

四川省九寨沟县  
交通运输局  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 九寨沟县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 九寨沟县交通运输局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

**第三部分 九寨沟县交通运输局 2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 九寨沟县交通运输局概况

## 一、职能简介

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据上级部门的总体部署，

编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证归口管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2023 年重点工作

九寨沟县交通运输局主管全县交通运输，组织实施并监督执行全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，主要以专业技术提供交通建设服务。狠抓项目投资，加快交通基础设施建设，积极做好九寨沟通用机场项目前期工作，加快推进九绵高速、G544 双九路等在建项目建设，力争开工建设喇嘛岭隧道。抓住创建全国“四好农村路”示范州机遇，结合我县省级“四好农村路”示范县创建工作，密切与九寨沟公路分局配合，搞好境内国省干线公路的管养，加强县域内农村公路的管理和养护，探索创新公路管养模式向专业化、市场化转变。确保道路安全畅通，全面提升公路运行能力。

### （二）交通运输局 2023 年重点工作

九寨沟县交通运输局主管全县交通运输，组织实施并监督执行全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，主要以专业技术提供交通建设服务。狠抓项目投资，加快交通基础设施建设，积极做好九寨沟通用机场项目前期工作，加快推进九绵高速、G544 双九路等在建项目建设，力争开工建设喇嘛岭隧道。抓住创建全国“四好农村路”示范州机遇，结合我县省级“四好农村路”示范县创建工作，密切与九寨沟公路分局配合，搞好境内国省

干线公路的管养，加强县域内农村公路的管理和养护，探索创新公路管养模式向专业化、市场化转变。确保道路安全畅通，全面提升公路运行能力

## 二、部门预算单位构成

交通运输局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	财务室
3	建管股
4	安全股
5	
6	
7	

## 第二部分 九寨沟县交通运输局 2023 年部门预算表

表 1

### 部门收支总表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：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	347.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	55.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.38
		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	236.69



		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	31.29
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>347.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.34</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>347.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.34</b>

## 部门收入总表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	347.34		347.34								
		347.34		347.34								
214001	交通运输局	167.47		167.47								
214002	交通工程质量检验 监督站	179.87		179.87								

## 部门支出总表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	15,652.12	347.34	15,304.77		
					347.34	347.34	15,304.77		
				交通运输局	167.47	167.47			
208	05	05	214001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56			
208	05	06	214001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28			
210	11	01	214001	行政单位医疗	8.29	8.29			
210	11	03	214001	公务员医疗补助	3.12	3.12			
214	01	01	214001	行政运行	120.00	120.00			
221	02	01	214001	住房公积金	14.22	14.22			
				交通工程质量检验监督站	179.87	179.87			
208	05	05	214002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75			
208	05	06	214002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38			
210	11	02	214002	事业单位医疗	9.96	9.96			
210	11	03	214002	公务员医疗补助	2.02	2.02			
214	01	99	214002	其他公路水路运输支出	116.69	116.69			
221	02	01	214002	住房公积金	17.07	17.07			

表 4

# 财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟  
县交通运输局

金额单位：万  
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	347.34	一、本年支出	347.34	347.34		
一般公共预算拨款收	347.34	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	55.98	55.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.38	23.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	236.69	236.69		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.29	31.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	347.34	347.34	
				347.34	347.34	
			交通运输局部门	347.34	347.34	
208	05	05	214 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32	
208	05	06	214 机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
210	11	01	214 行政单位医疗	8.29	8.29	
210	11	02	214 事业单位医疗	9.96	9.96	
210	11	03	214 公务员医疗补助	5.14	5.14	
214	01	01	214 行政运行	120.00	120.00	
214	01	99	214 其他公路水路运输支出	116.69	116.69	
221	02	01	214 住房公积金	31.29	31.29	



表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

科目编码类		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合 计				347.34	328.14	19.20
				347.34	328.14	19.20
		214001	交通运输局	167.47	155.57	11.90
		301	工资福利支出	153.65	153.65	
301	01	30101	基本工资	38.71	38.71	
301	02	30102	津贴补贴	34.15	34.15	
301	03	30103	奖金	18.02	18.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.23	3.23	
301	03	3010302	基础绩效奖	14.80	14.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
301	09	30109	职业年金缴费	7.28	7.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.02	0.02	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	14.22	14.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.45	13.45	
301	99	3019901	长聘人员经费	9.67	9.67	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	1.95	1.95	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.14	1.14	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.03	0.03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.07	0.07	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.58	0.58	
		302	商品和服务支出	11.90		11.90
302	01	30201	办公费	0.80		0.80

302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	1.53		1.53
302	11	30211	差旅费	2.44		2.44
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	0.58		0.58
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	1.75		1.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.92	1.92	
		214002	交通工程质量检验监督站	179.87	172.57	7.31
		301	工资福利支出	172.57	172.57	
301	01	30101	基本工资	41.81	41.81	
301	02	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
301	03	30103	奖金	21.82	21.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.48	3.48	
301	03	3010302	基础绩效奖	18.34	18.34	
301	07	30107	绩效工资	34.54	34.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
301	09	30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	17.07	17.07	
		302	商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	1.49		1.49
302	16	30216	培训费	0.63		0.63
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	1.61		1.61
302	29	30229	福利费	2.02		2.02

表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万  
元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.39		3.00		3.00	0.39
		3.39		3.00		3.00	0.39
214001	交通运输局	3.24		3.00		3.00	0.24
214002	交通工程质量检验监督站	0.14					0.14

表 10

## 政府性基金支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表 11

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
			此表无数据				

表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

表 13

部门：九寨沟县交通运输局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
214-交通		19.20									
214001-交通运输局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）$ ]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	3.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）$ ]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
	邮电费	1.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）$ ]	≤	1	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	会议和培训费	0.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）$ ]	≤	1	%	20	反向指标



	办公印刷和接待费	1.08	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	差旅费	2.44	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
214002- 交通工程 质量检验 监督站	工会经费和福利费	3.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	邮电费	0.26	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.63	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
差旅费	1.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益	运转保障率	=	1	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	1	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		交通运输局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	保障人员经费支出	完成全年局机关人员工资、保险、公积金等支出。			
	保障公用经费支出	完成一般公共预算支出，一般公共服务、交通建设等支出。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			347.34	347.34	0.00
年度 总体 目标	保障人员支出，完成一般公共预算收支任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成全局职工 19 人及聘用 1 人的工资、保险及一般公共预算等支付	≥20 人	
		质量指标	按质量完成工资、保险及一般公共服务等支出	≥347.34 万元	
		时效指标	完成时限	≥12 月	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≥347.34 万元	

## 第三部分 交通运输局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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 347.34 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 347.34 万元。交通运输局 2023 年收支预算总数 347.34 万元，比 2022 年收支预算总数增加 69.7 万元，主要原因是人员工资增加。

#### （一）收入预算情况

交通运输局 2023 年收入预算 347.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 347.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

交通运输局 2023 年支出预算 347.34 万元，其中：基本支出 347.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 347.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 69.7 万元，

主要原因是人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 347.34 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：交通运输支出 236.69 万元、社会保障和就业支出 55.98 万元、卫生健康支出 23.38 万元、住房保障支出 31.29 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 347.34 万元，比 2022 年预算数增加 69.7 万元，主要原因是人员工资增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 236.69 万元，占 68.14%；社会保障和就业支出 55.98 万元，占 16.12%；卫生健康支出 23.38 万元，占 6.73%；住房保障支出 31.29 万元，占 9.01%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（214）行政运行（01）行政运行（01）2023 年预算数为 120 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023

年预算数为 37.32 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 18.66 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 8.29 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 5.14 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 31.29 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 交通运输支出（214）行政运行（01）其他公路水路运输支出（99）2023 年预算数为 116.69 万元，主要用于：交通工程质量检验监督站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）失业单位医疗（02）2023 年预算数为 9.96 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 347.34 万元，其中：

人员经费 328.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 19.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.39 万元，其中：公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

交通运输局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，交通运输局下属 1 机构的机关运行经费财政拨款预算为 179.87 万元，与（较）2022 年预算增加，去年预算行政和事业未分开。

### （二）政府采购情况

2023 年，交通运输局安排政府采购预算 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交通运输局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，交通运输局领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2023年交通运输局开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算347.34万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。



6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要用于单位基本公务员医疗补助缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位基本职工体检费用支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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。

12. 机关运行经费：为保障行政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、会议费一般设备购置费等费用开支。

