



# 章贡区交通运输局 2024 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 章贡区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 章贡区交通运输局 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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 章贡区交通运输局 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 章贡区交通运输局概况

### 一、部门主要职责

章贡区交通运输局是章贡区人民政府行使交通管理的行政职能部门，主要职责有：

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输的法律、法规、规章和方针、政策,结合本区实际,研究起草相关实施意见,并组织实施。

(二)根据本区经济和社会发展规划,负责制定全区交通运输发展战略,编制全区交通运输专业规划和行业中长期规划并组织实施。

(三)负责全区公路交通基础设施的规划、计划编制;负责国家、省、市、区重点交通工程建设的组织、协调和服务工作,并承担公路建设市场监管责任。

(四)负责全区农村公路建设、养护和路产路权保护,行使路政管理的行政许可和行政服务;组织公路工程竣(交)工验收;组织全区农村公路一般工程质量事故的调查、鉴定和处理,参与重大工程质量事故处理方案的执行;指导、监督全区公路建设、养护和管理专项资金的使用管理;负责组织区交通基础设施建设资金的筹集使用和管理。

(五)负责全区道路货物运输、客货运站(场)、区内客运(公交、出租汽车客运除外)和机动车维修,汽车租赁、机动车驾驶

员培训的经营许可(备案)及道路运输牌照的核发和年度审验、物流服务业、规模以上物流企业的行业管理和安全生产监督管理;负责农村公共交通的行业指导和规划、协调工作;负责指导、监管交通行业协会工作;负责农村道路运输安全监管工作;负责国防交通战备工作,调控重点物资和紧急客货运输。

(六)指导、服务区交通运输行业体制改革;维护全区交通运输行业平等竞争秩序;引导本区交通运输行业优化结构、协调发展。

(七)负责全区码头设施建设、使用、岸线布局的行业管理。

(八)负责全区物流发展规划、物流服务体系载体建设,整合资源,培育物流产业发展;负责区物流技术、标准、行业统计调查、分析、计划编制工作;指导、协调全区物流协会发展、交流工作。

(九)指导全区公路营运车辆的技术标准管理,组织、服务交通运输系统科技开发、项目攻关;指导区交通运输行业教育培训工作。

(十)负责全区渔业船舶注册登记和监督检验,审批渔业船舶的购置、更新改造,进行渔港管理和对进出渔港船舶的签证,维护渔业船舶的水上安全。

(十一)负责权限范围内道路运输企业客货运输和公路施工建设的安全监督管理;负责区、镇、村公路的安全监管,落实公路交通工程安全设施“三同时”制度。

(十二)负责区交通运输行业统计和信息工作；管理局属国有资产；指导区交通运输系统内部审计工作。

(十三)与章贡生态环境局的有关职责分工。章贡区交通运输局负责公路行业生态环境保护和节能减排工作；负责协调市交通运输主管部门做好水路行业生态环境保护和节能减排工作；负责协调市交通运输主管部门做好防治船舶(军事船舶除外)及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。章贡生态环境局对公路、水路运输行业生态环境保护工作实施统一监督管理，负责公路、水路运输行业各类污染排放监管与行政执法工作。

(十四)承办区人民政府交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年章贡区交通运输局共有预算单位2个，包括章贡区交通运输局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：章贡区交通运输事业发展中心。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数8人，全部补助事业编制人数15人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计62人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数7人，全部补助事业在职人数13人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计41人，遗属人数0人。

## 第二部分 章贡区交通运输局2024年部门预算表

(详见附件)

### 第三部分 章贡区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年章贡区交通运输局收入预算总额为 2017.05 万元，较上年预算安排增加 1481.61 万元，主要原因为新增 G105 赣州中心城区改线公路改建工程项目支出。其中：财政拨款收入 2017.05 万元，较上年预算安排增加 1481.61 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年章贡区交通运输局支出预算总额为 2017.05 万元，较上年预算安排增加 1481.61 万元，主要原因为新增 G105 赣州中心城区改线公路改建工程项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出 486.05 万元，较上年预算安排减少 3.39 万元。其中：工资福利支出 377.45 万元，商品和服务支出 45.43 万元，对个人和家庭的补助 63.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1531 万元，较上年预算安排增加 1485 万元。其中：商品和服务支出 31 万元，资本性支出（基本建设）1500 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元，社会保障和就业支出 108.84 万元，较上年预算安排增加 49.31 万元；卫生健康支出 52.9 万元，较上年预算安排减少 3.39 万元；城乡社区支出 1500 万元，较上年

预算安排增加 1500 万元；交通运输支出 323.85 万元，较上年预算安排减少 53.29 万元；住房保障支出 31.46 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 377.45 万元，较上年预算安排减少 54.42 万元；商品和服务支出 45.43 万元，较上年预算安排减少 4.51 万元；对个人和家庭的补助 63.17 万元，较上年预算安排增加 55.54 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年章贡区交通运输局财政拨款支出预算总额为 2017.05 万元，较上年预算安排增加 1481.61 万元，主要原因为新增 G105 赣州中心城区改线公路改建工程项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元，社会保障和就业支出 108.84 万元，较上年预算安排增加 49.31 万元；卫生健康支出 52.9 万元，较上年预算安排减少 3.39 万元；城乡社区支出 1500 万元，较上年预算安排增加 1500 万元；交通运输支出 323.85 万元，较上年预算安排减少 53.29 万元；住房保障支出 31.46 万元，较上年预算安排减少 1.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 486.05 万元，较上年预算安排减少 3.39 万元。其中：工资福利支出 377.45 万元，商品和服务支出 45.43 万元，对个人和家庭的补助 63.17 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1531 万元，较上年预算安排增加 1485

万元。其中：商品和服务支出 31 万元，资本性支出（基本建设）1500 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2024 年章贡区交通运输局政府性基金收入预算为 1500 万元，支出预算为 1500 万元，较上年预算安排增加 1500 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1500 万元。

#### **（五）国有资本经营情况**

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 年部门机关运行经费预算 45.43 万元，比 2023 年（上一年度）预算减少 4.51 万元，下降 9.03%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**



截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2024 年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 0（单位：如台、个、辆等）。

### **（九）预算绩效管理情况说明**

2024 年章贡区交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 2017.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区交通运输局部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 1531 万元，其中：章贡区交通运输局本级项目 4 个，项目预算金额 1520 万元；下属单位章贡区交通运输事业发展中心项目 5 个，项目预算金额 11 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

### **（十）重点项目：物流中心推进项目情况说明**

(1)项目概述：为了提升中心城区物流效率，缓解城区交通压力，做大做强我区的现代物流业，整合物流资源，降低物流成本，培植税源，促进就业，推动我区现代服务业并带动相关产业的发展，做好赣州智慧供应链公共信息平台建设，完成监控中心、资讯中心、交易中心、数据中心、增值服务中心和政府管理中心等六大模块建设，整合全社会微观物流资源，实现

快捷、便利、实时的物流信息交流，加强物流标准的推广和物流技术的应用，加强对现代物流发展的监测、预测和信息发布，发挥信息引导作用。

(2)立项依据：赣市府办字〔2014〕56号文件

(3)实施主体：章贡区交通运输局

(4)实施方案：领导高度重视加强项目考核工作，并精心部署绩效评价工作。成立了绩效考评工作领导小组，明确了各部门职责。考核内容包括：年度内项目当年计划投资的完成情况，项目建成后发挥的经济、社会绩效目标等情况，制定了项目绩效目标表，评价过程将认真负责、公开透明，确保公平公正、科学合理。

(5)实施周期：2024年1月至2024年12月

(6)本年度预算安排：5万元。

(7)绩效目标：建设好该项目，对于做大做强我区的现代物流业，整合物流资源，降低物流成本，培植税源，促进就业，推动我区现代服务业并带动相关产业的发展有着及其重要的作用。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区交通运输局“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

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

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(五) 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(六) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(七) 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。

(八) 其他社会保障和就业支出：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。

(九) 行政单位医疗：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)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 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）支出。

# 收支预算总表

填报单位：[406]赣州市章贡区交通运输局，[406001]赣州市章贡区交通运输局，[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款收入	2,017.05	社会保障和就业支出	108.84
(一) 一般公共预算收入	517.05	卫生健康支出	52.90
(二) 政府性基金预算收入	1,500.00	城乡社区支出	1,500.00
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	323.85
二、教育收费资金收入		住房保障支出	31.46
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,017.05	本年支出合计	2,017.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,017.05	支出总计	2,017.05





# 部门支出总表

填报单位[406]赣州市章贡区交通运输局，[406001]赣州市章贡区交通运输局，[406002]赣州市章

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	2,017.05	486.05	1,531.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
05	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.86	
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	52.90	52.90	
11	行政事业单位医疗	52.90	52.90	
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
214	交通运输支出	323.85	292.85	31.00
01	公路水路运输	323.85	292.85	31.00
2140101	行政运行	127.58	127.58	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140110	公路和运输安全	12.00		12.00
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	165.27	165.27	
221	住房保障支出	31.46	31.46	
02	住房改革支出	31.46	31.46	
2210201	住房公积金	31.46	31.46	



# 财政拨款收支总表

[406] 赣州市章贡区交通运输局， [406001] 赣州市章贡区交通运输局， [406002] 赣州市章贡区交通运输事业发展中心

单位：万元

收		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	2,017.05	一、本年支出	2,017.05	517.05	1,500.00	
一般公共预算拨款收入	517.05	社会保障和就业支出	108.84	108.84		
政府性基金预算拨款收入	1,500.00	卫生健康支出	52.90	52.90		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,500.00		1,500.00	
		交通运输支出	323.85	323.85		
		住房保障支出	31.46	31.46		
收入总计	2,017.05	支出总计	2,017.05	517.05	1,500.00	



# 一般公共预算支出表

[406] 赣州市章贡区交通运输局， [406001] 赣州市章贡区交通运输局， [406002] 赣州市章贡区交通运: 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	517.05	486.05	31.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	
05	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
2080501	行政单位离退休	24.86	24.86	
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	52.90	52.90	
11	行政事业单位医疗	52.90	52.90	
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
214	交通运输支出	323.85	292.85	31.00
01	公路水路运输	323.85	292.85	31.00
2140101	行政运行	127.58	127.58	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140104	公路建设	2.00		2.00
2140110	公路和运输安全	12.00		12.00
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	165.27	165.27	
221	住房保障支出	31.46	31.46	
02	住房改革支出	31.46	31.46	
2210201	住房公积金	31.46	31.46	

# 一般公共预算基本支出表

[406]赣州市章贡区交通运输局, [406001]赣州市章贡区交通运输局, [406002]赣州市章贡区交通运输局, 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	486.05	440.61	45.43
301	工资福利支出	377.45	377.45	
30101	基本工资	87.22	87.22	
30102	津贴补贴	23.05	23.05	
30103	奖金	83.75	83.75	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	39.14	39.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.84	44.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	31.46	31.46	
30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	45.43		45.43
30201	办公费	13.13		13.13
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.90		1.90
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	8.68		8.68
30239	其他交通费用	9.53		9.53
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	63.17	63.17	
30301	离休费	2.40	2.40	
30302	退休费	57.60	57.60	
30309	奖励金	3.17	3.17	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[406]赣州市章贡区交通运输局， [406001]赣州市章贡区交通运输局， [406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心 单位：万元

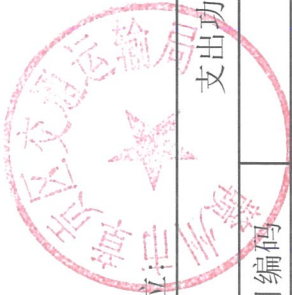
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
406	赣州市章贡区交通运输局	2.00				2.00			



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00





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：[406]赣州市章贡区交通运输局，[406001]赣州市章贡区交通运输局，[406002]赣州市章贡区交通运输事业发展中心 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

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市章贡区交通运输局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,017.05		
其中:财政拨款	2,017.05	其他经费	0
支出预算合计	2,017.05		
其中:基本支出	486.05	项目支出	1,531
年度总体目标	全力加快项目建设;推动运输物流业突破性发展;推动农村公路建设,养护工作;加强交通运输行业管理工作;做好交通宣传工作;做好全区货运车辆超限超载治理工作。		
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	支持普通国道公路养护	≥5.1km
		保障固定治超站数量	1个
		推进物流基础设施项目建设数	≥2个
		道路运输许可证制证数	≥4000本
		农村公路勘察设计公里数	≥20km
	质量指标	工程项目招投标及竣工验收程序合规性	合规
		资金使用合规性	合规
		完工项目验收合格率	100%
	时效指标	按期完成投资	是
		资金拨付进度	及时拨付
成本指标	控制各项成本	不超过预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		推动农村公路建设,带动经济发展	明显
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		降低道路安全隐患,提供良好的生活环境	明显
		社会保障服务水平	提升
可持续影响指标	促进经济社会的全面、协调、可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年物流中心推进项目经费		
主管部门及代码	406-赣州市章贡区交通运输局	实施单位	赣州市章贡区交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
建设好该项目，对于做大做强我区的现代物流业，整合物流资源，降低物流成本，培植税源，促进就业，推动我区现代服务业并带动相关产业的发展有着及其重要的作用			
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	物流中心推进项目经费成本	≤50000元
产出指标	数量指标	推进物流基础设施项目建设数	≥2个
	质量指标	物流基础设施建设验收合格性	合格
	时效指标	物流基础设施建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	降低物流成本，培植税源，促进就业	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%