

2023 年澧池县交通运输局（本级）
单位预算公开

2023 年澠池县交通运输局（本级） 单位预算公开 目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织研究全县公路、水路等行业发展规划、标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织研究全县道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据

市核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任；研究全县公路、水路工程建设和维护的相关制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、研究全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

澧池县交通运输局下设澧池县公路局、澧池县农村公路管理所、澧池县道路运输管理局、澧池县交通运输局执法所、澧池县城区客运管理所、澧池县地方海事处。

二、单位预算单位构成

澧池县交通运输局 2023 年单位预算编制为本级预算。

第二部分

澧池县交通运输局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县交通运输局 2023 年收入总计 1324.97 万元，支出总计 1324.97 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 39.3 万元，增长 8.67%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；支出增加 39.3 万元，增长 8.67%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

澧池县交通运输局 2023 年收入预算合计 1324.97 万元，其中：一般公共预算 1324.97 万元，政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县交通运输局 2023 年支出预算合计 1324.97 万元，其中：基本支出 284.97 万元，占 21.5%；项目支出 1040 万元，占 78.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 1324.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.3 万元，增长 8.67%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算 1324.97 万元。其中：基本支出 284.97 万元，占 21.5%；项目支出 1040 万元，占 78.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占 3%；卫生健康支出 13.66 万元，占 0.99%；交通运输支出 1250.03 万元，占 94%；住房保障支出 21.86 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 284.97 万元，其中：人员经费 279.32 万元，占 98%；主要

包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 5.65 万元，占 2%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 13.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.23 万元，下降 5%。

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。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要

原因是无出境业务。

(三) 公务接待费 3.77 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。2023 年预算数比 2022 年减少 0.53 万元，下降 5%；主要原因是严格控制招待人数，降低接待标准，节俭办活动。

(二) 公务用车购置及运行费 9.73 万元，其中，公务用车购置 0 万元，主要用于执法所购置执法执勤车辆，公务用车购置预算数比 2022 年预算增加了 0 万元，上升 0%；主要原因是：无购买公务用车需求；公务用车运行维护费 9.73 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。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.7 万元，下降 5%；主要原因是严格执行八项规定，严控公务用车及运行费支出。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、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 5.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 9.7%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

(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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1324.97 万元，其中人员经费支出 279.32 万元，公用经费支出 5.65 万元，支出项目共 11 个，支出总额 3365 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1000 万元。2023 年我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3365 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、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。

附件： 澧池县交通运输局 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

部门名称： 澠池县交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,324.97	一、一般公共服务	0.50
其中：财政拨款	1,324.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	38.92
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	13.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,250.03
		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	21.86
		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	
		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	1,324.97	本年支出合计	1,324.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,324.97	支出总计	1,324.97

2023年单位收入预算表

单位名称： 单位(单位)代 码		单位(单位)名称										本年收入										上年结转结余				
		单位(单位)名称		总计	合计	一般公共预算		其中：财政拨款		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			
701		合计	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97																		
		沔阳县交通运输局	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97																		
7010001		沔阳县交通运输局	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97	1,324.97																		

单位：万元

2023年单位支出预算表

部门名称:		渑池县交通运输局		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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
		合计	1,324.97	284.97	255.60	7.14	22.23		1,040.00	40.00	1,000.00
		701	1,324.97	284.97	255.60	7.14	22.23		1,040.00	40.00	1,000.00
201	01	行政运行	0.50						0.50	0.50	
208	05	行政单位离退休	9.77	9.77	2.83	5.44	1.50				
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	29.15						
210	11	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43						
210	11	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23						
214	01	行政运行	250.03	210.53	188.10	1.70	20.73		39.50	39.50	
214	01	其他公路水路运输支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
221	02	住房公积金	21.86	21.86	21.86						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 湘池县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,324.97	一、本年支出	1,324.97	1,324.97	1,324.97		
(一) 一般公共预算拨款	1,324.97	(一) 一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50		
其中：财政拨款	1,324.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	38.92	38.92	38.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1,250.03	1,250.03	1,250.03		
		(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	21.86	21.86	21.86		
		(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					
		(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					
收入合计：	1,324.97	二、年终结转结余					
		支出合计	1,324.97	1,324.97	1,324.97		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 渑池县交通运输局		单位：万元												
科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				公用经费				项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类			
		合计	1,324.97	284.97	255.60	7.14	22.23			1,040.00	40.00	1,000.00		
	701	渑池县交通运输局	1,324.97	284.97	255.60	7.14	22.23			1,040.00	40.00	1,000.00		
201	01	行政运行	0.50							0.50	0.50			
208	05	行政单位离退休	9.77	9.77	2.83	5.44	1.50							
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	29.15									
210	11	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43									
210	11	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23									
214	01	行政运行	250.03	210.53	188.10	1.70	20.73			39.50	39.50			
214	01	其他公路水路运输支出	1,000.00							1,000.00		1,000.00		
221	02	住房公积金	21.86	21.86	21.86									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 涪池县交通运输局

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		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				284.97	279.32	5.65
30302	退休费	50905	离退休费	5.44	5.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.18	9.18	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.66	13.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30229	福利费	50201	办公经费	4.55	4.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.05	180.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	1.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 涪池县交通运输局		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	
		科目名称	类	科目名称	款		小计	其中：财政拨款										
701		合计				1,324.97	1,324.97	1,324.97										
		涪池县交通运输局				1,324.97	1,324.97	1,324.97										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.44	5.44	5.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.18	9.18	9.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.15	29.15	29.15										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.66	13.66	13.66										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.55	4.55	4.55										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.05	180.05	180.05										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68	10.68	10.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.86	21.86	21.86										

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 涪池县交通运输局

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	
13.50		9.73		9.73
				3.77

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、交通费、杂费、伙食补助费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县交通运输局

单位：万元

科目编码 类	科目编码 项	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 工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	公用经费 资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
			合计									

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 涪池县交通运输局		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		
			1,040.00	1,040.00							
	701	涪池县交通运输局	1,040.00	1,040.00							
其他运转类	公务接待费	涪池县交通运输局	0.50	0.50							
其他运转类	涪池高速公路项目协调费	涪池县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	交通工作经费	涪池县交通运输局	29.50	29.50							
特定目标类	新华大道后期建设	涪池县交通运输局	1,000.00	1,000.00							

