

吉林省公路管理局 2024 年单位预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策；负责全省的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政、公路收费和行业精神文明建设；负责制定公路养护市场管理方面的方针、政策，并组织实施；负责对公路管理行业进行协调，提供服务等；受政府行政主管部门委托，负责全省公路重点工程项目的建设管理职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公路管理局内设 14 个机构，分别为办公室（信访办公室）、调研室、综合规划科（公路交通战备管理办公室）、建设管理科、养护管理科、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、科技信息科、安全监督管理科、路网运行管理中心、财务审计科、人事教育科、党委办公室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表							
单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	52496.83	7432.91	45063.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	48596.83	3532.91	45063.92	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	3900.00	3900.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	276.95	250.27	26.68
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	122.35	121.42	0.93
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	51975.99	6939.68	45036.31
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	121.54	121.54	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	52496.83	7432.91	45063.92	本年支出合计	52496.83	7432.91	45063.92
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	52496.83	7432.91	45063.92	支出总计	52496.83	7432.91	45063.92

收入预算总表

单位：万元

单位(单位)名称	总计	本年预算										上年结转结余								
		合计	财政拨款收入					单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	小计	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	合计	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余
吉林省公路管理局	52496.83	7432.91	7432.91	3532.91	3900.00							45063.92	45063.92	45063.92						
合计	52496.83	7432.91	7432.91	3532.91	3900.00							45063.92	45063.92	45063.92						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	276.95	276.95				
行政事业单位养老支出	276.95	276.95				
事业单位离退休	112.94	112.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00				
抚恤						
死亡抚恤						
二、卫生健康支出	122.35	122.35				
行政事业单位医疗	122.35	122.35				
事业单位医疗	122.35	122.35				
三、交通运输支出	51975.99	1227.19	50748.80			
公路水路运输	46631.18	1227.19	45403.99			
公路建设	12380.21		12380.21			
公路养护	30515.89		30515.89			
航道维护	80.00		80.00			
其他公路水路运输支出	3655.07	1227.19	2427.89			
车辆通行费安排的支出	3900.00		3900.00			
政府还贷公路养护	606.00		606.00			
政府还贷公路管理	3294.00		3294.00			
其他交通运输支出	1444.81		1444.81			
其他交通运输支出	1444.81		1444.81			
四、住房保障支出	121.54	121.54				
住房改革支出	121.54	121.54				
住房公积金	121.54	121.54				
合计	52496.83	1748.02	50748.80			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	52496.83	7432.91	45063.92	一、本年支出	52496.83	7432.91	45063.92
一般公共预算拨款	48596.83	3532.91	45063.92	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	3900.00	3900.00		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(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	276.95	250.27	26.68
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	122.35	121.42	0.93
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出	51975.99	6939.68	45036.31
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	121.54	121.54	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	52496.83	7432.91	45063.92	支 出 总 计	52496.83	7432.91	45063.92

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	276.95	276.95	276.95		
行政事业单位养老支出	276.95	276.95	276.95		
事业单位离退休	112.94	112.94	112.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	164.00		
抚恤					
死亡抚恤					
二、卫生健康支出	122.35	122.35	122.35		
行政事业单位医疗	122.35	122.35	122.35		
事业单位医疗	122.35	122.35	122.35		
三、交通运输支出	48075.99	1227.19	1008.92	218.26	46848.80
公路水路运输	46631.18	1227.19	1008.92	218.26	45403.99
公路建设	12380.21				12380.21
公路养护	30515.89				30515.89
航道维护	80.00				80.00
其他公路水路运输支出	3655.07	1227.19	1008.92	218.26	2427.89
其他交通运输支出	1444.81				1444.81
其他交通运输支出	1444.81				1444.81
四、住房保障支出	121.54	121.54	121.54		
住房改革支出	121.54	121.54	121.54		
住房公积金	121.54	121.54	121.54		
合计	48596.83	1748.02	1529.76	218.26	46848.80

一般公共预算基本支出预算表

	单位：万元		
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1409.65	1409.65	
基本工资	454.05	454.05	
奖金	225.62	225.62	
绩效工资	270.85	270.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
职工基本医疗保险缴费	52.87	52.87	
公务员医疗补助缴费	54.32	54.32	
其他社会保障缴费	32.72	32.72	
住房公积金	121.54	121.54	
医疗费	12.90	12.90	
其他工资福利支出	20.77	20.77	
二、商品和服务支出	215.07		215.07
办公费	9.50		9.50
印刷费	5.50		5.50
水费	3.92		3.92
电费	18.16		18.16
邮电费	3.00		3.00
差旅费	41.99		41.99
会议费	1.00		1.00
培训费	2.14		2.14
公务接待费	0.78		0.78
工会经费	14.29		14.29
福利费	41.76		41.76
公务用车运行维护费	44.55		44.55
其他交通费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	8.49		8.49
三、对个人和家庭的补助	120.12	120.12	
离休费	18.96	18.96	
退休费	93.98	93.98	
其他对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
四、资本性支出	3.19		3.19
办公设备购置	3.19		3.19
合计	1748.02	1529.76	218.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	45.33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	44.55
其中：（1）公务用车运行维护费	44.55
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2024 年预算数” 的单位范围包括本单位等 1 家预算单位。
2. “2024 年预算数” 的实有人员 146 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 66 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
交通运输支出	3900.00		3900.00
车辆通行费安排的支出	3900.00		3900.00
政府还贷公路养护	606.00		606.00
政府还贷公路管理	3294.00		3294.00
合计	3900.00		3900.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				34830.90	5753.80	5753.80	1853.80	3900.00			29077.10	29077.10	29077.10				
	交通政务综合管理			443.07	443.00	443.00	443.00				0.07	0.07	0.07				
		信息系统维护费	吉林省公路管理局	113.00	113.00	113.00	113.00										
		公路系统管理工作经费	吉林省公路管理局	183.07	183.00	183.00	183.00				0.07	0.07	0.07				
		公路行业管理数字公路基础信息维护	吉林省公路管理局	147.00	147.00	147.00	147.00										
	交通运输基础设施养护、维护			1080.00	1080.00	1080.00	1080.00										
		界河桥梁养护	吉林省公路管理局	80.00	80.00	80.00	80.00										
		路产赔(补)侵占费用	吉林省公路管理局	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00										
	交通运输管理			3900.00	3900.00	3900.00		3900.00									
		公路养护	吉林省公路管理局	606.00	606.00	606.00		606.00									
		收费公路运行保畅经费	吉林省公路管理局	2446.50	2446.50	2446.50		2446.50									
		收费设施更新改造及场站建设费	吉林省公路管理局	847.50	847.50	847.50		847.50									
	成品油税费改革税收返还支出			27881.51							27881.51	27881.51	27881.51				
		2023年全省普通公路养护省投资资金(第二批)	吉林省公路管理局	26436.70							26436.70	26436.70	26436.70				
		普通公路检测等(非政府采购)	吉林省公路管理局	1444.81							1444.81	1444.81	1444.81				
	成品油税费改革转移支付			210.70							210.70	210.70	210.70				
		成品油转移支付资金(2022年普通公路养护)	吉林省公路管理局	210.70							210.70	210.70	210.70				
	政府还贷二级公路取消收费后补助			330.80	330.80	330.80	330.80										
		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路路况检测)	吉林省公路管理局	330.80	330.80	330.80	330.80										
	车辆购置税收入补助地方资金			984.82							984.82	984.82	984.82				
		2023年车辆购置税收入补助地方资金(公路应急抢通)	吉林省公路管理局	984.82							984.82	984.82	984.82				
构建绿美等资本性支出				15917.90							15917.90	15917.90	15917.90				
	政府还贷二级公路取消收费后补助			3537.69							3537.69	3537.69	3537.69				
		政府还贷二级公路取消收费后补助	吉林省公路管理局	3537.69							3537.69	3537.69	3537.69				
	车辆购置税收入补助地方资金			12380.21							12380.21	12380.21	12380.21				
		2023年车辆购置税收入补助地方(第二批普通国道改造、公路安全提升、灾害防治直达资金部分)	吉林省公路管理局	12380.21							12380.21	12380.21	12380.21				
合计				50748.80	5753.80	5753.80	1853.80	3900.00			44995.00	44995.00	44995.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨款 收入			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明：本单位本年度无财政拨款委托业务费预算。

项目支出绩效目标表

									单位: 万元	
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省公路管理局	收费设施更新改造及场站建设费	847.50	通过对全省6个收费站收费设施日常维护, 收费设施更新、收费、监控系统维修及收费站建设等项目的投入, 保障各项收费设施的正常运转, 为收费工作创造良好的环境, 保证1亿元的通行费征收工作的顺利完成。	产出指标	数量指标	收费设施维修项目数量	考察收费设施维修项目完成情况	>=12处	10	
					数量指标	收费设施粉刷面积	考察收费设施粉刷面积完成情况	>=1000平方米	5	
				数量指标	智能化设备采购数量	智能化设备采购数量	>=6套	10		
				质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	=100%	10		
				时效指标	更新改造项目验收及时率	考察本年度更新改造项目是否及时验收的情况	>=95%	5		
吉林省公路管理局	路产赔(补) 侵占用费	1000.00	完成普通公路路产修复、应急性交通安全防护引导设施增设等赔补项目。	产出指标	数量指标	提升单位车辆通过效率, 提高公路收费社会形象和服务水平	提升单位车辆通过效率, 提高公路收费社会形象和服务水平	提升	30	
					质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	是	20	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	公路系统管理工作经费	183.00	目标1: 为局机关草拟的涉及法律事务的文件审核把关, 局与其它单位签订的合同、协议类材料的审核把关; 局涉及法律事务需出具相应的法律意见, 局涉及法律事务需要其代拟委托书、授权委托书、法律文书等, 处理群众信访工作中可能就其中涉及的法律问题征求法律顾问意见; 局机关日常工作中的法律事务咨询。 目标2: 完成公路管理系统2002年未前退休养老金及2003-2007年退休人员工资补发工作。 目标3: 提供专业气象预警预报信息服务和未来72小时省市县三级天气预报、常规风雨雪等预警产品及重大公路气象预警信息。 目标4: 完成2024年度公路养护作业单位资质评审工作。 目标5: 完成全省6个公路管理机构的6个省还贷收费站、6个建设项目法人单位的2023年项目管理及预算执行情况审计。	产出指标	数量指标	法律意见书数量	法律意见书数量	>=5份	10	
					质量指标	评审次数	评审次数	>=4次	10	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	公路养护	606.00	通过对收费公路进行养护方面的投入, 以保障公路畅通, 在保障司乘人员的安全的同时, 提高车辆的通行能力, 确保2024年1亿元通行费任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	收费公路路面修筑面积	考察收费公路路面修筑面积	>=145万平方米	20	
					质量指标	路面修筑合格率	考察路面修筑合格率	>=95%	20	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	收费公路运行保障经费	2446.50	保障全省6个收费站240人的基本支出及五险一金, 同时通过对全省6个收费站征收环境整治、银行押运费等方面的投入, 维护职工队伍的稳定, 收费环境的优良, 以保障全年1亿元通行费征收任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	考察当年保障收费公路收费站运转数量	=6个	30	
					质量指标	通信网络故障次数	考察通信网络稳定性	<5次	10	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	公路行业管理数字公路基础信息维护	147.00	目标1: 全省公路基础信息数据全面依托《吉林数字公路基础信息平台》开展维护更新工作, 为我省交通系统内外提供必要的公路基础信息数据, 构建省、地、县三级管理机构协同工作机制, 完成我省农村公路建设项目规划、计划申报及计划项目备案等数据报送工作。 目标2: 面向省、地、县三级管理机构提供交通固定资产投资统计在线平台协同办公技术支持与服务, 辅助完成全省月、季、年统计分析和月建设项目完成情况通报。 目标3: 完成省、地、县公路交通情况调查数据的月报、季报、年报(包括存量、增量等)的数据处理、审核、汇总、报送数据分析及信息发布, 重要时间节点及法定节假日前交通情况预测, 节假日当天干线公路路网断面交通流量情况、通往旅游景区等重要路段交通流量情况, 节假日交通流量情况分析等, 全省运输量统计中普通公路变化率月报等。	产出指标	数量指标	项目备案数据报送次数	考察农村公路建设项目备案数据报送次数	>=1次	4	
					数量指标	报送全省公路交通情况调查数据次数	考察交通情况调查数据报送、审核、汇总、报送	>=12次	4	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	信息系统维护费	113.00	目标1: 对吉林省公路行业网络设备提供7*24小时远程设备调试服务, 提供现场故障诊断服务, 提供设备现场更换服务, 提供设备软件升级服务, 提供800免费电话网上技术论坛, 对全省的VPN设备提供远程的产品咨询服务, 提供远程设备调试服务, 提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理等服务, 提供硬件产品的故障排除、版本维护、收修服务、补丁服务等, 提供硬件产品的维修服务, 维修期间提供备机服务, 提供800技术服务热线, 为省局中心机房提供维护及巡检服务。 目标2: 协同办公系统在三级公路管理行业的推广应用工作, 提供培训、办公流程优化工作, 权限分配工作, 故障处理工作, 软件接口对接, 日常维护工作, 数据维护工作, 软件操作指导, 对省局提供上门服务, 对各市县单位提供电话、微信支持。 目标3: 与联通、移动签订服务合同, 为局机关提供全面的互联网外网服务, 确保局机关互联网业务正常使用, 提供路网运行与综合管理平台, 养护管理系统提供全面的网络服务, 确保吉林省公路管理路网运行与综合管理平台、养护管理系统的正常使用。	产出指标	数量指标	存储维保设备数量	考察存储维保设备数量	=1台	4	
					数量指标	互联网及数据专线数量	互联网及数据专线数量	=2条	4	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
吉林省公路管理局	界河桥梁养护	80.00	全面开展界河航道、桥梁维护相关工作, 确保完成年度养护工作任务。	产出指标	数量指标	公路(桥、隧)养护总里程	公路(桥、隧)养护总里程	=1.071公里	20	
					质量指标	已完工项目验收合格率	已完工项目验收合格率	=100%	10	
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		
				质量指标	服务人员满意度	考察收费站工作人员满意度	>=95%	10		
				数量指标	普通国道干线公路安全运营水平	普通国道干线公路安全运营水平	保障	40		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 52496.83 万元，其中：本年预算 7432.91 万元；上年结转 45063.92 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 180344.53 万元，主要原因是提前下达的 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金、部分政府还贷二级公路取消收费后补助资金通过转移支付方式下达给有关市县，未列入省级部门预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 52496.83 万元，其中：本年收入 7432.91 万元，占 14.16%；上年结转结余 45063.92 万元，占 85.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3532.91 万元，占 47.53%；政府性基金预算拨款收入 3900 万元，占 52.47%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 45063.92 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 52496.83 万元，其中：基本支出

1748.02 万元，占 3.33%；项目支出 50748.80 万元，占 96.67%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 52496.83 万元，其中：本年预算 7432.91 万元，上年结转 45063.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 276.95 万元，卫生健康支出 122.35 万元，交通运输支出 51975.99 万元，住房保障支出 121.54 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 48596.83 万元，其中：基本支出 1748.02 万元，占 3.6%；项目支出 46848.80 万元，占 96.4%。基本支出中，人员经费 1529.76 万元，占 87.51%；公用经费 218.26 万元，占 12.49%。

社会保障和就业（类）支出 276.95 万元，占 0.57%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康支出（类）支出 122.35 万元，占 0.25%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输支出（类）支出 48075.99 万元，占 98.93%，主要用于公路建设、公路养护、航道维护、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 121.54 万元，占 0.25%，主要用于

住房公积金等。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出**1748.02**万元，其中：

人员经费**1529.76**万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**218.26**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为**45.33**万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少**1.02**万元。其中：

1.因公出国（境）费**0**万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数一致。

2.公务接待费**0.78**万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少**1.02**万元，主要原因是财政安排此项预算支出较上年减少。

3.公务用车购置及运行费**44.55**万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数一致。公务用车运行维护费**44.55**万

元，2024年本年预算数比2023年当年预算数一致；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数一致。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出3900万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3900万元，占100%。

交通运输（类）支出3900万元，占100%，主要用于政府还贷公路养护、政府还贷公路管理。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额884万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算884万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级（或本单位）共有车辆15辆，土地33987.13平方米，房屋13530平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，

安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 50748.80 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 5753.80 万元，财政拨款结转 44995 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5423 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。