

宝清县交通运输局（本级）2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 宝清县交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宝清县交通运输局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 宝清县交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宝清县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕65号），制定本规定。

第二条宝清县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县交通运输局贯彻落实党中央、省委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，协调指导区域交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市公路、水路行业发展战略、方针、政策和法律法规；制定全县公路、水路行业规划和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实国家、省和市道路、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；负责全县交通运输行业行政审批工作；负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工作；指导监督全县交通综合行政执法工作；负责交通运输信用体系建设；指导城乡客

运及有关设施规划和管理工作的，负责出租车、公交车行业管理工作。

（四）提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。贯彻执行上级行业主管部门公路、水路有关规费政策并组织实施。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；按权限组织实施公路、水路交通运输基础设施建设，承担工程质量、安全生产监督管理工作；承担全县有关交通重要设施的管理和维护；组织实施全县战备公路工程建设和维护，承担交通国防动员有关工作。

（六）负责全县公路、水路行业的安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上航运保障、救助打捞工作；按规定组织协调上级部门重点物资和紧急客货运输；负责全县辖区内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。

（七）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、水路对外合作与外事工作。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。组建宝清县交通运输综合行政执法大队（副科级），以交通运输局的名义统一行使交通运输领域的行政

执法职能，由一名副局长兼任队长；将宝清县道路运输管理站承担的行政职能划归县交通运输局，更名为县道路运输事业发展中心；将县公路管理站承担的行政职能划归县交通运输局，更名为县公路事业发展中心；将县农村公路管理站承担的行政职能划归县交通运输局，更名为县农村公路事业发展中心；其他机构编制事宜另行规定。

二、单位机构设置

本部门内设机构3个、所属事业单位0个情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县运输局	本级	行政	1	3

宝清县交通运输局内设机构（处室）共3个，包括：办公室（交通战备办）、规划建设养护股、法规安全运输股。

第二部分 宝清县交通运输局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	296.29	一、社会保障和就业支出	46.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	2,086.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.82
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	296.29	本年支出合计	2,145.42
上年结转结余	1,849.13	年终结转结余	0.00
收入总计	2,145.42	支出总计	2,145.42

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。

单位收入总表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	2,145.42	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.13	1,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00
151	交通运输局	2,145.42	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.13	1,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	宝清县交通运输局	2,145.42	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.13	1,849.13	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。

单位支出总表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	2,145.42	138.94	2,006.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,086.80	80.32	2,006.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,086.80	80.32	2,006.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,916.13	0.00	1,916.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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

单位：宝清县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	296.29	一、本年支出	2,145.42
（一）一般公共预算拨款	296.29	（一）社会保障和就业支出	46.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	2,086.80
		（四）住房保障支出	6.82
二、上年结转	1,849.13	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,849.13		
（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	2,145.42	支出总计	2,145.42

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）

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	2,145.42	138.94	117.64	21.30	2,006.48
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.66	45.66	45.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,086.80	80.32	59.02	21.30	2,006.48
21401	公路水路运输	2,086.80	80.32	59.02	21.30	2,006.48
2140101	行政运行	80.32	80.32	59.02	21.30	0.00
2140102	一般行政管理事务	90.35	0.00	0.00	0.00	90.35
2140104	公路建设	1,916.13	0.00	0.00	0.00	1,916.13
221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	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）

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	138.94	117.64	21.30
301	工资福利支出	79.58	79.58	0.00
30101	基本工资	30.57	30.57	0.00
3010101	基本工资	30.57	30.57	0.00
30102	津贴补贴	21.70	21.70	0.00
3010201	津补贴	20.86	20.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	5.39	5.39	0.00
3010301	奖金	2.55	2.55	0.00
3010302	工作人员奖励	2.84	2.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	8.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.86	4.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.00
302	商品和服务支出	21.30	0.00	21.30
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	10.81	0.00	10.81
3020801	办公用房取暖费	10.81	0.00	10.81
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	2.72	0.00	2.72
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	5.69	0.00	5.69
303	对个人和家庭的补助	38.06	38.06	0.00
30302	退休费	37.02	37.02	0.00
3030201	退休工资	33.78	33.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	0.00
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00

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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：宝清县交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	2,006.48
302	商品和服务支出	30.35
30201	办公费	5.35
30205	水费	0.32
3020501	办公水费	0.32
30206	电费	0.70
3020601	办公电费	0.70
30207	邮电费	3.00
3020701	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	5.98
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	1,976.13
31005	基础设施建设	1,976.13

单位预算项目支出表

单位：宝清县交通运输局（本级）

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	2006.48	157.35	0.00	0.00	1849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费	宝清县交通运输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金30万元，用于本单位业务经费的支出，保障本单位为维持机构运转、履行工作职能、业务的正常运行。
预算一体化服务费	宝清县交通运输局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝清县交通运输局预算一体化服务费，保障本单位业务机构运转。
专项黑财指（建） 【2024】21号G229小索 伦干渠桥危旧桥改造	宝清县交通运输局	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、国道等年度建设任务。
黑财指债（建） 【2023】16号 省道友 谊至宝清公路高家村至 永宁村段改扩建工程项 目	宝清县交通运输局	1224.43	0.00	0.00	0.00	1224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年公路工程PPP项 目绩效评价服务费	宝清县交通运输局	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指建【2023】416 号2023年公路提质改造 工程	宝清县交通运输局	564.70	0.00	0.00	0.00	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,145.42万元，其中本年收入296.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入296.29万元，比上年预算数增加106.93万元，增长56.47%。主要变动情况：是人员工资、职业年金、养老保险、其他社会保障及医疗，小索伦干渠桥专项资金的增加。

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：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。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,145.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算138.94万元，比上年预算数减少46.37万元，下降25.02%。主要变动情况：是人员减少，离退休人员死亡，相应的工资、职业年金、养老保险、其他社会保障及医疗，在职人员和离退休人员体检费的减少。

2. 项目支出预算2,006.48万元，比上年预算数增加2,002.43万元，增长49442.64%。主要变动情况：是有上年结转结余资金包括省道友宝公路高家村至永宁村省级留用债券资金、2023年第二批农村公路专项资金、3P绩效资金。

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

2024年，宝清县运输局（本级）机关运行经费安排21.30万元，比上年减少1.67万元，下降7.27%，主要原因是减少定额人员经费、工会经费、在职体检费、其他交通费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.4万元，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0.4万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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年度，宝清县交通运输局（本级）重点项目是230523241513210000004-专项黑财指（建）【2024】21号G229小索伦干渠桥危旧桥改造项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
230523241513210000004-专项黑财指（建）【2024】21号G229小索伦干渠桥危旧桥改造	127	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、国道等年度建设任务。
黑财指债（建）【2023】16号 省道友谊至宝清公路高家村至永宁村段改扩建工程项目	1224.43	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、国道等年度建设任务。
黑财指建【2023】416号2023年公路提质改造工程	564.70	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、国道等年度建设任务。

注：230523241513210000004-专项黑财指（建）【2024】21号G229小索伦干渠桥危旧桥改造项目是2024年新增重点项目，黑财指债（建）【2023】16号省道友谊至宝清公路高家村至永宁村段改扩建工程项目是上年结转项目，黑财指建【2023】416号2023年公路提质改造工程也是上年结转项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。