

2023年唐河县交通运输局部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公经费”支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

唐河县交通运输局

2023 年部门预算公开说明

第一部分

唐河县交通运输局概况

一、唐河县交通运输局主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、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。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

- 6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
- 7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
- 8、指导全县交通信息化建设，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、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。
- 10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。
- 11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。
- 12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、唐河县交通运输局预算算单位构成

唐河县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和下属单位预算。

- 1、唐河县交通运输局机关本级
- 2、唐河县道路运输服务中心
- 3、唐河县交通运输综合行政执法大队

第二部分

唐河县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局 2023 年收入总计 2256.94 万元，支出总计 2256.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 79.77 万元，增长 3.7%。其中：交通局机关与 2022 年预算相比，收入减少了 4.36 万元，下降 1.6%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与 2022 年预算相比，收入增加 47.50 万元，增长 5.9%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与 2022 年预算相比，收入增加 47.45 万元，增长 4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县交通运输局 2023 年收入合计 2256.94 万元，其中：一般公共预算 2256.94 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局 2023 年支出合计 2256.94 万元，其中：基本支出 2256.94 万元，占 100%；项目支出 60 万元，项目支出为我局机关房租收入返还资金。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局 2023 年收支预算总计 2256.94 万元，其中财政拨款收支预算 2196.44 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增加 79.77 万元，增长 3.7%。其中：交通局机关与 2022 年预算相比，收入减少了 4.36 万元，下降 1.6%，主要原因：人员减少；

交通运输综合行政执法大队与 2022 年预算相比，收入增加 47.50 万元，增长 5.9%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与 2022 年预算相比，收入增加 47.45 万元，增长 4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2256.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2256.94 万元，占 100%。

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 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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.4 万元，增加原因：公

务用车业务量增加，主要表现在下乡扶贫方面。

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。预算比2022年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.40万元，主要原因：业务量增加，主要增加在下乡扶贫方面。

（三）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年持平。主要原因：按照中央八项规定文件精神要求厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2023年机关运行经费支出预算82.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费12.80万元、水费3.2万元、电费6.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费15.15万元，其中：局机关工会经费1.36万元；交通运输综合行政执法大队工会经费5.95万元；道路运输服务中心工会经费7.84万元。福利费31.57万元，其中：局机关福利费2.84

万元；交通运输综合行政执法大队福利费12.39万元；道路运输服务中心福利费16.34万元。公务用车运行维护费2.00万元、公务交通补贴11.17万元。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我局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指标，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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1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套。

（五）专项转移支付项目情况

我局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

唐河县交通运输局 2023 年部门预算表