

安阳县交通运输局 2023 年度部门预算公开说明

目录

第一部分安阳县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳县交通运输局2023年度部门预算情况说明

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：安阳县交通运输局 **2023** 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

安阳县交通运输局部门概况

一、安阳县交通运输局部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县运管交通运输法律、法规和方针政策；
- 2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；
- 3、负责全县道路、水上运输市场监管；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县财政局资金安排意见，承担全县公路、水路建设市场监管责任；
- 4、负责全县公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；
- 5、负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作；
- 6、负责全县县道、乡道公路的养护作业和养护工程管理；
- 7、负责对全县交通运输行业进行组织、对运输市场进行管理等工作。
- 8、承担全县干线公路的管理和路产、路权的保护及干

线公路小修保养计划的实施与监督。

二、安阳县交通运输局预算单位构成

本单位编制数为 106 人，行政编制 14 人，事业编制 92 人，实有人员 246 人，其中在职 105 人，离休 0 人，退休 141 人。无归口管理单位。我局共设置八个股室，分别为办公室、人事股、财务股、党办、法制办、信访办、老干股，安全生产股；下设三个二级机构，分别为：公路事业发展中心、道路运输服务中心、交通运输综合行政执法大队，二级机构不独立核算。预算为本级部门预算。单位性质：行政。

第二部分

安阳县交通运输局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县交通运输局 2023 年收入总计 16685.07 万元，其中包含上年结转资金 4245.83 万元，支出总计 16685.07 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3800.57 万元，增长 29.5%。主要原因：公路建设项目增加及政府性基金预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县交通运输局 2023 年收入合计 16685.07 万元，

其中：一般公共预算 9739.24 万元；政府性基金预算 2700 万元；财政拨款结转 4245.83 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县交通运输局 2023 年支出合计 16685.07 万元，其中：基本支出 2051.35 万元，占 12.3%；项目支出 14633.72 万元，占 87.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 16685.07 万元，政府性基金收支预算 2700 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3800.57 万元，增长 29.5%，主要原因：公路建设项目增加；政府性基金收支预算增加 2700 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县交通运输局 2023 年一般公共预算支出总计 9739.24 万元。其中：基本支出 2051.35 万元，占 21.1%；项目支出 7687.89 万元，占 78.9%。

人员经费支出 1872.63 万元，单位运行费支出 178.72 万元，项目支出 7687.89 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 134.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.94 万元、其他社会保障和就业支出 7.27 万元、行政单位医疗 64.47 万元、公务员医疗补助 60.44 万元、其他行政事业单位医疗支出 4.03 万元、行政运行 1526.25 万元、公路建设 1946.53 万元、公路养护 2412.86 万元、其

他公路水路运输支出 1851.5 万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 247 万元、车辆购置税用于农村公路建设支出 1230 万元、住房公积金 125.2 万元。

六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共2051.35万元。

按部门经济分类：基本工资451.7万元、津贴补贴263.04万元、奖金254万元、绩效工资238.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.94万元、职工基本医疗保险缴费64.47万元、公务员医疗补助缴费60.44万元、其他社会保障缴费11.3万元、住房公积金125.2万元、其他工资福利支出183万元、办公费100.3万元、生活补助40.6万元、退休费19.27万元、其他交通费用10.08万元、抚恤金32.17万元、其他商品和服务支出13.9万元、福利费19.64万元、公务用车运行维护费19.8万元、其他资本性支出15万元。

按政府经济分类：工资福利支出1882.71万元,商品和服务支出168.64万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算拨款安排为2700万元。其中城市建设支出2200万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出500万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为19.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.8万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费19.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加1.8万元。主要原因为：增加一辆公务用车。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

九、上年结转情况说明

我单位2023年上年结转资金为4245.83万元。其中财政拨款3693.03万元，占87%；政府性基金552.8万元，占13%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

安阳县交通运输局2023年机关运行经费支出预算2051.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目33个，预算资金共5737.75万元。分别是1、辛村大桥修建工程106万元；2、辛村大桥履约保证金40万元；3、海河大道100万元；4、海兴路与南一路交叉口(西半幅)改造工程100万元；5、干线公路保养费315万元；6、安阳县工业园区文昌大道、黄河大道五条道路养护服务项目90万元；7、蓝天工程治理经费90万元；8、黄河东路8万元；9、安阳县X001狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程100万元；10、安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目230万元；11、村道大修工

程64.63万元；12、G341汪流屯服务区项目60万元；13、应付水冶重油库沥青款5万元；14、2017年度通村道路修建上级资金收回86万元；15、汪流屯服务区防空地下室易地建设费47.9万元；16、2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金203.4万元；17、安楚路建设2200万元；18、工程车采购(扫路车、洗扫车等费用)156万；19、黄河东路电费15.32万元；20、公交运营补贴项目312万元；21、客运总站征地补偿款198.64万元；22、农村公路养护经费、路况评定、桥梁评定90万元；23、2018年S219永定线永和至瓦店段大修工程176万元；24、2020年G341胶海线39万元；；25、2021年国省干线四好公路标准建设一期工程60万元；26、创建省级“四好农村路”示范县项目200万元；27、G341胶海线河北省界至汤阴县界段公路安全设施精细化提升工程40万元；28、X001狄清线豆官营-S219段硬化路肩30万元；29、X001狄清线豆官营-S219段改建工程300万元；30、安阳县Y039汪东线灾后重建工程施工130万元；31、安楚路至白壁东段主路面保洁费用39.15万元；32、2018年城乡结合部硬化全覆盖项目51.71万元；33、2021年G341胶海线安装波形护栏修复完善标志标线项目54万元。

(四)国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，

其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。