**涞水县交通运输局所属单位预算**

[一、涞水县交通运输局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县交通运输局事业收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000020)

1. 涞水县交通运输局（本级）收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3787.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5724.59 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3787.73 | 本年支出合计 | 5763.42 |
| 32 | 上年结转结余 | 1975.69 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5763.42 | 支出总计 | 5763.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| **[348001]涞水县交通运输局（本级）** | | |  | **预算年度：2023** | | |  |  |  | | **单位：万元** | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 5763.42 | 3787.73 | 3787.73 |  |  |  |  |  |  | 1975.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5724.59 | 3748.90 | 3748.90 |  |  |  |  |  |  | 1975.69 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 5621.99 | 3748.90 | 3748.90 |  |  |  |  |  |  | 1873.09 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1571.23 | 1571.23 | 1571.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 451.61 | 451.61 | 451.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 3237.53 | 1438.64 | 1438.64 |  |  |  |  |  |  | 1798.89 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 193.20 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  | 74.20 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 168.42 | 168.42 | 168.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21499 | 其他交通运输支出 | 102.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.60 |
| 18 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.64 |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.96 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| **[348001]涞水县交通运输局（本级）** | | | **预算年度：2023** | | | | | **单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 5763.42 | 1610.06 | 4153.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.31 | 24.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5724.59 | 1571.23 | 4153.36 |  |  |  |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 5621.99 | 1571.23 | 4050.76 |  |  |  |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1571.23 | 1571.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 451.61 |  | 451.61 |  |  |  |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 3237.53 |  | 3237.53 |  |  |  |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 193.20 |  | 193.20 |  |  |  |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 168.42 |  | 168.42 |  |  |  |
| 17 | 21499 | 其他交通运输支出 | 102.6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 97.64 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.96 |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3787.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 5724.59 | 5724.59 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3787.73 | 本年支出合计 | 5763.42 | 5763.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1975.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5763.42 | 支出总计 | 5763.42 | 5763.42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | | | | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | 合计 | 5763.42 | 1610.06 | 1375.23 | 234.83 | 4153.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | 6.46 |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 5724.59 | 1571.23 | 1336.40 | 234.83 | 4153.36 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 5621.99 | 1571.23 | 1336.40 | 234.83 | 4050.76 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 1571.23 | 1571.23 | 1336.40 | 234.83 |  |
| 13 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 451.61 |  |  |  | 451.61 |
| 14 | 2140104 | 公路建设 | 3237.53 |  |  |  | 3237.53 |
| 15 | 2140106 | 公路养护 | 193.20 |  |  |  | 193.20 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 168.42 |  |  |  | 168.42 |
| 17 | 21499 | 其他交通运输支出 | 102.6 |  |  |  | 102.6 |
| 18 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 97.64 |  |  |  | 97.64 |
| 19 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 4.96 |  |  |  | 4.96 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 1610.06 | 1375.23 | 234.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1362.06 | 1362.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1266.25 | 1266.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.85 | 21.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.58 | 40.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.46 | 5.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89 | 12.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 4.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 234.83 |  | 234.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 40.26 |  | 40.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 17.25 |  | 17.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 17.8 |  | 17.8 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 86.61 |  | 86.61 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 13.97 |  | 13.97 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 21.8 |  | 21.8 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.17 | 13.17 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 11.42 | 11.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.75 | 1.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| [348001]涞水县交通运输局（本级） | | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 合计 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费小计 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县交通运输局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县交通运输局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

（二）贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

（三）承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（四）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

（五）组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（六）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，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。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

**单位机构设置情况**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县交通运输局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

我单位2023年一般公共预算拨款收入共计5763.42万元。其中：财政拨款5763.42万元,中央财政提前通知转移支付资金119万元。

2、支出说明

我单位2023年预算支出5763.42万元。其中：基本支出1610.06万元 （人员经费1375.23万元，日常公用经费234.83万元）；项目支出4153.36万元，主要是2023年偿还保野路贷款本金、2023养护工程项目资金。

3、比上年增减情况

2023年人员经费支出1375.23万元比2022年预算数1282.28万元增加92.95万元，主要为我局离休干部吴怀耕离休费增加，综合执法系统制式服装采购；2023年日常公用经费为234.83万元比2022年预算数221.65万元，增加13.18万元，主要为我局劳务费增加；2023年项目支出4153.36万元比2022年预算数2746.87万元，增加1499.44万元，主要为2023年我局增加公路建设项目资金及公路养护项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县交通运输局单位预算安排机关运行经费支出234.83万元，其中包括办公费40.26万元，邮电费0.36万元，取暖费17.25万元，差旅费17.8万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费30.00万元，公务交通补贴5.88万元，离退休人员公用经费0.4万元，劳务费86.61万元，工会经费13.97万元，职工福利费21.8万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排“三公”经费共计30.50万元，其中因公出国经费0万元与2022年相同;公务接待费0.50万元，与2022年预算数持平；公务用车购置及运行维护费30.00万元，与2022年预算数减少4万元。公务用车购置费0万元，与2022年持平。公务用车购置及运行维护费下降原因为：严格执行八项规定要求，努力压缩开支，公务用车改革取得实效。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | | 2022年度预算 | | 2023年度预算 | | | 增减金额 | | 变化原因 | |
| 因公出国经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 无增减变化 | |
| 公务用车购置经费 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 无增减变化 | |
| 公务用车运行经费 | | 34.00 | | 30.00 | | | -4.00 | | 压减公务接待费用 | |
| 公务接待费支出 | | 0.50 | | 0.5 | | | 0 | | 无增减变化 | |
| 合计 | | 34.50 | | 30.50 | | | -4.00 | | 压减公务接待费用 | |
|  | |  | |  |  | |  | |

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年,在县委、县政府的坚强领导下，在省市交通部门的大力支持和指导下，我局全体干部职工逆势而上、求真务实、兢兢业业，坚决贯彻落实涞水县委确立的“11458”总要求，坚定不移的做好新冠肺炎疫情防控工作，全力以赴打赢建设项目、行政执法、路域环境治理等攻坚战，各项工作任务圆满完成。

2023年，我局将在做好常态化疫情防控的前提下，继续围绕全县的中心工作，以项目建设和行业管理为主线，抓队伍、转作风，抓问题、严整改，抓落实、出精品，努力推动涞水交通建设高质量发展。

（二）分项绩效目标

(一）2023年农村公路建设项目

绩效目标：

加强路网建设，保证我县农村公路畅通，为我县经济发展和人民出行提供有力的保障。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）达到90%为优。

2、数量指标的覆盖率，全年实施覆盖情况，全县已完成公路建设80公里，指标达到90%为优。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

（二）2023年保野路建设归还贷款利息。

绩效目标：

及时归还保野路建设贷款，保障公路建设项目顺利完成。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，完成还款达标率。

2、数量指标的覆盖率，还款的数量比率、完成比率。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平的提高。

（三）2023年交通事业建设专项经费。

绩效目标：

交通事业建设专项经费，为我县交通建设事业提供有力保证，为我县交通建设、交通环境的优化发展提供保证。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）指标达到90%以上为优。

2、数量指标的项目实施完成率，项目实施完成情况，项目完成率达到90%以上为优。

3、社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

（四）2023年农村公路养护保障经费。

绩效目标：

农村公路养护是我县经济发展的主要推动力，公路建设养护有效保证我县交通运输和人民出行。

绩效指标：

1、质量指标的优良率，实施项目的数量占总项目数的比率（百分比）项目实施优良率达到90%以上为优。

2、数量指标的覆盖率，全年实施覆盖情况。公路养护公里数为40公里，养护覆盖率达到90%为优。社会效益指标的社会稳定水平，通过项目实施促进社会稳定水平。

3、满意度指标，服务对象的满意度，群众满意数量占总数的比例，依据满意度调查表达到90%以上为优。

（五）2023年交通日常维修费用。

绩效目标：

交通运输局日常维修保证工作人员日常办公，优化办公环境。

绩效指标：

1、项目实施完成率，项目实施完成情况与项目实施后达到的效果。

2、质量指标，项目完成后合格率，质监部门出具质量合格率。

3、成本指标，资金支付比率，资金到位与支付比率数达到90%以上为优。

4、满意度指标，服务对象的满意度，群众满意数量占总数的比例依据满意度调查表达到90%以上为优。

（三）工作保障措施

2023年是全面建成小康社会决胜之年，从总体上看，国内外发展形势错综复杂，机遇和挑战并存。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，低迷疲弱态势虽略有回暖，但没有根本改观迹象。从我县看，京津冀协同发展带来历史性机遇，但经济基础薄弱、结构不合理、运行质量和效益偏低、支柱型增长点匮乏的总体态势，一定时期内，仍将延续。国家持续实施的一系列宏观调控政策，尤其是铁腕环保治理，对我县采掘、制造等支柱行业发展和税收的影响很大。再加上“营改增”即将全面扩围，全县财政收入形势更加严峻。

1、完善制度建设

机关事业单位养老保险制度改革、完善工资制度、民生政策提标扩面以及大气污染防治、环境综合治理、产业结构调整、县城建设、社会维稳等刚性增支需求，远远超出可用财力增长，财政收支矛盾更加突出，全县财政运行面临新的严峻考验。建全财务制度，严格执行制度办公。

2、加强支出管理

全面贯彻党的十九大、十九届三中四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行新修订的《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》等法律法规和政策规定，紧紧围绕县委十一届七次全体（扩大）暨全县经济工作会议决策部署，以深化预算改革、严格依法理财为主题，理性把握经济新常态、合理安排收入预算，着力调整支出结构、优先保障基本支出，着力统筹整合财力、支持经济社会发展，着力硬化预算约束、严格预算执行程序，着力加快支出进度、尽早发挥资金效益，着力规范财政财务管理、确保财政资金安全。

3、加强绩效运行监控

调整结构，优先保障基本。加快推进项目支出定额标准体系建设，提高机关运行经费年初预算细化程度，保证机关事业单位正常运转。全面落实各项民生政策，全面进行绩效运行监控。

4、做好绩效自评

对我单位项目的实施，严格按照绩效评价进行自评，对综合得分进行自我改正。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使交通运输部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结交通运输系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

1. **预算项目绩效目标**

1.2023年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护部分冀财建【2022】267号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348涞水县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000056100010 | | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护部分 冀财建【2022】267号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于本县农村公路养护工程、日常养护、建设改造支出，保证农村道路畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 37.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.它是一种持续性、长效性的工作，发现并及时弥补由于设计或者其他原因造成的道路及其设施的先天不足和使用缺陷，减少和杜绝由于道路及设施维护不当给用户及使用者带来的意外损害，避免为此引发的不必要的法律纠纷。做好养护工程既是保证车辆、行人安全顺畅通行的需要，又是全县经济发展的有力支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥95% | 养护管理办法 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥95% | 养护管理办法 |
| 时效指标 | 农村公路建设养护项目完工时间 | 农村公路建设养护项目完工时间 | 1年 | 养护管理办法 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 37万元 | 养护管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 恢复设计功能（恢复率） | 恢复设计功能（恢复率） | ≥90% | 养护管理办法 |

2.保野路贷款本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348涞水县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00003610001H | | 项目名称 | 保野路贷款本金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1380.00 | 其中：财政 资金 | 1380.00 | 其他资金 |  |
| 完成贷款本金及时还款，保证保野路建设各项工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 800.00 |  | 1380.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成贷款本金及时还款，保证保野路建设各项工作顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 归还贷款利息、贷款 | 归还贷款利息、贷款 | 1380万元 | 还本付息通知书 |
| 质量指标 | 按时偿还贷款 | 按时偿还贷款 | ≥95百分比 | 还本付息通知书 |
| 时效指标 | 偿还贷款的时间 | 按期偿还贷款情况 | ≥95百分比 | 还本付息通知书 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息预算数 | 偿还贷款本息预算数 | 1380万元 | 还本付息通知书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款违约率 | 到期偿还贷款情况，出现违约资金的比率 | 依据合同要求 | 还本付息通知书 |

3.三线铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348涞水县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00005410001L | | 项目名称 | 三线铁路建设民兵生活补贴和医疗补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.61 | 其中：财政 资金 | 449.61 | 其他资金 |  |
| 妥善解决原“三线”铁路建设民兵生活困难的历史问题，保障其基本生活权益、维护和谐稳定社会局面，发放生活补贴和医疗补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 449.61 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受生活医疗补贴人员数量 | 享受生活医疗补贴人员数量 | 人数 | 依据政府相关文件 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95百分比 | 依据政府相关文件 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95百分比 | 依据政府相关文件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | ≥95百分比 | 依据政府相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1百分比 | 依据政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 依据满意度调查表 |

4.治超经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348涞水县交通运输局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00004010001N | | 项目名称 | 治超经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 改善环境，提高人民生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善城市环境，提高人民生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 超限超载率 | 超限超载率 | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥92百分比 | 依据政府相关文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95百分比 | 依据政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92百分比 | 依据政府相关文件 |

5.工役制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348涞水县交通运输局 | | | | | | **单位：万元** |
| 项目编码 | 13062323P00003810001W | | 项目名称 | 工役制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.32 | 其中：财政 资金 | 64.32 | 其他资金 |  |
| 妥善解决国防公路工役制人员生活困难问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.08 | | 32.16 | 48.24 | 64.32 | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决国防公路工役制人员生活困难问题，维护社会公平，保持社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥95百分比 | 依据政府文件 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | ≥95百分比 | 依据政府文件 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | ≥95百分比 | 依据政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 依据政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥95百分比 | 依据政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位政府采购预算1852.30万元。具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

| 348001涞水县交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1852.30 |  |  |  |  |  | 1852.30 |  | 1852.30 |
| 涞水县交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1852.30 |  |  |  |  |  | 1852.30 |  | 1852.30 |
| 2022年一般债券京原东支线-北边桥道路改造工程(冀财债[2022]30号第六批新增政府债券) | 1797.31 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 1797.31 | 1797.31 |  |  |  |  |  | 1797.31 |  | 1797.31 |
| 2022年涞水县龙门乡道修复工程（建安费） | 55.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 万元 | 1 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |  | 55.00 |

七、国有资产信息

涞水县交通运输局（本级）上年末固定资产金额为1348.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001涞水县交通运输局 截止时间：2022年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1348.37** |
| 1、房屋（平方米） | 4300 | 488.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4300 | 377.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 208.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 651.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。