西藏那曲班戈县交运局

2024年度部门预算

2024年2月02日

目 录

第一部分 交通运输局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 交通运输局2024年度部门预算明细表

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

第三部分 交通运输局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县交通运输局概况

**一、部门职责和机构设置**

第一条 根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求，按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《班戈县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 班戈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关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家交通运输有关法律法规，参与起草公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

（二）负责统筹推进全县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（三）申报全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

（四）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。负责落实上级制定的道路运输有关技术标准。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。落实公路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全县县道、乡道、村道的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模固定资产投资项目。

（七）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、

二、部门预算单位构成

班戈县交通运输局机关行政编制3名，领导职数3名（正科级2名，副科级7名），现配备9名工作人员。

第二部分

交通运输局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

交通运输局2024年度部门（单位）预算

数据分析

一、交通运输局收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算 4870.62 万元。收入为一般公共预算拨款2747.21，包括：一般公共预算当年拨款收入4870.62万元、上年结转2123.41万元；支出包括：社会保障和就业支出37.35万元、卫生健康支出23.63万元、住房保障支出26.03万元、交通运输支出4528.17万元、债务付息支出255.44万元。

二、交通运输局收入总体情况

2024年财政拨款收入预算总量4870.62万元，同比增加 3150.6万元，主要原因是： 增加项目 。其中：上年结转 2123.41万元， 占 88.4 %；2024年一般公共预算拨款收入 4870.62 万元，占 69.7 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、交通运输局支出总体情况

支出预算总量 4870.62 万元，同比增加 3150.6万元，主要原因是： 增加项目 。其中：基本支出 339.36 万元，占 11.7 %；项目支出 4531.26 万元，占 70.4 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算总量 4870.62 万元，同比增加 3150.6万元，主要原因是： 增加项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4870.62 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4870.62 万元、支出包括：社会保障和就业支出37.35万元、卫生健康支出23.63万元、住房保障支出26.03万元、交通运输支出4528.17万元、债务付息支出255.44万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款 4870.62 万元,比2023 年执行数增加 3150.6 万元，主要原因：增加项目 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 4870.62 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.35万元，占 21.6 %；、卫生健康支出23.63万元，占 14.2 %、住房保障支出26.03万元，占 14.8 %、交通运输支出4528.17万元，占 64.4 %、债务付息支出255.44万元（新增）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

交通运输局一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、社会保障和就业支出：2024年预算数为37.35万元，比2023年执行数减少5.24万元。

2、卫生健康支出：2024年预算数为23.63万元，比2023年执行数减少3.44万元。

3、住房保障支出：2024年预算数为26.03万元，比2023年执行数增加3.86万元。

4、交通运输支出：2024年预算数为4528.17万元，比2023年执行数增加2913.72万元。

5、债务付息费支出：2024年预算数为255.44万元，新增科目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出339.36万元，其中：

人员经费315.37万元，主要包括：基本工资36.40万元、津贴补贴164.34万元、奖金16.19万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位养老保险缴费34.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.35万元、公务员医疗补助4.34万元、其他社会保险缴费2.64万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金26.03万元、医疗费1.91万元、其他工资福利支出8.19万元（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、其他工资福利支出）。

公用经费（商品和服务支出）23.98万元，主要包括：办公费1.12万元、印刷费0.16万元、电费2.25万元、邮电费0.24万元、取暖费1.93万元、差旅费6.03万元、维修(护)费0.41万元、培训费0.83万元、公务接待费0.36万元、工会经费3.95万元、公务用车运行维护费5.85、其他商品和服务支出0.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 6.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 5.85 万元，公务接待费 0.36 万元,2023年交运局无三公经费。

2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我局2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年交运局机关运行经费财政拨款预算 万元，比2023年预算增加 万元，增长 %。主要是 。

（二）政府采购情况说明。

我局2024年度没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我局2024年度没有国有资产占有使用情况。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，一般公共预算资金 4870.62 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2024年度没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

1. 政府债务情况。

我局2024年度没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……