

弋阳县交通运输局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县交通运输局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关规定，弋阳县交通运输局隶属于弋阳县人民政府的政府机关。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县的方针、政策；在县委、县政府的领导下，在市交通运输局和行业指导下，组织和监督本县县乡公路的建设、维修、养护和管理。负责本县道路运输和水路运输的审批和管理工作。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟定全县交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3、承担道路水路运输市场监管责任.指导全县城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作,统一开发、利用和管理城区公共客运资源;负责全县道路、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修经营、机动车驾驶员培训机构、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作;组织协调全县重点物资和紧急客货运输;

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;

负责船员管理有关工作,组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规定政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6、负责全县公路、水路建设市场监管。

7 拟定全县交通运输行业科技政策、规划和规范关监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县交通运输局共有预算单位 3 个,包括:弋阳县交通运输局(本级)和 2 个二级预算单位,二级预算单位具体包括:弋阳县交通运输综合行政执法大队、弋阳县交通运输综合服务中心。

编制人数小计 77 人,其中:行政编制人数 9 人,参照公务员管理的事业编制人数 2 人,全部补助事业编制人数 66 人。实有人数 168 人,其中:在职人数 81 人,行政在职人数 11 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 2 人,全部补助事业在职人数 5 人,自收自支在职人数 63 人。离休人

数 2 人、退休人数 73 人、遗属人员 12 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 10 人）。

第二部分 弋阳县交通运输局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,426.50	社会保障和就业支出	39.90
(一) 一般公共预算收入	1,426.50	卫生健康支出	8.50
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	1,378.10
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,426.50	本年支出合计	1,426.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,426.50	支出总计	1,426.50

部门支出总表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,426.50	845.07	581.43
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	
05	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	
214	交通运输支出	1,378.10	796.67	581.43
01	公路水路运输	1,378.10	796.67	581.43
2140101	行政运行	271.98	271.98	
2140106	公路养护	509.72		509.72
2140112	公路运输管理	591.40	524.69	66.71
2140136	水路运输管理支出	5.00		5.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,426.50	一、本年支出	1,426.50	1,426.50		
一般公共预算拨款收入	1,426.50	社会保障和就业支出	39.90	39.90		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.50	8.50		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	1,378.10	1,378.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,426.50	支出总计	1,426.50	1,426.50		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

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
	合计	1,426.50	845.07	581.43
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	
05	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	
214	交通运输支出	1,378.10	796.67	581.43
01	公路水路运输	1,378.10	796.67	581.43
2140101	行政运行	271.98	271.98	
2140106	公路养护	509.72		509.72
2140112	公路运输管理	591.40	524.69	66.71
2140136	水路运输管理支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	845.07	689.93	155.14
301	工资福利支出	658.55	658.55	
30101	基本工资	171.46	171.46	
30102	津贴补贴	37.27	37.27	
30103	奖金	170.88	170.88	
30107	绩效工资	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67	
30109	职业年金缴费	19.14	19.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.50	57.50	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	82.79	82.79	
30199	其他工资福利支出	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	147.94		147.94
30201	办公费	10.12		10.12
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	14.00		14.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	0.67		0.67
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.50		2.50

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	845.07	689.93	155.14
30213	维修（护）费	4.11		4.11
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30229	福利费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	9.94		9.94
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	31.38	31.38	
30301	离休费	16.85	16.85	
30302	退休费	2.50	2.50	
30305	生活补助	10.03	10.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	7.20		7.20

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
301	弋阳县交通运输局	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县交通运输局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县交通运输局收入预算总额为 1426.5 万元，较上年预算安排减少 222.81 万元，财政拨款收入 1426.5 万元，较上年预算安排减少 45.48 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县交通运输局支出预算总额为 1426.5 万元，较上年预算安排减少 222.81 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 845.07 万元，较上年预算安排增加 49.25 万元，其中：工资福利支出 658.55 万元，商品和服务支出 147.94 万元，对个人和家庭的补助 31.38 万元，资本性支出 7.2 万元。项目支出 581.43 万元，较上年预算安排减少 272.06 万元，其中：工资福利支出 2.4 万元，商品和服务支出 579.03 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.9 万元，较上年预算安排减少 15.99 万元；卫生健康支出 8.5 万元，较上年预算安排增加 0.21 万元；交通运输支出 1378.1 万元，较上年预算安排减少 207.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 660.95 万元，较上年预算安排增加 13.69 万元；商品和服务支出 726.97 万元，

较上年预算安排减少 231.74 万元；对个人和家庭的补助 31.38 万元，较上年预算安排减少 11.96 万元；资本性支出 7.2 万元，较上年预算安排增加 7.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县交通运输局财政拨款支出预算总额 1426.5 万元，较上年预算安排减少 45.48 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 39.9 万元，较上年预算安排减少 15.99 万元，卫生健康支出 8.5 万元，较上年预算安排增加 0.21 万元，交通运输支出 1378.1 万元，较上年预算安排减少 29.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 845.07 万元，较上年预算安排增加 134.21 万元，其中：工资福利支出 658.55 万元，商品和服务支出 147.94 万元，对个人和家庭的补助 31.38 万元，资本性支出 7.2 万元。项目支出 581.43 万元，较上年预算安排减少 179.69 万元，其中：工资福利支出 2.4 万元，商品和服务支出 579.03 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县交通运输局机关运行费预算 155.14 万元，

比 2022 年预算增加 49.92 万元，增长 47.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7.2 万元，其中：政府采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 5 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.2023 年农村公路日常养护

- ①项目概述：对全县农村公路进行日常养护。
- ②立项依据：《弋阳县农村公路建设管理暂行办法》。
- ③实施主体：弋阳县交通运输局。
- ④实施方案：由弋阳县交通运输局委托弋阳县顺安公路

养护有限责任公司对全县农村公路进行日常养护。

⑤实施周期：2023年1月至12月。

⑥年度预算安排：518.32万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路日常养护		
主管部门及代码	301-弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	518.32	
	其中：财政拨款	509.72	
	其他资金	8.6	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全县农村公路2023年日常养护，确保农村公路安全，畅通。方便百姓生活，促进当地经济发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	与全市同类项目平均成本相比	≤100%
	社会成本指标	社会交通运输成本	降低
	生态环境成本指标	对当地生态环境成本影响力	降低
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥992公里
	质量指标	合格率	=100%
	时效指标	及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	改善
	社会效益指标	受益人数	≥10万人
	生态效益指标	对当地环境影响	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

2.水路运输管理

- ①项目概述：对全县水路运输进行管理。
- ②立项依据：水路运输管理相关法规。
- ③实施主体：弋阳县交通运输综合行政执法大队。
- ④实施方案：执法大队负责对全县水运进行行政审批及运输执法。
- ⑤实施周期：2023年1月至12月。
- ⑥年度预算安排：5.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水路运输管理		
主管部门及代码	301-弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
补助水运管理支出，确保水路运输安全，健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	与全市同类项目平均成本比	≤100%
	社会成本指标	对当地运输成本影响	降低
	生态环境成本指标	对当地生态成本影响	降低
产出指标	数量指标	水运渡口数	≥3个
	质量指标	水运事故率	=0起
	时效指标	及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	改善
	社会效益指标	受益人数	≥1000人
	生态效益指标	对当地生态影响	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，比上年减3万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年减15万元，主要原因是：2022年在其他收入中开支。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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。

（三）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）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	弋阳县交通运输局		
联系人	郑祝才	联系电话	13879382095
部门基本信息			
部门所属领域	交通运输业	直属单位包括	弋阳县交通运输综合行政执法大队、弋阳县交通运输综合服务中心
内设职能部门	办公室内、执法大队、行政审批、财审股、规划建设股	编制控制人数	77
在职人员总数	75	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	66	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1426.5		
其中：财政拨款	1426.5	其他经费	0
支出预算合计	1426.5		
其中：基本支出	845.07	项目支出	581.43
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保证正常运转单位数	>=3个
	质量指标	任务完成合格率	>=100%
	时效指标	任务完成及时率	>=100%
	成本指标	运行成本同全市平均成本比降低率	>=5%
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	有改善
	社会效益指标	受益人数	>=30万人
	生态效益指标	对当地生态的影响	有改善
	可持续影响指标	可持续时间	>=12个月
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%