

抚远市交通运输局（本级）2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 抚远市交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市交通运输局（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 抚远市交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

抚远市交通运输局隶属于抚远市交通运输局部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全县交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定，并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（2）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作。

（3）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；负责工程设计、工程造价、质量实施监督检查；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（4）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调国家和省级重点物资和紧急客货运输。

（5）指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

(6) 负责全县公路交通的运政、路政管理及行政执法检查工作。

(7) 承办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4个，分别为办公室、财务室、综合一室、综合二室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市交通运输局	一级	行政	1	4

第二部分 抚远市交通运输局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市交通运输局（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	201.72	一、社会保障和就业支出	45.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	140.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.34
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	201.72	本年支出合计	201.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	201.72	支出总计	201.72

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：抚远市交通运输局（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	201.72	201.72	201.72	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	0.00
270		201.72	201.72	201.72	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	0.00
270001	抚远市交通运输局	201.72	201.72	201.72	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：抚远市交通运输局（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	201.72	176.59	25.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	140.81	115.68	25.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	140.81	115.68	25.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	140.81	115.68	25.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	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：抚远市交通运输局（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	201.72	一、本年支出	201.72
（一）一般公共预算拨款	201.72	（一）社会保障和就业支出	45.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	140.81
		（四）住房保障支出	9.34
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	201.72	支出总计	201.72

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：抚远市交通运输局（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	201.72	176.59	166.54	10.05	25.14
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
214	交通运输支出	140.81	115.68	105.63	10.05	25.14
21401	公路水路运输	140.81	115.68	105.63	10.05	25.14
2140101	行政运行	140.81	115.68	105.63	10.05	25.14
221	住房保障支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	9.34	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市交通运输局（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	176.59	166.54	10.05
301	工资福利支出	137.08	137.08	0.00
30101	基本工资	53.79	53.79	0.00
3010101	基本工资	53.79	53.79	0.00
30102	津贴补贴	33.03	33.03	0.00
3010201	津补贴	31.17	31.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.86	1.86	0.00
30103	奖金	7.59	7.59	0.00
3010301	奖金	7.59	7.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	0.00
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.84	5.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	9.34	9.34	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	1.43	0.00
302	商品和服务支出	18.19	8.14	10.05
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	6.55	0.00	6.55
3020802	专用房屋取暖费	6.55	0.00	6.55
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	8.14	8.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	0.00
30301	离休费	12.18	12.18	0.00
3030101	离休工资	11.94	11.94	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	7.42	7.42	0.00
3030201	退休工资	5.74	5.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.68	1.68	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市交通运输局（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：抚远市交通运输局（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：抚远市交通运输局（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	25.14
302	商品和服务支出	25.14
30201	办公费	4.70
30211	差旅费	1.50
30226	劳务费	7.80
30227	委托业务费	11.14

单位预算项目支出表

单位：抚远市交通运输局（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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
客运站评估费测绘费	抚远市交通运输局	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，制定发展规划，强化政策支持	
非定额经费	抚远市交通运输局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织管理，发展制定规划，强化政策支持	
农村道路检查及项目业务费	抚远市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，制定发展规划，强化政策支持	

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201.72万元，其中本年收入201.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入201.72万元，比上年预算数增加17.07万元，增长9.24%。主要变动情况：一是增加客运站评估费测绘费。

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201.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算176.59万元，比上年预算数增加5.94万元，增长3.48%。主要变动情况：一是增加职业年金费。
2. 项目支出预算25.14万元，比上年预算数增加11.14万元，增长79.57%。主要变动情况：一是增加客运站评估费测绘费变化。
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

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排10.05万元，比上年减少7.84万元，增长下降50%，主要原因是退役军人已安置。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排4.7万元，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4.7万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋1259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
抚远市交通运输局	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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、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。