

安图县交通运输局（汇总）
2023 年部门预算

2023 年 4 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、部门收支预算情况
- 二、部门收入情况
- 三、部门支出情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算支出情况

- 六、一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的说明情况
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 重点项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(1)、贯彻执行国家有关交通运输局行业的法律、法规、政策和标准，根据全县经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全县公路、水路发展总体规划、专项规划、中长期计划；组织起草交通运输工作的地方性政策文件和措施；参与拟定物流业发展的战略和规划，并依据有关政策和标准监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(2)、承担全县综合运输体系的规划协调工作。

(3)、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

(4)、承担全县水上交通安全监管责任。

(5)、负责提出全县公路、水路固定资产投资和方向的意见、建议，按规定权限申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6)、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(7)、负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(8)、指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况等。

(9)、负责筹措县管交通基础设施建设资金，监督管理

国有资产，组织实施交通运输重点建设项目的内部审计。

(10)、承办县政府交办的其他事项

二、 机构设置

根据上述职责，核定内部结构 2 个，分别为：综合科（行政审批办公室、交通战备办、城市客运办）、公路科（工程技术科）。

下设 3 家预算单位，分别为：安图县公路管理段、安图县交通运输综合行政执法大队、安图县公共交通发展服务中心。

第二部分 预算表格

部门收支预算总表（01）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

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	773.37	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、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.46
		九、卫生健康支出	35.39
		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	568.93
		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	56.59
		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、其他支出	
本年收入合计	773.37	本年支出合计	773.37

合 计	773.37	773.37	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

部门支出总表（03）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
					合 计	人员经费	公用经 费				
214			一、交通运输支出	568.93	568.93	498.37	70.56	0	0	0	0
	01		公路水路运输	507.92	507.92	444.08	63.84	0	0	0	0
		01	行政运行	165.69	165.69	141.21	24.48				
		06	公路养护	143.29	143.29	128.89	14.4				
		12	公路运输管理	198.94	198.94	173.98	24.96				
	99		其他交通运输支出	61.01	61.01	54.29	6.72	0	0	0	0
		01	公共交通运营补助	61.01	61.01	54.29	6.72				
208			二、社会保障和就业支出	112.46	112.46	112.46	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	112.46	112.46	112.46	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49					
210			三、卫生健康支出	35.39	35.39	35.39	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47					
		02	事业单位医疗	24.93	24.93	24.93					
221			四、住房保障支出	56.59	56.59	56.59	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	56.59	56.59	56.59	0	0	0	0	0
		01	住房公积金	56.59	56.59	56.59					

合 计	773.37	773.37	702.81	70.56	0	0	0	0
-----	--------	--------	--------	-------	---	---	---	---

财政拨款收支总表（04）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

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	773.37	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	112.46
		九、卫生健康支出	35.39
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	568.93
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	56.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	773.37	本年支出合计	773.37

一般公共预算支出表（05）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目支出
					合 计	人员经费	公用经费	
214			一、交通运输支出	568.93	568.93	498.37	70.56	0
	01		公路水路运输	507.92	507.92	444.08	63.84	0
		01	行政运行	165.69	165.69	141.21	24.48	0
		06	公路养护	143.29	143.29	128.89	14.4	0
		12	公路运输管理	198.94	198.94	173.98	24.96	0
	99		其他交通运输支出	61.01	61.01	54.29	6.72	0
		01	公共交通运营补助	61.01	61.01	54.29	6.72	0
208			二、社会保障和就业支出	112.46	112.46	112.46	0	0
	05		行政事业单位养老支出	112.46	112.46	112.46	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49	0	0
210			三、卫生健康支出	35.39	35.39	35.39	0	0
	11		行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0	0
		01	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47	0	0
		02	事业单位医疗	24.93	24.93	24.93	0	0
221			四、住房保障支出	56.59	56.59	56.59	0	0
	02		住房改革支出	56.59	56.59	56.59	0	0
		01	住房公积金	56.59	56.59	56.59	0	0
合 计				773.37	773.37	702.81	70.56	0

一般公共预算基本支出表（06）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目支出
			合 计	人员经 费	公用经 费	
301	一、工资福利支出	687.21	687.21	687.21	0	0
01	基本工资	453.92	453.92	453.92		
02	津贴补贴	0	0			
03	奖金	25.56	25.56	25.56		
07	绩效工资	0	0			
08	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74.98	74.98	74.98		
09	职业年金缴费	37.49	37.49	37.49		
10	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	35.39		
12	其他社会保障缴费	3.28	3.28	3.28		
13	住房公积金	56.59	56.59	56.59		
99	其他工资福利支出	0	0			
302	二、商品和服务支出	70.56	70.56	0	70.56	0
01	办公费	10.97	10.97		10.97	
02	印刷费	0.75	0.75		0.75	
03	咨询费	2.05	2.05		2.05	
04	手续费	0.28	0.28		0.28	
05	水费	1.9	1.9		1.9	
06	电费	6.5	6.5		6.5	
07	邮电费	3.64	3.64		3.64	
08	取暖费	0	0			
09	物业管理费	0	0			
11	差旅费	8.59	8.59		8.59	
12	因公出国（境）费用	0	0			
13	维修（护）费	0.8	0.8		0.8	
14	租赁费	0	0			
15	会议费	0.1	0.1		0.1	
16	培训费	0.3	0.3		0.3	
17	公务接待费	0	0			
18	专用材料费	0	0			
24	被装购置费	0	0			
25	专用燃料费	0	0			
26	劳务费	6.96	6.96		6.96	
27	委托业务费	0	0			

	28	工会经费	4.6	4.6		4.6	
	29	福利费	0.1	0.1		0.1	
	31	公务用车运行维护费	13	13		13	
	39	其他交通费用	5.52	5.52		5.52	
	40	税金及附加费用	0	0			
	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5		0.5	
310	02	办公设备购置	4	4		4	
303		三、对个人和家庭的补助	15.6	15.6	15.6	0	0
	01	离休费	0	0			
	02	退休费	0	0			
	03	退职（役）费	0	0			
	04	抚恤金	0	0			
	05	生活补助	15.6	15.6	15.6		
	06	救济费	0	0			
	07	医疗费补助	0	0			
	08	助学金	0	0			
	09	奖励金	0	0			
	10	个人农业生产补贴	0	0			
	11	代缴社会保险费	0	0			
	99	其他对个人和家庭的补助	0	0			
合 计			773.37	773.37	702.81	70.56	0

一般公共预算“三公”经费支出表（07）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

项 目	预算数
合 计	23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	23
其中：（1）公务用车运行维护费	23
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员57人，其中：在职人员57人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表（08）

预算单位：安图县交通运输局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目支出
					合 计	人员经费	公用经费	
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
				0	0			
合 计				0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表（09）

（2023 年度）

填报单位（盖章）：安图县交通运输局

填报日期：2023 年 4 月 21 日

项目名称		2023 年安图县松江镇小沙河村-红石屯道路建设项目		
预算部门及编码		安图县交通运输局 708	基层预算单位及编码	安图县交通运输局 708001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额： 300 万元		
		其中：财政拨款 300 万元	其他资金	万元
绩效目标	年度目标			中长期目标
	新建 2310 米公路，路面宽度 4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面，道路沿线设错车道。该项目的实施共惠及村民 649 户 2018 人，其中脱贫户 43 户 66 人，监测对象 1 户 1 人，有效解决村内出行不便的问题，改善居民生活质量和居住环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建硬化路历程(≥**公里)	2.31 (公里)
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100 (%)
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100 (%)
		成本指标	道路补助标准(≥**万元/公里)	129.8 (万元/公里)
	满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥ 10 (年)
		社会效益指标	受益农户人口数(≥**人)	2018 (人)
服务对象满意度指标		受益人口满意度(≥**%)	100 (%)	

第三部分 情况说明

一、部门收支预算情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 773.37 万元，比 2022 年预算减少 56.04 万元，主要原因：1.人员减少；2、财政预算减少。

二、部门收入情况

2023 年收入预算 773.37 万元，其中，一般公共预算拨款收入 73.37 万元，占 100%。

三、部门支出情况

2023 年支出预算 773.37 万元，其中：基本支出 773.37 万元，项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 702.81 万元，公用经费 70.56 万元。

四、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收支总预算 773.37 万元，均为当年一般公共预算财政拨款收入。支出包括：交通运输支出 568.93 万元，社会保障和就业支出 112.46 万元，卫生健康支出 35.39 万元，住房保障支出 56.59 万元。

五、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算当年拨款支出 773.37 万元，其

中：基本支出 773.37 万元，项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 702.81 万元，公用经费 70.56 万元。

交通运输支出 568.93 万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业支出 112.46 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出 35.39 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 56.59 元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 773.37 万元。其中：

人员经费 702.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、2022 年度绩效奖金、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、生活补助。

公用经费 70.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算拨款为 23 万元，比 2022 年预

算数增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，原因：1. 无因公出境。

2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，原因：1. 无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 23 万元，比 2022 年预算增加 4.5 万元。其中，公务用车运行维护费 23 万元，比 2022 年增加 4.5 万元，原因：1. 下乡次数增加，公务用车使用率提高；公务用车购置 0 万元，原因：1. 无公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费财政拨款预算 24.28 万元，比 2022 年预算增加 2.52 万元，增加 11.48%，主要原因是：1. 人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年末，本单位共有车辆 16 辆，其中，领导干部用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位有一个纳入财政绩效评价范围的项目

第四部分 名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。