

# 汉滨区交通运输局 2024 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定 全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二)负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三)负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四)负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五)负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外) 的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六)负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责

农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七)拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八)指导全区农村公路、水路行业交通安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管,依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九)承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理;负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理

(十)负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可;通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

(十一)指导农村公路、水路交通应急管理工作。

(十二)负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三)做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

（十四）指导交通运输信息化建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。区交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

（二）交通行业审批股。

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和

水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及 危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员认可等工作。

### (三)政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督;承办局机关行政复议和诉讼工作;负责信访维稳工作以及原局属企业工作;负责行业环保和节能减排工作;负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作;负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作;负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作;负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的 市场规范化管理及水运行业管理;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的 裁定工作。

### (四)综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划,参与拟定物流业发展战略和规划;负责建设

规划和项目审核工作;拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;包装、申报、争取交通建设项目及资金;负责航道疏浚,港口和港航设施建设使用岸线布局;负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作;负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制;负责农村公路数据库的更新完善和编报工作;负责交通发展年度计划的衔接和下达工作;负责交通投资等数据统计、预测、审核和信息发布工作;组织交通技术业务培训;负责对外技术交流与合作。

#### (五)建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和技术标准;承担交通建设工程质量监管工作;负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作;负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理;负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批,组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建 设技术资料档案的规范管理工作;负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作,拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法,并监督实施;负责交通建设资金的使用监督工作;协调交通运输和建设项目的外部环境。

## (六) 安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施，督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作，负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作；依法参与事故调查处理工作；承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管；负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理；做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作；指导农村公路、水路交通应急管理工作，完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案，配备应急救援物资、设备、设施；负责全区路网监测和协调，承担全区交通战备任务。

## (七) 质量监督股

负责宣传、贯彻和执行国家和上级交通主管部门有关交通工程质量监督和安全监管的政策法规和技术规范；拟定我区交通建设工程质量监督相关制度和管理办法，并组织实施；承担全区交通建设工程质量监督管理工作；负责对交通建设工程从业单位的质量安全管理行为进行监督检查；负责交通建设工程试验检测单位及从业人员的资质审查；负责交通建设工程质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告；参与交通建设工程项目竣（交）工验收；受理交通建设工程质量投诉，协助交通建设工程质量安全事故调查工作；完成上级交办的其他工作。

根据九定方案，汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

## **二、2024 年度部门工作任务**

2024 年，我局将深入贯彻学习党的二十大会议精神和习近平总书记关于交通强国的重要论述，以推进汉滨交通高质量发展为目标，优化交通基础设施布局、结构、功能和系统集成，完善路网结构、补齐交通短板、提升道路品质、融合产业发展，构建交通强区现代化基础设施体系，全面推进“四好公路”建设达标升级。

一是抓工期完工一批。加快推进在建项目进度，确保 G211 石梯至张滩段、G316 安康建民至恒口公路改建工程汉滨段、紫荆至茅溪公路改建工程、东镇至三县堡公路、吉田路天山至田坝段、岚皋香河口桥至瀛湖桂花路等 2023 年度续建项目按期完工。

二是抓落实开工一批。2024 年计划组织实施牛蹄镇至紫阳县双安镇、紫阳县蒿坪镇至大竹园镇、县河至吉河（吉河至自立一期）、松坝至潭坝、紫荆过境线、吉河口至晏坝镇公路等项目建设。

三是抓协调争取一批。积极向上级交通主管部门汇报，争取 G316 与 G211 连接线（忠诚园区道路）、S211 大河过境线（含 2 座桥）、汉滨区财梁社区至平利蒋家坪公路等项目的资金计划支持。

四是抓规划储备一批。立足现状，超前规划，全力推进 S210 宁陕龙王镇至汉滨区叶坪镇河口段、紫荆镇至茨沟镇至旬阳县麻坪镇；S318 瀛湖隧道至紫阳县洞河镇；旬阳县吕河镇至石梯镇、双溪至沈坝镇公路等区域大贯通、大环线交通项目前期规划和手续审批。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门汉滨区交通运输局（机关）预算和所属事业单位汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心预算。

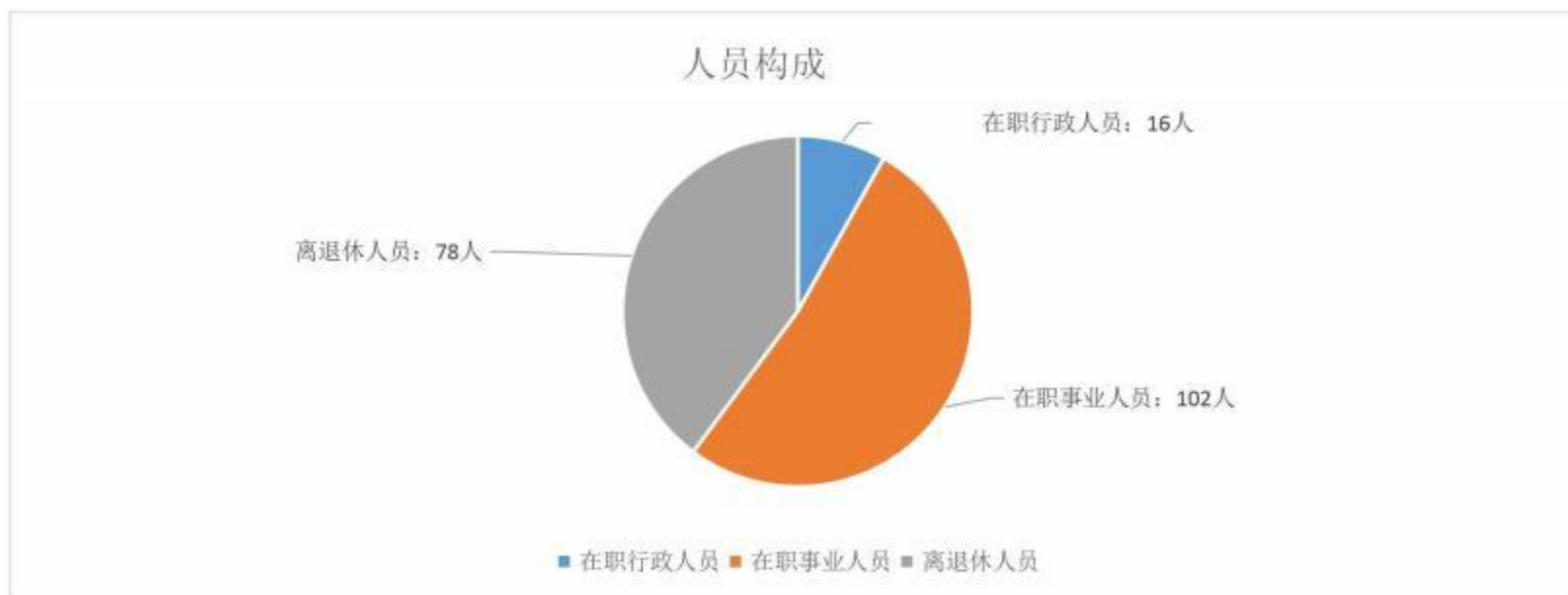
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 汉滨区交通运输局    |       |
| 2  | 汉滨区农村公路养护中心 |       |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| 3 | 汉滨区道路运输服务中心      |  |
| 4 | 汉滨区水路交通服务中心      |  |
| 5 | 汉滨区交通运输综合执法大队    |  |
| 6 | 汉滨区交通运输局资金筹集管理中心 |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 16 人、事业编制 115 人；实有人员 196 人，其中行政 16 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 78 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入

1423.22 万元、其中一般公共预算拨款收入 1423.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 32.05 万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整；2024 年本部门预算支出 1423.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 32.05 万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024 年本部门财政拨款收入 1423.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1423.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.05 万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整；2024 年本部门财政拨款支出 1423.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部

门财政拨款支出较上年增加 32.05 万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2024本部门当年一般公共预算拨款支出1423.22万元，较上年增加32.05万元，主要原因是工资普调和职级晋升工资调整。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2024年本部门当年一般公共预算支出1423.22万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）7.25万元，较上年减少15.25万元，原因是2024年离退休人员较上年减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.92万元，较上年增加4.62万元，原因是2024年单位实有人数较上年增加。

(3) 其他社会福利支出（2081099）6.48万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助人员较上年减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.11万元，较上年增加1.56万元，原因是2024年单位事业人员人数较上年增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）55.84万元，较上年增加1.36万元，原因是2023年底工资调整，工资基数增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）18.01万元，较上年增加0.44万元，原因是2023年底工资调整，工资基数增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 10.42万元, 较上年增加0.22万元, 原因是退休人员增加, 退休人员大病统筹增加。

(8) 行政运行(2140101) 1058.11万元, 较上年增加36.88万元, 原因是2024年单位实有人数较上年增加, 相应部门预算增加。

(9) 住房公积金(2210201) 108.08万元, 较上年增加2.63万元, 原因是2024年单位实有人数较上年增加, 相应部门预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1423.22万元, 其中:

工资福利支出(301) 1281.02万元, 较上年增加33.33万元, 原因是2024年单位实有人数增加, 相应人员工资预算增加。

商品和服务支出(302) 103.31万元, 较上年减少0.24万元, 原因是2024年借调出人员公用经费预算未纳入本年预算中。

对个人和家庭的补助支出(303) 38.89万元, 较上年减少1.05万元, 原因是遗属补助人数减少对应支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1423.22万元。

工资福利支出(501) 1281.02万元, 较上年增加33.33万元, 原因是2024年单位实有人数增加, 相应人员工资预算增加。

商品和服务支出(502)103.31万元，较上年减少0.24万元，原因是2024年借调出人员公用经费预算未纳入本年预算中。

对个人和家庭的补助支出(509)38.89万元，较上年减少1.05万元，原因是遗属补助人数减少对应支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无20223年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1423.2243万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排75.20万元，较上年减少2.00万元，主要原因是2024年机关运行经费未包含其他商品和服务支出及工会经费、借调出人员公用经费预算未纳入本年预算中。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

### **(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                      |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |                            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |                            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |                            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                            |
| 表5  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)      | 否    |                            |
| 表6  | 2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)      | 否    |                            |
| 表7  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)    | 否    |                            |
| 表8  | 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)    | 否    |                            |
| 表9  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表          | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |
| 表13 | 2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                            |
| 表14 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2024年未涉及该项预算，按要<br>求需公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                     |         |                           |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目（按大类） | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 1423.22 | 一、部门预算             | 1423.22 | 一、部门预算              | 1423.22 | 一、部门预算                    | 1423.22 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1423.22 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 1423.22 | 1、机关工资<br>福利支出            | 1281.02 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 1423.22 | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 1281.02 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 103.31  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出      | 103.31  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 38.89   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00    | 5、教育支出             | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出      | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出       | 0.00    | 7、对企业补<br>助               | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 172.76  | (2)商品和服务<br>支出      | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 38.89   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 84.27   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还<br>本支出             | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出              | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 1058.11 | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费<br>及预留             | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>出               | 0.00    |

|    |             |         |                |         |             |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 |             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |            |         |
| 18 |             |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |            |         |
| 19 |             |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |            |         |
| 20 |             |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |            |         |
| 21 |             |         | 20、住房保障支出      | 108.08  |             |         |            |         |
| 22 |             |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 23 |             |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |            |         |
| 24 |             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |            |         |
| 25 |             |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |            |         |
| 26 |             |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |            |         |
| 27 |             |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |            |         |
| 28 |             |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 29 |             |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |            |         |
| 30 |             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |            |         |
| 31 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 32 |             |         |                |         |             |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 1423.22 | 本年支出合计         | 1423.22 | 本年支出合计      | 1423.22 | 本年支出合计     | 1423.22 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年       | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金  | 0.00    | 未安排支出的实户资金 | 0.00    |
| 36 | 上年结转        | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 39 |             |         |                |         |             |         |            |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1423.22 | 支出总计 | 1423.22 | 支出总计 | 1423.22 | 支出总计 | 1423.22 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|





2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |         | 支 出                |         |                      |         |                          |         |
|----|----------------------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
|    | 项 目                  | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 1423.22 | 一、财政拨款             | 1423.22 | 一、财政拨款               | 1423.22 | 一、财政拨款                   | 1423.22 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 1423.22 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 1423.22 | 1、机关工资<br>福利支出           | 1281.02 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 1281.02 | 2、机关商品<br>和服务支出          | 103.31  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2)商品和服务<br>支出       | 103.31  | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 38.89   | 4、机关资本<br>性支出（二）         | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出             | 0.00    | (4)资本性支出             | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助         | 0.00    |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00    | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支<br>出        | 0.00    | 7、对企业补<br>助              | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 172.76  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00    | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 38.89   |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 84.27   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00    | (6)资本性支出             | 0.00    | 12、债务还<br>本支出            | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 0.00    | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00    | 13、转移性<br>支出             | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 1058.11 | (8)对企业补助             | 0.00    | 14、预备费<br>及预留            | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00    | 15、其他支<br>出              | 0.00    |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |        |         |
| 18 |        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |        |         |
| 19 |        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |         |
| 20 |        |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |        |         |
| 21 |        |         | 20、住房保障支出      | 108.08  |             |         |        |         |
| 22 |        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 23 |        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |        |         |
| 24 |        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |        |         |
| 25 |        |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |        |         |
| 26 |        |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |        |         |
| 27 |        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |        |         |
| 28 |        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 29 |        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |        |         |
| 30 |        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |        |         |
| 31 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1423.22 | 本年支出合计         | 1423.22 | 本年支出合计      | 1423.22 | 本年支出合计 | 1423.22 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
| 34 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 35 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 36 |        |         |                |         |             |         |        |         |
| 37 | 收入总计   | 1423.22 | 支出总计           | 1423.22 | 支出总计        | 1423.22 | 支出总计   | 1423.22 |

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,423.21 | 1,333.88 | 89.33  | 0.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 172.76   | 172.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.17   | 158.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.25     | 7.25     | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.92   | 150.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20810   | 社会福利             | 6.48     | 6.48     | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2081099 | 其他社会福利支出         | 6.48     | 6.48     | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 55.84    | 55.84    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.01    | 18.01    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.41    | 10.41    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 214     | 交通运输支出           | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  | 0.00     |    |
| 16 | 21401   | 公路水路运输           | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  | 0.00     |    |
| 17 | 2140101 | 行政运行             | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 108.08   | 108.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 108.08   | 108.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 108.08   | 108.08   | 0.00   | 0.00     |    |

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 1,423.21 | 1,333.88 | 89.33  | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,281.02 | 1,281.02 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 511.14   | 511.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 84.32    | 84.32    | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 79.36    | 79.36    | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 264.53   | 264.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 150.92   | 150.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 55.84    | 55.84    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 18.01    | 18.01    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 108.08   | 108.08   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 103.31   | 13.98    | 89.33  | 0.00     |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 35.20    | 0.00     | 35.20  | 0.00     |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00     |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5.00     | 0.00     | 5.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6.13     | 0.00     | 6.13   | 0.00     |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 13.98    | 13.98    | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8.00     | 0.00     | 8.00   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |             |       |       |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|------|--|
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 38.88 | 38.88 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 7.25  | 7.25  | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 6.48  | 6.48  | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.31  | 0.31  | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |  |

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 1,423.21 | 1,333.88 | 89.33  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 172.76   | 172.76   | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 158.17   | 158.17   | 0.00   |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.25     | 7.25     | 0.00   |    |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.92   | 150.92   | 0.00   |    |
| 6  | 20810   | 社会福利             | 6.48     | 6.48     | 0.00   |    |
| 7  | 2081099 | 其他社会福利支出         | 6.48     | 6.48     | 0.00   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     | 0.00   |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.11     | 8.11     | 0.00   |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 84.26    | 84.26    | 0.00   |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.26    | 84.26    | 0.00   |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 55.84    | 55.84    | 0.00   |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.01    | 18.01    | 0.00   |    |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.41    | 10.41    | 0.00   |    |
| 15 | 213     | 农林水支出            | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 16 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 17 | 2130505 | 生产发展             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 18 | 214     | 交通运输支出           | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  |    |
| 19 | 21401   | 公路水路运输           | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  |    |
| 20 | 2140101 | 行政运行             | 1,058.11 | 968.78   | 89.33  |    |
| 21 | 2140104 | 公路建设             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 22 | 2140106 | 公路养护             | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 23 | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |

|    |         |          |        |        |      |  |
|----|---------|----------|--------|--------|------|--|
| 24 | 21499   | 其他交通运输支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |  |
| 25 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |  |
| 26 | 221     | 住房保障支出   | 108.08 | 108.08 | 0.00 |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出   | 108.08 | 108.08 | 0.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金    | 108.08 | 108.08 | 0.00 |  |

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出   | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,423.21 | 1,333.88 | 89.33  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,281.02 | 1,281.02 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 511.14   | 511.14   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 84.32    | 84.32    | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 79.36    | 79.36    | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 264.53   | 264.53   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 150.92   | 150.92   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 55.84    | 55.84    | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 18.01    | 18.01    | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8.11     | 8.11     | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 108.08   | 108.08   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.71     | 0.71     | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 103.31   | 13.98    | 89.33  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 35.20    | 0.00     | 35.20  |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 3.00     | 0.00     | 3.00   |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10.00    | 0.00     | 10.00  |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 15.00    | 0.00     | 15.00  |    |
| 20 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 6.13     | 0.00     | 6.13   |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 13.98    | 13.98    | 0.00   |    |

|    |       |             |       |             |       |       |      |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 8.00  | 0.00  | 8.00 |  |
| 25 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 38.88 | 38.88 | 0.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 7.25  | 7.25  | 0.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 6.48  | 6.48  | 0.00 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助     | 10.41 | 10.41 | 0.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助     | 0.31  | 0.31  | 0.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |  |
| 31 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 32 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 33 | 31099 | 其他资本性支出     | 50399 | 其他资本性支出     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 34 | 312   | 对企业补助       |       |             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 35 | 31204 | 费用补贴        | 50701 | 费用补贴        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |

## 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 2023 |                     |           |       |            |         |         | 2024 |     |      |                     |           |       |            | 增减变化情况  |         |      |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
|----|--------|----------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-----|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |          | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |          |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |     |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |
|    |        |          |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |     |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |     |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计       |      | 0.00                | 0.00      | 0     | 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     | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |     |
| 2  | 706    | 汉滨区交通运输局 |      | 0.00                | 0.00      | 0     | 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     | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |     |
| 3  | 706001 | 汉滨区交通运输局 |      | 0.00                | 0.00      | 0     | 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     | 0.00       | 0.00    | 0.00    |     |     |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |        |          |     |    |
|--------------|------|--------|----------|-----|----|
| 项目名称         |      |        |          |     |    |
| 主管部门         |      |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |        | 实施期资金总额： |     |    |
|              |      |        | 其中：财政拨款  |     |    |
|              |      |        | 其他资金     |     |    |
| 总体目标         |      |        |          |     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标   | 指标内容     | 指标值 | 备注 |
|              | 产出指标 | 数量指标   |          |     |    |
|              |      | 质量指标   |          |     |    |
|              |      | 时效指标   |          |     |    |
|              |      | 成本指标   |          |     |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 |          |     |    |

|                                                                  |       |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|--|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    |  |  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |  |  |  |

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                         |           | 汉滨区交通运输局                                 |          |                   |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|-------------------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                    |           | 主要内容                                     | 预算金额（万元） |                   |      |
|          |                                                                                         |           |                                          | 总额       | 财政拨款              | 其他资金 |
|          |                                                                                         |           |                                          | 1423.22  | 1423.22           | 0    |
|          | 金额合计                                                                                    |           |                                          | 1423.22  | 1423.22           | 0    |
| 年度总体目标   | 保证全系统人员2024年度的工资发放、经费运转，扎实推进交通基础设施建设、狠抓交通项目建设，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。 |           |                                          |          |                   |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                    | 二级指标      | 指标内容                                     |          | 指标值               |      |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 完成本年度各项工作任务及人员工资发放                       |          | 100%完成            |      |
|          |                                                                                         | 质量指标      | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资                |          | 100%完成            |      |
|          |                                                                                         | 时效指标      | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位           |          | 2023年度全年          |      |
|          |                                                                                         | 成本指标      | 全年人员经费及公用经费                              |          | 1423.224309万元     |      |
|          | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标    | 推动交通事业稳定发展                               |          | 确保资金用在实处          |      |
|          |                                                                                         | 社会效益指标    | 进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平 |          | 100%完成            |      |
|          |                                                                                         | 生态效益指标    | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展                 |          | 减少汽车维修行业、全区水域环境污染 |      |
|          |                                                                                         | 可持续影响指标   | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展                     |          | 推动社会全面可持续发展       |      |
|          | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众工作满意度                                  |          | ≥95%              |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |       |         |    |
|              |        | 质量指标     |       |         |    |
|              |        | 时效指标     |       |         |    |
|              |        | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |         |    |

|                                                                             |           |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                             |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                             | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |