2024年白沙黎族自治县交通运输局预算公开说明

目录

1. 白沙黎族自治县交通运输局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 白沙黎族自治县交通运输局2024年部门预算情况说明
2. 名词解释
3. 白沙黎族自治县交通运输局概况
4. 主要职能

县交通运输局是县政府工作部门的行政单位，负责承担的主要职责有：(一) 贯彻执行党和国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规、规章，拟定并组织实施全县交通运输的计划和发展规划。（二）负责审批全县运力投放及协调县际运输，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控； 组织实施重点交通工程项目建设。（三）指导交通行业体系改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（四）指导、监管公路及其设施的建设、 维护；负责机动车维修市场、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。（五） 组织水运基础设施的建设、维护；对码头的使用及其设施建设实施管理。（六）组织检查、监督全县交通运输的安全工作；协调交通运输公共安全工作。（七）指导、协调城乡交通行业管理。（八）负责全县范围水路运输及危险品运输管理。（九）负责农村公路计划建设项目的安排、审批及资金的使用和管理及县道建设、养护资金的管理。（十）拟定本县交通战备规划和保障方案；指导和督促检查交通战备任务的落实；负责交通战备正规化建设；协调全县交通战备建设， 落实各项交通战备工作。（十一） 承办县政府和上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙县财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、白沙黎族自治县交通运输局部门本级

本部门编制数为8人，现有在编人数为8人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设办公室、交通运输规划股、公路建设管理股、安全监督股、水运航务股等5个职能机构。

2、白沙黎族自治县交通运输和地方公路服务中心（下属单位）

本部门核定事业编制为12人，现有在编人数为16人。纳入本部门财政报告范围的资金主体包括：一般公共预算资金。

中心内设有综合岗、道路运输管理岗、维修和驾培管理岗、公路管护岗、公路技术岗等5个职能岗位。

第二部分 白沙黎族自治县交通运输局2024年部门预算表

 详细见附表

第三部分 白沙黎族自治县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县交通运输局2024年财政拨款收支总预算4124.17万元。其中，收入总计4124.17万元，包括一般公共预算本年收入1157.08万元、上年结转2934.24万元，政府性基金预算本年收人32.84万元、上年结转0万元；支出总计4124.17万元，包括社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出27.58万元、城乡社区支出32.84万元、农林水支出1719.40万元、交通运输支出2308.73万元、住房保障支出12.99万元。

二、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款4091.32万元，比上年预算数减少3900.33万元，主要是今年公路建设支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出22.63万元，占0.55%；卫生健康（类）支出27.58万元，占0.67%；农林水（类）支出1719.40万元，占42.03%；交通运输（类）支出2308.73万元，占56.43%；住房保障（类）支出12.99万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2024年预算数为15.08万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是今年缴费基数调整。

2.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）2024年预算数为7.54万元，比上年预算数减少5.84万元，主要是上年有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.95万元，比上年预算数减少0.07万元，主要是今年缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.62万元，比上年预算数增加6.23万元；主要是今年有人员退休及新考入公务员。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为1411.40万元，比上年预算数增加1411.40万元，主要是省厅下达六大工程项目资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为308.00万元，比上年预算数增加308.00万元，主要是省厅下达衔接乡村振兴资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为129.49万元，比上年预算数减少3.49万元；主要是今年有人员调动。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为62.40万元，比上年预算数减少181.40万元；主要是劳务费及办公费等预算金额减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为1430.17万元，比上年预算数减少5331.60万元；主要是今年的省级资金下达减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为418.00万元，比上年预算数增加148.31万元；主要是今年使用该项目预算资金增加。

11. 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）2024年预算数为268.67万元，比上年预算数增加21.89万元；主要是今年公共交通运营补助增加。

12. 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.99万元；比上年预算数资金3.08万元；主要是今年缴费基数调整。

三、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县交通运输局2024年一般公共预算基本支出为192.68万元，其中：

人员经费170.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、其他交通费用。

公用经费21.94万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、白沙黎族自治县交通运输局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，主要原因2024年无预算安排；公务用车购置及运行费2.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.30万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算减少0.12万元。减少的主要原因包括：厉行节约，严格执行公款报销接待费规定，降低接待成本；计划接待2批10人。

1. 白沙黎族自治县交通运输局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元；

五、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款32.84万元，比上年预算数增加32.84万元，主要是县财政从政府性基金安排工程项目款32.84万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出32.84万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为32.84万元，比上年预算数增加32.84万元，主要是县财政从政府性基金安排工程项目款32.84万元。

六、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。白沙黎族自治县交通运输局2024年收支总预算4124.17万元。

七、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年收入预算情况说明

白沙黎族自治县交通运输局2024年收入预算4124.17万元，其中：上年结转2934.24万元，占71.15%；经费拨款收入1157.08万元，占28.06%；政府性基金收入32.84万元，占0.79%；比上年预算数减少3867.48万元，主要是下达的省级补助资金较去年减少。

八、关于白沙黎族自治县交通运输局2024年支出预算情况说明

白沙黎族自治县交通运输局2024年支出预算4124.17万元，其中：基本支出192.68万元，占4.67%；项目支出3931.49万元，占95.33%。比上年预算数减少3867.48万元，主要是下达的省级补助资金较去年减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年白沙黎族自治县交通运输局本级的机关运行经费预算21.94万元。

（二）政府采购情况

2024年白沙黎族自治县交通运输局本级政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙黎族自治县交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年白沙黎族自治县交通运输局14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1157.08万元、政府性基金32.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。