

宁安市交通运输局（本级）2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 宁安市交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宁安市交通运输局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 宁安市交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

宁安市交通运输局隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路

工程质量监督管理政策并监督实施,承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

第二部分 宁安市交通运输局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	980.26	一、社会保障和就业支出	55.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	911.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.61
五、事业收入	0.00		
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	980.26	本年支出合计	980.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	980.26	支出总计	980.27

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。

单位收入总表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	980.26	980.26	980.26	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	0.00	0.00
222	交通运输局	980.26	980.26	980.26	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	0.00	0.00
222001	宁安市交通运输局	980.26	980.26	980.26	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	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	980.27	156.53	823.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	911.54	87.80	823.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	911.54	87.80	823.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	126.77	17.37	109.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	689.23	0.00	689.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	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

单位：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	980.26	一、本年支出	980.27
（一）一般公共预算拨款	980.26	（一）社会保障和就业支出	55.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	911.54
		（四）住房保障支出	7.61
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	980.26	支出总计	980.27

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）

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	980.27	156.53	133.14	23.39	823.74
208	社会保障和就业支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
214	交通运输支出	911.54	87.80	64.41	23.39	823.74
21401	公路水路运输	911.54	87.80	64.41	23.39	823.74
2140101	行政运行	70.43	70.43	64.41	6.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	126.77	17.37	0.00	17.37	109.40
2140104	公路建设	689.23	0.00	0.00	0.00	689.23
2140199	其他公路水路运输支出	25.11	0.00	0.00	0.00	25.11
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00

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）

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	156.51	133.12	23.39
301	工资福利支出	86.96	86.96	0.00
30101	基本工资	35.47	35.47	0.00
3010101	基本工资	34.46	34.46	0.00
3010102	普调工资	1.01	1.01	0.00
30102	津贴补贴	26.06	26.06	0.00
3010201	津补贴	25.10	25.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	2.87	2.87	0.00
3010301	奖金	2.87	2.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.68	4.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	7.61	7.61	0.00
302	商品和服务支出	23.39	0.00	23.39
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	14.96	0.00	14.96
3020801	办公用房取暖费	14.96	0.00	14.96
30228	工会经费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	6.02	0.00	6.02
303	对个人和家庭的补助	46.16	46.16	0.00
30302	退休费	45.92	45.92	0.00
3030201	退休工资	37.76	37.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.16	8.16	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	823.74
302	商品和服务支出	20.40
30201	办公费	9.78
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	1.00
3021304	电梯维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30226	劳务费	3.12
30227	委托业务费	0.50
310	资本性支出	689.23
31005	基础设施建设	689.23
312	对企业补助	114.11
31204	费用补贴	109.11
31299	其他对企业补助	5.00

单位预算项目支出表

单位：宁安市交通运输局（本级）

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	823.74	823.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
老年人公交卡补贴款	宁安市交通运输局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市众诚公共交通汽车公司按照《黑龙江省老年人权益保障条例》的规定，六十五周岁以上的老年人免费乘坐市内城市公共交通，六十周岁以上未及六十五周岁的老年人享受半价优惠。每月按实际发生优惠补贴申请支付。	
铁路道口无人看守经费	宁安市交通运输局	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铁路无人看守道口监护管理经费251100元。保证铁路无人看守道口监护管理工作正常进行，确保现实安全和道口看护人员队伍稳定。	
工作运转经费	宁安市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，保证本部门工作正常运转。	

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			
铁路平改立项目利息本金管理费	宁安市交通运输局	689.23	689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017年3月宁安市通惠路桥投资开发有限公司与黑龙江龙兴国际资源开发有限公司签订了编号LX2017-0010的人民币资金借款合同，合同金额7562万元，按期偿还贷款本金利息管理费用。加快推进铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。	
基层党建工作经费	宁安市交通运输局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年党建工作顺利开展，提升交通运输局党建工作水平。	
公交公司运营补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届53次会议研究确定，从2006年起，恢复公交管理和站点建设补贴，暂定为每年5万元。提高公交公司服务水平。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算980.26万元，其中本年收入980.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入980.26万元，比上年预算数减少2,341.48万元，下降70.49%。主要变动情况：一是项目支出减少。

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）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算980.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算156.53万元，比上年预算数增加15.80万元，增长11.23%。主要变动情况：一是新增考录公务员。

2. 项目支出预算823.74万元，比上年预算数减少2,357.27万元，下降74.10%。主要变动情况：一是项目支出减少。

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，本单位机关运行经费安排23.39万元，比上年增加1.55万元，增长7.1%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，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，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3465.86平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

2024年，宁安市交通运输局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额823.74万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
工作运转经费	20	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，保证本部门工作正常运转。
基层党建 工作经费	0.4	确保2024年党建工作顺利开展，提升交通运输局党建工作水平。
老年人公 交卡补贴款	84	宁安市众诚公共交通汽车公司按照《黑龙江省老年人权益保障条例》的规定，六十五周岁以上的老年人免费乘坐市内城市公共交通，六十周岁以上未 满六十五周岁的老年人享受半价优惠。每月按实际发生优惠补贴申请支付。
公交公司 运营补贴	553	宁安市众诚公共交通汽车公司享受财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届 53次会议研究确定，从2006年起，恢复公交管理和站点建设补贴，暂定为每 年5万元。提高公交公司服务水平。
铁路道口 无人看守经 费	25.11	铁路无人看守道口监护管理费251100元。保证铁路无人看守道口监护管理 工作正常进行，确保现实安全和道口看护人员队伍稳定。
铁路平改 立项目利息 本金管理费	689.23	2017年3月宁安市通惠路桥投资开发有限公司与黑龙江龙兴国际资源开发集 团有限公司签订了人民币资金借款合同，合同金额7562万元，按期偿还贷款 本金利息管理费用。加快推进铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款 资金。

注：按照单位预算项目支出表填写。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、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。