

九华山风景区交通运输局
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 九华山风景区交通运输局2024年收支总表
2. 九华山风景区交通运输局2024年收入总表
3. 九华山风景区交通运输局2024年支出总表
4. 九华山风景区交通运输局2024年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区交通运输局2024年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区交通运输局2024年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区交通运输局2024年项目支出表
10. 九华山风景区交通运输局2024年政府采购支出表
11. 九华山风景区交通运输局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。（二）根据省、市和风景区交通运输发展的总体布局，拟定风景区公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。（六）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。（七）指导风景区交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。（八） 承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门预算构成

九华山风景区交通运输局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区交通运输局本级	行政机关
2	九华山风景区交通运输管理服务中心(交通运输综合行政执法大队)	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。九华山风景区交通运输局的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会、二中全会精神，全面实施“交通强国”战略。在党工委、管委会正确领导下，牢牢抓住交通重点项目建设这个“重点”，紧紧盯住打击非法营运这个“焦点”、扭住景区道路旅客运输服务提升这个“亮点”，加快完善景区“快进慢游”交通基础设施网络建设，不断提高道路运输行业综合治理能力，持续提升旅客运输服务质量水平。主动作为、积极进取，不断推动风景区交通运输领域高质量发展，为九华山风景区建设世界级旅游目的地贡献交通力量。

（一）借势发力，加快推进，再掀交通建设新高潮。预计交通固定资产投资2.5亿元。加快杨宏路（拥华至柯村段）拓宽改造工程建设进度，力争春节前临时通车，“五一”前全面完工；县山联动，加速推进S609高源至柯村公路（天华大道）

及连接线工程项目前期工作，力争6月底前完成土地报批、工程招投标工作，7月份正式开工建设。适时启动桥庵交通项目群（S609二圣至桥庵公路、灯花停车场、交通索道）建设。

（二）突出重点，务实为民，谋求运输服务新发展。配合实施“一户一车”政策，完善九华街区公交基础设施，优化公交线路，适时开通九华街区循环公交，扩大公共交通覆盖面，增强公共交通的吸引力，让公共交通满足民生需求，打通游客、群众出行“最后一公里”；科学谋划内线运输新思路，在旅游客运大巴晚间停运时刻，通过合理引导民宿经营者合法合规接送核心景区住宿游客，加快构筑以旅游客运为主体，民宿接送服务为补充，多模式的内线运输体系，实现来山游客“行有所乘”和“无缝衔接、方便换乘”的目标，切实提升运输服务品质，提升游客出行满意度；引导客运企业将景区公交更新为纯电动，紧跟新能源交通发展趋势，推进节能降碳发展，推进生态绿色发展；做好黄金周、小长假期间交通运输保障工作，针对高峰期客流流向、流时的特点，及时督促客运企业增加运力，确保旅客“进得来、出得去”。

（三）示范引领，稳步推进，当好乡村振兴先行官。实施2024年农村公路养护工程建设计划4.4公里，实施农村公路提质改造工程建设计划0.88公里，将“四好农村路”建设与宜居乡村结合，全力打造“畅安舒美”的路域环境，发挥“美丽农村路”改善作用，以路美村、以美带路、路景融合，串联乡村旅游点，推动景区乡村旅游的发展；巩固深化农村公路路长制运行成果，加强对“乡（镇）、村”两级路长制监督指导，压实乡村道专管员职责，督促乡村两级路长办公室履行主体责

任；持续开展路域环境整治工作，做好汛期冬雪等极端天气农村公路抢通保畅工作，强化路产路权保护，以涉路施工企业路政监管为重点，源头管控车辆超载超限、泼洒滴漏行为。

（四）依法行政，公平执法，打造行业治理新水准。继续保持打击非法营运高压态势，实行联合执法、错时执法等工作机制，采取流动巡查和定点稽查的方式，2024年度组织开展2次以上交通运输市场专项整治行动，严厉打击各类违法违规运输经营行为，规范旅游运输市场秩序，巩固佛教商业化治理成果；加大公路工程质量执法检查，认真落实公路建设“四项制度”和“三级质量保证体系”，贯彻落实全员全过程安全生产责任制，强化安全底线、红线意识，进一步加强管控，实现“平安工地”全覆盖，切实打造安全、优质交通工程；推进队伍规范化建设，加强执法人员教育培训、规范仪表行为，严格执行执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，倡导柔性执法理念，深化“服务+管理+执法”模式，提升执法队伍素质能力，推进严格规范公正文明执法。

（五）创新思路，强化措施，打造行业安全新模式。守稳安全生产主线。强化行业监管责任，压实企业主体责任，严格客运站场、危化品储运等重点领域监管，推进危化品运输车辆车载可视化视频监控、电子运单应用全覆盖；有序推进公路危桥危隧改造、灾害防治，完善重大风险“电子地图”；启动农村公路安防设施提升专项行动，实施农村公路安全生命防护工程和危桥改造。守牢各种风险防线。认真落实领导干部接访下访等有关要求，加强跟踪落实和闭环管理，建立客运驾驶员健康档案；加强重点群体重大矛盾纠纷排查化解，常态化开展扫

黑除恶斗争，确保重要节假日等重点时段不发生恶性事件；全面完成自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查，扎实开展专项应急演练，全面提升防灾减灾救灾和应急处置能力。

（六）提高效能，优化服务，打造营商办事新环境。持续深化“放管服”改革，健全完善权责清单制度体系；持续开展“四送一服”工作，分管领导每月走访企业一次，推送解读新营商政策，帮助解决企业发展困难；加强和规范事前事中事后监管，全面推行市场领域“双随机一公开”监管、新业态新模式包容审慎监管，深入推进“互联网+监管”；深化线上线下融合办理，推进“一屏通办”改革，提升道路运输高频服务事项“跨省通办”水平。

（七）守正创新，弘扬正气，激发行业发展新活力。强化政治建设，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推进工作，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神及关于交通运输工作重要论述，坚持理论学习与党性教育相统一，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；强化廉政建设，压实党风廉政建设工作责任，紧盯资金管理使用、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境；强化队伍建设，大力建设星级党支部，推进党建与业务深度融合；坚持以新时代好干部标准选人用人，统筹用好职务提拔、职级晋升、荣誉表彰等组织措施，健全干部激励保护机制，不断激发党员干部干事创业热情。强化意识形态建设，守好意识形态阵地，做好行业对外宣传工作，围绕交通重大项目、重要任务，积极开展宣传报

道工作，大力选树先进典型，展示团结奋进、攻坚克难、担当作为的交通运输行业风采。

2024年交通运输工作责任重大，任务繁重，交通运输局将在党工委、管委会的坚强领导下，逢山开路，遇水架桥，连接大通道，畅通微循环，建设内畅外达的综合立体交通体系，全力当好景区高质量发展的开路先锋，构建县山联动新格局，为九华山风景区发挥池州旅游龙头作用的生动实践贡献交通力量！

第二部分2024年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区交通运输局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2000.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.97
		九、卫生健康支出	8.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1917.91
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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 小 计	2000.34	本 年 支 出 小 计	2000.34
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2000.34	支 出 总 计	2000.34

九华山风景区交通运输局2024年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97				
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91				
214	交通运输支出	1917.91	258.05	1659.86			
21401	公路水路运输	1917.91	258.05	1659.86			
2140101	行政运行	1917.91	258.05	1659.86			
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	29.88	29.88				
2210202	提租补贴	13.96	13.96				
	合计	2000.34	340.48	1659.86			

九华山风景区交通运输局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2000.34	一、本年支出	2000.34
（一）一般公共预算拨款	2000.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.97
		（九）卫生健康支出	8.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1917.91
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2000.34	支 出 总 计	2000.34

九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	29.97		
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	19.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	8.62	8.62	8.62		
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71		
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91		
214	交通运输支出	1917.91	258.05	208.57	49.48	1659.86
21401	公路水路运输	1917.91	258.05	208.57	49.48	1659.86
2140101	行政运行	1917.91	258.05	208.57	49.48	1659.86
221	住房保障支出	43.84	43.84	43.84		
22102	住房改革支出	43.84	43.84	43.84		
2210201	住房公积金	29.88	29.88	29.88		
2210202	提租补贴	13.96	13.96	13.96		
	合计	2000.34	340.48	291	49.48	1659.86

九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	282.89	282.89	
30101	基本工资	45.5	45.5	
30102	津贴补贴	18.53	18.53	
30103	奖金	36.68	36.68	
30106	伙食补助费	12.16	12.16	
30107	绩效工资	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	19.98	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	29.88	29.88	
30114	医疗费	2.6	2.6	
30199	其他工资福利支出	74.05	74.05	
302	商品和服务支出	45.6		45.6
30201	办公费	2.4		2.4
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.94		3.94
30207	邮电费	5.42		5.42
30211	差旅费	3.64		3.64
30216	培训费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
30302	退休费	7.14	7.14	
30305	生活补助	0.97	0.97	
310	资本性支出	3.88		3.88
31002	办公设备购置	3.88		3.88
	合计	340.48	291	49.48

九华山风景区交通运输局2024年政府性基金预算支出表

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

说明：九华山风景区交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区交通运输局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：九华山风景区交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

九华山风景区交通运输局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	综合运行、路长制经费、农村公路行政管理职能经费	九华山风景区交通运输局	3	3							
其他运转类	交通突发应急、交通运输市场整治及交通执法经费	九华山风景区交通运输局	3.85	3.85							
其他运转类	退休人员经费	九华山风景区交通运输局	9.26	9.26							
其他运转类	节假日慰问	九华山风景区交通运输局	1.59	1.59							
其他运转类	公务接待经费	九华山风景区交通运输局	2	2							
其他运转类	购买服务	九华山风景区交通运输局	26.45	26.45							
其他运转类	工会经费	九华山风景区交通运输局	0.8	0.8							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区交通运输局	1.04	1.04							
其他运转类	老公路养护工补助经费	九华山风景区交通运输局	1.21	1.21							
其他运转类	综合运行经费、市县山联合运输市场整治、道路运输信息化经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	7.5	7.5							
其他运转类	公务接待经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	4	4							
其他运转类	工会经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	8	8							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区交通运输管理服务中心	5.72	5.72							
特定目标类	九华大道日常养护经费、景区扫雪经费	九华山风景区交通运输局	17.32	17.32							

特定目标类	非法营运举报奖励专项资金	九华山风景区交通运输局	5	5							
特定目标类	池州机场航线航班开发补贴	九华山风景区交通运输局	1200	1200							
特定目标类	国省干道建设养护	九华山风景区交通运输局	300	300							
特定目标类	公路和桥梁的建管养、计划编报和标识标牌安装维护、安全五小及突发应急修复经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	16.5	16.5							
特定目标类	景区农村公路日常养护工作经费	九华山风景区交通运输管理服务中心	46.62	46.62							
合计			1659.86	1659.86							

九华山风景区交通运输局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
九华山风景区交通运输局-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.28	0.28				
九华山风景区交通运输局-综合定额（行政）	台式计算机	1	1				
九华山风景区交通运输管理服务中心-综合定额（事业）	平板式计算机	0.3	0.3				
合计		1.58	1.58				

九华山风景区交通运输局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：九华山风景区交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区交通运输局2024年收支总预算2000.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于2024年收入总表的说明

九华山风景区交通运输局2024年收入预算2000.34万元，其中，本年收入2000.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2000.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1467.15万元，增长275.16%，增长原因主要是2024年度增加了池州机场航线航班开发补贴项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

九华山风景区交通运输局2024年支出预算2000.34万元，比2023年预算增加1462.15万元，增长271.68%，增长原因主要是2024年度增加了池州机场航线航班开发补贴项目。其中，基本支出340.48万元，占17.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1659.86万元，占82.98%，主要用于打击非法营运，推进景区综合交通运输体系建设，优化景区旅游运输市场秩序，交通基础设施的建设、管理、养护及计划编制申报工作等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上

缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区交通运输局2024年财政拨款收支预算2000.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2000.34万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2000.34万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.97万元，占1.50%；卫生健康支出8.62万元，占0.43%；交通运输支出1917.91万元，占95.88%；住房保障支出43.84万元，占2.19%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算支出2000.34万元，比2023年预算增加1462.15万元，增长271.68%，主要原因：2024年度增加了池州机场航线航班开发补贴项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.97万元，占1.50%；卫生健康支出8.62万元，占0.43%；交通运输支出1917.91万元，占95.88%；住房保障支出43.84万元，占2.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（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）2024年预算19.98万元，比2023年预算增加6.28万元，增长45.84%，增长原因主要是人员工资基数增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.99万元，比2023年预算增加3.14万元，增长45.84%，增长原因主要是人员工资基数增长。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.71万元，比2023年预算增加0.76万元，增长80.00%，增长原因主要是是人员工资基数增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.91万元，比2023年预算增加1.95万元，增长39.31%，增长原因主要是是人员工资基数增长。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算1917.91万元，比2023年预算增加1432.17万元，增长294.84%，增长原因主要是2024年度增加了池州机场航线航班开发补贴项目。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.88万元，比2023年预算增加3.88万元，增长14.92%，增长原因主要是人员工资基数增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.96万元，比2023年预算增加13.96万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未安排此项科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区交通运输局2024年一般公共预算基本支出340.48万元，其中，人员经费291万元，公用经费49.48万元。

（一）人员经费291万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费49.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区交通运输局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区交通运输局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

九华山风景区交通运输局2024年预算共安排项目支出1659.86万元，比2023年预算增加1483.12万元，增长839.15%，增长原因主要是2024年度增加了池州机场航线航班开发补贴项目。主要包括：本年财政拨款安排1659.86万元（其中，一般公共预算拨款安排1659.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

九华山风景区交通运输局2024年预算安排政府采购支出1.58万元，比2023年预算减少17.93万元，下降91.90%，下降原因主要是2023年有执法车辆购置项目预算。其中，一般公共

预算安排1.58万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区交通运输局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “池州机场航线航班开发补贴”项目。

（1）项目概述。池州机场航线航班开发补贴

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市航线航班开发培育专项资金管理办法的通知》（池政办[2020]33号）

（3）实施主体。九华山风景区交通运输局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。池州机场航线航班开发补贴

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1200.0万元

（7）绩效目标。池州机场航线航班开发补贴

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		池州机场航线航班开发补贴		
主管部门及代码		[221]九华山风景区交通运输局	实施单位	九华山风景区交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	池州机场航线航班开发补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴机场数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	1200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进机场建设及运转程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进交通事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对交通工作满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区交通运输局2024年机关运行经费财政拨款预算9.96万元，比2023年预算增加0.64万元，增长6.87%，增长原因主要是2024年按照实际情况支出。

（三）政府采购情况。

九华山风景区交通运输局2024年政府采购预算1.58万元。其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区交通运输局共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，九华山风景区交通运输局19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1659.86万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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。

十一、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：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)
机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。