

青铜峡市交通运输局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市交通运输局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。

（二）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。起草相关公路、水路行业管理制度；负责指导管辖范围内农村公路及专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导公路、水路基础设施的建设和管理工作。组织实施全市公路、水路重点工程建设、工程质量及安全生产监督管理。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责交通建设领域从源头上预防和治理腐败及综合治理工作。

（三）落实深化改革交通运输行业改革的相关措施，负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作。负责城乡客运及有关公共交通基础设施的规划、建设和运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（四）负责管辖范围内主干公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业防汛、救灾和应急管理的交通保障工作。组织协调各级重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全市水上交通安全监督工作。负责营运船舶的检验和监督管

理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作；组织协调水上交通事故的调查处理工作。负责航道采砂影响通航安全的监管工作。

（六）负责交通运输综合执法工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输行业运行情况，发布有关信息。

（八）负责青铜峡市交通战备工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青铜峡市交通运输局部门预算包括：青铜峡市交通运输局本级预算。

青铜峡市交通运输局核定行政编制 13 名，机关工勤事业编制 1 名，青铜峡市农村公路建设管理站核定事业编制 10 名，青铜峡市交通运输综合执法大队核定事业编制 67 名。市交通运输局实有行政编制人员 11 人、机关工勤事业编制人员 1 人、事业编制人员 68 人。

青铜峡市交通运输 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1787.60	一、本年支出	1787.60	1787.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1787.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	85.01	85.01	

		(九) 卫生健康支出	34.53	34.53	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	1623.58	1623.58	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	44.48	44.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1787.60	支出总计	1787.60	1787.60	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	14.19	15.19	15.19		1	7.05%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.99	46.55	46.55		6.56	16.40%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.66	23.27	23.27		-12.39	-34.74%
2101101	行政单位医疗	22.25	25.60	25.60		3.35	15.06%
2101103	公务员医疗补助	6.66	8.93	8.93		2.27	34.08%
2140101	行政运行	1403.88	1264.95	393.58	871.37	-138.93	-9.90%
2140106	公路养护	4203.61	310.13		310.13	-3893.48	-92.62%

2140112	公路运输管理	775.89	48.5		48.5	-727.39	-93.75%
2210201	住房公积金	57.99	44.48	44.48		-13.51	-23.30%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		557.60	524.07	33.53
301	一、工资福利支出	508.88	508.88	
30101	基本工资	136.48	136.48	
30102	津贴补贴	81.03	81.03	
30103	奖金	96.25	96.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.51	44.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	46.55	
30109	职业年金缴费	23.27	23.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	44.48	44.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	33.53	33.53	

30201	办公费	1	1	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4	0.4	
30206	电费	1.6	1.6	
30207	邮电费	1.8	1.8	
30208	取暖费	8.21	8.21	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2	2	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3	0.3	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.5	3.5	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.91	2.91	
30239	其他交通费用	10.81	10.81	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1	1	
303	三、对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
30301	离休费	15.19	15.19	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.91		2.91		2.91		25.21		25.21		25.21		2.91		2.91		2.91	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10	0					-10	-100%
2120803	城市建设支出	1174.13	0					-1174.13	-100%

注：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1787.60	一、行政支出	1787.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1787.60	其中：财政拨款支出	1787.60
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1787.60	本年支出合计	1787.60

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1787.60	支出总计	1787.60

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1787.60	1787.60	1787.60													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1787.60	1787.60							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
502	青铜峡市交通运输局	1230	1230	1012	218					
502001	青铜峡市交通运输局	1230	1230	1012	218					
64038124300000005143	2024年青铜峡市交通运输综合执法大队运行补助项目	8.5	8.5	8.5						
64038124300000005150	2024年交通战备经费项目	2.125	2.125	2.125						
64038124300000005130	2024年青铜峡市公路管理段人员经费项目	352.5	352.5	352.5						
64038124300000005154	2024年市公路管理段全市村镇道路养护项目	130	130	130						
64038124300000005148	2024年青铜峡市公路管理段运行补助项目	2.125	2.125	2.125						

6403812430000 00005139	2024年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费项目	516.75	516.75	516.75						
6403812430000 00005465	2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（直达资金）项目	218	218		218					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	市交通运输局 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（直达资金）项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218	
	其中: 财政拨款	218	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年农村公路路况提升项目和交通综合执法工作顺利开展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障项目数量	2
		质量指标（必填）	资金执行率	100%
		时效指标（必填）	资金到位率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（万元）	218
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进经济发展，营造良好营商环境	明显
		社会效益指标（必填）	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标（选填）	建设项目符合环评审批要求	符合
		可持续影响指标（必填）	“四好农村路”高质量发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年青铜峡市公路管理段运行补助项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.125	
	其中: 财政拨款	2.125	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年青铜峡市公路管理段运行正常。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障市公路管理段工作正常开展（年）	1
		质量指标（必填）	资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	符合
		时效指标（必填）	资金到位率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	2024年青铜峡市公路管理段运行补助经费（万元）	2.1
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进农村公路与产业深度融合	明显
		社会效益指标（必填）	保障市公路管理段水、电等费用正常缴纳，工作稳定有序开展，完成市委、市政府交办的任务	明显
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	推进“四好农村路”高质量发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年青铜峡市公路管理段人员经费项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	352.5	
	其中: 财政拨款	352.5	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年青铜峡市公路管理段人员经费按时发放。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工人数（人）	36
		质量指标（必填）	测算准确性	100%
		时效指标（必填）	是否按时发放缴纳工资福利支出	是
		成本指标（必填硬性指标）	2024年青铜峡市公路管理段人员经费（万元）	631.4
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障职工可支配收入，促进消费	明显
		社会效益指标（必填）	稳定公路养护人员队伍，保障人员经费正常发放	明显
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	深化农村公路管养体制改革，推进“四好农村路”高质量发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年青铜峡市公路管理段日常养护项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	
	其中: 财政拨款	130	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年青铜峡市公路管理段日常养护工作顺利开展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养护农村公路里程（公里）	1320.637
		质量指标（必填）	农村公路优良中等路率	85%
		时效指标（必填）	及时掌握路面情况，排除有损路面的各类因素	及时
		成本指标（必填硬性指标）	农村公路养护成本（万元）	130
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进农村公路与产业融合发展	明显
		社会效益指标（必填）	农村公路出行人员交通条件和出行环境得到改善	明显
		生态效益指标（选填）	推进农村公路沿线洁化、绿化、美化，促进农村公路与生态环境融合发展	明显
		可持续影响指标（必填）	推进“四好农村路”高质量发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年国防交通战备经费项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.125	
	其中: 财政拨款	2.125	
	其他资金		
年度绩效目标	保障交通战备工作顺利、持续开展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实相关文件要求，为国防建设做好交通保障工作	落实率 100%
		质量指标（必填）	按照国防建设要求，高质量做好交通战备工作	完成质量：良好
		时效指标（必填）	及时、有效处理各类突发事件	及时性 \geq 95%
		成本指标（必填硬性指标）	交通战备业务费（万元）	2.1
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	保障交通战备工作顺利开展，维护国家长治久安	明显
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	提高军民融合水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	交通保障服务对象满意度	\geq 90%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队运行补助项目		
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局	实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.5	
	其中: 财政拨款	8.5	
	其他资金		
年度绩效目标	保障 2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队正常运转		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障年青铜峡市交通运输综合执法大正常运转（年）	1
		质量指标（必填）	提升执法案件办理质量和水平	明显
		时效指标（必填）	及时查处纠正各项违法违规经营活动、运输行为，维护交通运输市场秩序	及时
		成本指标（必填硬性指标）	2024年青铜峡市交通运输综合执法大运行补助经费（万元）	8.5
	效益指标	经济效益指标（选填）	营造交通运输市场良好营商环境	明显
		社会效益指标（必填）	规范道路运输市场秩序，解决群众出行问题，增强群众出行安全感	明显
		生态效益指标（选填）	及时安装清理农村公路限制性设施，提高农村公路整洁程度	明显
		可持续影响指标（必填）	保护交通运输有关当事人合法权益，促进交通运输环境健康发展，深化推进“四好农村路”建设工作	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	出行群众满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费项目			
主管部门及代码	青铜峡市交通运输局		实施单位	青铜峡市交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		516.75	
	其中: 财政拨款		516.75	
	其他资金			
年度绩效目标	保障 2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费按时发放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工人数（人）	67
		质量指标（必填）	资金资金专款专用，无截留、挤占、挪用、序列支出等情况	符合
		时效指标（必填）	是否按时发放加纳人员工资福利	是
		成本指标（必填硬性指标）	2024年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费（万元）	707.9
	效益指标	经济效益指标（选填）	稳定职工可支配收入水平，促进消费	明显
		社会效益指标（必填）	保障职工人员经费正常发放，稳定交通运输综合执法队伍	明显
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	深化交通运输执法改革	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥80%

青铜峡市交通运输局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市交通运输局 2024 年财政拨款收入预算 1787.60 万元，其中：本年收入 1787.60 万元，包括一般公共预算拨款 1787.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1787.60 万元，包括：社会保障和就业支 85.01 万元、卫生健康支出 34.53 万元、交通运输支出 1623.58 万元、住房保障支出 44.48 万元。

二、关于青铜峡市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.60 万元，其中：本年收入安排支出 557.60 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 1400.59 万元，下降 251.18%。主要原因是：本年市公路管理段及市交通运输综合执法大队人员经费未纳入预算基本支出。

人员类项目支出 524.07 万元，主要包括：基本工资 136.48 万元、津贴补贴 81.03 万元、奖金 96.25 万元、社会保障缴费 106.13 万元、绩效工资 44.51 万元、离休费 15.19 万元、住房公积金 44.48 万元；

运转类公用项目支出 33.53 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.6 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 8.21 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.3、工会经费 3.5 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费 10.81 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1230 万元，其中：本年收入安排支出 1230 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：无。

特定类项目支出主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 871.37 万元，比 2023 年执行数减少 176.25 万元，下降 16.82%。主要原因是：根据厉行节约原则，压减人员经费和一般性支出，主要用于发放缴纳市交通运输综合执法大队及市公路管理段 2024 年度人员经费。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 310.13 万元，比 2023 年执行数减少 3893.48 万元，降低 92.62%。主要原因是：本年预算公路养护工程专项转移支付资金减少。主要用于全市村镇道路日常养护、市公路管理段运行补助项目。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 48.5 万元，比 2023 年执行数减少 727.39 万元，降低 93.75%。主要原因是：本年交通运输综合行政执法改革经费一般转移支付

资金减少。主要用于交通运输综合行政执法改革、市交通运输综合行政执法大队运行补助项目。

三、关于青铜峡市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市交通运输局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.91 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市交通运输局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市交通运输局 2024 年收入总预算 1787.60 万元，其中：本年收入 1787.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1787.60 万元，其中：本年支出 1787.60 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1787.60 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1787.60 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算 557.6 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万元，增长 3%。主要原因是：本年度单位在职人员增加，所需机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市交通运输局政府采购预算 4.91 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 7170.45 平方米，价值 842.81 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 109.39

万元；办公家具价值 59.89 万元；其他资产价值 118.43 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7170.45 平方米，价值 842.81 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 109.39 万元；办公家具价值 59.89 万元；其他资产价值 118.43 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（直达资金）项目预算支出 8.5 万元，项目绩效目标：保障 2024 年农村公路路况提升项目和交通综合执法工作顺利开展。

2024 年青铜峡市公路管理段运行补助项目预算支出 2.125 万元，项目绩效目标：保障 2024 年公路管理段工作顺利开展。

2024 年青铜峡市公路管理段人员经费项目预算支出 352.5 万元，项目绩效目标：保障 2024 年青铜峡市公路管理段人员经费正常发放。

2024 年市公路管理段全市村镇道路养护项目预算支出 130 万元，项目绩效目标：保障 2024 年青铜峡市公路管理段日常养护工作顺利开展。

2024 年国防交通战备项目预算支出 2.125 万元，项目绩效目标：保障交通战备工作顺利、持续开展。

2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队运行补助项目预算支出 8.5 万元，项目绩效目标：保障 2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队正常运转。

2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费项目预算支出 516.75 万元，项目绩效目标：保障 2024 年青铜峡市交通运输综合执法大队人员经费正常发放。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

青铜峡市交通运输局 2024 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。