**安阳市龙安区交通运输局**

**2023年度部门预算公开说明**

**2023年7月 15 日**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

1. **部门主要职责**

安阳市龙安区交通运输局属龙安区政府职能部门，负责全区道路运输、农村公路修建养护、水上安全管理等工作。

二、**部门预算单位构成**

安阳市龙安区交通运输局（本级）内设机构4个，包括：办公室、法规规划股、交通运输管理股、建设管理股，从预算单位构成看，本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。另外，本部门预算为汇总预算，纳入2023年度部门预算编报的单位共4个，其中二级机构3个，具体是：

1、龙安区交通运输局机关本级

2、安阳市龙安区公路事业发展中心（二级机构财务未单独核算）

3、龙安区地方海事事务中心（二级机构财务未单独核算）

4、安阳市龙安区道路运输服务中心（二级机构财务未单独核算）

**第二部分**

2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总计22361.31万元，支出总计22361.31万元，与2022年相比，收支总计各增加17722.44万元，增长382.04%。主要原因：政府性基金收支增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入合计22361.31万元，其中：一般公共预算11361.31万元; 政府性基金收入11000万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出合计22361.31万元，其中：基本支出1319.83万元，占5.90%；项目支出21041.48万元，占94.10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算11361.31万元，政府性基金收支预算11000万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加6773.44万元，增长147.64%，主要原因：项目支出预算增加。政府性基金收支预算增加10949万元，增长21468.63%。主要原因：政府性基金项目预算增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为11361.31万元，其中：基本支出1319.83万元，占11.62%；项目支出10041.48万元，占88.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1319.83万元，其中：人员经费1291.37万元，占97.84%；公用经费28.46万元，占2.16%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为2.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加2.8万元。

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。因公出国（境）费预算数与2022年相比，增加0万元。主要原因：无因公出国（境）需求。

**（二）公务用车购置及运行费**2.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.8万元，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与 2022年相比增加0万元，主要原因：与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加2.8万元，主要原因：公务用车运行费增加。

**（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。公务接待费预算数比 2022年增加0万元。主要原因：与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算安排支出11000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出11000万元，占100%。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年机关运行经费支出预算173.05万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

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。

我部门2023年无重点项目，因此无重点项目预算的绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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**

我部门2023年没有专项转移支付项目。

**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。

1. **附件2023年度部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支预算表** | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 11,361.31 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 11,361.31 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 11,000.00 | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 89.95 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 41.04 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 | 6,500.00 |
|  | | 十三、农林水事务 |  |
|  | | 十四、交通运输 | 4,631.88 |
|  | | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | | 十六、商业服务业等 |  |
|  | | 十七、金融支出 |  |
|  | | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | | 二十一、住房保障支出 | 98.44 |
|  | | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | | 二十七、预备费 |  |
|  | | 二十九、其他支出 | 11,000.00 |
|  | | 三十、转移性支出 |  |
|  | | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 22,361.31 | 本 年 支 出 合 计 | 22,361.31 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 22,361.31 | 支 出 总 计 | 22,361.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 22,361.31 | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 | 安阳市龙安区交通运输管理局 | 22,361.31 | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 安阳市龙安区交通运输局 | 22,361.31 | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 22,361.31 | 1,319.83 | 1,110.40 | 36.38 | 173.05 |  | 21,041.48 | 3,541.48 | 17,500.00 |
|  |  |  | 023 | 安阳市龙安区交通运输管理局 | 22,361.31 | 1,319.83 | 1,110.40 | 36.38 | 173.05 |  | 21,041.48 | 3,541.48 | 17,500.00 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 6,500.00 |  |  |  |  |  | 6,500.00 |  | 6,500.00 |
| 214 | 01 | 06 |  | 公路养护 | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 | 233.00 |  |
| 214 | 01 | 99 |  | 其他公路水路运输支出 | 4,398.88 | 1,090.40 | 880.97 | 36.38 | 173.05 |  | 3,308.48 | 3,308.48 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 04 | 02 |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 |  |  |  |  |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支预算表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 金　额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 22,361.31 | 一、本年支出 | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,361.31 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 11,361.31 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 11,000.00 | （三）国防支出( |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 4,631.88 | 4,631.88 | 4,631.88 |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 | 11,000.00 |  |  | 11,000.00 |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计： | 22,361.31 | 支出合计 | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 11,361.31 | 1,319.83 | 1,110.40 | 36.38 | 173.05 |  | 10,041.48 | 3,541.48 | 6,500.00 |
|  |  |  | 023 | 安阳市龙安区交通运输管理局 | 11,361.31 | 1,319.83 | 1,110.40 | 36.38 | 173.05 |  | 10,041.48 | 3,541.48 | 6,500.00 |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城乡社区环境卫生 | 6,500.00 |  |  |  |  |  | 6,500.00 |  | 6,500.00 |
| 214 | 01 | 06 |  | 公路养护 | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 | 233.00 |  |
| 214 | 01 | 99 |  | 其他公路水路运输支出 | 4,398.88 | 1,090.40 | 880.97 | 36.38 | 173.05 |  | 3,308.48 | 3,308.48 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2023年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 |  |  |  | 1,319.83 | 1,291.37 | 28.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 89.95 | 89.95 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 41.04 | 41.04 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.33 | 67.33 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 359.39 | 359.39 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.03 | 46.03 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156.37 | 156.37 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34.68 | 34.68 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 250.72 | 250.72 |  |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 144.59 | 144.59 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 98.44 | 98.44 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 023 |  | 安阳市龙安区交通运输管理局 |  |  |  | 22,361.31 | 11,361.31 | 11,361.31 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.04 | 41.04 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 14,284.84 | 3,284.84 | 3,284.84 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 67.33 | 67.33 | 67.33 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 359.39 | 359.39 | 359.39 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 46.03 | 46.03 | 46.03 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 156.37 | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 34.68 | 34.68 | 34.68 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 250.72 | 250.72 | 250.72 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 144.59 | 144.59 | 144.59 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 79.36 | 79.36 | 79.36 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 102.30 | 102.30 | 102.30 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | |
| 部门名称: | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.80 |  | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 11,000.00 |  |  |  |  |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
|  |  |  | 023 | 安阳市龙安区交通运输管理局 | 11,000.00 |  |  |  |  |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |
| 229 | 04 | 02 |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 |  |  |  |  |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 21,041.48 | 10,041.48 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 023 | 安阳市龙安区交通运输管理局 | 21,041.48 | 10,041.48 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年S301工程占地补偿款 | 安阳市龙安区交通运输局 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 日常养护县级配套资金 | 安阳市龙安区交通运输局 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 环保保洁资金（公路事业发展中心） | 安阳市龙安区交通运输局 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023海事处安全执法执勤巡航工作经费 | 安阳市龙安区交通运输局 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 拨付四家单位办公用房租金 | 安阳市龙安区交通运输局 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年AK替代设备购置经费 | 安阳市龙安区交通运输局 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 拨付2022年度S301工程占地续租资金的请示 | 安阳市龙安区交通运输局 | 205.54 | 205.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023关于解决国防公路工役制人员有关问题的请示 | 安阳市龙安区交通运输局 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 水冶至三仓等客运冷线补贴（2023） | 安阳市龙安区交通运输局 | 22.96 | 22.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 安阳市坦途公司（保通保洁有限公司） | 安阳市龙安区交通运输局 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年结转资金 | 安阳市龙安区交通运输局 | 2,696.30 | 2,696.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 归还市公路管理局G341（原省道301）剩余土地报批费用 | 安阳市龙安区交通运输局 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 拨付四家单位2022年办公用房租金 | 安阳市龙安区交通运输局 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 安阳市龙安智能物流产业基地一期 | 安阳市龙安区交通运输局 | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算11表 | | | | |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | |
| **（2023年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市龙安区交通运输局 | | |
| 年度履职目标 | 安阳市龙安区交通运输局属龙安区政府职能部门，负责全区道路运输、农村公路修建养护、水上安全管理等工作。1、龙安区辖区内县道、村道的日常保洁。为了保证我单位管养的公路环境污染指数达标，通过扬尘治理，提高公路环境。该项资金全部用于道路清扫，降低道路扬尘，提高环境指标。 2、两库一泉安全巡查、水上安全宣传。3、龙安区辖区内运输企业安全、管理监督。货运企业管理监督，冷线客运车辆运行。淘汰国三标准货运车辆工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 县、乡、村公路养护 | | 龙安区辖区内县道、村道的日常保洁。为了保证我单位管养的公路环境污染指数达标，通过扬尘治理，提高公路环境。 | |
| 海事安全巡查、安全宣传 | | 两库一泉安全巡查、水上安全宣传。 | |
| 道路运输管理 | | 龙安区辖区内运输企业安全、管理监督。货运企业管理监督，冷线客运车辆运行。淘汰国三标准货运车辆工作。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 22,361.31 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 22,361.31 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,319.83 | |
| （2）项目支出 | | 21,041.48 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥98% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥90% |  |
| 履职目标实现 | 工作完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 工作目标合理性 | 合理 |  |
| 目标依据充分性 | 充分 |  |
| 满意度 | 道路行驶车辆满意度 | ≥95% |  |
| 公路周边居民商户满意度 | ≥95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 安阳市龙安区交通运输局 | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 023 |  | 21,041.48 | 21,041.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 安阳市龙安区交通运输局 | 21,041.48 | 21,041.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506230000000006409 | 2023海事处安全执法执勤巡航工作经费 | 4.90 | 4.90 |  |  | 申请资金 | 4.9万元 | 水库数量 | 2个 | 水库安全 | 良好 | 水库安全满意度 | ≥95% |
| 水库安全程度 | 100% | 正常运营率 | ≤100% |  |  |  |  |
|  |  | 执行时间 | 1 |  |  |  |  |
| 410506230000000006420 | 安阳市坦途公司（保通保洁有限公司） | 45.00 | 45.00 |  |  | 各项费用 | 45万元 | 路面垃圾清除率 | 100% | 改善道路环境 | 良好 | 道路行驶车辆及行人 | ≥95% |
|  |  | 路面及路肩清洁度 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000006421 | 环保保洁资金（公路事业发展中心） | 80.00 | 80.00 |  |  | 各项费用 | 80万元 | 机械数量 | 8台 | 改善公路环境 | 良好 | 道路行驶车辆及行人 | ≥95% |
|  |  | 路面及路肩清洁度 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000006422 | 日常养护县级配套资金 | 153.00 | 153.00 |  |  | 各项费用 | 153万元 | 目标任务完成率 | 100% | 提高路网服务水平 | 良好 | 道路行驶车辆及行人 | ≥95% |
|  |  | 道路里程 | 216公里 |  |  |  |  |
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000006431 | 水冶至三仓等客运冷线补贴（2023） | 22.96 | 22.96 |  |  | 各项费用 | 22.96万元 | 正常运营率 | 100% | 方便村民出行 | 良好 | 村民满意度 | ≥95% |
|  |  | 运行线路 | 11条 |  |  |  |  |
| 410506230000000007214 | 拨付四家单位办公用房租金 | 96.00 | 96.00 |  |  | 房屋租金 | 959992元 | 提高办公效率 | ≥90% | 改善办公地点、环境 | 良好 | 房屋租赁满意度 | 100% |
|  |  | 房屋楼层 | 5层 |  |  |  |  |
| 410506230000000007221 | 2023关于解决国防公路工役制人员有关问题的请示 | 3.53 | 3.53 |  |  | 工役制人员生活补贴 | 35280元 | 工役制人数 | 7人 | 生活补助落实情况 | 较好落实 | 工役制人员满意度 | 100% |
|  |  | 发放准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 发放及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000016853 | 2023年AK替代设备购置经费 | 4.25 | 4.25 |  |  | 各项费用 | 4.5万元 | 电脑台数 | 5台 | 提升工作效率 | 提升 | 工作人员 满意度 | 100% |
|  |  | 费用拨付准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 费用拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000022794 | 拨付2022年度S301工程占地续租资金的请示 | 205.54 | 205.54 |  |  | 各项费用 | 205.53925万元 | 占地面积 | 1315.355亩 | 解决不稳定因素 | 良好 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 资金拨付准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000022967 | 归还市公路管理局G341（原省道301）剩余土地报批费用 | 150.00 | 150.00 |  |  | 各项费用 | 3300万元 | 工程数量 | 1个 | 提升路域环境 | 提升 | 群众满意度 | ≥98% |
|  |  | 资金拨付准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000022978 | 拨付四家单位2022年办公用房租金 | 80.00 | 80.00 |  |  | 各项费用 | 799992元 | 资金拨付准确率 | 100% | 提升办公环境 | 提升 | 工作人员满意度 | 100% |
|  |  | 房屋楼层数 | 5层 |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000033904 | 2022年结转资金 | 2,696.30 | 2,696.30 |  |  | 各项费用 | 2696.3万元 | 资金拨付准确率 | 100% | 保障正常运转 | 良好 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 项目数量 | 30个 |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410506230000000010010 | 2023年S301工程占地补偿款 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |  | 土地占地补偿 | 12877.34万元 | 征地测算面积 | 1364.042亩 | 改善通行环境 | 通行环境畅通无阻 | 服务对象满意程度 | ≥92% |
|  |  | 征地补偿 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 使用时间 | 2023 |  |  |  |  |
| 410506230000000049916 | 安阳市龙安智能物流产业基地一期 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023 |  | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023001 | 安阳市龙安区交通运输局 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410506230000000048308 | 安阳市龙安智能物流产业基地一期 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |  | 一期投资 | 11000万元 | 工程合格率 | 100% | 产生社会综合效益 | 良好 | 群众满意度 | ≥90% |
|  |  | 建设面积 | 300亩 |  |  |  |  |
|  |  | 资金拨付及时率 | 100% |  |  |  |  |