

铁力市交通运输局（本级）2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 铁力市交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 铁力市交通运输局（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 铁力市交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

铁力市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家公路行业发展战略、方针政策和法律法规并监督实施有关标准；组织拟订公路行业政策、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施并组织实施；指导公路行业有关体制改革工作。

（二）组织制定全市公路、运输体系发展规划，承担交通运输枢纽有关管理工作。

（三）承担道路运输市场监管责任。贯彻落实国家和省市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租车行业管理工作；指导道路货物搬运装卸、包装拖运市场、城市经营性车场管理工作。

（四）承担公路建设市场监管责任。贯彻国家和省公路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；承担公路工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责农村公路工程勘察设计。

（五）组织实施公路交通工程建设；指导公路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通设施的管理和维护；组织实施战备公路建设、维护，参与国防动员有关工作，承担市交通战备领导小组日常工作。

（六）指导公路行业安全生产和应急管理工作。依法组或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资运输和急客货运输。

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为（一）人秘股：负责机关政务和日常事务工作。负责文电、档案、会务、保密、信访、信息、安全保卫、材料编写等工作；负责机关日常工作的协调和督办；负责精神文明创建、综合治理工作；负责交通运输网络信息平台管理维护；负责机关、所属单位机构编制、人事、人才和干部管理及职工培训工作；负责行政监察工作。（二）法规股：承担机关有关规范性文件的拟订工作；承办相关行政复议和行政应诉工作；指导、协调交通运输行政执法和执法监督工作负责法制宣传教育工作；依法组织或参与有关事故调查、处理工作；负责政务公开工作。贯彻落实党和国家的安全生产方针政策、法令及各项安全生产规章制度；指导有关安全生产和突发应急处理体系建设；承担公路运输企业和农村公路养护的安全生产监督管理责任；组织协调重点物资运输和紧急客货运输；负责全市交通运输工作，贯彻落实《国防交通条例》、《国防法》有关国防要求；负责协调全市辖区内有关交通战备工作；承担交通战备领导小组办公室日常工作。（三）综合业务股：组织编制全市交通运输体系发展规划、计划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政

策措施建议；负责有关交通运输建设项目的前期立项申报工作；负责全市公路工程建设相关政策制度和技术标准的实施与监督；指导交通基础设施建设和维护承担交通基础设施建设市场管理责任；拟订全市交通运输行业科技发展规划，推进科研工作，引进应用科研成果，提高交通工作科技含量；负责公路科技项目的推广实施；管理交通运输行业标准和计量工作。

第二部分 铁力市交通运输局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市交通运输局（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	381.19	一、社会保障和就业支出	61.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	299.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.15
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	381.19	本年支出合计	381.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	381.19	支出总计	381.19

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：铁力市交通运输局（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	381.19	381.19	381.19	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
131	交通	381.19	381.19	381.19	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
131001	铁力市交通运输局	381.19	381.19	381.19	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。

单位支出总表

单位：铁力市交通运输局（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	381.19	217.68	163.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	299.84	136.32	163.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	138.77	136.32	2.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	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：铁力市交通运输局（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	381.19	一、本年支出	381.19
（一）一般公共预算拨款	381.19	（一）社会保障和就业支出	61.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	299.84
		（四）住房保障支出	9.15
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	381.19	支出总计	381.19

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：铁力市交通运输局（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	381.19	217.67	172.90	44.77	163.52
208	社会保障和就业支出	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00
20808	抚恤	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
214	交通运输支出	299.84	136.32	91.55	44.77	163.52
21401	公路水路运输	138.77	136.32	91.55	44.77	2.45
2140101	行政运行	136.32	136.32	91.55	44.77	0.00
2140112	公路运输管理	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45
21402	铁路运输	31.07	0.00	0.00	0.00	31.07
2140206	铁路安全	31.07	0.00	0.00	0.00	31.07
21499	其他交通运输支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2149901	公共交通运营补助	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15	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：铁力市交通运输局（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	217.67	172.90	44.77
301	工资福利支出	121.05	121.05	0.00
30101	基本工资	43.58	43.58	0.00
3010101	基本工资	41.04	41.04	0.00
3010102	普调工资	2.54	2.54	0.00
30102	津贴补贴	36.26	36.26	0.00
3010201	津补贴	35.26	35.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	7.92	7.92	0.00
3010301	奖金	3.42	3.42	0.00
3010302	工作人员奖励	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.49	6.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.53	1.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011299	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	9.15	9.15	0.00
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	0.00
302	商品和服务支出	44.77	0.00	44.77
30201	办公费	1.45	0.00	1.45
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	0.55	0.00	0.55
3020601	办公电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	30.92	0.00	30.92
3020801	办公用房取暖费	30.92	0.00	30.92
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.02	0.00	0.02

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
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30239	其他交通费用	8.09	0.00	8.09
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029999	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	51.85	51.85	0.00
30302	退休费	23.44	23.44	0.00
3030201	退休工资	21.94	21.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30304	抚恤金	26.02	26.02	0.00
3030401	抚恤金	26.02	26.02	0.00
30307	医疗费补助	2.38	2.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.16	2.16	0.00
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：铁力市交通运输局（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：铁力市交通运输局（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：铁力市交通运输局（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：铁力市交通运输局（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	163.52
302	商品和服务支出	33.52
30201	办公费	31.07
30202	印刷费	2.45
312	对企业补助	130.00
31299	其他对企业补助	130.00

单位预算项目支出表

单位：铁力市交通运输局（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	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年客运站补助	铁力市交通运输局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保客运站补助资金正常发放，客运站正常运行。	
铁路无人看守道经 费	铁力市交通运输局	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保铁路无人看守道口正 常高效运行，保障铁路道 口安全。	
道路制证印发费用	铁力市交通运输局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保道路制证印发正常运 行，保障道路制证印发顺 利。	

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381.19万元，其中本年收入381.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入381.19万元，比上年预算数增加7.61万元，增长2.04%。主要变动情况：一是增加无人看守道经费，二是各类保险基数增加。

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：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381.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算217.68万元，比上年预算数减少4.56万元，下降2.05%。主要变动情况：退休1人。

2. 项目支出预算163.52万元，比上年预算数增加12.18万元，增长8.05%。主要变动情况：增加无人看守道经费。

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，本单位机关运行经费安排13.86万元，比上年减少0.5万元，下降3.4%，主要原因是节约支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排2.45万元，其中：货物类采购预算2.45万元，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，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋744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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。

十八、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十、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。