

通城县交通运输局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

- 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

六、一般公共预算基本支出表

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

第一部分 通城县交通运输局概况

一、主要职能

1、办公室（加挂“党建人事股”牌子）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施；负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作；指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设；指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。

2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施；负责政府投资交通重点建设工程项目的资金筹措和监督管理；承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作；承担局机关及局属单位财务、资产管理工作。

3、政策法规股组织拟订规范性文件，负责文件的合法性审查工作；指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；承担交通通行政审批制度改革有关工作；负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。

4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理；负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设，依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2024 年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：

内设 8 个机构：

- 1、办公室（党建人事股）
- 2、政策法规股
- 3、行政审批股
- 4、计划股
- 5、建设管理股
- 6、公路股
- 7、财务审计股
- 8、运输安全股（应急办公室）

三、年度主要工作任务及目标

1、负责全县交通运输行业管理，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

2、拟订全县公路、水路等产业发展规划并监督实施，拟订物流发展战略和规划并监督实施。

3、负责全县道路、水路运输市场监督。

4、负责全县公路、水路建设和养护市场监督。

5、指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战略有关交通方面工作。

6、负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局 2024 年收入预算总额为 8096.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8096.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年减少 13264.92 万元，减少 62%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因：鄂财建发省级补助资金是不可预见数值，2024 年财政预估交通上级补助 5995 万元。所以导致与上年度对比数减少。

通城县交通运输局 2024 年支出预算总额为 8096.48 万元，比上年减少 13264.92 万元，减少 163.8%，其中：基本保障支出 468.16 万元；其他收入：253.12 万元。项目支出 7375.20 万元；项目支出不可预见费 0 万元。减少的主要原因：鄂财建发省级补助资金是不可预见数值，2024 年财政预估交通上级补助 5995 万元。所以导致与上年度对比数减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局 2024 年机关运行经费预算 183.20 万元。其中：办公费 20.68 万元、印刷费 5.23 万元、咨询费 1.5 万元、水费 1.73 万元、电费 6.65 万元、邮电费 3.81 万元、物业管理费 0.46 万元、差旅费 3.20 万元、维修费 5.83 万元、租赁费 1.5 万元、会

议费 1.53 万元、培训费 2.03 万元、公务接待费 11.05 万元、劳务费 18.5 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 6.21 万元、福利费 4.60 万元、公务用车维护费 5 万元、其他交通费用 13.2 万元、其他商品和服务支出 65.49 万元。共占预算总额的 2.26%，比上年增加 48 万元，增加 34%。增加原因：增加公车补贴和伙食补助、劳务费等补助。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局 2023 年“三公”经费预算 16.05 万元，占预算总额的 0.19%，比上年增加 1.41 万元，增加 9.6%。增加原因：大型工程项目开工及兄弟单位学习指导工作用餐增加。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年减少 2.37 万元，减少 32.6%。

3、公务接待费 11.05 万元。比上年增加 3.78 万元，减少 51.9% 增加原因：大型工程项目开工及兄弟单位学习指导工作用餐增加。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县交通运输局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 14.05 万元，其中货物类采购预算 14.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，下降 0%。与上年度持平；

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县 2024 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元，与上年度持平；

七、2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年交通运输局单位项目支出共 1380.2 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三

是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

附 2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 18 日 单位：万元

部门（单位） 名称	通城县交通运输局					
填报人	吴海娜	联系电话	13907244112			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1848.36		6645.01	21495.45
		其他资金				
		合计	1848.36	100%	6645.01	21495.45
	支出 构成	基本支出	468.16	24%	1093.84	475.2
		项目支出	1380.2	76%	5551.17	21020.25
		合计	1848.36	100%	6645.01	21495.45
部门职能概述	1. 负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作； 2. 拟订全县公路、水路等产业发展规划并监督实施，拟订物流发展战略和规划并监督实施；					

	3. <u>负责全县道路、水路运输市场监管。</u> 4. <u>负责全县公路、水路建设和养护市场监督。</u> 5. <u>指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关交通方面工作。</u> 6. <u>负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。</u>				
年度工作任务	1. 计划完成交通建设投资 21 亿元，从通修高速、353 国道改建、“四好农村路”示范创建等重大项目着手，完善县内南北高速通道，强化与江西、崇阳的联系，完善国省干线公路网，分离城区内部过境交通，补齐农村交通基础设施短板，同时，加强交通运输行业治理，规范运输市场秩序，不断完善大交通格局，全面提升交通运输服务能力。 2. 提升行业治理能力。 3. 改善运输服务品质。 4. 加强党的建设。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	二级单位基本支出（2 项）	常年性项目	1087 万元	1087 万元	局属二级单位经费补助
	春运工作经费。	常年性项目	30 万元	30 万元	春运经费补助
	全县 60 周岁老年人乘车	常年性项目	263.2 万元	263.2 万元	60 周岁老年人乘车补助
整体绩效	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		

总目标	二级单位基本支出（2项）；春运工作经费；全县60周岁老年人乘车			二级单位基本支出（2项）；春运工作经费；全县60周岁老年人乘车			
长期目标 1:	二级单位基本支出（2项）；春运工作经费；全县60周岁老年人乘车。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	局及所属二级单位编制	165/人	计划标准		
		<u>数量</u> 指标	人均工资	5.07 万元/年	计划标准		
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	履职水平	100%	计划标准		
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	职工满意度	100%	计划标准		
年度目标 1:	二级单位基本支出（2项）；春运工作经费；全县60周岁老年人乘车。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	局及所属二级单位 编制	165/人	165/人	165/人	计划指标
<u>数量</u> 指标		人均工资	5.07 万元/年	5.07 万元/年	5.07 万元/	计划指标	

						年	
	效益 指标	<u>经济效益</u> 指标	履职水平	100%	100%	100%	计划指标
	满意度 指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	职工满意度	100%	100%	100%	计划指标

附 1:

2023 年度全县 60 周岁老年人乘车
项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		推行 60 岁以上老年人免费乘坐公交车惠民政策					
年度绩效目标 1		推行 60 岁以上老年人免费乘坐公交车惠民政策					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	满 60 岁老年人刷卡人次	300 万人次	计划指标		
		时效指标	办卡及时率	100%	计划指标		
	效益指标	经济效益指标	为老年人节约通行成本	720 元/人	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对办卡服务满意度	95%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	满 60 岁老年人刷卡人次	202 万人次	235.28 万人次	263.2 万人次	计划标准
		质量指标	办卡流程达标率	100%	100%	100%	计划标准

附 2：

2023 年春运工作经费项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		增加春运工作满意度					
年度绩效目标 1		较好的完成年度春运工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	短途、长途旅客输送	32 万/人次	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	无重大或以上交通事故	零事故	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	99.9%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	短途、长途旅客输送	32 万/人次	32 万/人次	32 万/人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大或以上交通事故	零事故	零事故	零事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	99.9%	99.9%	99.9%	计划标准

第四部分 2024 年部门预算表（另附）