

交通运输局（部门）2023 年度部门预算

2023 年 2 月 28 日



李强 2024
3.6

目 录

第一部分交通运输局（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 交通运输局（部门）2023 年度部门预算明细表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 交通运输局（部门）2023 年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

交通运输局（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）部门职责。

1. 是完成县委县府交办的各项任务，当好参谋，并协调、监督、指导交通行业的其他事项。
2. 是接受那曲市交通运输局的业务管理，组织公路工程的实施，落实交通质量监督工作，落实安全生产工作。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。
3. 是承担全县道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作。
4. 是承担公路行业安全生产和应急管理工作，负责全县农村公路路网运行监测和协调。
5. 是抓好公路养护、维护工作，制定养护计划。
6. 承办那曲市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

比如县交通局隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423741932518N。人员编制6人，无事业编制。2022年，我局在职职工10人，其中：

正科级干部 1 人、副科级干部 6 人，科员级干部 3 人，事业干部 0 人；退休干部 0 人；其他财政供养人员 0 人（抚养人员）。

比如县交通运输局现有干部职工 10 人，是主管全县交通工作的政府职能部门，主要负责全县的道路交通建设与管理，组织指导道路行政执法、养护保通、运输管理等工作。

第二部分

交通运输局（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

交通运输局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2200.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2200.297万元，其中：上年结转296.32万元，占13.47%；一般公共预算拨款收入1903.97万元，占86.53%；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2200.29万元，其中：基本支出290.02万元，13.18%；项目支出1910.27万元，占86.82%；

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算2200.29万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1903.97万元、上年结转296.32万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支

出 30.52 万元、文化旅游体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出 24.11 万元、交通运输支出 2122.91 万元、住房保障支出 22.75 万元。

五、2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 1903.97 万元,比 2022 年执行数增加 1171.17 万元,主要原因:专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 0 万元 0 占%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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)2023 年预算数为 30.33 万元,比 2022 年执行数减少 1.03 万元,减少 3.28%,主要是本年人员调整,人员减少

2. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023 年预算数为 0.19 万元,比 2022 年执行数减少 0.01 万元,减少 5%,主要是上年度工伤保险分配在其他社会保障缴费中,本年已细化。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2023 年预算数为 1.93 万元,比 2022 年执行数增加 0.5 万元,增长 34.96%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.69万元，比2022年执行数减少0.19万元，减少3.23%。人员减少。

5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为16.49万元，比2022年执行数减少0.56万元，减少3.28%，主要是本年人员调整，人员减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）2023年预算数为2122.91万元，比2022年执行数增加1906.5万元，增长880.96%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）2023年预算数为1891.74万元，比2022年执行数增加906.07万元，增长91.9%，

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.75万元，减少0.76%，减少3.23%，主要是人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出290.02万元，其中：人员经费277.39万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、

其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费 12.63 万元, 主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列): 商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外, 还应对分项支出具体情况作说明, 同时将分项数与上年预算数作同口径对比, 对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外, 应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数, 公务用车购置数及保有量, 国内公务接待的批次、人数。

2023 年“三公”经费预算数为 3.85 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 3.85 万元, 公务接待费万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年三公经费无变化, 因公出国(境)团组 0 人, 公务用车购置辆、保有量, 国内公务接待批 0 人。

八、2023 年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元,主要原因:我局2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

2022年比如县交通运输局未安排专项政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日,国有资产总值36.28万元,全部为固定资产。

固定资产中:车辆1辆,账面净值17.8万元;其他固定资产24.27万元。

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

2023年比如县交通运输局未实行预算绩效。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年比如县交通运输局预算资金已纳入绩效目标管理。

(六)政府债务情况。

2023年比如县交通运输局无政府债

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

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、**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。如：

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、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。

五、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**重点项目**：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项

目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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

财政拨款收支总表

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出		政府性基金预算
		合计	一般公共预算	
一、本年支出	1,903.97	2,200.29	2,200.29	
一般公共预算支出	1,903.97			
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		30.52	30.52	
社会保障和就业支出				
社会保险基金支出		24.11	24.11	
卫生健康支出				
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出				
交通运输支出		2,122.91	2,122.91	
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		22.75	22.75	
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				
预备费				
其他支出				
转移性支出				
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				
二、上年结转	296.32			
(一) 一般公共预算	296.32			
(二) 政府性基金预算				
收入总计	2,200.29	2,200.29	2,200.29	2,200.29



一般公共预算支出表

金额单位：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	
类	款	项			
208			2,200.29	290.02	1,910.27
		合计			
		社会保障和就业支出	30.52	30.52	
	05	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
	27	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
		财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210		卫生健康支出	24.11	24.11	
	01	卫生健康管理事务	1.93	1.93	
		其他卫生健康管理事务支出	1.93	1.93	
	11	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
		公务员医疗补助	5.69	5.69	
	12	财政对基本医疗保险基金的补助	16.49	16.49	
		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.49	16.49	
214		交通运输支出	2,122.91	212.64	1,910.27
	01	公路水路运输	1,891.74	212.64	1,679.10
		行政运行	212.64	212.64	
	06	公路养护	1,664.03		1,664.03
	99	其他公路水路运输支出	15.07		15.07
	06	车辆购置税支出	184.83		184.83
	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00		40.00
	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	144.83		144.83
	99	其他交通运输支出	46.34		46.34
	99	其他交通运输支出	46.34		46.34
221		住房保障支出	22.75	22.75	
	02	住房改革支出	22.75	22.75	
		住房公积金	22.75	22.75	



一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		合计	290.02	277.39	12.63
		工资福利支出	275.46	275.46	
	01	基本工资	34.98	34.98	
	02	津贴补贴	137.09	137.09	
	03	奖金	14.34	14.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	22.75	22.75	
	99	其他工资福利支出	13.60	13.60	
302		商品和服务支出	12.63		12.63
	01	办公费	1.10		1.10
	02	印刷费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.40		0.40
	11	差旅费	3.10		3.10
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.73		3.73
	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
	07	医疗费补助	1.93	1.93	
309		资本性支出(基本建设)			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			



一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数		2023年预算数				
因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		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 购置费	公务用车 运行费	
3.85	3.85		3.50	3.50	3.50	
合计	3.85		3.50	3.50	3.50	



取数说明：财政拨款不包含指标类型222、232

政府性基金预算支出表

金额单位：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	
款	项				
合 计					



部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	1,903.97	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.11
		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	2,122.91
		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	22.75
		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	
本年收入合计	1,903.97	本年支出合计	2,200.29
上年结转	296.32	结转下年	
收入总计	2,200.29	支出总计	2,200.29



部门收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)名称	小计	上年结转	资金性质						其他收入			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	
计	2,200.29	296.32	1,903.97									
012 北京市交通运输局	2,200.29	296.32	1,903.97									
012001 北京市交通运输管理局	2,200.29	296.32	1,903.97									



部门支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数				
类	款	项	科目名称	合计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费	
			合 计	2,200.29	277.39	12.63	1,910.27
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52		
	05		行政事业单位养老支出	30.33	30.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19		
210			卫生健康支出	24.11	24.11		
	01		卫生健康管理事务	1.93	1.93		
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.93	1.93		
	11		行政事业单位医疗	5.69	5.69		
		03	公务员医疗补助	5.69	5.69		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16.49	16.49		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.49	16.49		
214			交通运输支出	2,122.91	200.01	12.63	1,910.27
	01		公路水路运输	1,891.74	200.01	12.63	1,679.10
		01	行政运行	212.64	200.01	12.63	
		06	公路养护	1,664.03			1,664.03
		99	其他公路水路运输支出	15.07			15.07
	06		车辆购置税支出	184.83			184.83
		01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00			40.00
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	144.83			144.83
		99	其他交通运输支出	46.34			46.34
		99	其他交通运输支出	46.34			46.34
221			住房保障支出	22.75	22.75		
	02		住房改革支出	22.75	22.75		
		01	住房公积金	22.75	22.75		



项目支出绩效信息表

项目名称	项目代码	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		量纲单位		本年权重
							正向	反向	本年	权重	
54000021R0000000005035-工资性支出	186.41	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆	=	100	%	20	
54000021R0000000005088-其他社会保障缴费	0.19	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R0000000005089-其他工资福利支出	12.04	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R0000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	16.49	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R0000000005093-公务员医疗补助	5.69	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R0000000005094-住房公积金	22.75	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021V0000000005098-商品和服务支出	8.90	10.00	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	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021V0000000005227-工会经费	3.73	10.00	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	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000022R00000000070137-在职干部职工体检费	1.80	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54060022R00000000082881-干部职工通讯补助	1.56	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54062227D0000000095175-研究尔区厕所革命项目建设相关事宜	6.00	10.00	本次预算6万元,截至2020年12月,每个厕所不低于2700元的标准,且达到运营费用,截留每个厕所项目1万元。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54062231D00000000951475-农村公路养护资金(县级配套)	170.65	10.00	2022年农村公路养护资金(县级配套)	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	

012001-北如县交通运输局机关





54062223T000001038851-农村公路养护资金	10.00	426.63	每年对农村公路进行全面养护,确保道路越养越好	效益指标 产出指标	社会效益指标 安全指标	提高农民收入 安全指标	2000 500	元/户 人数	20 60
54062223T000001038862-农村公路危桥	10.00	460.00	农村公路畅通,确保群众出行	效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	群众出行更加方便 群众满意度	1 270	期/年 人数	10 20
54062223T000001038866-农村公路安防工程	10.00	40.80	完成安防工程,保障人民群众生命安全	效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	群众出行更加安全 群众满意度	4 120	座 份	60 10
54062223T000001038870-“十四五”客运站场建设	10.00	40.00	按期完成,更好的服务群众出行	效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	群众出行更加便捷 群众满意度	2000 3	元/户 处	10 50
54062223T000001038878-农村公路畅通	10.00	470.00	建好农村公路,保证群众出行安全	效益指标 产出指标	社会效益指标 质量指标	群众出行更加安全 群众满意度	50 150	户(处) 人数	20 10