

虎林市交通运输局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林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 虎林市交通运输局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 虎林市交通运输局部门概况

一、部门职责

虎林市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运

输。

(五) 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。

(六) 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

(七) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(八) 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。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

虎林市交通运输局：行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，分别为虎林市交通运输局、虎林市交通基础设施发展中心、虎林市交通运输综合行政执法大队、虎林市公路事业发展中心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	虎林市交通运输局	2级	行政	5	办公室、安全法规股、规划建管股、财务室、人事劳资科
2	虎林市交通基础设施发展中心	2级	事业	5	综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办。
3	虎林市交通运输综合行政执法大队	2级	事业	7	综合办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。
4	虎林市公路事业发展中心	2级	事业	7	财务室、办公室、党办、综合办、工程办、机务办、国省公路养护办。

第二部分 虎林市交通运输局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市交通运输局

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	5,262.59	一、社会保障和就业支出	803.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	162.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	4,108.35
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	186.47
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	5,262.59	本年支出合计	5,262.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,262.59	支出总计	5,262.60

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：虎林市交通运输局

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	5,262.60	5,262.60	5,262.60	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
204	交通局	5,262.60	5,262.60	5,262.60	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
204001	虎林市交通运输局	1,213.29	1,213.29	1,213.29	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
204002	虎林市公路事业发展中心	2,024.80	2,024.80	2,024.80	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
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	697.10	697.10	697.10	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
204004	虎林市交通基础设施发展中心	1,327.41	1,327.41	1,327.41	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。

部门支出总表

部门：虎林市交通运输局

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	5,262.58	3,401.93	1,860.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.84	741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.46	461.46	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	257.91	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,108.34	2,249.69	1,858.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,108.34	2,249.69	1,858.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	127.52	127.38	0.14	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,023.22	345.89	677.32	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,845.22	1,756.08	1,089.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.33	0.29	92.04	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.47	186.47	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：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,262.59	一、本年支出	5,262.60
（一）一般公共预算拨款	5,262.59	（一）社会保障和就业支出	803.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	162.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2.00
		（四）交通运输支出	4,108.35
		（五）住房保障支出	186.47
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	5,262.59	支出总计	5,262.60

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：虎林市交通运输局

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	5,262.58	3,401.93	3,246.43	155.50	1,860.64
208	社会保障和就业支出	803.61	803.61	803.61	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.84	741.84	741.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.46	461.46	461.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.91	257.91	257.91	0.00	0.00
20807	就业补助	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59.97	59.97	59.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.16	162.16	162.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.16	162.16	162.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
214	交通运输支出	4,108.34	2,249.69	2,094.19	155.50	1,858.64
21401	公路水路运输	4,108.34	2,249.69	2,094.19	155.50	1,858.64
2140101	行政运行	127.52	127.38	104.28	23.10	0.14
2140102	一般行政管理事务	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,023.22	345.89	345.89	0.00	677.32
2140112	公路运输管理	2,845.22	1,756.08	1,623.68	132.40	1,089.14
2140199	其他公路水路运输支出	92.33	0.29	0.29	0.00	92.04
221	住房保障支出	186.47	186.47	186.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.47	186.47	186.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.47	186.47	186.47	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：虎林市交通运输局

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	3,401.94	3,246.45	155.49
301	工资福利支出	2,749.73	2,749.73	0.00
30101	基本工资	955.91	955.91	0.00
3010101	基本工资	955.91	955.91	0.00
30102	津贴补贴	688.31	688.31	0.00
3010201	津补贴	663.81	663.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.50	24.50	0.00
30103	奖金	141.29	141.29	0.00
3010301	奖金	73.61	73.61	0.00
3010302	工作人员奖励	67.68	67.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.91	257.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.81	167.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	167.81	167.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.84	4.84	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	186.47	186.47	0.00
30199	其他工资福利支出	346.89	346.89	0.00
302	商品和服务支出	155.49	0.00	155.49
30201	办公费	57.14	0.00	57.14
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.98	0.00	0.98
3020601	办公电费	0.98	0.00	0.98
30207	邮电费	3.04	0.00	3.04
3020701	邮电费	2.48	0.00	2.48
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	19.16	0.00	19.16
3020801	办公用房取暖费	6.48	0.00	6.48
3020802	专用房屋取暖费	12.68	0.00	12.68
30211	差旅费	1.28	0.00	1.28
30228	工会经费	30.94	0.00	30.94
30229	福利费	1.27	0.00	1.27
3022901	福利费	1.27	0.00	1.27
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50

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
30239	其他交通费用	9.78	0.00	9.78
30299	其他商品和服务支出	7.30	0.00	7.30
3029903	退休人员公用经费	7.30	0.00	7.30
303	对个人和家庭的补助	496.72	496.72	0.00
30302	退休费	481.83	481.83	0.00
3030201	退休工资	438.13	438.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	43.70	43.70	0.00
30305	生活补助	8.03	8.03	0.00
3030501	遗属生活补助	8.03	8.03	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市交通运输局

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	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市交通运输局

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：虎林市交通运输局

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。

一般公共预算项目支出表

部门：虎林市交通运输局

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	1,860.65
302	商品和服务支出	291.04
30201	办公费	28.11
30202	印刷费	18.00
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30208	取暖费	8.69
3020801	办公用房取暖费	8.69
30209	物业管理费	0.36
30213	维修（护）费	54.71
3021301	一般维修费	54.71
30214	租赁费	17.00
30218	专用材料费	35.50
30225	专用燃料费	55.50
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	30.44
30228	工会经费	0.41
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	26.10
3029999	其他商品和服务支出	26.10
310	资本性支出	519.61
31006	大型修缮	479.35
31099	其他资本性支出	40.26
399	其他支出	1,050.00
39999	其他支出	1,050.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市交通运输局

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	1860.64	1860.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90非福利费工会经费	虎林市交通运输局	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于90后非师范生安置，福利费，工会经费。	
办公楼物业管理费	虎林市交通运输局	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通局物业管理费3600元。交通局办公楼物业费。	
订党建党刊，退休老干部杂志	虎林市交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建杂志、党刊，16000元，双拥300元，审计报杂志500，退休老干部杂志报刊3200元	
交通安全宣传费，材料费	虎林市交通运输局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全宣传图板10000元，视频制作15000元，PPT制作5000元，各类标识立桩立牌5000元，物料费（照明灯具、铁锹，扫帚，除雪工具等）5000元	
办公费	虎林市交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因平时工作量大及创城创卫工作经费不足，需增加办公费、差旅费等。	
公共交通运行	虎林市交通运输局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共交通支出，用于公共交通运输正常运营。	
2024年交通量及服务 区运维资金	虎林市公路事业发展 中心	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测交通流量，保障道路畅通。服务区日常运维，确保旅客舒适休息。	

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			
90非师范工会经费福利费	虎林市交通运输综合行政执法大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队90非师范工会经费福利费	
执法人员下乡补助	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队执法人员下乡补助	
东方红分站房屋租赁费	虎林市交通运输综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队东方红分站房屋租赁费	
杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队杨岗治超站人员及办公经费	
出租车车贴印刷	虎林市交通运输综合行政执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队出租车车贴印刷	
道路许可证印发费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队道路许可证印发费	
90非人员福利费和工会经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输综合行政执法大队90非人员福利费和工会经费	
界河维护及国际道路运输管理保障经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市交通运输综合行政执法大队2024界河维护及国际道路运输管理保障经费	
下乡补助费	虎林市交通基础设施发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市农村公路日常养护巡查下乡补助，确保司乘人员人身安全。	
虎头办公用房取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头办公用房取暖费，确保工作人员日常工作正常运转。	

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			
航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎头江上清淤、江面油污水处理费，岸线巡查等。	
农村公路（县乡村及路）养护	虎林市交通基础设施发展中心	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件关于农村公路养护标准，县乡村级路日常养护经费。	
大中修	虎林市交通基础设施发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路破损路段破碎板更换，18座涵洞、珍宝岛旅游线路破损维修。	
南外环养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南外环日常维护费、办公费、办公楼维护费、食堂管理费等。	
鸡虎连接线养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29座桥梁养护费，养护材料费、机械费、燃油费。	
林场251公里道路维修	虎林市交通基础设施发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林场路日常养护及道路维修，确保道路畅通。	
冬季清雪费及燃油费	虎林市交通基础设施发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路及辖区内林场路冬季道路畅通，确保司乘人员人身安全。	
地方专用路养护费	虎林市交通基础设施发展中心	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市专用公路16条，全部为村级路，需日常养护资金。	
铁路办维护费	虎林市交通基础设施发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市铁路沿线两处路段存在安全隐患需整改，需设施维修费及日常维护费。	
无人看守铁道口看护费	虎林市交通基础设施发展中心	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市三处铁口管理由我单位承担。根据2024年省铁办下达预算资金30.44万元。	

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			
执法车辆经费	虎林市交通基础设施 发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常保洁，冬季 清雪，保障道路畅通，确 保司乘人员人身安全。	
特种车辆经费	虎林市交通基础设施 发展中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路日常保洁及冬季 清雪，保障道路畅通，确 保司乘人员人身安全。	
安保人员工资	虎林市交通基础设施 发展中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金盾安保公司聘用安保人 员工资2人，每人每年 24000。	

部门整体绩效表

部门：交通局

年度目标								
年度目标	2024年度年初一般预算支出，人员基本工资，定额公用经费。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年预算			2024年度年初一般预算支出，人员基本工资，定额公用经费等				
	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	经济成本	等于	正向	3402	万元	
	产出指标	质量指标	资金使用及时性	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	100	%	

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5,262.59万元，其中本年收入5,262.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,262.60万元，比上年预算数增加1,075.30万元，增长25.68%。主要变动情况：一是交通运输局重点项目增加，二是下级单位人员增加。

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：无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算5,262.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,401.93万元，比上年预算数增加389.95万元，增长12.95%。主要变动情况：一是增加编外人员经费，二是新增公务用车，三是退休费增加。

2. 项目支出预算1,860.64万元，比上年预算数增加685.32万元，增长58.31%。主要变动情况：项目增加。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排141.49万元，比上年减少14.11万元，减少1%，主要原因是人员调出，资金压减。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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27辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12587.9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

重点项目预算规模1000万元，匹配度100%，经济社会影响度98%，指标下达率100%，满意度98%，生态效益指标提升，可持续影响明显。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
公共交通运行	1000	98

注：

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22.50万元，与2023年预算相比减少11.10万元，下降33.04%，变化的主要原因是交通事业基础设施发展中心本年度无三公经费。

（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22.50万元。

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22.50万元，与2023年预算相比减少11.10万元，下降33.04%，变化的主要原因是公务用车减少，费用减少。

(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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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。