

2024 年
清流县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

清流县交通运输局的主要职责是：

1、贯彻国家有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施 2、根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行。3、根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点交通基础设施建设项目及中央、省、市合资，利用外资建设项目的前期工作和后期评价工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。4、管理全县交通基础设施建设市场。负责全县公路、水路交通建设工程招投标管理和工程质量监督。负责公路、水路交通战备工程的组织实施，指导重点交通工程建设。负责或会同有关部门组织公路水路建设工程设计审查、竣工验收。负责交通那个基础设施建设利用外资的申报及转报工作。行使全县公路、运输场站、航道、码头、船闸及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能，依法制定公路路政管理规章制度。检查、指导、协调全县公路两侧建筑控制区、超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行使公路和公路路产的管理工作。6、主管全县道路水路交通搞运输

市场。7、主管机动车驾驶员培训行业管理工作。8、主管交通系统安全生产监督管理工作。9、负责局机关及局直属单位的人员、工资、机构编制管理工作。10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防交通运输运力动员和征用。11、主管邮政业安全生产监督管理工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县交通运输局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县交通运输局	财政核拨	6
清流县运输发展中心	财政核拨	13
清流县交通运输综合执法大队	财政核拨	11
清流县交通建设工程质量安全技术站	财政核拨	9
交通建设发展中心	财政核拨	2
农村公路养护中心	财政核拨	8
邮政业安全中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，清流县交通运输局主要任务是：如下。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

公路建设危桥改造农村公路建设及养护农村公路安保工程、全县交交通运输市场管理、交通综合行政执法及全县

邮政业安全管理。（一）贯彻执行国家和省、市通发展战略、法律法规、规章及政策；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行。（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点交通基础设施建设项目及中央、省、市合资，利用外资建设项目的前期工作和后期评价工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。（三）管理全县交通基础设施建设市场。负责全县公路、水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责公路、水路交通战备工程的组织实施，指导重点交通工程建设。负责或会同有关部门组织公路水路建设工程设计审查、竣工验收。负责交通那个基础设施建设利用外资的申报及转报工作。行使全县公路、运输场站、航道、码头、船闸及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。（四）负责指导全县交通行业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的监督管理。负责协调推进交通工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。（五）负责组织交通项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防交通运输运力动员和征用。（六）承担交通行业管理工作。（七）承办县委、县政府交办的其他事项。公路建设、

危桥改造、农村公路建设及养护、农村公路安保工程、全县
交通运输市场管理、交通综合行政执法及全县邮政业安全管理

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2021.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2021.04
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2021.04	支出合计	2021.04

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2021.04	2021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	727.17	727.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	473.87	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		2021.04	2021.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	727.17	290.27	436.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	473.87	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2021.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2021.04
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2021.04	支出合计	2021.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2021.04	764.14	1256.90
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	727.17	290.27	436.90
2140106	公路养护	473.87	473.87	0.00
2149901	公共交通运营补助	820.00	0.00	820.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2021.04
301	工资福利支出	687.56
302	商品和服务支出	17.50
303	对个人和家庭的补助	59.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	820.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	436.90

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2021.04
301	工资福利支出	687.56
30101	基本工资	233.01
30102	津贴补贴	105.41
30103	奖金	59.92
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	76.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.98
30113	住房公积金	56.58
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.23
302	商品和服务支出	17.50
30201	办公费	5.20
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.08
30301	离休费	0.00
30302	退休费	53.10
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.98
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	820.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	820.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	436.90
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	436.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	9.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.30

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，清流县交通运输局部门收入预算为2021.04万元，比上年减少72.31万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入2021.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2021.04万元，比上年减少72.31万元，主要原因人员减少。其中：基本支出2021.04万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2021.04万元，比上年减少72.31万元，下降3.45%，主要原因是资金需求方、资金供给方及决策方相互博弈的结果。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事

业，大力压减一般性支出，重点压减了的公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2140101-行政运行 727.17 万元。主要用于工资福利等支出。

(二) 2140106-公路养护 473.87 万元。主要用于公路养护等支出。

(三) 2149901-公共交通运营补助 820.00 万元。主要用于补助运输企业支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 764.14 万元，其

中：

（一）人员经费 746.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：未安排出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：控制接待费用，响应中央号召过紧日子。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9.30 万元，其中：公务用车运行费 9.30 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：控制公车运行费用，响应中央号召过紧日子。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年清流县交通运输局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 416.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路养护配套经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		416. 90	
	财政拨款：		416. 90	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	符合环评审批要求	100 %
		社会成本指标	基本公共服务水平	80 %
		经济成本指标	资金量	416. 9 万元
	产出指标	数量指标	支持县乡道路养护	779. 8 公里
		质量指标	资金使用合规率	100 %
		时效指标	按时完成投资率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	2 倍
		社会效益指标	基本公共服务水平	80 %
		生态效益指标	符合环评审批要求	100 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80 %

2. 有关情况说明

公交车和客运补助项目涉及两家企业，无法知道它们的绩效目标情况，暂时不公开。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年清流县交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 727.17 万元，比上年减少 23.42 万元，下降 3.12%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，清流县交通运输局政府采购预算总额 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，清流县交通运输局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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费用。