

# 富锦市交通运输局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 富锦市交通运输局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 富锦市交通运输局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 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（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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 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 富锦市交通运输局部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通的法律法规和政策；拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件；指导全市公路、水路交通行业体制改革工作；指导、协调、监督和实施全市交通行政执法工作。

(2) 拟订并组织实施全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(3) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护。

(4) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导城市客运、出租汽车运营以及汽车租赁等工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输；承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(5) 负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(6) 贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策；研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；按规定监督实施公路、水路有关规费政策。

(7) 指导全市公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关重大科技项目研究，指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(8) 负责全市公路、水路国际合作交流与外事相关工作；按规定做好交通系统对台工作。

(9) 负责协调、指导、检查、督促全市交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

富锦市交通运输局包括1本级部门以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	富锦市交通运输局	正科级	行政	5	办公室、人事教育股、计财审计股、行业管理股、交通战备办

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	富锦市交通运输综合行政执法大队	暂未分类	事业单位	17	综合办公室、政策法规股（案件审理股）、乡镇一中队、乡镇二中队、乡镇三中队、乡镇四中队、乡镇五中队、城镇六中队、城镇七中队、城镇八中队、治超九中队、治超十中队、治超十一中队、行业执法十二中队、稽查十三中队、稽查十四中队、治超站
3	富锦市农村公路养护中心	副科级	事业单位	10	综合股、财务股、人事股、机务股、内业股、养护工程股、锦山养护工区、大榆树养护工区、向阳川养护工区、头林养护工区
4	富锦市道路运输事业发展中心	正科级	事业单位	11	综合办、财务人劳股、客运公交股、货运股、出租股、安全股、驾培办、汽修办、机动车检测与维修、科技培训股、动态监控中心
5	富锦市公路事业发展中心	副科级	事业单位	6	综合股、计统股、养护生产股、养护工程股、路政安全股、应急保障队

## 第二部分 富锦市交通运输局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：富锦市交通运输局

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	12,074.84	一、社会保障和就业支出	804.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	156.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	16,236.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	205.56
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	382.36
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	12,074.84	本年支出合计	17,784.64
上年结转结余	5,709.80	年终结转结余	0.00
收入总计	17,784.64	支出总计	17,784.64

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。

## 部门收入总表

部门：富锦市交通运输局

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	17,784.64	12,074.84	12,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.80	5,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	交通运输局	17,784.64	12,074.84	12,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709.80	5,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	富锦市交通运输局	11,145.31	5,960.39	5,960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.91	5,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	富锦市交通运输综合行政执法大队	1,260.18	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216004	富锦市道路运输事业发展中心	515.01	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
216008	富锦市公路事业发展中心	1,797.78	1,723.58	1,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216015	富锦市农村公路养护中心	3,066.37	2,640.99	2,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.38	425.38	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。



## 部门支出总表

部门：富锦市交通运输局

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	17,784.64	3,720.05	14,064.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.42	804.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.50	187.50	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	328.87	328.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,236.02	2,553.79	13,682.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,587.09	2,553.79	9,033.31	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	376.56	376.50	0.06	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,200.52	0.00	5,200.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,403.67	942.54	3,461.13	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	307.89	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,288.76	1,234.74	54.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,648.93	0.00	4,648.93	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,990.93	0.00	3,990.93	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	382.36	0.00	382.36	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	382.36	0.00	382.36	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	382.36	0.00	382.36	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

部门：富锦市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,074.84	一、本年支出	17,784.64
（一）一般公共预算拨款	12,074.84	（一）社会保障和就业支出	804.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	156.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	16,236.02
		（四）住房保障支出	205.56
		（五）粮油物资储备支出	382.36
二、上年结转	5,709.80	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,709.80		
（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	17,784.64	支出总计	17,784.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：富锦市交通运输局

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	17,784.64	3,720.05	3,517.21	202.84	14,064.60
208	社会保障和就业支出	804.42	804.42	804.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.25	786.25	786.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.87	328.87	328.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.43	164.43	164.43	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.28	156.28	156.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.28	156.28	156.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.97	132.97	132.97	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,236.02	2,553.79	2,350.95	202.84	13,682.24
21401	公路水路运输	11,587.09	2,553.79	2,350.95	202.84	9,033.31
2140101	行政运行	376.56	376.50	348.04	28.46	0.06
2140102	一般行政管理事务	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70
2140104	公路建设	5,200.52	0.00	0.00	0.00	5,200.52
2140106	公路养护	4,403.67	942.54	879.81	62.73	3,461.13
2140110	公路和运输安全	307.89	0.00	0.00	0.00	307.89
2140112	公路运输管理	1,288.76	1,234.74	1,123.10	111.64	54.02
21499	其他交通运输支出	4,648.93	0.00	0.00	0.00	4,648.93
2149901	公共交通运营补助	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00
2149999	其他交通运输支出	3,990.93	0.00	0.00	0.00	3,990.93
221	住房保障支出	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	382.36	0.00	0.00	0.00	382.36
22201	粮油物资事务	382.36	0.00	0.00	0.00	382.36
2220199	其他粮油物资事务支出	382.36	0.00	0.00	0.00	382.36

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）

部门：富锦市交通运输局

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	3,720.05	3,517.21	202.84
301	工资福利支出	3,212.13	3,212.13	0.00
30101	基本工资	2,104.80	2,104.80	0.00
3010101	基本工资	2,104.80	2,104.80	0.00
30103	奖金	234.02	234.02	0.00
3010301	奖金	234.02	234.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.87	328.87	0.00
30109	职业年金缴费	164.43	164.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.28	156.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	156.28	156.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.17	18.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.22	8.22	0.00
3011202	失业保险缴费	9.95	9.95	0.00
30113	住房公积金	205.56	205.56	0.00
302	商品和服务支出	202.84	0.00	202.84
30201	办公费	50.97	0.00	50.97
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	2.19	0.00	2.19
3020501	办公水费	2.19	0.00	2.19
30206	电费	5.70	0.00	5.70
3020601	办公电费	5.70	0.00	5.70
30207	邮电费	1.07	0.00	1.07
3020701	邮电费	0.95	0.00	0.95
3020702	电话通讯费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	38.14	0.00	38.14
3020801	办公用房取暖费	38.14	0.00	38.14
30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
30213	维修（护）费	9.70	0.00	9.70
3021301	一般维修费	8.50	0.00	8.50
3021305	网络运行维护费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30226	劳务费	20.38	0.00	20.38
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	52.64	0.00	52.64
30299	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32

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
3029999	其他商品和服务支出	2.32	0.00	2.32
303	对个人和家庭的补助	305.08	305.08	0.00
30302	退休费	292.95	292.95	0.00
3030201	退休工资	292.95	292.95	0.00
30305	生活补助	12.13	12.13	0.00
3030501	遗属生活补助	12.13	12.13	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：富锦市交通运输局

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：富锦市交通运输局

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：本部门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

部门：富锦市交通运输局

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：本部门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

部门：富锦市交通运输局

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	14,064.60
302	商品和服务支出	538.74
30201	办公费	32.60
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	3.00
30206	电费	3.34
3020601	办公电费	3.34
30208	取暖费	6.50
3020801	办公用房取暖费	6.50
30213	维修（护）费	0.70
3021305	网络运行维护费	0.70
30214	租赁费	20.00
30226	劳务费	9.60
30299	其他商品和服务支出	460.00
3029999	其他商品和服务支出	460.00
303	对个人和家庭的补助	3,994.55
30399	其他对个人和家庭的补助	3,994.55
309	资本性支出（基本建设）	3,202.16
30905	基础设施建设	3,202.16
310	资本性支出	5,823.25
31002	办公设备购置	6.29
31005	基础设施建设	5,025.65
31006	大型修缮	790.93
31007	信息网络及软件购置更新	0.38
312	对企业补助	505.89
31204	费用补贴	505.89

## 部门预算项目支出表

部门：富锦市交通运输局

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	14064.60	8357.35	0.00	0.00	5707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市铁路道口平改立劳务费	富锦市交通运输局	26.49	20.13	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	改善人们出行条件，促进当地经济发展，并增加当地群众收入。
2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金费改税补贴资金	富锦市交通运输局	744.37	744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学规范、重点突出、绩效优先、公开透明的原则，确保资金使用规范、高效、安全。
宣传费	富锦市道路运输事业发展中心	3.84	3.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	水上宣传、图版、沿江警示牌、物流园区安全宣传费
富密公路富锦段贷款	富锦市交通运输局	809.06	809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉，完成了绩效目标。
交通PPP项目	富锦市交通运输局	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进“四好农村路”建设，提升了城乡公共基础设施水平，构建了“建养并重”的农村交通发展新格局。
黑财指（建）【2024】63号-交通量观测设备运维资金	富锦市公路事业发展中心	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】63号-交通量观测设备运维资金

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			
黑龙江省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	富锦市交通运输局	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学规范、重点突出、绩效优先、公开透明的原则，确保资金使用规范、高效、安全。	
农村公路养护工程	富锦市农村公路养护中心	479.18	304.00	0.00	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市农村公路养护工程里程134.87公里，包含农村公路破碎板处治、路面灌缝、施画标线、水毁涵洞修复等。	
65岁以上老年人免费乘车公交补贴	富锦市交通运输局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65岁以上老年人免费乘车公交补贴可享受免费乘车的优待	
常规安全检查和督导迎检费用	富锦市交通运输局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传	
2024年国省干线公路养护资金	富锦市公路事业发展中心	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度普通国省干线公路养护生产资金	
2024年高飞伤残津贴及社保缴费	富锦市公路事业发展中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度 高飞伤残津贴及社会保险缴费	
省交通专线网费	富锦市交通运输局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率、有效地完成上级交办的各项任务	
省交通专线网费	富锦市道路运输事业发展中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率、有效地完成上级交办的各项任务	
黑财指（建）【2024】63号-服务区和停车区运维资金	富锦市公路事业发展中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2024】63号-服务区和停车区运维资金	

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			
无人看守道口看护费	富锦市交通运输局	307.89	251.51	0.00	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	向铁路方支付无人道口看护费用。切实保障无人道口外雇人员看护费用，保证铁路运输安全。
富锦市客运总站人员工资	富锦市交通运输局	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本，安全第一的宗旨，遵循公平、公正、公开、便民的原则，促进道路运输市场的统一、开放、有序，优质服务满足人民群众的出行需求。
养护工区更夫	富锦市农村公路养护中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦山、头林、向阳川、大榆树四个养护工区全天24小时，确保工区安全
农村公路日常养护	富锦市农村公路养护中心	563.35	443.00	0.00	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	公路是农民致富的根本保障建设合理、合规！
道路运输经营许可证工本费	富锦市道路运输事业发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路运输经营许可证件确保客车、公交车、货车、出租车正常运行
农村公路养护工区煤款	富锦市农村公路养护中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦山、头林、向阳川、大榆树四个养护工区全天24小时，确保工区安全
治超检测站专项经费	富锦市交通运输综合行政执法大队	29.84	28.70	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	源头治理超载超限专项经费，加强运输市场的管理，使富锦交通运输市场有序健康发展

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			
13路公交车运营补贴	富锦市交通运输局	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营补贴资金的发放，有效的改善市公共交通的营运设施和营运质量，为广大市民提供一个良好的乘车环境，为方便市民出行，推进低碳环保，优质低价公交服务，将富锦市公交打造成文明城市示范性窗口有着良好的作用。	
道路行政许可审批	富锦市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大公路法律、法规和规章制度的宣传，营造良好的公路环境；加强道路行政许可审批。	
黑财指（建） 【2024】63号2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	富锦市农村公路养护中心	1550.40	1550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年富锦市农村公路养护工程里程161.5公里，进行农村公路提质改造工程。黑财指（建） 【2024】63号	
2024年安可电脑购置	富锦市公路事业发展中心	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富锦市公路事业发展中心 2024年安可电脑购置	
2021年城市出租车成品油价格改革财政补贴资金	富锦市道路运输事业发展中心	10.87	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00		
2023年农村公路日常养护省级补助资金	富锦市农村公路养护中心	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00		
2021年农村客运、出租车等行业油价补贴省级	富锦市交通运输局	721.26	0.00	0.00	0.00	721.26	0.00	0.00	0.00		

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			
普通国省干线养护资金	富锦市公路事业发展中心	67.28	0.00	0.00	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法2023专项业务费	富锦市交通运输综合行政执法大队	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路建设	富锦市交通运输局	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第二批转贷一般债券资金（交通基础设施）	富锦市交通运输局	230.29	0.00	0.00	0.00	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
国省干线公路养护工程资金	富锦市公路事业发展中心	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金涨价补贴资金	富锦市交通运输局	826.50	0.00	0.00	0.00	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年城市出租车油价格补贴	富锦市道路运输事业发展中心	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦富前线铁路道口平改立项目资金	富锦市交通运输局	30.06	0.00	0.00	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年农村客运、城市出租车油价格补贴资金	富锦市道路运输事业发展中心	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输执法购置对讲机流量卡	富锦市交通运输综合行政执法大队	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市交通运输局2023年经费资金缺口	富锦市交通运输局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
富锦市农村公路建设	富锦市交通运输局	372.48	0.00	0.00	0.00	372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路建设工程款	富锦市交通运输局	432.71	0.00	0.00	0.00	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金涨价补贴	富锦市交通运输局	826.50	0.00	0.00	0.00	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
富锦市农村公路养护工程（1）	富锦市农村公路养护中心	77.18	0.00	0.00	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
高飞伤残津贴及险费	富锦市公路事业发展中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑购置	富锦市交通运输综合行政执法大队	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可电脑购置	富锦市公路事业发展中心	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指建【2023】98号 中央车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金	富锦市交通运输局	573.50	0.00	0.00	0.00	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路建设（管理费）	富锦市交通运输局	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年车辆购置税补助地方“以奖代补”资金	富锦市交通运输局	1073.40	0.00	0.00	0.00	1073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 部门整体绩效表

部门：交通运输局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	全年收支			确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	反向	13420	万元	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	等于	正向	100	%	
			确保资金足额拨付	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益的影响情况	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	可持续影响	定性		优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算17,784.64万元，其中本年收入12,074.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,074.84万元，比上年预算数减少532.58万元，下降4.22%。主要变动情况：一是项目减少。

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。

10. 上年结转结余5,709.80万元，比上年预算数增加5,709.80万元，增长100.00%。主要变动情况：工程项目增加、燃油补贴、办公费。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算17,784.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,720.05万元，比上年预算数增加377.14万元，增长11.28%。主要变动情况：一是人员工资和保险增加。

2. 项目支出预算14,064.60万元，比上年预算数增加4,800.09万元，增长51.81%。主要变动情况：一是工程项目增加。

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

2024年，富锦市交通运输局机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋20439.89平方米。

2024年，本部门拟购置车辆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

重点项目由各预算部门富锦市交通运输局结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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缴的事业收入、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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。