

盐池县交通运输局 2024 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县交通运输局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全县交通运输发展规划和年度计划并监督实施；执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

(二) 指导全县交通运输行业的各项改革，维护公路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全县综合交通运输体系规划建设及城市公共交通管理工作；指导协调运管部门对道路运输市场、汽车维修市场，汽车驾驶员学校和驾驶员培训履行监管责任。

(三) 承担全县农村公路养护和管理、交通设施维护、公路工程质量及农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

(四) 协助上级交通运输部门加快发展县域内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

（五）指导宣传贯彻执行国家及区、市安全生产的方针、政策、法规，对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理。组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作，确保人民生命和财产安全。多年以来，我们始终将工程质量摆在建设工作重中之重来抓。一是建立质量保证体系，建立业主试验室并开展工作。二是局机关成立了工程质量督查小组，从工程建设前期准备工作、施工建设标准等环节入手，责任分工明确，严格把关，强化现场监管，确保工程建设质量。三是由设计单位对每一个项目进行勘测设计，并报送市局进行设计图纸审查；委托监理单位对工程建设全过程进行监理；报请县公路质量和安全监督室进行全过程进行质量监督。

（六）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步；指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

（七）指导全县交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构依法进行管理监督、检查，受理交通违法行为案件的复议。

（八）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策，规划全县国防交通网络布局，拟订全县国防交通保障计划，指导、监督、检查全县国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全县所有运力实施统一调

配、指导，保障国防战备任务的需要。

（九）负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。强化窗口单位职业道德意识，负责系统职工教育及人才培训工作。

（十）负责交通运输行业行政执法，确保依法行政，文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐池县交通运输局是独立核算的行政单位，执行的行政单位会计制度，内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。2024年预算实有在编数8名、在职人员8名。按照部门预算编报要求，从预算单位构成看，盐池县交通运输局部门预算包括：盐池县交通运输局本级预算。盐池县交通运输局2024年部门预算编制没有二级预算单位。

盐池县交通运输局 2024 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于盐池县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县交通运输局 2024 年财政拨款收入预算 4185.00 万元，其中：本年收入 2946.00 万元，包括一般公共预算拨款 2946.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1239.00 万元。财政拨款支出预算 4185.00 万元，包括：社会保障和就业支出 42.78 万元、卫生健康支出 12.67 万元、住房保障支出 21.12 万元、农林水支出 1239.00 万元、交通运输支出 2869.43 万元。

二、关于盐池县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.00 万元，其中：本年收入安排支出 196.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 3.87 万元，增长 2.00 %。

人员经费 172.74 万元，主要包括：基本工资 37.56 万元、津贴补贴 59.10 万元、奖金 3.13 万元、社会保障缴费 27.60 万元、离休费 16.64 万元、退休费 10.17 万元、生活补助 0.26 万元、医疗费补助 5.04 万元、住房公积金 12.20

万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；医疗费支出 0.70 万元。

公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费 4.90 万元、邮电费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、取暖费 5.03 万元、差旅费 0.60 万元、劳务费 1.10 万元、其他交通费用 6.44 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元、工会经费 0.93 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3989.00 万元，其中：本年收入安排支出 2750.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1239.00 万元。包括：

农林水支出（2130142）1239.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1239.00 万元，增长 100%。主要用于乡村道路建设。提升全区农村公路路况，提高农村公路使用寿命，保障农村公路安全畅通。

交通运输支出（2140106）2720.00 万元、比 2023 年执行数（决算数）增加 2555.43 万元，增长 1552.79%。主要用于公路段公路日常养护，提高公路服务能力，助力乡村振兴。

公路运输管理支出（2140112）30.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 250.00 万元，下降 89.25%，主要用于交通综合执法大队交通领域市场执法监督和法治宣传、购买执法装备等日常工作。

三、关于盐池县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此费用。

四、关于盐池县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县交通运输局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县交通运输局 2024 年收入总预算 4185.00 万元，其中：本年收入 2946.00 万元，上年结转结余 1239.00 万元；支出总预算 4185.00 万元，其中：本年支出 4185.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2946.00 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00

万元，占 0.00 %；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 4185 万元，占 100 %；事业支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年盐池县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 23.26 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增加 0.73%。主要原因是：增加工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年盐池县交通运输局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 1616 平方米，价值 213.69 万元；土地 193.3 平方米，价值 2.30 万元；车辆 0 辆，价值 0.00

万元；办公家具价值 6.26 万元；其他资产价值 53.49 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 1616 平方米，价值 213.69 万元；土地 193.3 平方米，价值 2.30 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.26 万元；其他资产价值 53.49 万元。

所属单位房屋 1616 平方米，价值 213.69 万元；土地 193.3 平方米，价值 2.30 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 6.26 万元；其他资产价值 53.49 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年交通运输局重点项目绩效评价

1、2024 年农村公路养护资金

本项目主要用于县道、乡道、村道等公路日常养护支出。主要包括县道 5.82km、乡道 342.746km、村道 1312.711km，保障新旧道路安全通行工作，加强道路使用年限，使得道路列养可持续，社会居民满意度提升。

数量指标：县道 5.82km、乡道 342.746km、村道 1312.711km

成本指标：县道 10000 元/公里、乡道 5000 元/公里、村道 3000 元/公里

社会效益指标：道路通畅率 100%

生态效益指标：道路环境有效

经济效益指标：提高本地居民经济提高

可持续影响指标：提高农村公路管理养护水平持续提高服务对象

满意度指标：社会居民满意度 $\geq 85\%$

2、盐池县“村村通”客运补贴及“路长制”工作经费

本项目主要用于保障道路正常运行的日常管理运行支出。主要目标是落实道路管理主体责任，实现辖区路长制管理全覆盖，推动“四好农村路”高质量运行。

数量指标：乡村三级农村公路管理里程 1657 公里

质量指标：符合道路质量要求符合、道路列养率 $\geq 95\%$ 、有责事故发生数 0 次

时效指标：道路养护及时性及时

成本指标：道路列养管理工作运行成本 1810.5 元/公里

社会效益指标：满足群众运行出行满足

可持续效益指标：管理机制的可持续性长期

服务对象满意度指标： $\geq 80\%$

（五）其他需说明的事项

无

盐池县交通运输局 2024 年部门预算—— 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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交通费用。