
10	能源节约利用	9.63		9.63
2111001	能源节约利用	9.63		9.63
213	农林水支出	828.00		828.00
01	农业农村	728.00		728.00
2130142	乡村道路建设	728.00		728.00
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	4,715.13	419.73	4,295.40
01	公路水路运输	3,684.40	419.73	3,264.67

2140101	行政运行	419.73	419.73	
2140104	公路建设	2,420.22		2,420.22
2140106	公路养护	324.45		324.45
2140199	其他公路水路运输支出	520.00		520.00
62	车辆通行费安排的支出	822.97		822.97
2146299	其他车辆通行费安排的支出	822.97		822.97
99	其他交通运输支出	207.76		207.76
2149901	公共交通运营补助	5.51		5.51
2149999	其他交通运输支出	202.25		202.25
221	住房保障支出	41.75	41.75	
02	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

## 财政拨款收支总表

[121001]横峰县  
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)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收 入	1,259.19	一、本年支出	1,259.19	1,259.19		
一般公共预算拨 款收入	1,259.19	社会保障和就业支出	54.53	54.53		
政府性基金预算 拨款收入		卫生健康支出	23.18	23.18		
国有资本经营预 算收入		交通运输支出	1,139.73	1,139.73		
		住房保障支出	41.75	41.75		
收入总计	1,259.19	支出总计	1,259.19	1,259.19		

# 一般公共预算支出表

[121001]  
横峰县交  
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	1,259.19	539.19	720.00
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
05	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	
210	卫生健康支出	23.18	23.18	
11	行政事业单位医疗	23.18	23.18	
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	
214	交通运输支出	1,139.73	419.73	720.00
01	公路水路运输	1,139.73	419.73	720.00
2140101	行政运行	419.73	419.73	
2140106	公路养护	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	520.00		520.00
221	住房保障支出	41.75	41.75	
02	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

# 一般公共预算基本支出表

[121001]  
横峰县交  
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	539.19	490.79	48.40
301	工资福利支出	463.54	463.54	
30101	基本工资	169.03	169.03	
30102	津贴补贴	16.54	16.54	
30103	奖金	59.71	59.71	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	95.53	95.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.53	54.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	41.75	41.75	
302	商品和服务支出	45.40		45.40
30201	办公费	11.00		11.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.20		5.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

303	对个人和家庭的补助	27.25	27.25	
30302	退休费	20.71	20.71	
30305	生活补助	6.54	6.54	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位  
[121001]横  
峰县交通运  
输局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
121001	横峰县交通运输局	20.00				2.00	18.00	18.00	

## 政府性基金预算支出表

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[121001]横峰县交通运输局

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	横峰县交通运输局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,672.22		
其中:财政拨款	1,259.19	其他经费	4,413.03
支出预算合计	5,672.22		
其中:基本支出	539.19	项目支出	5,133.03
年度总体目标	在收支预算内,按时足额发放在职人员工资,保障全局日常工作正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全局干部职工人数	44人
		出动执法车辆次数	≥295车次
		办公设备购置	≥8台
		干部职工出差次数	≥70人/次
	质量指标	日常业务运行保障率	100%
		采购产品质量合格率	100%
		执法工作完成率	100%
	时效指标	经费启用及时性	100%
	成本指标	办公设置购置	≥2500元/台
		差旅补助	160元/人、次

		车辆补助费用	≥200 元/次
效益指标	经济效益指标	经费覆盖全局所有人员	100%
	社会效益指标	保持单位正常运行平衡率	100%
	生态效益指标	保障交通运输市场稳定性	100%
	可持续影响指标	保障市民出行安全性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%

## 项目绩效目标表

（详细目标表见“（九）项目情况说明”）

### 第三部分 横峰县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年横峰县交通运输局收入预算总额为 5672.22 万元，较上年预算安排增加 5137.68 万元；其中：财政拨款收入 1259.19 万元，较上年预算安排增加 724.65 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转（结余）4413.03 万元，较上年预算安排减少 20.14 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年横峰县交通运输局支出预算总额为 5672.22 万元，较上年预算安排增加 5137.68 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 539.19 万元，较上年预算安排增加 4.65 万元；其中：工资福利支出 463.54 万元，商品和服务支出 45.4 万元，对个人和家庭的补助 27.25 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 5133.03 万元，较上年预算安排减少 3781.46 万元；其中：工资福利支出 47 万元，商品和服务支出 73 万元，对企事业单位的补贴 206.37 万元，

基本建设支出 2397.52 万元，资本性支出 2409.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 54.53 万元，较上年预算安排增加 1.23 万元；卫生健康支出 23.18 万元，较上年预算安排减少 6.42 万元；节能环保支出 9.63 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 828 万元，较上年预算安排增加 284.85 万元；交通运输支出 4715.13 万元，较上年预算安排减少 4472.57 万元；住房保障支出 41.75 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 510.54 万元，较上年预算安排减少 0.34 万元；商品和服务支出 118.4 万元，较上年预算安排增加 7.08 万元；对个人和家庭的补助 27.25 万元，较上年预算安排增加 19.96 万元；资本性支出 2412.14 万元，较上年预算安排减少 4107.72 万元；资本性支出（基本建设）2397.52 万元，较上年预算安排减少 1707.01 万元；对企业补助 206.37 万元，较上年预算安排增加 112.99 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县交通运输局财政拨款支出预算总额 1259.19 万元，较上年预算安排减少 3776.81 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 54.53 万元，卫生健康支出 23.18 万元，交通运输支出 1139.73 万元，住房保障支出 41.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 539.19 万元，较上年

预算安排增加 4.65 万元，其中：工资福利支出 463.54 万元，商品和服务支出 45.4 万元，对个人和家庭的补助 27.25 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 720 万元，较上年预算安排减少 3781.46 万元；其中：工资福利支出 47 万元，商品和服务支出 73 万元，资本性支出 600 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位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**

2024 年部门机关运行费预算 48.4 万元，比 2023 年预算增加 7.04 万元，增长 17%。

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 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一

般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

2024 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1、2024 年横峰县农村公路日常养护资金

①项目概述：主要用于横峰县农村公路日常养护工作。

②立项依据：上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（饶府办字〔2020〕77 号）

③实施主体：横峰县交通运输局

④实施方案：横峰县内农村公路日常养护公开招投标的预算评审，保障全县公路的正常通行。

⑤实施周期：2024 年度

⑥年度预算安排 305.93 万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	横峰县农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	121-横峰县交通运输局	实施单位	横峰县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	305.93	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			



路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求；路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够强度；沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整齐全，并处于良好的技术状态

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	县道补助标准	=8000 元/公里
		乡道补助标准	=4000 元/公里
		村道补助标准	=800 元/公里
产出指标	数量指标	县道养护里程	=113.09 公里
		乡道养护里程	=146.12 公里
		村道养护里程	=654.188 公里
	质量指标	资金执行完成率	=100%
		完工项目验收合格率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
按时完成年度工作目标		=100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=85%
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%

	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=85%
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	=92%

## 2、2024 年横峰县成品油税费农村公路日常养护资金

①项目概述：主要用于横峰县农村公路日常养护资金。

②立项依据：上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（饶府办字〔2020〕77号）

③实施主体：横峰县交通运输局

④实施方案：横峰县内农村公路日常养护工作，保障交通运输执法部门开展的市场监管、文明创建、多部门及区域联合专项治理行动、执法宣传、执法案件办理、应急安全和日常运转等工作。

- ⑤实施周期：2024 年度
- ⑥年度预算安排 182 万元。
- （绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	成品油税费农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	121-横峰县交通运输局	实施单位	横峰县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	182	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	

	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术标准要求；路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够强度；沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整齐全，并处于良好的技术状态</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	招标价经过财审，成本合理	=100%
产出指标	数量指标	县道养护里程	=113.09 公里
		乡道养护里程	=146.12 公里
		村道养护里程	=654.188 公里
	质量指标	资金执行完成率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
		项目完成及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=85%
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=85%
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	=92%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县横峰县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排20万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待费2万元，比上年减2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费18万元，比上年增1万元，主要原因是：新增执法车辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路货运站（场）建设支出。

2140106 公路养护：反映公路养护支出。

2080506 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养老保险费支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公单位）的基本医疗保险缴费经费。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“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。