

宁都县交通运输局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 交通运输局部门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 交通运输局部门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 宁都县交通运输局部门概况

一、部门主要职责

主要职能：贯彻执行国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律法规和政策，负责拟订和实施县物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担公路、水路运输体系的规划协调工作，负责编制和实施全县农村公路和水路交通行业发展规划；承担公路、水路运输，交通建设市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，协调铁路、高速公路部门工作；负责提出全县县属交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，统筹全县交通收支预算的编制、使用、管理。负责协调交通建设资金的筹集和对全县交通有关资金使用情况监督实施；负责全县县乡公路和水路交通基础实施的建设、维护和路政管理；组织实施本县地方交通和配合、协调国家和省重点交通工程建设；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作；指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责县属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责本部门所有行政审批事项的审批办理和服务工作；承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县交通运输局部门共有预算单位 2 个，包括交通运输局部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：宁都县交通运输综合行政执法大队（是独立核算单位，并没有设立独立核算）及宁都县交通运输事业发展中心（非独立核算）。

编制人数小计79人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数2人，部分补助事业编制人数68人。实有人数小计139人，其中：在职人数小计79人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数2人，部分补助事业在职人数68人。离休人数小计0人，退休人数小计60人，遗属人数8人。

第二部分 宁都县交通运输局部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县交通运输局部门2024年部门预算情况说明

一、宁都县交通运输局部门2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年宁都县交通运输局部门收入预算总额为 2000.71 万元，较上年预算安排减少 2428.59 万元，其中：财政拨款收入 1400.71 万元，较上年预算安排减少 28.59 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600万元，较上年预算安排减少2400万元；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）0万元，较上年预算安排减少505.49万元。

（二）支出预算情况

2024年宁都县交通运输局部门支出预算总额为2000.71万元，较上年预算安排减少2428.59万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出1138.11万元，较上年预算安排增加减少102.19万元；其中：工资福利支出1068.5万元，商品和服务支出56.32万元，对个人和家庭的补助13.29万元，资本性支出0万元；。项目支出262.6万元，较上年预算安排增加减少73.6万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他交通运输支出262.6万元。

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；国防支出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118.24万元，较上年预算安排减少10.85万元；卫生健康支出107.96万元，较上年预算安排减少10.35万元；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1672.71万元，较上年预算安排增加601.18万元；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；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101.8万元，较上年预算安排减少8.57万元；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1068.5万元，较上年预算安排减少96.06万元；商品和服务支出56.32万元，较上年预算安排减少6.78万元；对个人和家庭的补助

13.29 万元,较上年预算安排增加 0.65 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 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年年宁都县交通运输局部门财政拨款支出预算总额

1400.71 万元,较上年预算安排减少 28.59 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 118.24 万元,卫生健康支出 107.96 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 1672.71 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 101.8 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出1138.11万元，较上年预算安排减少28.59万元；其中：工资福利支出1068.5万元，商品和服务支出56.32万元，对个人和家庭的补助13.29万元，资本性支出0万元。项目支出262.6万元，较上年预算安排增加73.6万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他交通运输支出262.6万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县交通运输局部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“本部门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

2024年宁都县交通运输局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“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

2024年宁都县交通运输局部门机关运行费预算56.32万元，比2023年（上年）预算减少6.78万元，下降10.75%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（如两年度预算均无相应支出，则说明“**本部门无行政参公单位，无机关运行经费**”）

（七） 政府采购情况

2024年宁都县交通运输局部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“**政府采购工程预算 0 万元**”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数2辆。

2024年宁都县交通运输局部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“**部门共有车辆 0 辆**”）

（九）农村养护资金项目情况说明

（1）项目概述：根据《预算法》、《预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）精神，纵深推进预算绩效管理，力争到2022年基本建成具有江西特色

的“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果；

(2)立项依据：县人民政府预算文件；

(3)实施主体：县道由县交通运输局负责实施，乡村道由各乡镇人民政府实施。

(4)实施方案：按季度拨付日常养护资金；

(5)实施周期：一年；

(6)本年度预算安排：250万元。

(7)绩效目标：确保宁都县24个乡镇公路养护费用及时拨付。

(如果本部门没有项目，请说明“**本部门本年度未安排项目**”)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排45万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：因为近两年均未发生因公出国（境）费。

公务接待费35万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：工程项目比较多。

公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：主要原因是与上年安排保持一致。。

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

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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）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的支出。

（二）卫生健康支出-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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、红军老战享受离休人员的医疗经费。

（三）交通运输支出-行政运行：反映行政单位的基本支出。

（四）交通运输支出-其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水中运输方面的支出。

（五）住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳和住房公积金。

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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

单位支出总表

填报单位[401001]宁都县交通运输局

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	2,000.71	1,138.11	862.60
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24	
05	行政事业单位养老支出	118.24	118.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
210	卫生健康支出	107.96	107.96	
11	行政事业单位医疗	107.96	107.96	
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96	
214	交通运输支出	1,672.70	810.10	862.60
01	公路水路运输	810.10	810.10	
2140101	行政运行	810.10	810.10	
99	其他交通运输支出	862.60		862.60
2149999	其他交通运输支出	862.60		862.60
221	住房保障支出	101.80	101.80	
02	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	

财政拨款收支总表

[401001]宁都县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,400.71	一、本年支出	1,400.71	1,400.71		
一般公共预算拨款收入	1,400.71	社会保障和就业支出	118.24	118.24		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	107.96	107.96		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,072.70	1,072.70		
		住房保障支出	101.80	101.80		
收入总计	1,400.71	支出总计	1,400.71	1,400.71		

一般公共预算支出表

[401001]宁都县交通运输局

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	1,400.71	1,138.11	262.60
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24	
05	行政事业单位养老支出	118.24	118.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	
210	卫生健康支出	107.96	107.96	
11	行政事业单位医疗	107.96	107.96	
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96	
214	交通运输支出	1,072.70	810.10	262.60
01	公路水路运输	810.10	810.10	
2140101	行政运行	810.10	810.10	
99	其他交通运输支出	262.60		262.60
2149999	其他交通运输支出	262.60		262.60
221	住房保障支出	101.80	101.80	
02	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	

一般公共预算基本支出表

[401001]宁都县交通运输局

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	1,138.11	1,081.79	56.3152
301	工资福利支出	1,068.50	1,068.50	
30101	基本工资	363.02	363.02	
30102	津贴补贴	154.77	154.77	
30103	奖金	221.24	221.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.24	118.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.96	107.96	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	101.80	101.80	
302	商品和服务支出	56.32		56.3152
30201	办公费	39.50		39.5
30208	取暖费	9.66		9.656
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.3792
303	对个人和家庭的补助	13.29	13.29	
30302	退休费	9.88	9.88	
30305	生活补助	3.12	3.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[401001]宁都县交通运输局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
401001	宁都县交通运输局	45		35	10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[401001]宁都县交通运输局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,000.71	
社会保障和就业支出	118.24	
卫生健康支出	107.96	
交通运输支出	1,672.70	
住房保障支出	101.80	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,400.71	1,400.71		
社会保障和就业支出	118.24	118.24		
卫生健康支出	107.96	107.96		
交通运输支出	1,072.70	1,072.70		
住房保障支出	101.80	101.80		

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村公路养护资金		
主管部门及代码	401001	实施单位	24个乡镇
项目资金 (万元)	年度资金总额	250.00	
	其中：财政拨款	250.00	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
确保宁都县24个乡镇公路养护费用及时拨付。			
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	农村公路养护投入	250万
	社会成本指标	安全事故	明显降低
	生态环境成本指标	山体滑坡现象	明显减少
产出指标	数量指标	养护经费下拨乡镇数量	=24个乡镇
	质量指标	工程质量验收合格率	100%
	时效指标	项目推动情况	100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升
	社会效益指标	公路安全水平	明显提升
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	明显提升
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	≥90%

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	宁都县交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4429.3		
其中：财政拨款	1400.71	其他经费	600
支出预算合计	1400.71		
其中：基本支出	1138.11	项目支出	262.6
年度总体目标			
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	养护经费下拨乡镇数量	=24个乡镇
	质量指标	办公室维修维护达标率	100%
	时效指标	财政收入任务	完成
	成本指标	基本支出成本控制	≤1240.3万元
效益指标	经济效益指标	办公交通安全事故率（%）	=0%
	社会效益指标	发挥交通综合职能水平	显著提高
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影响指标	交通畅通	显著提升
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	≥90%