

附件 1:

平罗县交通运输局 2023 年部门预算(本级)

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、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；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作。

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布

有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2023 年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县公路管理段
- 2、平罗县交通运输综合执法大队

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县交通运输局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	19526319.00	一、行政支出	19526319.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19526319.00	其中：财政拨款支出	19526319.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	19526319.00	本年支出合计	19526319.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	19526319.00	支出总计	19526319.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)									
19526319.	19526319	19526319												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
19526319.00	19526319.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	19526319.00	（一）社会保障和就业支出	538250.00	538250.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	96564.00	96564.00	
		（三）交通运输支出	18637743.00	18637743.00	
		（四）住房保障支出	253762.00	253762.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	19526319.00	支出总计	19526319.00	19526319.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项						
合计			97988219.7	19526319.00	2776799.00	16749520.00	-78461900.7	-80.07%
030			97988219.7	19526319.00	2776799.00	16749520.00	-78461900.7	-80.07%
030001			97988219.7	19526319.00	2776799.00	16749520.00	-78461900.7	-80.07%
208			716384	538250.00	538250.00		-178134	-24.86%
208	05		716384	538250.00	538250.00		-178134	-24.86%
208	05	01	237185	240236.00	240236.00		3051	1.28%
208	05	05	266144	198676.00	198676.00		-67468	-25.35%
208	05	06	213055	99338.00	99338.00		-113717	-53.37%
210			96087	96564.00	96564.00		477	0.49%

210	11		行政事业单位医疗	96087	96564.00	96564.00		477	0.49%
210	11	01	行政单位医疗	80361	80871.00	80871.00		510	0.53%
210	11	03	公务员医疗补助	15726	15693.00	15693.00		33	0.21%
214			交通运输支出	57315268.34	18637743.00	1888223.00	16749520.00	-38677525.34	-67.48%
214	01		公路水路运输	57315268.34	18277743.00	1888223.00	16389520.00	-38677525.34	-67.48%
214	01	01	行政运行	2808982.34	2487743.00	1888223.00	599520.00	321239.34	-11.44%
214	01	04	公路建设	38686286	1000000.00		1000000.00	-37686286	-97.41%
214	01	06	公路养护	15820000	8790000.00		8790000.00	-7030000	-44.43%
214	01	12	公路运输管理	0	6000000.00		6000000.00	-6000000	-100%
214	99		其他交通运输支出	4666049.36	360000.00		360000.00	-4306049.36	-92.28%
214	99	01	公共交通运营补助	4666049.36	360000.00		360000.00	-4306049.36	-92.28%
221			住房保障支出	334431	253762.00	253762.00		-80669	-24.12%
221	02		住房改革支出	334431	253762.00	253762.00		-80669	-24.12%
221	02	01	住房公积金	259137	176458.00	176458.00		-82679	-31.91%
221	02	03	购房补贴	75294	77304.00	77304.00		2010	2.67%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2776799.00	2597598.00	179201.00
一、工资福利支出			2298142.00	2298142.00	
301	01	基本工资	549936.00	549936.00	
301	02	津贴补贴	650460.00	650460.00	
301	03	奖金	524568.00	524568.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198676.00	198676.00	
301	09	职业年金缴费	99338.00	99338.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80871.00	80871.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	15693.00	15693.00	
301	12	其他社会保障缴费	2142.00	2142.00	
301	13	住房公积金	176458.00	176458.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			179201.00		179201.00
302	01	办公费	13560.00		13560.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5000.00		5000.00
302	06	电费	8000.00		8000.00
302	07	邮电费	15000.00		15000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13097.00		13097.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	114544.00		114544.00

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	299456.00	299456.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	240236.00	240236.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	8960.00	8960.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50260.00	50260.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0			0	0	0					0	0	0			0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局2023年财政收入预算19526319元，比2022年决算数98441219.7元减少78914900.7元，下降80.16%，主要原因是2022年追加了车辆购置税用于农村公路建设支出28010000元，追加了两节化解债务资金5850000元，追加了2020年度农村客运、出租车成品油价格改革财政补贴资金4306049.36元等。其中：本年收入19526319元，包括一般公共预算19526319元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算19526319元，包括：社会保障和就业支出538250元、卫生健康支出96564元、交通运输支出18637743元、住房保障支出253762元。

二、关于平罗县交通运输局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2776799 元，其中：本年收入安排支出 2776799 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 3955884.34 元，减少 1179085.34 元，下降 29.80%，主要原因是 2022 年补缴 2021 年调整社保及公积金缴费基数费。

人员经费 2776799 元，主要包括：基本工资 549936 元、津贴补贴 650460 元、奖金 524568 元、社会保障缴费 198676

元、职业年金缴费 99338 元、城镇职工基本医疗保险缴费 80871 元、公务员医疗补助缴费 15693 元、其他社会保险缴费 2142 元、住房公积金 176458 元、退休费 240236 元、生活补助 8960 元、其他对个人和家庭的补助支出 50260 元。

公用经费 179201 元，主要包括：办公费 13560 元、水费 5000 元、电费 8000 元、邮电费 15000 元、差旅费 10000 元、工会经费 13097 元、其他交通费 114544 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县交通运输局 2023 年一般公共预算项目支出 16749520 元，其中：本年收入安排支出 16749520 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（款）行政运行（项）599520 元，为红陶公路治超检测站人员工资及运行费用；公路建设（项）1000000 元，为农村公路建设资金；公路养护（项）8790000 元，为 2023 年成品油税费改革转移支付资金；公路运输管理（项）6000000 元，为 2023 年成品油税费改革转移支付资金；公共交通运营补助（项）360000 元，为公交公司特殊群体半价补贴资金。2023 年预算 16749520 元，比 2022 年决算数 88182335.36 元，减少 71432815.36 元，下降 81.1%。主要包括：1. 2022 年安排农村公路建设项目 1000000 元；2. 安排公路建设资金 38686286 元（其中：化解隐性债务资金 4284800 元，一般债券资金 5000000 元，省道 302 线改建工程资金 28451486 元，崇岗道路资金 1000000 元）；3. 农村公路改造资金及政府还贷二级补助资金 15820000 元；4.

车辆购置税补助资金 28010000 元，5. 公交车运营补助资金 4666049.36 元。

三、关于平罗县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输局 2023 年“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 500 元，下降 100%，主要原因为 2023 年单位无公务接待事项，其中：因公出国（境）费持平，主要原因单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，主要原因单位无公务用车购置；公务用车运行费 0 元，主要原因单位无公务用车；公务接待费减少 500 元，下降 100%，主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务招待费用。

四、关于平罗县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县交通运输局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局 2023 年收入总预算 19526319 元，其中：本年收入 19526319 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 19526319 元，其中：本年支出 19526319 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19526319 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 19526319 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算 179201 元，比 2022 年预算 161457 元增加 17744 元，增长 10.99%，主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县交通运输局政府采购预算 95100 元，比 2022 年预算数增加 95100 元，增加 100%，主要原因是：2022 年无政府采购计划。其中：政府采购货物预算 95100 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 249.9 平方米，价值 0 元；土地 0

平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 24500 元；办公家具价值 147296 元；其他资产价值 771952.61 元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 249.9 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 24500 元；办公家具价值 147296 元；其他资产价值 771952.61 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、平罗县红陶公路治超检测站劳务派遣人员工资项目，预算绩效金额 329520 元；主要绩效目标：聘用治超协勤人员 10 名，治理车辆超限超载年检测货运车辆数 5 万辆，与交警联合年执法频次 12 次，促进县域经济健康发展。

2、平罗县红陶公路治超检测站运行经费，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：年检测货运车辆次数 5 万辆，完成年度全县治超任务，有效地保护区域内主要道路使用寿命，保护人民群众出行安全。

3、平罗县农村公路建设项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：新改建农村公路 7.2 公里，促进农村经济可持续发展。

4、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付(直达资金)项目，预算绩效金额 14790000 元；主要绩效目标：平罗县 2023 年农村公路养护工程，改造道路 9 条 20.68 公里，

概算投资 3159.352 万元；支持推广新能源车辆应用和城乡客运一体化发展及建设姚伏镇综合运输服务站项目。

5、平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：补助投入运营公交车辆 53 辆，促进县域经济发展。

（五）其他需说明的事项

平罗县交通运输局在县人大综合办公楼合署办公，房屋面积 249.9 平方米，价值为 0 元。

平罗县交通运输局 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

