

寻乌县交通运输局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县交通运输局 2023 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、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、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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：

(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

(四)负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。

(五)协调铁路、高速公路部门工作。

(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

(七)负责制订全县公路运输力发展计划，协调运力综合平衡。

(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

(九)配合协调国道的建设和管理。

(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。

(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对

道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县交通运输局共有预算单位 1 个，编制人数 48 人，其中：行政编制 12 人、全部补助事业编制 36 人；实有人数 57 人；其中：在职人数 57 人，包括行政人员 10 人、全部补助事业人员 34 人；劳务派遣人员 13 人。

部门支出总表

8001] 寻乌县交通运输局					单位：万元															
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	837.88	593.88	511.24	65.77	7.37	9.50		244.00							244.00	
413001				寻乌县交通运输局	837.88	593.88	511.24	65.77	7.37	9.50		244.00							244.00	
413001	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04	58.04													
413001	208	27	99	其他财政对社会保险基金	1.81	1.81	1.81													
413001	210	11	01	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18													
413001	212	08	04	农村基础设施建设支出	200.00							200.00							200.00	
413001	214	01	01	行政运行	454.32	454.32	371.68	65.77	7.37	9.50										
413001	214	99	01	公共交通运营补助	44.00							44.00							44.00	
413001	221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	43.53													

财政拨款收支总表

填报单位：[413001] 寻乌县交通运输局						单位：万元					
收入		支出									
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		预算数	按支出功能科目(项级)		预算数			预算数	
一、财政拨款收入	837.88	人员类		518.61	社会保障和就业支出		59.85				
(一) 一般公共预算收入	637.88	工资福利支出		511.24	行政事业单位养老支出		58.04				
(二) 政府性基金预算收入	200.00	基本工资		196.83	机关事业单位基本养老保险缴费		58.04				
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴		88.24	财政对其他社会保险基金的补助		1.81				
		奖金		16.40	其他财政对社会保险基金的补助		1.81				
		绩效工资		61.31	卫生健康支出		36.18				
		机关事业单位基本养老保险缴费		58.04	行政事业单位医疗		36.18				
		职工基本医疗保险缴费		36.18	行政单位医疗		36.18				
		其他社会保障缴费		1.81	城乡社区支出		200.00				
		住房公积金		43.53	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00				
		其他工资福利支出		8.90	农村基础设施建设支出		200.00				
		对个人和家庭的补助		7.37	交通运输支出		498.32				
		其他对个人和家庭的补助		7.37	公路水路运输		454.32				
		公用经费		75.27	行政运行		454.32				
		商品和服务支出		65.77	其他交通运输支出		44.00				
		办公费		8.80	公共交通运营补助		44.00				
		印刷费		1.00	住房保障支出		43.53				
		咨询费		0.70	住房改革支出		43.53				
		水费		0.80	住房公积金		43.53				
		电费		1.00							
		邮电费		0.70							
		取暖费		1.06							
		差旅费		8.00							
		维修(护)费		1.00							
		会议费		0.50							
		培训费		1.00							
		公务接待费		13.80							
		劳务费		1.00							
		工会经费		7.26							
		福利费		0.53							
		公务用车运行维护费		1.00							
		其他交通费用		7.62							
		其他商品和服务支出		10.00							
		资本性支出		9.50							
		办公设备购置		9.50							
		特定目标类		244.00							
		资本性支出		244.00							
		基础设施建设		200.00							
		其他资本性支出		44.00							
收入总计	837.88	支出总计		837.88	支出总计		837.88				

一般公共预算支出表

填报单位: 寻乌县交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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
		837.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.81	1.81	
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
2140101	行政运行	454.32	454.32	
2149901	公共交通运营补助	44.00		44.00
2210201	住房公积金	43.53	43.53	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 寻乌县交通运输局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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
		593.88		
	工资福利支出	511.24	511.24	
2140101	基本工资		196.83	
2140101	津贴补贴		88.24	
2140101	奖金		16.40	
2140101	绩效工资		61.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		58.04	
2101101	职工基本医疗保险缴费		36.18	
2082799	其他社会保障缴费		1.81	
2210201	住房公积金		43.53	
2140101	其他工资福利支出		8.90	
	对个人和家庭的补助	7.37	7.37	
2140101	其他对个人和家庭的补助		7.37	
	商品和服务支出	65.77		65.77
2140101	办公费			8.80
2140101	印刷费			1.00
2140101	咨询费			0.70
2140101	水费			0.80
2140101	电费			1.00
2140101	邮电费			0.70
2140101	取暖费			1.06
2140101	差旅费			8.00
2140101	维修(护)费			1.00
2140101	会议费			0.50
2140101	培训费			1.00
2140101	公务接待费			13.80
2140101	劳务费			1.00
2140101	工会经费			7.26
2140101	福利费			0.53
2140101	公务用车运行维护费			1.00
2140101	其他交通费用			7.62
2140101	其他商品和服务支出			10.00
	资本性支出	9.5		9.50
2140101	办公设备购置			9.50

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位: 寻乌县交通运输局

单位: 万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置			
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	合计				13.80	13.80		1.00	1.00	1.00					
413					13.80	13.80		1.00	1.00	1.00					
413001	寻乌县交通运输局				13.80	13.80		1.00	1.00	1.00					

政府性基金预算支出表

填报单位: 寻乌县交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

国有资本经营预算支出表

填报单位: 寻乌县交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县交通运输局		
联系人	潘丽珠	联系电话	19079818832
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	寻乌县交通运输局
内设职能部门	寻乌县交通运输局	编制控制数	48
在职人员总数	57	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	34	编外人数	13
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	837.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	837.88	其他资金	
支出预算合计	837.88	其中：人员经费	518.61
公用经费	75.27	项目经费	244
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	道路养护里程	=1000公里
	质量指标	道路养护考核达标率	>=90%
	时效指标	道路养护及时率	=100%
	成本指标	道路养护每公里平均成本	=2000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	交通秩序满意度（%）	>=95%
	生态效益指标	水土流失减少率（%）	=100%
	可持续影响指标	道路整洁优良率	>=85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	=100%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	农村公路养护项目		
主管部门及代码	413-寻乌县交通运输局	实施单位	寻乌县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对全县范围内县乡道路进行日常养护管理，巩固“四好农村路”创建成效，改善当地居民生活环境			
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	项目实施成本	=2000000元
产出指标	数量指标	完成全县农村公路养护公里	100%
	质量指标	项目完成质量	合格
	时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月
效益指标	经济效益指标	保证公路畅通	明显有效
	社会效益指标	解决安全隐患，增加公路路基的使用寿命	明显有效
	生态效益指标	提升路况路面环境	明显有效
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

第三部分 寻乌县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县交通运输局收入预算总额为 837.88 万元，同比减少 72.28%，主要原因是项目预算支出减少。其中：财政拨款收入 837.88 万元，占收入预算总额的 100%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2023 年县交通运输局支出预算总额为 837.88 万元，同比减少 72.28%，主要原因是项目预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 593.88 万元，占支出预算总额的 70.88%，包括工资福利支出 511.24 万元、商品和服务支出 75.27 万元、对个人和家庭的补助 7.37 万元；项目支出 244 万元，占支出预算总额的 29.12%，包括资本性支出 244 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 59.85 万元，卫生健康支出 36.18 万元，交通运输支出 498.32 万元，城乡社区支出 200 万元，住房保障支出 43.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 511.24 万元，商品服务支出 75.27 万元，对个人和家庭的补助支出 7.37 万元，资本性支出 244 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年县交通运输局财政拨款支出预算 837.88 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 70.88%，主要原因是项目预算支出减

少。具体支出情况是：社会保障与就业支出 59.85 万元，占财政拨款支出的 7.14%，卫生健康支出 36.18 万元，占财政拨款支出的 4.32%，城乡社区支出 200 万元，占财政拨款支出的 23.87%，交通运输支出 498.32 万元，占财政拨款支出的 59.47%，住房保障支出 43.53 万元，占财政拨款支出的 5.2%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年政府性基金预算拨款支出预算为 200 万元。占支出预算总额的 23.87%，为城乡社区项目支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 75.27 万元，比上年下降 1.1%，主要原因是：差旅费、公务接待费、办公费有所减少。

（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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 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）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 593.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县交通运输局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 244 万元，其中：65 周岁以上老人、现役军人、残疾退役人员及享受有付对象免费乘坐公交车补助项目预算金额 44 万元；农村公路养护项目预算金额 200 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：农村公路养护项目

(1)项目概述：对全县农村公路进行日常养护、小型路面破损等维修养护

(2)立项依据：（寻府办字[2020]52 号）《关于印发寻乌县创建“深化农村公路管理养护体制改革”试点县实施方案的通知》

(3)实施主体：寻乌县交通运输局

(4)实施方案：根据全县农村公路里程制定养护计划实施。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：200 万元

(7)绩效目标：对全县范围内县乡道路进行日常养护管理，巩

固“四好农村路”创建成效，改善当地居民生活环境。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为13.8万元，同比减少3.2万元，下降18.82%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年度安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为13.8万元，较上年下降1.4%。主要原因是：减少公务接待，落实政府过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为1万元，较上年下降66.66%。主要原因是：加强执法执勤车辆使用管理，巩固节能减排成效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 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：指行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指行政事业单位在卫生健康方面的支出。

（三）交通运输支出：指行政事业单位在交通运输和邮政业方面的支出。

（四）城乡社区支出：指行政事业单位在城乡社区事务方面的支出。

（五）住房保障支出：指行政事业单位用于住房方面的支出。

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。