

开江县交通运输局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 开江县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县交通运输局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县交通运输局职能简介。

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线

穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）县交通运输局 2024 年重点工作。

1.项目前期工作全面提速。紧盯国省干线建设用地报建审批重点，摸清审批相关流程和关键要件，落实专班扎实做好项目用地报建审批对接工作，加速国省干线项目前期审批进度，及时开展行业审查；进一步优化项目前期工作流程，完善落实项目内审机制，加强设计督促管理，消除因设计变更对工期带来的不利影响。

2.建设管理制度全面从严。坚决落实《高速高效推动“3+2”交通建设大会战工程项目七项机制》，定期梳理项目推进过程中的堵点、难点、卡点，按照职能职责细化任务分工、严格交办到位，通过全过程督导问效限时定期解决，提前做好土地调剂、管线迁改等系列工作，加速推进会战项目建设。

3.各类要素保障全面压实。加大向上争取力度，完善赴省驻厅工作机制，用好融资政策红利，匹配最优国有资源，争取更多补助和融资资金用于地方建设；加强与职能部门联动配合，将交

通项目建设用地纳入国土“三区三线”空间规划，提前预留项目用地指标；强化土地部门提前介入工作机制，在可用地范围内全力优化项目方案，尽力避免因用地问题延误项目进度。

4.公路管养体制全面改革。不断巩固和提升省级“四好农村路”示范县创建成果，发挥定期会议、道路巡查、督导考核三项制度作用，用好县乡村三级路政管理和养护管理两支队伍，落实“巡查、反馈、处置、督查、通报”五步工作措施，压实管养责任；有序推进养护市场化改革，引导专业养护企业加大投入，提高养护规范化、机械化水平。

二、部门预算单位构成

开江县交通运输局是一级预算单位，该预算包括代管单位开江县交通战备事务服务中心。下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

**第二部分 开江县交通运输局
2024 年部门预算表**

公开表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: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	609.86	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	8050.18
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.86	本年支出合计	8188.40
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	7578.53	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8188.40	支出总计	8188.40

公开表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	8188.40	7578.53	609.86								
		8188.40	7578.53	609.86								
607001	开江县交 通运输局	8188.40	7578.53	609.86								

公开表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	8188.40	512.90	7675.49		
					8188.40	512.90	7675.49		
				开江县交通运输局	8188.40	512.90	7675.49		
201	11	05	607001	派驻派出机构	17.00		17.00		
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60			
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44			
210	11	01	607001	行政单位医疗	12.95	12.95			
210	11	02	607001	事业单位医疗	9.28	9.28			
210	11	03	607001	公务员医疗补助	8.74	8.74			
214	01	01	607001	行政运行	1406.60	236.60	1170.00		
214	01	02	607001	一般行政管理事务	79.96		79.96		
214	01	04	607001	公路建设	5075.71		5075.71		
214	01	06	607001	公路养护	1151.41		1151.41		
214	01	10	607001	公路和运输安全	336.50	155.09	181.41		
221	02	01	607001	住房公积金	37.20	37.20			

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	609.86	一、本年支出	8188.40	8188.40		
一般公共预算拨款收入	609.86	一般公共服务支出	17.00	17.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	7578.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7578.53	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.04	53.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.97	30.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	8050.18	8050.18		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.20	37.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	8188.40	609.86	609.86	512.90	96.96				
			开江县交通运输局	8188.40	609.86	609.86	512.90	96.96				
			工资福利支出	455.82	455.82	455.82	455.82					
301	01	607001	基本工资	142.38	142.38	142.38	142.38					
301	02	607001	津贴补贴	58.21	58.21	58.21	58.21					
301	03	607001	奖金	89.76	89.76	89.76	89.76					
301	07	607001	绩效工资	44.25	44.25	44.25	44.25					
301	08	607001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	49.60	49.60					
301	10	607001	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	22.23	22.23					
301	11	607001	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	8.74	8.74					
301	12	607001	其他社会保障缴费	3.44	3.44	3.44	3.44					
301	12	607001	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50					
301	12	607001	失业保险	0.81	0.81	0.81	0.81					
301	12	607001	残疾人就业保障金	2.14	2.14	2.14	2.14					
301	13	607001	住房公积金	37.20	37.20	37.20	37.20					
			商品和服务支出	332.80	151.39	151.39	54.43	96.96	181.41	181.41	181.41	
302	01	607001	办公费	4.50	4.50	4.50	3.00	1.50				
302	02	607001	印刷费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00				
302	03	607001	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	05	607001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	06	607001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00					
302	07	607001	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40					
302	11	607001	差旅费	42.42	42.42	42.42	14.42	28.00				
302	14	607001	租赁费	28.42	28.42	28.42	1.30	27.12				
302	15	607001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	16	607001	培训费	4.40	4.40	4.40	4.40					
302	17	607001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	26	607001	劳务费	21.84	21.84	21.84		21.84				
302	27	607001	委托业务费	189.91	8.50	8.50		8.50	181.41	181.41	181.41	
302	28	607001	工会经费	5.05	5.05	5.05	5.05					
302	29	607001	福利费	7.57	7.57	7.57	7.57					
302	31	607001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	99	607001	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00					

			对个人和家庭的补助	2.65	2.65	2.65	2.65					
303	05	607001	生活补助	2.63	2.63	2.63	2.63					
303	09	607001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
			资本性支出（基本建设）	1847.65					1847.65	1847.65		1847.65
309	05	607001	基础设施建设	1847.65					1847.65	1847.65		1847.65
			资本性支出	5549.47					5549.47	5549.47		5549.47
310	05	607001	基础设施建设	5549.47					5549.47	5549.47		5549.47

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	8188.40	609.86	7578.53
				开江县交通运输局本级	8188.40	609.86	7578.53
201	11	05	607001	派驻派出机构	17.00	17.00	
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	11	01	607001	行政单位医疗	12.95	12.95	
210	11	02	607001	事业单位医疗	9.28	9.28	
210	11	03	607001	公务员医疗补助	8.74	8.74	
214	01	01	607001	行政运行	1406.60	236.60	1170.00
214	01	02	607001	一般行政管理事务	79.96	79.96	
214	01	04	607001	公路建设	5075.71		5075.71
214	01	06	607001	公路养护	1151.41		1151.41
214	01	10	607001	公路和运输安全	336.50	155.09	181.41
221	02	01	607001	住房公积金	37.20	37.20	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	512.90	471.08	41.82
		607001	开江县交通运输局	512.90	471.08	41.82
301			工资福利支出	455.82	455.82	
301	01	607001	基本工资	142.38	142.38	
301	02	607001	津贴补贴	58.21	58.21	
301	03	607001	奖金	89.76	89.76	
301	07	607001	绩效工资	44.25	44.25	
301	08	607001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
301	10	607001	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	11	607001	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	12	607001	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	607001	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	607001	失业保险	0.81	0.81	
301	12	607001	残保金	2.14	2.14	
301	13	607001	住房公积金	37.20	37.20	
302			商品和服务支出	54.43	12.61	41.82
302	01	607001	办公费	3.00		3.00
302	02	607001	印刷费	1.50		1.50
302	03	607001	咨询费	2.00		2.00
302	05	607001	水费	1.00		1.00
302	06	607001	电费	8.00		8.00
302	07	607001	邮电费	2.40		2.40
302	11	607001	差旅费	14.42		14.42
302	14	607001	租赁费	1.30		1.30

302	15	607001	会议费	1.00		1.00
302	16	607001	培训费	4.40		4.40
302	17	607001	公务接待费	0.30		0.30
302	28	607001	工会经费	5.05	5.05	
302	29	607001	福利费	7.57	7.57	
302	31	607001	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	607001	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303			对个人和家庭的补助	2.65	2.65	
303	05	607001	生活补助	2.63	2.63	
303	09	607001	奖励金	0.02	0.02	

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	7675.49
					7675.49
				开江县交通运输局	7675.49
				派驻派出机构	17.00
201	11	05	607001	纪检经费	17.00
				行政运行	1170.00
214	01	01	607001	2023 年第一批交通专项资金	1170.00
				一般行政管理事务	79.96
214	01	02	607001	专项业务类-专项经费	79.96
				公路建设	5075.71
214	01	04	607001	交通基础设施专项资金	50.00
214	01	04	607001	2023 年第一批交通专项资金	725.71
214	01	04	607001	开梁高速(四川境)	4300.00
				公路养护	1151.41
214	01	06	607001	2023 年第一批交通专项资金	1151.41
				公路和运输安全	181.41
214	01	10	607001	2023 年开江县公路桥梁定期检测服务采购项目	181.41

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.80		1.50		1.50	0.30
607001	开江县交通运输局	1.80		1.50		1.50	0.30

公开表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
407-开江县交通运输局本级		11,491.85									
	510000217000000011490-日常公用经费	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511723228000000026855-在编人员工资（行政）	91.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511723228000000026857-在编人员工资（事业）	99.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	5117232280000000264979-退休人员缴费	3.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	5117232280000000268440-离休生活补助	2.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511723228000000000120-全县半年交通补贴	8.19									
	511723227000006390855-交通基础设施专项资金	682.50									
	51172322700000640874-2022年度退休人员一次性补贴	6.57									
	511723227000006456975-转移境外来达（开）人员工作经费										
	511723227000006916010-公文车运营财政补贴	19.64									
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
	511723227000000265988-公务用车运营费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511723227000000265310-定额公用经费（事业人员）	16.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标		预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	511723238000008155987-年终一次性奖金	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511723238000008450836-在编人员基础绩效奖金（行政）	79.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511723238000008517624-在编人员基础绩效奖金（事业）	34.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖数	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511723237000008420896-2022年前期工作激励资金	30.00									
	511723237000009017453-全县经费	45.25									
	511723237000009017753-全县公益性投资建设	928.43									
	511723237000009134154-2023年开江县公路桥涵定期检测服务采购项目	101.41									
	511723237000009381322-2023年第一批交通专项资金	4,584.82									

						案，同时争取上 作积极对接市行 及市商，完成争 取资金目标任务。				
				满意度指标	满意度指标	职工及公众满意度	≥	87	%	10
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围 内	≤	19.96	万元	10
51172324700001125963- 纪检监察费	17.00	2024年专项经费，包括派驻纪检监察工 作经费，加强专项经费的保障，进一 步推动工作的开展。	产出指标	数量指标	派驻纪检监察宣 传件数	≥	10	件	20	
				质量指标	完成率	≥	100	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	2024	年	20	
				效益指标	社会效益指标	对促进所监管单 位健康有序发展 的影响程度	定性	好		20
			满意度指标	满意度指标	所监管单位及公 众满意度	≥	91	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作经费开支成 本	≤	17	万元	10	
511723247000011709648- 专项业务类-上级人员工 作经费	10.00									

公开表 7

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位:万元							
部门名称			开江县交通运输局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	8,186.40		8,186.40		0.00		
年度总体目标	(一)项目前期工作全面提速。紧盯国省干线建设用地报批审批重点,摸清审批相关流程和关键要件,落实专班扎实做好项目用地报批审批对接工作,加速国省干线项目前期审批进度,及时开展行业审查;进一步优化项目前期工作流程,完善落实项目内审机制,加强设计督促管理,消除因设计变更对工期带来的不利影响。 (二)建设管理制度全面从严。坚决落实《高速公路推动“3+2”交通建设大会战工程项目七项机制》,定期梳理项目推进过程中的堵点、难点、卡点,按照职能职责细化任务分工、严格交办到位,通过全过程督导问效限时定期解决,提前做好土地调剂、管线过改等项工作,加速推进大会战项目建设。 (三)各类要素保障全面压实。加大向上争取力度,完善赴省驻厅工作机制,用好融资政策红利,匹配最优国有资源,争取更多补助和融资资金用于地方建设;加强与职能部门联动配合,将交通项目建设用地纳入国土“三区三线”空间规划,提前预留项目用地指标;强化土地部门提前介入工作机制,在可用地范围内全力优化项目方案,尽力避免因用地问题延误项目进度。 (四)公路管养体制全面改革。不断巩固和提升省级“四好农村路”示范县创建成果,发挥定期会议、道路巡查、督导考核三项制度作用,用好县乡村三级路政管理和养护管理两支队伍,落实“巡查、反馈、处置、督查、通报”五步工作措施,压实管养责任;有序推进养护市场化改革,引导专业养护企业加大投入,提高养护规范化、机械化水平。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	(一)项目前期工作全面提速。		紧盯国省干线建设用地报批审批重点,摸清审批相关流程和关键要件,落实专班扎实做好项目用地报批审批对接工作,加速国省干线项目前期审批进度,及时开展行业审查;进一步优化项目前期工作流程,完善落实项目内审机制,加强设计督促管理,消除因设计变更对工期带来的不利影响。				
	(三)各类要素保障全面压实。		加大向上争取力度,完善赴省驻厅工作机制,用好融资政策红利,匹配最优国有资源,争取更多补助和融资资金用于地方建设;加强与职能部门联动配合,将交通项目建设用地纳入国土“三区三线”空间规划,提前预留项目用地指标;强化土地部门提前介入工作机制,在可用地范围内全力优化项目方案,尽力避免因用地问题延误项目进度。				
	(二)建设管理制度全面从严。		坚决落实《高速公路推动“3+2”交通建设大会战工程项目七项机制》,定期梳理项目推进过程中的堵点、难点、卡点,按照职能职责细化任务分工、严格交办到位,通过全过程督导问效限时定期解决,提前做好土地调剂、管线过改等项工作,加速推进大会战项目建设。				
	(四)公路管养体制全面改革。		不断巩固和提升省级“四好农村路”示范县创建成果,发挥定期会议、道路巡查、督导考核三项制度作用,用好县乡村三级路政管理和养护管理两支队伍,落实“巡查、反馈、处置、督查、通报”五步工作措施,压实管养责任;有序推进养护市场化改革,引导专业养护企业加大投入,提高养护规范化、机械化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			道路安保工程建设里程	≥	30	公里	3
			国省道开工建设里程	≥	45	公里	3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国省干线项目前期审批数	≥	7	个	3
			交通运输机构安全巡查率	=	100	%	3
			码头及客运船舶视频监控点位数	=	9	个	3
			美丽乡村路改扩建里程	≥	23	公里	3
			危桥改建数	=	4	座	3
		质量指标	道路安保工程建设验收合格率	=	100	%	3
			国省道建设验收验收合格率	=	100	%	3
			国省干线项目前期审批程序合规率	=	100	%	3
			交通运输机构安全巡查程序合规率	=	100	%	3
			码头及客运船舶视频监控系统故障率	≤	5	%	3
			美丽乡村路改扩建验收合格率	=	100	%	3
			危桥改建验收合格率	=	100	%	3
		时效指标	道路安保工程建设完工期限	≤	1	年	3
			国省干线项目前期审批完成时限	≤	6	月	3
			交通运输机构安全巡查天数	≥	210	天	3
			码头及客运船舶视频监控天数	≥	360	天	3
			美丽乡村路改扩建完工期限	≤	1	年	3
	危桥改建工期	≤	1	年	3		
	村民出行便利度	定性	提高			4	
	道路安全性	定性	提高			4	

效益指标	社会效益指标	交通运输机构安全隐患处置率	=	100	%	4
		桥梁重大安全事故发生数	=	0	次	4
		水上交通安全性	定性	提高		4
满意度指标	满意度指标	交通运输参与者满意度	≥	87	%	10

第三部分 开江县交通运输局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局 2024 年收支总预算 8188.40 万元，比 2023 年减少 7831.81 万元，主要原因是一般公共预算收入及上年结转减少。

（一）收入预算情况

县交通运输局 2024 年收入预算 8188.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 609.86 万元，上年结转 7578.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县交通运输局 2024 年支出预算 8188.40 万元，其中：基本支出 512.90 万元，项目支出 7675.49 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算总数 8188.40 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7831.81 万元，主要原因是一般公共预算收入及上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 609.86 万元，上年结转 7578.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 17 万元、社会保障和就业支出 53.04 万元、卫生健康支出 30.97 万元、交通运输支出 8050.18 万元、住房保障支出 37.20 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 8188.40 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7831.81 万元，主要原因是一般公共预算收入及上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 17 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 53.04 万元，占 0.65%；卫生健康支出 30.97 万元，占 0.38%；交通运输支出 8050.18 万元，占 98.31%；住房保障支出 37.20 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2024 年预算数为 17 万元，主要用于：纪检监察派驻部门人员的专项业务支出。

2.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）：2024 年预算数为 49.60 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他社会保障和就业支出：2024 年预算数为 3.44 万元，主要用于：局机关缴纳工伤保险和失业保险及残保金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.95 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：2024年预算数为9.28万元，主要用于：局交通战备事务服务中心缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为8.74万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗保险支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为1406.60万元，其中当年预算236.60万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转；上年结转1170万元，用于项目支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为79.96万元，主要用于：专项业务开支。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2024年预算数为5075.71万元，主要用于：农村公路新建改建（包括农村公路桥梁、农村客运站）支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为1151.41万元，主要用于：农村公路养护支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024年预算数为336.50万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常

运转以及公路桥梁定期检测服务采购项目开支。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 37.20 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 8188.40 万元，其中：

人员经费 471.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费等。

公用经费 41.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

项目支出 7675.49 万元，主要包括：纪检经费、专项业务类-专项经费、农村公路新改建、农村公路桥梁、农村公路养护、开梁高速（四川境）支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.80 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。2024 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一

事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费比 2023 年预算减少。

2024 年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障交通建管养运日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 54.43 万元，比 2023 年预算增加 17.41 万元，增加 31.98%。主要原因是人员增加及公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，县交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我单位房屋类资产共计 0.00 平方米，价值 0 万元，车辆共计 1 辆，价值 43.18 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年，开江县交通运输局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 138.78 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 41.82 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 96.96 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指上个年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：纪检监察派驻部门人员的专项业务支出。

（二）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

