

附件 1

曾都区交通部门 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通部门（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通部门 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

第三部分 曾都区交通部门 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通部门 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；

3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建

设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）、《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）和《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，下设3个事业单位，分别是曾都区交通运输执法大队、曾都区公路事业发展中心和曾都区道路水路运输事业发展中心。故2024年纳入交通部门预算的单位有4个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位1个，公益二类事业单位2个。

纳入预算管理在职人员 246 人中：公务员在职人数 4 人、事业单位在职人数 242 人。具体如下：

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	曾都区交通运输局	行政单位	6	4	
2	曾都区交通运输综合执法大队	公益一类	45	44	
3	曾都区公路事业发展中心	公益二类	5	94	330
4	曾都区道路水路运输事业发展中心	公益二类		104	52
	合计		56	246	382

第二部分 曾都区交通部门 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

收入总计 21957.75 万元(上年收入总计 16470.11 万元，同比增加 5487.64 万元，同比增加 33.32%)。其中财政拨款收入 21957.75 万元(含上年结转结余 3722.02 万元)，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是公共基础设施建设投入增加。

（二）支出预算情况

支出总计 21957.75 万元(上年支出总计 16470.11 万元，同比增加 5487.64 万元，同比增加 33.32%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）21735.92 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）117.69 万元：主要用于行政事业单位人员机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障就业支出。

3. 卫生健康支出（类）33.75 万元：主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出（类）70.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 808.34 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 192.39 万、津贴补贴 44.38 万、奖金 261.13 万、绩效工资 88.6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 77.94 万、职业年金缴费 38.97 万、职工基本医疗保险缴费 30.9 万、公务员医疗补助缴费 2.85 万、其他社会保障缴费 0.78 万、住房公积金 70.38 万）

2. 商品和服务支出 85.39 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 17 万、印刷费 2.5 万、咨询费 2 万、水费

0.8万、电费2万、邮电费1.44万、物业管理费2万、差旅费3.25万、维修（护）费2.27万、会议费0.2万、培训费2.2万、公务接待费0.09万、劳务费2.36万、委托业务费0.86万、工会经费5.5万、福利费6.69万、公务用车运行维护费31万、其他交通费用3万、其他商品和服务支出0.23万）

3. 对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4. 项目支出21064.02元：主要是用于公共基础设施建设和曾都区道路水路运输事业发展中心、曾都区公路事业发展中心人员及公用经费。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加5487.64万元，其中基本支出增加157.5万元，项目支出增加5323万元。基本支出增加的主要原因是工资的正常晋级和职业年金单位部分做实；项目支出增加的主要原因是公共基础设施建设投入增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出21950.73万元，比去年预算16470.11万元增加5080.62万元，同比增加33.28%，其中：基本支出893.73万元，比去年预算736.11万元增加157.62万元（同比增加21.41%）；项目支出21057万元，比

去年预算 15734 万元增加 5323 万元（同比增加 33.83%）。基本支出增加的主要原因是工资的正常晋级和职业年金单位部分做实；项目支出增加的主要原因是公共基础设施建设投入增加。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 85.39 万元，其中办公费 17 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 2 万元、邮电费 1.44 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 3.25 万元、维修（护）费 2.27 万元、会议费 0.2 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 2.36 万元、委托业务费 0.86 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 6.69 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。比去年预算增加 0.12 万元，同比增加 0.14%，增加主要原因是加大机关的管理力度，提升机关管理的服务质量。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购总额 9955.29 万元，其中货物类采购预算金额 65.89 万元，份额比例 0.66%；工程类采购预

算金额 9842 万元，份额比例 98.86%；服务类采购金额 47.4 万元，份额比例 0.48%；面向中小企业及小微企业采购金额 3005.89 万元，份额比例 30.19%（部分项目不适宜面向小微企业采购）。较上年政府采购预算安排增加 8761.59 万元，增加比例 733.99%，增加的主要原因是公共基础设施建设投入增加，本部门细化预算，将招投标的项目也按照政府采购要求纳入，落实采购预留份额。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额为 119238.98 万元，其中：流动资产 1285.11 万元，固定资产净值 142.97 万元，无形资产净值 7.04 万元，在建工程 194 万元，公共基础设施原值 117609.86 万元。较上年资产总额增加 116180.42 万元，同比增加 3798.53%，增加的主要原因是市区资产划转，补记公共基础设施，在建工程项目和公共基础设施的增加。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排 70.09 万元，比上年减少 0.53 万元，同比减少 0.75%，主要原因是本部门压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无出国（境）需求。

公务接待费预算 1.12 万元，比上年减少 0.03 万元，同

比减少 2.68%，主要原因是：本部门厉行节约。

公务用车运行维护费预算 51 万元，比上年减少 6.5 万元，同比减少 11.3%，主要原因是：本部门厉行节约。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 6 万元，同比增加 50%，主要原因是：公务用车按要求需够国产新能源车。

第三部分 曾都区交通部门 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	18,235.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	117.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	21735.92
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	70.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18,235.73	本年支出合计	21957.75
上年结转结余	3,722.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21,957.75	支 出 总 计	21957.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

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	21957.75	18235.73	18235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3722.02	2177.00	0.00	0.00	0.00	7.02
055	曾都区交通运输局	21957.75	18235.73	18235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3722.02	2177.00	0.00	0.00	0.00	7.02
055001	曾都区交通运输局本级	9753.43	8956.43	8956.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路运输事业发展中心	11402.00	8484.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055004	曾都区交通运输综合执法大队	802.31	795.30	795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02

附表4-3

支出总表

部门/单位：

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	21957.75	900.75	21057.00			
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.94	77.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	38.97	38.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00			
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00			
214	交通运输支出	21735.92	678.92	21057.00			
21401	公路水路运输	21735.92	678.92	21057.00			
2140101	行政运行	122.66	72.66	50.00			
2140102	一般行政管理事务	2251.02	7.02	2244.00			
2140104	公路建设	6181.00	0.00	6181.00			
2140106	公路养护	12399.00	0.00	12399.00			
2140112	公路运输管理	782.24	599.24	183.00			
221	住房保障支出	70.38	70.38	0.00			
22102	住房改革支出	70.38	70.38	0.00			
2210201	住房公积金	70.38	70.38	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18235.73	一、本年支出	21950.73
(一) 一般公共预算拨款	18235.73	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	3715.00	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	3715.00	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	117.69
		(八) 卫生健康支出	33.75
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	21728.90
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	70.38
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21950.73	支 出 总 计	21950.73

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	21,950.73	893.73	808.34	85.39	21,057.00
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69	117.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	77.94	77.94	77.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,728.90	671.90	586.51	85.39	21,057.00
21401	公路水路运输	21,728.90	671.90	586.51	85.39	21,057.00
2140101	行政运行	122.66	72.66	58.46	14.20	50.00
2140102	一般行政管理事务	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
2140104	公路建设	6,181.00	0.00	0.00	0.00	6,181.00
2140106	公路养护	12,399.00	0.00	0.00	0.00	12,399.00
2140112	公路运输管理	782.24	599.24	528.05	71.19	183.00
221	住房保障支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	893.73	808.34	85.39
301	工资福利支出	808.34	808.34	0.00
30101	基本工资	192.39	192.39	0.00
30102	津贴补贴	44.38	44.38	0.00
30103	奖金	261.13	261.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.60	88.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94	77.94	0.00
30109	职业年金缴费	38.97	38.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	70.38	70.38	0.00
302	商品和服务支出	85.39	0.00	85.39
30201	办公费	17.00	0.00	17.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00

30211	差旅费	3.25	0.00	3.25
30213	维修(护)费	2.27	0.00	2.27
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	2.20	0.00	2.20
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	2.36	0.00	2.36
30227	委托业务费	0.86	0.00	0.86
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30229	福利费	6.69	0.00	6.69
30231	公务用车运行维护费	31.00	0.00	31.00
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
70.09	0.00	69.00	18.00	51.00	1.09

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

1135	改革性津补贴		3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000115	改革性津补贴	首都区交通运输局本级	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000116	国家规范性津补贴	首都区交通运输局本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000102	首都区交通运输局本级_在职人员公用	首都区交通运输局本级	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000103	首都区交通运输局本级_公务交通补贴	首都区交通运输局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000104	首都区交通运输局本级_车辆运行费	首都区交通运输局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000103	区道路水路运输事业发展中心_其他运转类	首都区交通运输局本级	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,171.00	7,374.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000110	国省道大中修(上级转移支付)	首都区交通运输局本级	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000111	干线公路小修保养(上级转移支付)	首都区交通运输局本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000112	转岗人员安置费(省级转移支付)	首都区交通运输局本级	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000114	一般债券资金	首都区交通运输局本级	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000115	道路运输物流省级补助资金	首都区交通运输局本级	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000117	农村物流补助资金	首都区交通运输局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	首都区道路水路运输事业发展中心		11,402.00	8,484.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000102	中心人员及公用经费(上级转移支付)	首都区道路水路运输事业	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,642.00	7,724.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000100	农村公路建设及提档升级项目上级转移支付	首都区道路水路运输事业	4,218.00	2,800.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000101	县乡道改造项目上级转移支付	首都区道路水路运输事业	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000102	农村公路桥梁(渡改桥)项目上级转移支付	首都区道路水路运输事业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000103	农村公路危桥改造项目上级转移支付	首都区道路水路运输事业	2,313.00	1,813.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000104	农村公路养护项目上级转移支付	首都区道路水路运输事业	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000105	农村公路建设及提档升级项目地方配套资金	首都区道路水路运输事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000109	农村公路养护项目地方配套资金	首都区道路水路运输事业	1,143.00	943.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000113	一般债券资金	首都区道路水路运输事业	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中中国向中小企业(元)	其中中国向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										99552900.00	29811000.00	447900.00
06	经济建设										99552900.00	29811000.00	447900.00
065	晋宁区交通运输局										99552900.00	29811000.00	447900.00
055001	晋宁区交通运输局本级	晋宁区交通运输局本级_其他	[C23090199]其他印刷服务	[2140101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00		5000.00
055001	晋宁区交通运输局本级	晋宁区交通运输局本级_车辆	[C23120302]车辆加油、保养	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	5000	次	20000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	晋宁区交通运输局本级_车辆	[C23120301]车辆维修和保养	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	3	5000	次	15000.00	15000.00	
055001	晋宁区交通运输局本级	晋宁区交通运输局本级_车辆	[C18040102]财产保险服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	次	5000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	3000	次	30000.00		30000.00
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A08040299]其他唱碟、光盘	[2140102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	580	个	58000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[C23120301]车辆维修和保养	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	8	5000	次	40000.00		40000.00
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A02030502]越野车	[2140102]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A02010105]台式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7	6000	台	42000.00		45000.00
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A02021004]A4彩色打印机	[2140102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[C23200000]档案管理服务	[2140102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	28000	次	28000.00		14000.00
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A08040101]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	70	200	盒	14000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[C23120302]车辆加油、保养	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	16	5000	次	80000.00		
055001	晋宁区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展中	[A02010105]便携式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		12000.00
055001	晋宁区道路水路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A08040101]复印纸	[2140102]一般行政管理事务	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	22	340	包	7480.00		7480.00
055001	晋宁区道路水路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A02030501]轿车	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	119900	1	119900.00		119900.00
055001	晋宁区道路水路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A08049900]其他办公用品	[2140102]一般行政管理事务	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	1320	个	1320.00		1320.00

055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[C23120302]车辆加油、保养费	[2140102]一般行政费	[30231]公务用车运行维护费	上级专项	经费拨款补助	5	10000	次	50000.00		50000.00
055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A05040201]复印费	[2140102]一般行政费	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	9	800	个	7200.00		7200.00
055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[C23120301]车辆维修及保养费	[2140102]一般行政费	[30231]公务用车运行维护费	上级专项	经费拨款补助	5	6000	次	30000.00		30000.00
055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A02010108]便携式计算机	[2140102]一般行政费	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00		7000.00
055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政费	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	5	3800	个	19000.00		19000.00
055003	管廊区道路运输事业	中心人员及公用经费(上级)	[A05040202]复印费	[2140102]一般行政费	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	10	600	个	6000.00		6000.00
055003	管廊区道路运输事业	农村公路桥梁(渡改桥)项目	[B02070200]公路桥梁工程	[2140104]公路建设	[31005]桥涵设施	上级专项	经费拨款补助	1	1500000	公里	1500000.00	450000.00	
055003	管廊区道路运输事业	县乡道路改造项目(上级转移)	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]桥涵设施	上级专项	经费拨款补助	1	9750000	公里	9750000.00	2925000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路建设及提升改造项目	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]桥涵设施	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	公里	1000000.00	300000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路建设及提升改造项目	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]桥涵设施	预计上级	经费拨款补助	1	14180000	公里	14180000.00	4254000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路建设及提升改造项目	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]桥涵设施	上级专项	经费拨款补助	1	28000000	公里	28000000.00	8400000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路养护项目(地方配套)	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]桥涵设施	预计上级	经费拨款补助	1	2000000	公里	2000000.00	600000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路养护项目(地方配套)	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]桥涵设施	预算安排	经费拨款补助	1	9430000	公里	9430000.00	2829000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路危桥改造项目(上级)	[B02070200]公路桥梁工程	[2140106]公路养护	[31005]桥涵设施	预计上级	经费拨款补助	1	800000	公里	800000.00	180000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路危桥改造项目(上级)	[B02070200]公路桥梁工程	[2140106]公路养护	[31005]桥涵设施	上级专项	经费拨款补助	1	18130000	公里	18130000.00	5439000.00	
055003	管廊区道路运输事业	农村公路养护项目(上级转移)	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]桥涵设施	上级专项	经费拨款补助	1	9430000	公里	9430000.00	2829000.00	
055004	管廊区道路运输综合执法	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	1500	次	30000.00		
055004	管廊区道路运输综合执法	车辆运行费	[A02030502]越野车	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	
055004	管廊区道路运输综合执法	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	5000	次	20000.00		20000.00
055004	管廊区道路运输综合执法	在职人员公用	[A02010106]台式计算机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	6000	台	24000.00		24000.00
055004	管廊区道路运输综合执法	车辆运行费	[C23120301]车辆维修及保养费	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	15	6000	次	90000.00	90000.00	
055004	管廊区道路运输综合执法	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000.00		7000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。

目标 2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。

目标 3：开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。

目标 4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。

目标 5：控制全年普通公路超限超载率，确保人民出行安全。

2、本部门长期目标为：

目标 1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标 2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标 3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，

营造良好的路域交通环境。

目标 4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标 5：做好曾都交通行业宣传报道。

3、本部门年度目标为：

目标 1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。

产出指标：完成国省道大修 28.2 公里；完成县乡道改造 50 公里；新建及提档升级通村公路 100 公里；完成危桥改造 30 座。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

目标 2：抓好日常养护，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成国道养护路里程 86.808 公里，省道养护里程 141.019 公里，农村公路养护里程 2652 公里。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 3：强化路政管理，有效维护路产路权。

产出指标：进一步加大路政巡察密度和力度，强化联合治超。对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏污染公路环境的现象。全年检测车辆不少于 20000 辆。

效益指标：确保了公路安全畅通，巩固超限超载治理成

果。

目标 4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置安全设施，大力整治重点危险路段。对辖区国省干线桥涵、边坡等进行了集中整治，农村公路方面，对交通标志标识、安全防护设施进行了查漏补缺。强化在建工程的安全监管和安全生产培训。

效益指标：提高公路安全水平。

目标 5：持续优化营商环境。

产出指标：进一步理清行政许可权限。对交通运输系统的行政许可项目进行适时调整，有效地摸清行政权力底数，做好窗口日常办理事项的受理与办结，达到事项按期办结率 100%。

效益指标：服务满意率 100%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市曾都区交通运输局				
填报人	郑晋晶	联系电话	3586868		
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规，组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；</p> <p>2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；</p> <p>3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施，参与拟定物流发展规划、政策和标准并监督实施；</p> <p>4、负责全区道路和水路运输市场监管，指导全区客运及有关设施的规划和管理工作，维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；</p> <p>5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；</p> <p>6、负责全区水上交通运输安全监管、船舶（渡船）检验和监督管理工作；</p> <p>7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输，承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；</p> <p>8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督，指导全区交通运输信息化建设，指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；</p> <p>9、完成上级交办的其他任务。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	260	53	207		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	21957.75	16470.11	5487.64
		其他资金			
		合计	21957.75	16470.11	5487.64
	支出构成	基本支出	893.73	736.11	157.62
		项目支出	21064.02	15734.00	5330.02
合计		21957.75	16470.11	5487.64	
年度整体绩效总目标	<p>目标1: 加强全区交通基础设施建设,改善广大群众出行环境。</p> <p>目标2: 保障机关人员经费和公用经费,按照预算项目合理支出,弥补二级单位经费不足,确保单位正常运转。</p> <p>目标3: 开展美丽公路创建,打造“设施类、环境类、服务类、管理类”的公路标杆,将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展,加快连网成片、产业融合,增强沿线群众获得感。</p> <p>目标4: 抓好路政管理,强化联合治超,有效维护路产路权。</p> <p>目标5: 抓好交通行业安全,打造平安交通建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	公共服务		完成农村公路日常养护里程 (公里)	2169	
			完成国道养护里程 (公里)	86.808	
			完成省道养护里程 (公里)	141.019	
		全年检测车辆数量	≥20000辆		
	产出指标	公共管理	资金使用合规性	合规	
			完工验收合格率	≥90%	
配合大队处罚办完成违法车辆处罚处理			及时		

			执法巡查次数	国省道每周不少于3次， 省道每周不少于2次	
		公共产品	完成农村公路建设里程（公里）	≥100	
			完成县乡道改造（公里）	≥50	
			完成危桥改造（座）	≥30座	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
		经济效能	对经济社会发展促进作用	促进	
	提高农村公路出行环境		提高		
	延长公路使用寿命		效果明显		
	社会效能	提升公共服务水平	提升		
		公路资金水平	提高		
	生态效能	交通建设符合环评审批要求	符合		
		防止车辆抛洒灰石、碎石等破坏公路环境	效果明显		
	可持续性影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	保障工作平稳		
		适应未来一段时期交通需求	适应		
	社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%		

二、重点项目绩效目标编制情况

目标 1：抓好农村公路日常养护，打造农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成农村公路养护里程 2652 公里，打造“美丽农村路”。

效益指标：进一步提升农村公路通行能力，营造良好的农业生产运输环境，为加快建设现代化高品质城市提供交通运输保障。

目标 2：加快农村公路建设，改善广大群众出行环境，打造致富路、民心路、幸福路。

产出指标：完成农村公路新建及提档升级 100 公里。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
2024年农村公路养护地方配套资金	完成农村公路日常养护,保持农村公路整洁绿美安	预计完成农村公路养护2619公里	产出指标	数量指标	完成养护里程(公里)	≥	2652	公里		
				质量指标	资金使用合规性		合规			
					完工验收合格率	≥	90%			
			时效指标	按期完成投资		按期				
			效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进			
				社会效益指标	基本公共服务水平		提升			
					公路安全水平		提高			
				生态效益指标	符合环评要求		符合			
			可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应				
			社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	85%				
2024年农村公路建设及提档升级地方配套资金	提升当地出行环境	预计完成农村公路建设公里	产出指标	数量指标	完成建设里程(公里)	≥	100	公里		
				质量指标	资金使用合规性		合规			
					完工验收合格率	≥	90%			
			时效指标	按期完成投资		按期				
			效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进			
				社会效益指标	提高农村公路出行环境		提高			
					基本公共服务水平		提升			
				公路安全水平		提高				
			生态效益指标	符合环评要求		符合				
			可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应				
社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	85%							

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。