

附件 1



赣州市交通运输局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

(三) 承担公路、水路运输，交通建设市场监管责任。组织制定道路、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。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路工作。

(四) 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

(五) 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（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。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（八）承担国、省道路政监督管理，水路运输市场、港口的监督管理，道路运输经营及相关业务的监督管理，市属高速公路建设监督管理，高速公路沿线民事纠纷协调、处理，参与编制辖区内高速公路发展规划，营运车辆运力核准、线路和范围确认、表彰和奖励，农村公路路政管理，交通建设工程质量安全监督管理，地方海事管理、船舶检验职能。

（九）负责全市公路(含高速公路)建设、桥梁工程和水运基础设施建设工程安全生产监管工作，负责道路及水上交通运输企业、汽车客运场站、渡口、城市客运、物流园区的安全生产监管工作和安全生产标准化建设；负责公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善公路安全设施、标志标线；负责路政管理和超限超载车辆的治理。

（十）负责公路、水路行业生态环境保护和节能排工作，负责防治船舶(军事船舶、渔业船舶除外)及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

(十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市交通运输局部门所属预算单位共有 6 个，包括：赣州市交通运输局部门本级和 5 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市交通运输综合行政执法支队、赣州市交通运输综合服务中心、赣州市城市公共交通发展服务中心、赣州市农村公路管理所、赣州市综合交通运行指挥中心。

编制人数小计 633 人，其中：行政编制人数 31 人，机关工勤编制数 2 人，参照公务员法管理的事业编制人数 50 人，事业编制人数 550 人。实有人数 591 人，其中：在职人数小计 591 人，行政在职人数 37 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 43 人，事业单位在职人数 511 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 201 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市交通运输局部门收入预算总额为 20876.67 万元，较上年预算安排增加 6860.59 万元（上年结

转增加 3057.59 万元，本年收入增加 3803 万元)。本年收入增加主要原因是 2023 年度局属事业单位基础绩效及年度考核绩效、退休人员增加的补贴未纳入年初预算，年中预算追加，2024 年度纳入年初部门预算；其他收入资金额度减少 362 万元，“四基四化”建设专项经费（非税收入）减少 500 万元；上年结转（结余）增加主要原因是五云疏港公路项目结转 1321.3 万元，交通事业专项经费结转 128.49 万元，市级城市交通发展奖励资金结转 1627.79 万元。其中：财政拨款收入 15121.08 万元，较上年预算安排增加 4729.28 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 564.29 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 2648 万元，较上年预算安排减少 362 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)3107.59 万元，较上年预算安排增加 3057.59 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市交通运输局部门支出预算总额为 20876.67 万元，较上年预算安排增加 6860.59 万元，主要原因是 2023 年度局属事业单位基础绩效及年度考核绩效、退休人员增加的补贴未纳入年初预算，年中预算追加，2024 年度纳入年初部门预算；其他收入资金额度减少 362 万元，“四

基四化”建设专项经费（非税收入）减少 500 万元；五云疏港公路项目结转 1321.3 万元，交通事业专项经费结转 158.49 万元，市级城市交通发展奖励资金结转 1627.79 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 12511.27 万元，较上年预算安排增加 5166.47 万元，其中：工资福利支出 11545.43 万元、商品和服务支出 907.20 万元、对个人和家庭的补助 53.97 万元、资本性支出 4.66 万元；项目支出 8365.4 万元，较上年预算安排增加 1694.11 万元，其中：工资福利支出 680 万元、商品和服务支出 1773.07 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 3244.48 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 2667.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 30 万元，较上年预算安排增加 30 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.60 万元，较上年预算安排增加 5.60 万元；社会保障和就业支出 1933.17 万元，较上年预算安排增加 1164.78 万元；卫生健康支出 903.22 万元，较上年预算安排增加 275.30 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 14460.71 万元，较上年预算安排增加 5150.02 万元；资

源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 895.97 万元,较上年预算安排增加 396.88 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 2648 万元,较上年预算安排减少 162 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 12225.43 万元,较上年预算安排增加 5829.58 万元;商品和服务支出 2680.27 万元,较上年预算安排增加 667.01 万元;对个人和家庭的补助 53.97 万元,较上年预算安排减少 1.34 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 3249.14 万元,较上年预算安排增加 647.47 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 2667.85 万元,较上年预算安排减少 282.15 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年赣州市交通运输局部门财政拨款支出预算总额为 15121.08 万元,较上年预算安排增加 4729.28 万元,主要原因是 2023 年度局属事业单位基础绩效及年度考核绩效、退休人员增加的补贴未纳入年初预算,年中预算追加,2024 年度纳入年初部门预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元;国防

支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 1933.17 万元；卫生健康支出 903.22 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 11388.72 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 895.97 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 12511.27 万元，较上年预算安排增加 5166.47 万元，其中：工资福利支出 11545.43 万元，商品和服务支出 907.2 万元，对个人和家庭的补助 53.97 万元，资本性支出 4.66 万元。项目支出 2609.81 万元，较上年预算安排减少 437.19 万元，其中：工资福利支出 280 万元，商品和服务支出 871.78 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 1458.03 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算907.2万元，比2023年预算增加255.90万元，增长28.21%，主要原因为：上年度有一部分机关运行费在项目支出的交通部门工作经费中列支，且用公用经费列支资本性支出办公设备购置242.34万元，本年度部门机关运行经费严格按照预算要求在基本支出的公用经费中列支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2213.93万元，其中：政府采购货物预算1065.44万元，政府采购工程预算457.35万元，政府采购服务预算691.14万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数19辆，特种专业技术用车13辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 部门项目情况说明

2024年赣州市交通运输局部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额

20876.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市交通运输局部门预算安排项目 16 个，项目预算金额合计 5257.81 万元(含 5 个其他收入实有资金额度项目 2648 万元)，其中：下属赣州市交通运输局机关项目 4 个、项目预算金额 854.45 万元，赣州市交通运输综合行政执法支队项目 3 个、项目预算金额 2770 万元，赣州市交通运输综合服务中心项目 4 个、项目预算金额 1143.36 万元，赣州市城市公共交通发展服务中心项目 2 个、项目预算金额 60 万元，赣州市农村公路管理所项目 1 个、项目预算金额 30 万元，赣州市综合交通运行指挥中心项目 2 个、项目预算金额 400 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开。本内容公开部门整体支出绩效目标表及重点项目支出绩效目标表。

1. “四基四化”建设专项经费

(1) 项目概述

根据全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点工作方案相关要求，力争用 3 年时间，实现基层单位“四基四化”建设全覆盖。建设内容包括基础和提升两部分构成，基础部分包括设施标准、装备标准、制度标准和形象设计。提升部分包括队伍标准、履职标准、业务标准、管理标准等。

(2) 立项依据

立项依据：《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法基层单位“四基四化”建设试点

工作方案的通知》（赣交执法办字〔2021〕8号）、《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法系统基层执法单位“四基四化”建设标准的通知》（赣交执法办字〔2022〕7号）、《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》（JT/T1402-2022）、《江西省交通运输综合行政执法监督管理局关于印发全省交通运输执法系统基层执法单位“四基四化”建设标准和验收标准(修订)的通知》（赣交执法办字〔2023〕6号）、《江西省交通运输厅关于加强交通运输执法装备建设的通知》、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》。

（3）实施主体

实施主体为赣州市交通运输综合行政执法支队。

（4）实施方案

完成机构外观标识、办公场所修缮、对外服务窗口、会议室背景墙、执法车、船升级改造；按《交通运输行政执法基础装备配备及技术要求》的要求进行信息化装备配置，加强全市交通运输行政执法装备保障能力，提升执法效能，推动基层信息化建设水平。

（5）实施周期

实施周期为3年，为2022年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排

“四基四化”建设专项经费2024年预算安排为1500万元。

(7) 项目年度绩效目标

2024年绩效目标为：高质量完成“四基四化”建设任务，全面实现基层单位人员结构明显优化，队伍素质明显提升，装备及信息化水平明显提高，规范化管理明显加强，整体形象明显改观，执法能力明显增强，服务水平明显提高。

2. 安全智能平台监管运营经费

(1)项目概述：遵循“行业管理部门监督指导、第三方机构保障运行、道路运输企业贯彻落实”的运行机制，确保道路运输车辆均安装符合技术规范的智能视频监控系统并纳入第三方监管平台。

(2)立项依据：《赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目合同》

(3)实施主体：赣州市交通运输综合服务中心

(4)实施方案：道路运输车辆安装符合技术规范的智能视频监控系统，维护车辆车载终端设备、监控平台。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：45万元

(7)绩效目标：进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市交通运输局部门“三公”经费安排259.24万元，其中：

因公出国(境)费 4.80 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 123.84 万元,比上年减 36.36 万元,主要原因是:部门树立过“紧日子”意识,厉行节约。

公务用车运行维护费 105.6 万元,比上年减 5.70 万元,主要原因是:部门树立过“紧日子”意识,厉行节约。

公务用车购置费 25 万元,比上年增 25 万元,主要原因是:赣州市交通运输综合行政执法支队 2024 年拟报废更新车辆 1 辆,购置费 25 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单

位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

(二) 卫生健康支出：1. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 住房保障支出：住房公积金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。

(四) 交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。



收支预算总表

填报单位:[404]赣州市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	15,121.08	一般公共服务支出	30.00
(一) 一般公共预算收入	15,121.08	文化旅游体育与传媒支出	5.60
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	1,933.17
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	903.22
二、教育收费资金收入		交通运输支出	14,460.71
三、事业收入		住房保障支出	895.97
四、事业单位经营收入		其他支出	2,648.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,648.00		
本年收入合计	17,769.08	本年支出合计	20,876.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,107.59		
收入总计	20,876.67	支出总计	20,876.67



部门收入总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,876.67	3,107.59	15,121.08	15,121.08								2,648.00	
201	一般公共服务支出	30.00	30.00											
04	发展与改革事务	30.00	30.00											
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00											
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60	5.60											
01	文化和旅游	5.60	5.60											
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	5.60											
208	社会保障和就业支出	1,933.17		1,933.17	1,933.17									
05	行政事业单位养老支出	1,933.17		1,933.17	1,933.17									
2080501	行政单位离退休	406.98		406.98	406.98									
2080502	事业单位离退休	440.10		440.10	440.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.09		1,014.09	1,014.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00		72.00	72.00									
210	卫生健康支出	903.22		903.22	903.22									
11	行政事业单位医疗	903.22		903.22	903.22									
2101101	行政单位医疗	134.57		134.57	134.57									
2101102	事业单位医疗	612.72		612.72	612.72									
2101103	公务员医疗补助	149.65		149.65	149.65									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29		6.29	6.29									
214	交通运输支出	14,460.71	3,071.99	11,388.72	11,388.72									
01	公路水路运输	12,832.92	1,444.19	11,388.72	11,388.72									
2140101	行政运行	1,359.26		1,359.26	1,359.26									
2140104	公路建设	1,321.30	1,321.30											
2140109	交通运输信息化建设	121.45		121.45	121.45									
2140123	航道维护	63.36		63.36	63.36									
2140199	其他公路水路运输支出	9,967.55	122.89	9,844.65	9,844.65									
99	其他交通运输支出	1,627.79	1,627.79											
2149999	其他交通运输支出	1,627.79	1,627.79											
221	住房保障支出	895.97		895.97	895.97									
02	住房改革支出	895.97		895.97	895.97									
2210201	住房公积金	895.97		895.97	895.97									
229	其他支出	2,648.00											2,648.00	
99	其他支出	2,648.00											2,648.00	
2299999	其他支出	2,648.00											2,648.00	



部门支出总表

填报单位: [404] 赣州市交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,876.67	12,511.27	8,365.40
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
04	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60		5.60
01	文化和旅游	5.60		5.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	1,933.17	1,933.17	
05	行政事业单位养老支出	1,933.17	1,933.17	
2080501	行政单位离退休	406.98	406.98	
2080502	事业单位离退休	440.10	440.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.09	1,014.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	903.22	903.22	
11	行政事业单位医疗	903.22	903.22	
2101101	行政单位医疗	134.57	134.57	
2101102	事业单位医疗	612.72	612.72	
2101103	公务员医疗补助	149.65	149.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	
214	交通运输支出	14,460.71	8,778.91	5,681.80
01	公路水路运输	12,832.92	8,778.91	4,054.00
2140101	行政运行	1,359.26	1,359.26	
2140104	公路建设	1,321.30		1,321.30
2140109	交通运输信息化建设	121.45		121.45
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	9,967.55	7,419.65	2,547.89
99	其他交通运输支出	1,627.79		1,627.79
2149999	其他交通运输支出	1,627.79		1,627.79
221	住房保障支出	895.97	895.97	
02	住房改革支出	895.97	895.97	
2210201	住房公积金	895.97	895.97	
229	其他支出	2,648.00		2,648.00
99	其他支出	2,648.00		2,648.00
2299999	其他支出	2,648.00		2,648.00



财政拨款收支总表

填报单位: [404] 九江市交通运输局

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	15,121.08	一、本年支出	15,121.08	15,121.08		
一般公共预算拨款收入	15,121.08	社会保障和就业支出	1,933.17	1,933.17		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	903.22	903.22		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	11,388.72	11,388.72		
		住房保障支出	895.97	895.97		
收入总计	15,121.08	支出总计	15,121.08	15,121.08		



一般公共预算支出表

填报单位:[404]赣州市交通运输局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,121.08	12,511.27	2,609.81
208	社会保障和就业支出	1,933.17	1,933.17	
05	行政事业单位养老支出	1,933.17	1,933.17	
2080501	行政单位离退休	406.98	406.98	
2080502	事业单位离退休	440.10	440.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.09	1,014.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	903.22	903.22	
11	行政事业单位医疗	903.22	903.22	
2101101	行政单位医疗	134.57	134.57	
2101102	事业单位医疗	612.72	612.72	
2101103	公务员医疗补助	149.65	149.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	
214	交通运输支出	11,388.72	8,778.91	2,609.81
01	公路水路运输	11,388.72	8,778.91	2,609.81
2140101	行政运行	1,359.26	1,359.26	
2140109	交通运输信息化建设	121.45		121.45
2140123	航道维护	63.36		63.36
2140199	其他公路水路运输支出	9,844.65	7,419.65	2,425.00
221	住房保障支出	895.97	895.97	
02	住房改革支出	895.97	895.97	
2210201	住房公积金	895.97	895.97	



一般公共预算基本支出表

填报单位: [404] 赣州市交通运输局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,511.27	11599.41	911.86
301	工资福利支出	11,545.43		
30101	基本工资	2,443.48	2443.48	
3010201	行政单位统一津补贴	225.79	225.79	
3010202	其他津补贴	4.93	4.93	
3010301	年终一次性奖	28.95	28.95	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	3,143.48	3143.48	
3010303	公务员(含参公)年度考核奖	1,174.80	1174.80	
30106	伙食补助费	331.12	331.12	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1,238.06	1238.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.09	1014.09	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	747.29	747.29	
30111	公务员医疗补助缴费	149.65	149.65	
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	895.97	895.97	
3019903	聘用人员工资	5.52	5.52	
3019999	其他工资福利支出	64.03	64.03	
302	商品和服务支出	907.20		
30201	办公费	188.40		188.40
30202	印刷费	4.30		4.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	39.25		39.25
30207	邮电费	31.50		31.50
30208	取暖费	24.03		24.03
30209	物业管理费	1.20		1.20
30211	差旅费	146.90		146.90
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	8.60		8.60
30217	公务接待费	34.43		34.43
30226	劳务费	14.24		14.24
30228	工会经费	46.89		46.89
30229	福利费	114.59		114.59
30231	公务用车运行维护费	105.60		105.60
30239	其他交通费用	69.51		69.51
30299	其他商品和服务支出	63.61		63.61
303	对个人和家庭的补助	53.97		
30301	离休费	35.41	35.41	
30302	退休费	0.80	0.80	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	16.80	16.80	
310	资本性支出	4.66		
31002	办公设备购置	4.66		4.66



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

“三公”经费支出表

填报单位：[404] 赣州市交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
404	赣州市交通运输局	259.24	4.80	123.84	105.60	25.00



填报单位：[404]赣州市交通运输局

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



填报单位：[404] 赣州市交通运输局

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	安全智能平台监管运营经费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输综合服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：实现7*24小时动态监控；目标2：推进道路运输车辆入网监管；目标3：加强入网车辆违章处理率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平台监管运营成本控制数	=90万元
产出指标	数量指标	开展安全智能平台监管车辆数	≥2960辆
		形成监控报表数量	≥60份
	质量指标	动态监测预警提醒率	=100%
	时效指标	7*24小时动态监控	=100%
效益指标	社会效益指标	两客一危企业纳入安全智能平台监管率	≥95%
		道路运输车辆入网监管率	≥95%
		入网车辆违章处理率	≥86%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%



项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		交通执法专项经费	
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	470	
	其中：财政拨款	470	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>“1. 增强执法力量，提升执法工作效率。2. 缓解支队当前执法车辆不足的现状，保证交通运输执法工作正常有序开展。3. 保证支队自有执法车辆、船艇、执法装备正常运行。4. 通过对船舶及其设备的检验，促使船舶所有人保持船舶的良好技术状况，以保证船舶的航行安全和防止污染、损害水域环境。5. 全市公路水运建设工程质量安全水平得到稳步提升，提高了工程耐久性，延长工程实体使用年限，降低公路水运工程运营期限内的养护成本，杜绝了交通建设领域安全生产重特大责任事故的发生，减少因伤亡亡人的支出，规范了交通建设市场管理水平。6. 乱堆乱放、污染路面、摆摊设点、非公路标志等涉路违法行为得到及时整治和查处，公路路域环境良好。7. 普通国省道超载率控制在3%以内，普通公路的通行能力和服务水平良好。8. 查扣的违规车辆得到了妥善保管。9. 加强道路运输市场监管，指导全市范围内全面开展异地交叉执法，提升执法水平和执法效能，加大了对非法营运等道路运输领域违法违规行为打击查处力度。深入调查道路运输行业运行情况，查证道路运输执法工作的数据和资料，为行政执法决策提供依据。10. 交通运输法律法规得到进一步宣传及普及，引导广大行业经营者、从业人员诚信守法、依法经营、依法办事。11. 把基层党支部建成符合“三化”建设标准的党支部、创建“一支部一品牌”、打造“净路先锋”馆、建设园林乡村。12. 增强单位凝聚力，提高支队职工的业务水平和工作效率。”</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法专项经费成本	≥400万元
		聘用人员工资、养老保险等成本	≤350万元
数量指标		宣传报道数	≥50篇
		船舶检验数	≥200艘
		治超站维护数量	=2个
		路政执法环境整治公里数	≥3000公里
		交叉执法次数	=1次
		联合执法次数	≥2次
		托运违法车辆数	≥20辆次
		中心城区大队与地方大队交叉执法次数	≥4次
中心城区大队异地交叉执法次数	≥260次		

产出指标		聘用协管、船员、见习生等人员数量	≥40人
	质量指标	交通建设工程一次性交工验收合格率	≥95百分比
		聘用人员资质合格率	≥95百分比
		执法工作开展合规率	≥95百分比
	时效指标	固定治超数据联网率	≥75百分比
		路政执法环境整治及时率	≥90百分比
		交通建设工程完工（竣工）及时率	≥90百分比
		执法人员培训及时率	≥90百分比
		宣传及时率	≥90百分比
		船舶检验及时率	≥90百分比
聘用人员及时到岗率		≥95百分比	
效益指标	社会效益指标	国省道路好路率	≥90百分比
		超限率	<3百分比
		重点场站出租车营运秩序良好率	≥85百分比
		船舶质量问题引起的水上事故发生次数	=0次
		案件结案率	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比



部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	赣州市交通运输局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	20,876.67		
其中:财政拨款	15,121.08	其他经费	5,755.59
支出预算合计	20,876.67		
其中:基本支出	12,511.27	项目支出	8,365.4
年度总体目标	1.保障部门正常运转、履行好部门职责。2.农村公路新建里程大于500公里。3.全面深化农村公路管理养护体制改革,保持农村公路100%列养率。4.力争建成“十三五”期间和2022年未完工的12个危桥项目。5.建成五云码头疏港公路二期工程,力争开工建设赣州港五云码头物流园,配合做好赣粤运河研究论证。6.组织全市各级交通运输部门开展无脚本安全生产演练,提升干部应急处突能力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障执法人员数	≥450人
		交通运输执法机构“四基四化”改造完成数量	≥5个
		保障固定治超站数量	≥2个
		五云疏港建设二级公路里程数	≥3.5公里
		农村公路新建改造里程数	≥500公里
		农村公路养护里程数	≥38911公里
		农村公路技术状况监测里程	≤27727公里
	质量指标	农村公路养护验收合格率	≥90%
		五云疏港工程交工验收合格率	≥100%
		交通运输执法支队“四基四化”改造验收合格率	≥95%
		新建改造农村公路验收合格率	≥85%
		农村公路技术状况检测工作达标率	≥70%
		交通运输执法支队“四基四化”改造完工及时率	≥95%
		农村公路技术状况检测完成及时率	≥90%

	时效指标	农村公路养护及时率	$\geq 90\%$
		执法工作开展及时率	$\geq 95\%$
		五云疏港工程完成及时率	$\geq 100\%$
		新建改造农村公路完工及时率	$\geq 70\%$
	成本指标	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$
		公用经费控制率	$\leq 100\%$
		预算支出标准执行力	$\leq 100\%$
		在职人员控制率	$\leq 100\%$
效益指标	社会效益指标	县道达到三级以上比例	$\geq 57\%$
		交通运输安全隐患整改率	$\geq 90\%$
		建制村通双车道比例	$\geq 56\%$
		建制村客车通车率	$\geq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	$\geq 95\%$
		人民群众满意度	$\geq 95\%$