

宁安市交通运输局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安市交通运输局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 宁安市交通运输局部门概况

一、部门职责

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工作的,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、部门机构设置

宁安市交通运输局部门预算是包括宁安市交通运输局本级以及所属3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3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	宁安市交通运输局	二级	行政单位	3	办公室、政策法规办公室、综合业务办公室
2	宁安市交通运输综合行政执法大队	二级	事业单位	6	办公室、综合中队、客运中队、货运中队、东京城镇中队、铁路中队
3	宁安市公路养护中心	二级	事业单位	5	综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室
4	宁安市农村公路事业发展中心	二级	事业单位	5	办公室、养护室、工程室、计划管理、机务室

第二部分 宁安市交通运输局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市交通运输局

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	4,964.20	一、社会保障和就业支出	728.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	205.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3,777.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	253.17
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	4,964.20	本年支出合计	4,964.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,964.20	支出总计	4,964.19

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：宁安市交通运输局

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	4,964.20	4,964.20	4,964.20	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	4,964.20	4,964.20	4,964.20	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
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	1,153.39	1,153.39	1,153.39	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
222003	宁安市公路养护中心	1,532.33	1,532.33	1,532.33	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
222004	宁安市农村公路事业发展中心	1,298.22	1,298.22	1,298.22	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。

表3

部门支出总表

部门：宁安市交通运输局

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	4,964.21	3,445.49	1,518.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.35	728.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.28	728.28	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
2080502	事业单位离退休	151.50	151.50	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	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.21	198.21	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.21	198.21	7.00	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
2101102	事业单位医疗	200.00	193.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,777.48	2,265.76	1,511.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,777.48	2,265.76	1,511.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,144.96	2,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	248.58	120.80	127.78	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	689.23	0.00	689.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	669.60	0.00	669.60	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	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.17	253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.17	253.17	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

部门：宁安市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,964.20	一、本年支出	4,964.19
（一）一般公共预算拨款	4,964.20	（一）社会保障和就业支出	728.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	205.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3,777.48
		（四）住房保障支出	253.17
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	4,964.20	支出总计	4,964.19

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：宁安市交通运输局

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	4,964.21	3,445.49	3,318.67	126.82	1,518.72
208	社会保障和就业支出	728.35	728.35	728.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.28	728.28	728.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.95	332.95	332.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.21	198.21	198.21	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	205.21	198.21	198.21	0.00	7.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	193.00	193.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	3,777.48	2,265.76	2,138.94	126.82	1,511.72
21401	公路水路运输	3,777.48	2,265.76	2,138.94	126.82	1,511.72
2140101	行政运行	2,144.96	2,144.96	2,138.94	6.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	248.58	120.80	0.00	120.80	127.78
2140104	公路建设	689.23	0.00	0.00	0.00	689.23
2140106	公路养护	669.60	0.00	0.00	0.00	669.60
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	253.17	253.17	253.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.17	253.17	253.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.17	253.17	253.17	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）

部门：宁安市交通运输局

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	3,445.48	3,318.66	126.82
301	工资福利支出	3,051.04	3,051.04	0.00
30101	基本工资	1,198.44	1,198.44	0.00
3010101	基本工资	1,173.94	1,173.94	0.00
3010102	普调工资	24.50	24.50	0.00
30102	津贴补贴	839.06	839.06	0.00
3010201	津补贴	806.78	806.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	32.28	32.28	0.00
30103	奖金	96.94	96.94	0.00
3010301	奖金	96.94	96.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.95	332.95	0.00
30109	职业年金缴费	154.16	154.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.99	156.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	156.01	156.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.33	19.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	19.26	19.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	253.17	253.17	0.00
302	商品和服务支出	126.82	0.00	126.82
30201	办公费	30.06	0.00	30.06
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	38.50	0.00	38.50
3020801	办公用房取暖费	38.50	0.00	38.50
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.12	0.00	3.12
30228	工会经费	39.40	0.00	39.40

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
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
3022901	福利费	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	7.76	0.00	7.76
303	对个人和家庭的补助	267.62	267.62	0.00
30302	退休费	241.17	241.17	0.00
3030201	退休工资	209.25	209.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	31.92	31.92	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
3030501	遗属生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	21.96	21.96	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	21.00	21.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市交通运输局

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	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
222002	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市交通运输局 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：宁安市交通运输局 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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市交通运输局

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	1,518.72
301	工资福利支出	7.00
30114	医疗费	7.00
302	商品和服务支出	708.38
30201	办公费	16.38
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
30218	专用材料费	12.00
30226	劳务费	654.12
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	13.50
30299	其他商品和服务支出	4.88
3029999	其他商品和服务支出	4.88
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

部门预算项目支出表

部门：宁安市交通运输局

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	1518.72	1518.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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。
工作运转经费	宁安市交通运输综合行政执法大队	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转经费用于2024年度在职和退休人员体检费。
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	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。
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	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。

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			
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	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。
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	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。
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	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集团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。
公务用车运行维护费	宁安市交通运输综合行政执法大队	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位9台公务用车维修、保险、燃料，保障单位工作正常运转。

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			
叁级工伤伤残人员补 偿费	宁安市公路养护中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年叁级工伤伤残人员杨志一人，根据（2023黑1084民初2080号）民事调解书判决补偿费7万元，包括住院期间伙食补助费、住院医疗费、日常用药费用，改善和提高叁级伤残职工生活水平。
黑财指（建）[2024]63号关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	宁安市公路养护中心	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年普通国省道养护生产年度计划，提升普通公路养护质量，促进公路交通事业健康发展。
农村公路日常养护费	宁安市农村公路事业发展中心	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路县乡村道日常养护（补坑、灌缝、修整路肩等），养护里程1893.359公里。

部门整体绩效表

部门：交通运输局

	年度目标							
年度目标	交通运输局下设4个基层单位，包括1个行政单位（本级）和3个事业单位。共计535人，其中行政在职人员8人，事业在职人员261人，退休人员266人。落实省、地市、县市年度重点项目任务，研究交通运输行业发展政策，着力推动宁安市交通运输行业再上新台阶，2024年计划完成养护维修全市公路2287公里，国省道路377公里，农村公路1910公里，保障公路安全、通畅，进一步优化全市公路路网结构，改善百姓出行条件。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	执行政策，保证工资发放。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。				
	完成全市公路养护维修任务			养护维修全市公路2287公里，国省道路377公里，农村公路1910公里。保障公路安全、通畅，进一步优化全市公路路网结构，改善百姓出行条件。				
	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	成本支出	大于等于	正向	3424	万元	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			人员工资支付完成率	等于	正向	100	%	
			公路验收合格率	等于	正向	100	%	
			发放工资人数	等于	正向	535	人	
			全市公路养护维修长度	等于	正向	2287	公里	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			二季度预算资金累计支出率	等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	等于	正向	65	%	
			一季度预算资金累计支出率	等于	正向	10	%	
			项目资金及人员经费支付及时率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活品质	定性		优良中低差	/	
			提高通行效率	定性		优良中低差	/	
			改善道路状况	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			单位职工满意度	大于等于	正向	90	%	

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4,964.20万元，其中本年收入4,964.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,964.20万元，比上年预算数减少2,436.95万元，下降32.93%。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

本部门2024年支出预算4,964.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,445.49万元，比上年预算数增加173.56万元，增长5.30%。主要变动情况：一是人员增加，二是在职人员各项保险和公积金基数调整。

2. 项目支出预算1,518.72万元，比上年预算数减少2,610.51万元，下降63.22%。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

（一）行政参公单位：2024年，本部门宁安市交通运输局（本级）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。

（二）非行政参公单位：本部门（宁安市交通运输综合行政执法

执法大队、宁安市公路养护中心、宁安市农村公路事业发展中心）为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排7.46万元，其中：货物类采购预算7.46万元，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24辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12554.94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

2024年，宁安市交通运输局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1518.72万元。

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。

项目名称	预算数	绩效目标
公交公司运营补贴	5	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。
公务用车运行维护费	13.5	保障单位9台公务用车维修、保险、燃料，保障单位工作正常运转。
工作运转经费	4.88	运转经费用于2024年度在职和退休人员体检费。
叁级工伤伤残人员补偿费	7	2024年叁级工伤伤残人员杨志一人，根据（2023黑1084民初2080号）民事调解书判决补偿费7万元，包括住院期间伙食补助费、住院医疗费、日常用药费用，改善和提高叁级伤残职工生活水平。
黑财指（建）[2024]63号关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	18.6	完成2024年普通国省道养护生产年度计划，提升普通公路养护质量，促进公路交通事业健康发展。
农村公路日常养护费	651	农村公路县乡村道日常养护（补坑、灌缝、修整路肩等），养护里程1893.359公里。

注：按照部门预算项目支出表填报。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.50万元，与2023年预算相比减少0.98万元，下降6.77%，变化的主要原因是处置1台公务用车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费13.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费13.50万元，与2023年预算相比减少0.98万元，下降6.77%，变化的主要原因是处置1台公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。