

2023 年度通许县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 通许县交通运输局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分通许县交通运输局2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：通许县交通运输局 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预算表
- 七、 一般公共预算项目支出预算表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金预算支出情况表
- 十一、 国有资本经营预算支出情况表
- 十二、 2023 年部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、 2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

通许县交通运输局概况

一、通许县交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、物流行业发展规划、有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运、县城公共客运及有关设施规划和管理工作；指导全县城乡客运、出租行业管理工作。

(3) 指导全县交通行业体制改革工作。维护交通行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系；引导全县交通运输行业优化结构，协调发展。

(4) 承担全县交通基础设施建设、养护和管理。负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶学校及驾驶员培训工作的行业管理，负责宣传执行路政管理的法律、法规，保护县域内公路路产，实施公路巡查。负责对港口安全生产、环境保护等实施监督和管理。负责各类船员培训及考试、发证和对持证船员证书审验，核发船舶所有权证书。

(5) 负责提出全县公路资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准年度交通建设计

(二) 划规模内固定资产投资项目并监督实施。

(6) 制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范。组织科技项目开发，推动行业技术进步。负责全县交通运输行业涉外经济技术合作，引进利用外资，拓宽交通发展空间。

(7) 指导全县交通运输行业安全生产和应急事件管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(8) 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9) 负责所属企事业单位的监管。

(10) 承办县政府交办的其它事项。

(11) 交通运输局机关设 3 个股室（办公室、运输安全管理股、公路规划建设管理股）。局属二级预算单位三个（即运管局、农管所、执法所）。主要职责的担负全县农村公路的建设、管理、养护、运输管理等工作。交通系统共有编制 294 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 273 人，在职职工 387 人，离退休人员 58 人。

二、通许县交通运输局预算单位构成

通许县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 通许县交通运输局机关本级
2. 通许县农村公路管理所
3. 通许县道路运输管理局
4. 通许县交通运输综合行政执法大队

第二部分

通许县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

通许县交通运输局 2023 年收入总计 696.92 万元，支出总计 696.92 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2143.53 万元，减少 75%。主要原因：工程项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

通许县交通运输局 2023 年收入合计 696.92 万元，其中：一般公共预算 696.92 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

通许县交通运输局 2023 年支出合计 696.92 万元，其中：基本支出 292.92 万元，占 42%；项目支出 404 万元，占 58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通许县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 696.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2143.53 万元，减少 75%，主要原因：工程项目资金减少；本单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通许县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 696.92 万元。主要用于以下方面：基本支出 292.92 万元，占 42%；项目支出 404 万元，占 58%。

六、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2020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部门预算管理的不同特点，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。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2020年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。按部门预算经济分类：2023年工资福利支出275.43万元，商品服务支出11.82万元，对个人及家庭补助支出5.67万元，一般性项目支出0万元，项目类支出404万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

通许县交通运输局2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：“我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

通许县交通运输局2023年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

通许县交通运输局2023年“三公”经费预算为5.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

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。主要原因：没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费2万元，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（减少）0万元。主要原因。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

通许县交通运输局2023年机关运行经费支出预算292.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

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

2023年，通许县交通运输局共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金404万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，通许县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

通许县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。
- 六、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：

通许县交通运输局 2023 年度部门预算表