

**渠县交通运输局
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县交通运输局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县交通运输局 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县交通运输局概况

一、基本职能和主要工作

(一) 职能简介

拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。

(二) 2023 年重点工作

1、精心谋划部署，着力项目提速。加快 S305 三板至鹤林段、S205 太吉至三堡段、S203 三汇至临巴段等国省道建设项目及土溪渠江大桥等重大项目的前期工作，力争开工建设；加快渠县通用机场招商，积极配合市交运局加快达渠快速通道、渠江航道等级提升工程前期工作；加快推进镇广高速、渠江风洞子航运工程、S305 三汇至铁牛段、S305 农乐至大盘段、S204 岩峰三板贵福过境段、99 号公路等在建工程建设进度，大力推进三汇中学大桥建设，力争国道 318 渠县绕城快速通道建成通车。

2、创新工作举措，力促监管提效。坚持用法治思维引

领规范行业发展，科技赋能助推行政执法监管，创新利用“互联网+交通”的新理念和新手段，加快推进“智慧交通”及信息化交通平台系统建设，不断提升行业治理能力，提高行政执法水平。并同步采取流动巡查、设卡检查、错时执法、联合执法等方式，扎实开展超限超载、非法营运、出租车、大货车乱象等专项整治行动，严厉查处各种违法运输经营行为，确保运输市场秩序持续好转。

3、严格压实责任，维护安全稳定。始终坚持“安全第一、预防为主”，以“时时放心不下”的责任感，抓实防汛抗旱、森林防灭火、安全生产、信访稳定等工作。严格落实安全生产工作责任制，常态化做好新冠疫情防控，依法严厉查处各种违法运输经营行为，强化安全检查和隐患排查治理，有效防范各类事故的发生。针对交通运输行业、交通工程征拆、历史遗留问题引发的信访等社会不稳定苗头，加大防控力度，耐心做好解释和稳控工作，将各类不稳定因素消除在萌芽状态，切实维护全系统安定团结的政治局面。

4、持续关注民生，提升幸福指数。坚持一切为了人民、一切依靠人民，想人民之所想，行人民之所嘱，不断把人民对美好生活的向往变为现实。扎实推进“交通工作进万家”、整治“群众最不满意的10件事”活动，征集群众对交通工作的意见建议，持续改善群众期盼。加大部门联动力度，健全交通、公安、应急管理等部门委托执法机制，坚持监管关口前移、重心下移，加大并统一基层监管执法力度，建立县-乡-村三级监管责任体系，实现农村客运安全监管全覆盖。

5、突出问题导向，力促效能提升。坚持党建引领，积极推进党的二十大精神宣贯，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。聚焦突出问题，围绕“四大革命”活动，持续开展“四心”作风问题教育整顿活动，重拳治理“怕、慢、庸、散”等“机关病”，从工作环节、日常细节抓起，规范工作行为，持续破“七化”、祛“七不”、向“八种人”宣战，全力打造更加优良的交通环境。

奋进新征程，建功新时代。2023年，我们将以推项目、促增长、防疫情、抓发展、保安全为主抓手，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，逆水行舟、不进则退的忧患感，无惧无畏、一往无前的使命感，奋力推动交通运输工作再迈新台阶，为建设“强富美高”社会主义现代化渠县贡献新的力量！

二、单位构成

渠县交通运输局实际财政供养人员115人，其中公务员26人，行政工勤6人，参公管理人员83人。退休95人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分
渠县交通运输局
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。渠县交通运输局 2023 年收支预算总数 6538.61 万元，比 2022 年收支预算总数增加 4720.48 万元，主要原因是项目支出上年结转和预算调整。

（一）收入预算情况

渠县交通运输局 2023 年收入预算 6538.61 万元，其中：上年结转 4972.22 万元，占 76%；一般公共预算拨款收入 1566.39 万元，占 24%。

（二）支出预算情况

渠县交通运输局 2023 年支出预算 6538.61 万元，其中：基本支出 1523.25 万元，占 23 %；项目支出 5015.36 万元，占 77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 6538.61 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4720.48 万元，主要原因是项目支出上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1566.39 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4972.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 196.72 万元、卫生健康支出 105.23 万元、农林水支出 12.16 万元、交

通运输支出 6097.03 万元、住房保障支出 104.47 万元和其他支出 3 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

渠县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 1566.39 万元，比 2022 年预算数减少 251.74 万元，主要原因是上年绩效预算较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 175.46 万元，占 11.2%；卫生健康支出 105.23 万元，占 6.7%；农林水支出 8.16 万元，占 0.5%；交通运输支出 1173.07 万元，占 74.9%；住房保障支出 104.47 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

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）2023 年预算数为 170.91 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 4.54 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 61.66 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关在职人员医疗保险缴费

正常缴纳。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 43.57 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

5.农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 8.16 万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队工作经费等支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1173.07 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 104.47 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 1523.25 万元，其中：

人员经费 1376.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、抚恤金、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 146.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约。

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县交通运输局 2023 年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

渠县交通运输局 2023 年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

行政单位：2023 年，渠县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 146.71 万元，比 2022 年预算同口径增加 1.35 万元，增加 0.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

渠县交通运输局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县交通运输局所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 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（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县交通运输局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1566.39 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1351.28 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 146.71 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 68.4 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

2010499 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

2080505 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（项）：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。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

2140101 交通运输支出（类）公路水路运输支出（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。

2140199 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

2149999 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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）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）、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。

四、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。