

于都县交通运输局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县交通运输局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县交通运输局本级 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县交通运输局本级 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县交通运输局本级概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案。

2. 承担公路、水路运输体系的规划协调工作。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。

6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设，搞好社会治安综合治理。

8. 指导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。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县交通运输局本级内设 2 个股室，包括：交通执法大队和交通事业发展中心。

编制人数小计 93 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 0 人，全额补助事业编制人数 84 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 135 人，其中：在职人数小计 87 人，行政在职人数 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 80 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 48 人，辞职人员 0 人，遗属人数 4 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县交通运输局本级 2023 年单位预算表

支出预算总表

20011于都县交通运输局																			单位: 万元	
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	41,646.12	1,002.12	958.61	37.35	4.36	1.80		40,644.00	95.00	229.00					40,320.00	
402				于都县交通运输局	41,646.12	1,002.12	958.61	37.35	4.36	1.80		40,644.00	95.00	229.00					40,320.00	
402001				于都县交通运输局	41,646.12	1,002.12	958.61	37.35	4.36	1.80		40,644.00	95.00	229.00					40,320.00	
40200	208	05	05	机关事业单位基	112.81	112.81	112.81													
40200	210	11	01	行政单位医疗	31.37	31.37	31.37													
40200	210	11	03	公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84													
40200	212	08	99	其他国有土地使	320.00							320.00								320.00
40200	214	01	01	行政运行	765.49	765.49	721.98	37.35	4.36	1.80										
40200	214	01	04	公路建设	37,500.00							37,500.00								37,500.00
40200	214	01	06	公路养护	1,500.00							1,500.00								1,500.00
40200	214	01	12	公路运输管理	1,000.00							1,000.00								1,000.00
40200	214	01	99	其他公路水路运	324.00							324.00	95.00	229.00						
40200	221	02	01	住房公积金	84.61	84.61	84.61													

财政拨款收支预算总表

填报单位: [402001]于都县交通运输局						单位: 万元
收入		支出				
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		预算数	按支出功能科目(项级)	
		人员类	商品和服务		社会保障和就业	预算数
一、财政拨款收入	1,646.12	962.97		962.97	社会保障和就业支出	112.81
(一) 一般公共预算收入	1,326.12	958.61		958.61	行政事业单位养老支出	112.81
(二) 政府性基金预算收入	320.00	351.91		351.91	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.81
(三) 国有资本经营预算收入		200.81		200.81	卫生健康支出	39.21
		169.26		169.26	行政事业单位医疗	39.21
		112.81		112.81	行政单位医疗	31.37
		31.37		31.37	公务员医疗补助	7.84
		7.84		7.84	城乡社区支出	320.00
		84.61		84.61	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00
		4.36		4.36	其他国有土地使用权出让收入安排	320.00
		4.36		4.36	交通运输支出	1089.49
		39.15		39.15	公路水路运输	1089.49
		37.35		37.35	行政运行	765.49
		5.00		5.00	其他公路水路运输支出	324.00
		1.00		1.00	住房保障支出	84.61
		7.00		7.00	住房改革支出	84.61
		2.00		2.00	住房公积金	84.61
		6.00		6.00		
		1.15		1.15		
		8.20		8.20		
		5.00		5.00		
		2.00		2.00		
		1.80		1.80		
		1.80		1.80		
		644.00		644.00		
		95.00		95.00		
		50.00		50.00		
		30.00		30.00		
		15.00		15.00		
		229.00		229.00		
		144.90		144.90		
		50.00		50.00		
		19.10		19.10		
		15.00		15.00		
		320.00		320.00		
		320.00		320.00		
收入总计	1646.12			1646.12	支出总计	1646.12

支出预算表

填报单位:[402001]于都县交通运输局

单位:万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	41,646.12
人员类	962.97
工资福利支出	958.61
基本工资	351.91
津贴补贴	200.81
奖金	169.26
机关事业单位基本养老保险缴费	112.81
职工基本医疗保险缴费	31.37
公务员医疗补助缴费	7.84
住房公积金	84.61
对个人和家庭的补助	4.36
生活补助	4.36
公用经费	39.15
商品和服务支出	37.35
办公费	5.00
水费	1.00
电费	7.00
差旅费	2.00
公务接待费	6.00
劳务费	1.15
工会经费	8.20
公务用车运行维护费	5.00
其他商品和服务支出	2.00
资本性支出	1.80
办公设备购置	1.80
特定目标类	40,644.00
工资福利支出	95.00
基本工资	50.00
伙食补助费	30.00
住房公积金	15.00
商品和服务支出	229.00
办公费	144.90
差旅费	50.00
工会经费	19.10
公务用车运行维护费	15.00
资本性支出	40,320.00
基础设施建设	40,000.00
其他资本性支出	320.00

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0069公共交通财政补贴		
主管部门及代码	402-于都县交通运输局	实施单位	于都县交通运输局
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	320	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城市公共交通正常运行			
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	公共交通财政补贴金额	= 320万元
产出指标	数量指标	新增及更换公交车新能源公交车的比重	≥60%
	质量指标	公交服务质量	有所提升
	时效指标	服务及时程度	≥85%
效益指标	社会效益指标	社会影响	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%

第三部分 于都县交通运输局本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县交通运输局本级收入预算总额 41646.12 万元，较上年预算安排减少 1961.5 万元。其中：财政拨款收入 1646.12 万元，较上年预算安排减少 8906.49 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 40000 万元，较上年预算安排增加 8078.53 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县交通运输局本级支出预算总额 41646.12 万元，较上年预算安排减少 1961.5 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1002.12 万元，较上年预算安排减少 29.02 万元，其中：工资福利支出 958.61 万元，商品和服务支出 37.35 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 1.8 万元；项目支出 40664 万元，较上年预算安排减少 1396.48 万元，其中：工资福利支出 95 万元，商品和服务支出 229 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 40320 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 112.81 万元，较上年预算安排减少 1.85 万元；卫生健康支出 39.21 万元，较上年预算安排增加减少 6.46 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 84.61 万元，较上年预算安排减少 1.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1053.61 万元，较上年预算安排增加 20.25 万元；商品和服务支出 266.35 万元，较上年预算安排减少 79.33 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；资本性 40321.8 万元，较上年预算安排增加 2985.9 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 400 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县交通运输局本级财政拨款支出预算总额为 1646.12 万元，较上年预算安排减少 8390.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1002.12 万元，较上年预算安排减少 32.02 万元；其中：工资福利支出 958.61 万元，商品和服务支出 37.35 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 1.8 万元；项目支出 644 万元，较上年预算安排减少 8361.47 万元，其中：工资福利支出 95 万元，商

品和服务支出 229 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 320 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 112.81 万元，较上年预算安排减少 1.85 万元；卫生健康支出 39.21 万元，较上年预算安排减少 6.46 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；住房保障支出 84.61 万元，较上年预算安排减少 1.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 958.61 万元，较上年预算安排增加 4.31 万元；商品和服务支出 37.35 万元，较上年预算安排减少 17.33 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；资本性支出 1.8 万元，较上年预算安排减少 7.7 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额为 320 万元，支出的项目为对交通运输企业的运营补助。

（五）国有资本经营情况

2023 年于都县交通运输局本级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的说明

2023 年于都县交通运输局本级机关运行费预算__
266.35__万元，比 2021 年预算减少__ 79.33__万元，
下降__ 23__%。

(七) 政府采购情况

2023 年于都县交通运输局本级政府采购__ 1.8__万
元，其中：政府采购货物预算__ 1.8__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 12 月 31 日，单位共有车辆__ 8__辆，
其中，一般公务用车__ 0__辆，执法执勤用车__ 8__辆。

2023 年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值
200 万元以上大型设备安排。

(九) 交通项目情况说明

1.公共交通财政补贴项目

- 1) 项目概述：为了保障城市公共交通正常运行
- 2) 立项依据：于财发[2023]5 号
- 3) 实施主体：于都县交通运输局
- 4) 实施方案：为了保障城市公共交通正常运行，财
政对公共交通运营企业给予补贴。
- 5) 实施周期：2023 年 1-12 月
- 6) 年度预算安排：320 万元
- 7) 绩效目标和指标：
数量指标：新增及更换公交车新能源公交车的比重

质量指标：公交服务质量

成本指标：公共交通财政补贴金额

社会效益指标：社会影响

满意度指标：社会公众满意度

2.交通治理专项经费项目

1)项目概述：保障 2023 年交通行业管理、治超管理、春运工作正常运行

2)立项依据：于财发[2023]5 号

3)实施主体：于都县交通运输局

4)实施方案：保障 2023 年交通行业管理、治超管理、春运工作正常运行

5)实施周期：2023 年 1-12 月

6)年度预算安排：324 万元

7)绩效目标和指标：

数量指标：交通治理专项项目数

成本指标：交通治理专项经费

社会效益指标：社会影响

满意度指标：公众对交通行业管理满意度

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县交通运输局本级“三公”经费一般公共预算安排 26 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）

管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 6 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 15.8 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。