

咸宁市道路运输管理处 2024 年部门预算信息公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (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) 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) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和市关于道路运输事业发展的方针政策和法律、法规、规章；承担道路运输事业发展研究工作；参与道路运输规章和规范性文件的拟订并推动落实。

2、负责全市道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析。

3、配合实施省际客运经营许可及省际客运班线经营许可、危险品货物运输经营许可前期资料审核及相关经营许可证、道路运输证发放；受市交通运输局委托负责危险品货物运输从业人员的考试发证工作。

4、参与全市道路运输、城市公共交通发展规划、计划编制工作。

5、参与道路运输站场建设和指导客运站场竣工验收事务性工作；负责道路运输站场建设资金预算、城市公共交通燃油补助、新能源公共交通工具运行补助资金分配的初审工作。

6、参与推进全市道路运输业转型升级，推进道路运输新旧业态统筹发展；承担综合运输服务协调、运输结构调整及多式联运的事务性工作。

7、承担道路运输行业信息化系统建设；负责道路运输行业信用体系建设；承担服务质量监测、评估、运输企业服务质量信誉考核、运输成本监测等事务性工作。

8、指导营运车辆综合性能检测、车辆技术等级评定、达标车型核查等事务性工作。

9、承担道路运输、城市公共交通发展技术政策和标准的贯彻实施，以及新技术、新标准、新工艺的推广，科研项目的申报、

管理和环境保护、节能减排等事务性、技术性工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

市运管处属财政全额拨款事业单位，内设办公室、客货运输科、安全监督科、综合运输科、证件管理科、培训考试科、政策法规科和投诉处理科 8 个机构。

（三）年度主要工作任务及目标

1. 继续坚持党建引领，结合实际抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设，充分调动职工的工作积极性，提高全体职工的综合素质和增强凝聚力，围绕全市交通运输中心工作做好服务、协调、指导工作。

2. 继续做好各节假日的运输组织保障和服务，加强指导“两客一危”和重型货车运营的第三方监测服务工作，促进道路运输安全生产。

3. 继续推进道路客运班线公交化改造，做好城乡道路燃油补贴的审核工作和道路运输行业统计工作。

4. 继续巩固客运站专项整治成果，加快推进站场建设目标任务，认真做好检查、整改、验收工作。

5. 进一步引导危险货物运输行业、旅游客运行业规范经营，科学有序安全发展。

6. 继续推进货运企业入规纳统工作，引导货运企业集约化、规模化经营，降低货运行业经营成本，提升货运行业质效。

7. 继续推进驾培维修行业规范化经营，促进提升驾培维修行业服务质量和水平，强化对从业资格培训机构的引导指导力度，规范营运车辆和从业人员的档案管理工作。

8. 继续推进指导开展好道路客货运输企业、客运站、出租客运企业和驾培机构、机动车维修企业的服务质量信誉考核工作。

9. 做好上级交办的其它工作。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

附表-1

收支总表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

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	424.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	102.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	285.15
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	424.12	本年支出合计	424.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	424.12	支 出 总 计	424.12

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(三) 部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

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	424.12	341.12	83.00			
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00			
214	交通运输支出	285.15	202.15	83.00			
21401	公路水路运输	285.15	202.15	83.00			
2140112	公路运输管理	285.15	202.15	83.00			
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00			
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00			
2210201	住房公积金	22.49	22.49	0.00			
2210202	提租补贴	4.35	4.35	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.12	一、本年支出	424.12
(一) 一般公共预算拨款	424.12	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	102.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.38
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	285.15
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	26.84
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	424.12	支 出 总 计	424.12

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 咸宁市道路运输管理处

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	424.12	341.12	319.42	21.70	83.00
208	社会保障和就业支出	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.25	101.25	101.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32	66.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
214	交通运输支出	285.15	202.15	180.45	21.70	83.00
21401	公路水路运输	285.15	202.15	180.45	21.70	83.00
2140112	公路运输管理	285.15	202.15	180.45	21.70	83.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00

附-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	424.12	341.12	319.42	21.70	83.00
222	咸宁市交通运输局	424.12	341.12	319.42	21.70	83.00
222003	咸宁市道路运输管理处	424.12	341.12	319.42	21.70	83.00

(六) 一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	341.12	319.42	21.70
301	工资福利支出	253.10	253.10	0.00
30101	基本工资	63.40	63.40	0.00
30102	津贴补贴	10.08	10.08	0.00
30103	奖金	83.20	83.20	0.00
30107	绩效工资	28.07	28.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	26.60	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	8.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	22.49	22.49	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
302	商品和服务支出	21.70	0.00	21.70
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	2.17	0.00	2.17
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.33	0.00	1.33
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.32	0.00	3.32
30229	福利费	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.69	0.00	2.69
30299	其他商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
303	对个人和家庭的补助	66.32	66.32	0.00
30302	退休费	66.32	66.32	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

(八) 政府性基金预算支出表

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市道路运输管理处

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
2140112	公路运输管理	0	0	0

注：本单位无政府性基金支出

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024 年咸宁市运管处部门收入预算总额为 424.12 万元，比上年减少 215.82 万元，下降 33.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入 424.12 万元；上年结余（转）0 万元。下降主要原因：机构改革，人员划转咸宁市交通运输综合执法支队。

2024 年咸宁市运管处部门支出预算总额为 424.12 万元，比上年减少 215.82 万元，下降 33.73%，其中：一般公共预算财政拨款支出 424.12 万元；上年结余（转）0 万元。下降主要原因：机构改革，人员划转咸宁市交通运输综合执法支队。

咸宁市运管处 2024 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024 年机关运行经费 0 万元，本单位为一般事业单位。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市运管处 2024 年“三公”经费预算 1.3 万元，占预算总额的 0.31%，比上年减少 0.4 万元，下降 23.53%。下降原因：划转咸宁市交通运输综合执法支队车辆 1 台，“三公”经费随之下降。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用预算。

公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 33.33%。下降原因：划转咸宁市交通运输综合执法支队车辆 1 台，公务用车运维费用随之下降。**公务用车购置费** 0 万元，比上年增

加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置费用预算。

公务接待费 0.3万元，比上年增加0.1万元，增长50%。增长原因：上级加强道路运输安全督办检查工作。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市运管处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.22万元，其中货物类采购预算0.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0.11万元，下降33.33%。下降原因：货物类采购预算安排减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：2024年无资产购置预算。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本单位无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出， 按要求以空表列示政府性基金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024 年咸宁市运管处项目支出 83 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：本单位无重点项目预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）人员类项目支出：指本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（三）运转类项目支出：指为保障本单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（四）特定目标类项目：是指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指本单位公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指本单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）交通运输：指政府交通运输和邮政业方面的支出，本单位主要为公路运输管理支出。