

2023 年交通运输局（本级）

预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 交通运输局（本级）2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 交通运输局（本级）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

### 交通运输局（本级）概况

#### 一、交通运输局（本级）主要职责

交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市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；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度

和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工 作，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

（五）承担全市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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

（六）负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

（七）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（十）指导全市公路、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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

（十三）负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

（十四）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向，以及市财政性资金安排意见。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

下设办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

## 三、交通运输局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市交通运输局（本级）预算。

## 第二部分

### 交通运输局（本级）2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局（本级）2023 年收入总计 952.1 万元，支出总计 952.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 255.59 万元，增长 37%。主要原因是：工资结构上涨，单位人员增加；支出增加 255.59 万元，增长 37%。主要原因是：工资结构上涨，单位人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

交通运输局（本级）2023 年收入合计 952.1 万元，其中：一般公共预算 952.1 万元，上年结转资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

交通运输局（本级）2023 年支出合计 952.1 万元，其中：基本支出 809.1 万元，占 85%；项目支出 143 万元，占 15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 952.1 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 255.59 万元，增加了 37%。主要原因：工资结构上涨，单位人员增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 952.1 万元，其中基本支出 809.1 万元，占 85%；项目支出 143 万元，占 15%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 2.4%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 79.4 万元，占 8.3%；卫生健康支出 28 万元，占 2.9%；住房保障支出 50.7 万元，占 5.3%；交通运输支出 771 万元，占 80.9%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

交通运输局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 827.3 万元，其中：人员经费支出 799.85 万元，占

96.7%；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；公用经费支出 27.45 万元，占 3.3%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局（本级）2023年“三公”经费预算为4.1万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无增减。

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。2023 年无因公出国（境）费用。预算数比 2022 年无增减。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.3 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。预算数与 2022 年相比无增减。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车运行费 3.8 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置，与 2022 年相比无增减，公务用车运行维护费 3.8 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、保险费用等支出。比 2022 年相比无增减，主要原因是：厉行节约。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

交通运输局（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

交通运输局（本级）2023 年机关运行经费支出预算 651 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年

增加 231.77 万元，增加 56%，主要原因：人员增加部门经费增加。

## （二）政府采购支出情况

交通运输局（本级）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，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 143 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 952.1 万元，其中人员经费支出 746.2 万元，公用经费支出 62.9 万元，支出项目共 2 个，支出总额 143 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 120 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）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

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，其他用车主要是 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。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：三门峡市交通运输局(本级)2023年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	952.1	一、一般公共服务	23.0
其中：财政拨款	952.1	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	79.4
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	28.0
		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	771.0
		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	50.7
		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	952.1	本年支出合计	952.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	952.1	支出总计	952.1





## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输局

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	952.1	一、本年支出	952.1	952.1	952.1		
（一）一般公共预算拨款	952.1	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	952.1	（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	79.4	79.4	79.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.0	28.0	28.0		
		（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	771.0	771.0	771.0		
		(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	50.7	50.7	50.7		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	952.1	支出合计	952.1	952.1	952.1		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 三门峡市交通运输局

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	952.1	809.1	552.6	193.6	62.9		143.0	143.0	
				市交通运输局	952.1	809.1	552.6	193.6	62.9		143.0	143.0	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.8	21.8	6.804	10.8	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	55.8						
208	08	01		死亡抚恤	1.8	1.8		1.8					
210	11	01		行政单位医疗	28.0	28.0	28.0						
214	01	01		行政运行	651.0	651.0	411.3	181.0	58.7				
214	01	06		公路养护	120.0						120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	50.7	50.7	50.7						

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情况表

单位名称： 三门峡市交通运输局

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	三门峡市交通运输局			827.3	799.9	27.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.2	137.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.9	109.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.0	189.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.8	55.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.0	28.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.7	50.7	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		5.7
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	2.4		2.4

30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		1.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1
30215	会议费	50202	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1
30229	福利费	50201	办公经费	10.6	10.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.7	24.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.3		4.3
30302	退休费	50905	离退休费	191.6	191.6	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市交通运输局

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	
4.10		4.10		3.80	0.30

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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市交通运输局

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
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								

注：我单位 2023 年没有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： 三门峡市交通运输局

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		
			143.00	143.00							
	404	市交通运输局	143.00	143.00							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组 公用、业务开展经费	三门峡市交通运输局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年三灵快道养护	三门峡市交通运输局	120.00	120.00							

## 2023 年度(单位) 预算项目绩效目标表

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
404	三门峡市交 通运输局	143.0	143.0										
404001	三门峡市交 通运输局	143.0	143.0										
411200230000000004230	2023 年派驻 纪检监察组 公用、业务开 展经费	23.0	23.0		用于日常 工作开展	23	办公经费	23	日常工作开 展	23	人民群众 满意度	≥90%	
							廉政教育 影响力	≥90%	政治生态	≥90%			
							赴县市区 调研	≥10 次					

411200230000000004234	2023年三灵 快道养护项目	120.0	120.0			施工符合环保要求	%	除尘、大气污染防治	≥90%	符合环保要求	%	沿线群众满意度	≥95%
						完成项目当年资金支出	%	大型机械清扫	≥90%	安全舒适出行	%		
						安全舒适出行需求水平	%	当年完成率	%	对当地经济发展促进作用	%		
								绿化修剪	≥90%				
								路面灌封	≥90%				
								养护管理完成率	≥90%				

