

# 尖扎县交通运输局

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。统一社会信用代码证书：1163232201504508D；法定代表人：唐学文。

**单位主要职责：**贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

## 二、机构设置

尖扎县交通运输局核定领导职数情况：正科级领导一名、副科级领导二名，编办核定单位：编制人数5名，现有在职职工5人，核定车辆编制数机动车1辆，财政核定编制1辆。公用办公电话5部，财政核定编制1部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,627.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	69.56	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	73.85
		十四、交通运输支出	1,535.06
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	69.56
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1696.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1770.47</b>
上年结转	73.85	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1770.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1770.47</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基金 预算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		1,770.47	73.85	1,627.06	69.56							
022	尖扎县交通 运输局	1,770.47	73.85	1,627.06	69.56							
022001	尖扎县交通 运输局(本 级)	1,770.47	73.85	1,627.06	69.56							

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,770.47	188.23	1,582.24			
208	社会保障和就业支出	60.31	60.31				
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77				
213	农林水支出	73.85		73.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.85		73.85			
2130502	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2130505	生产发展	69.65		69.65			
214	交通运输支出	1,535.06	96.23	1,438.83			
21401	公路水路运输	195.06	96.23	98.83			
2140101	行政运行	96.23	96.23				
2140112	公路运输管理	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	91.83		91.83			
21406	车辆购置税支出	1,340.00		1,340.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,340.00		1,340.00			
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				
229	其他支出	69.56		69.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.56		69.56			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.56		69.56			

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,696.62	一、本年支出	1,770.47	1,700.91	69.56
一般公共预算拨款收入	1,627.06	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	69.56	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	60.31	60.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.07	24.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	73.85	73.85	
		交通运输支出	1,535.06	1,535.06	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.62	7.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	69.56		69.56
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	73.85	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	73.85				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,770.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,770.47</b>	<b>1,700.91</b>	<b>69.56</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1,627.06	188.23	1,438.83	
208			社会保障和就业支出	60.31	60.31	
	05		行政事业单位养老支出	60.31	60.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	47.04	47.04	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
		01	行政单位医疗	4.30	4.30	
		03	公务员医疗补助	19.77	19.77	
214			交通运输支出	1,535.06	96.23	1,438.83
	01		公路水路运输	195.06	96.23	98.83
		01	行政运行	96.23	96.23	
		12	公路运输管理	7.00		7.00
		99	其他公路水路运输支出	91.83		91.83
	06		车辆购置税支出	1,340.00		1,340.00
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,340.00		1,340.00
221			住房保障支出	7.62	7.62	
	02		住房改革支出	7.62	7.62	
		01	住房公积金	7.62	7.62	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			188.23	168.81	19.41	
301			工资福利支出	106.57	106.57	
	01		基本工资	21.77	21.77	
	02		津贴补贴	30.39	30.39	
	03		奖金	21.06	21.06	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	8.85	
	09		职业年金缴费	4.42	4.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
	11		公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
	12		其他社会保障缴费	1.07	1.07	
	13		住房公积金	7.62	7.62	
	99		其他工资福利支出	1.56	1.56	
302			商品和服务支出	19.41		19.41
	01		办公费	0.76		0.76
	05		水费	0.11		0.11
	06		电费	0.22		0.22
	07		邮电费	0.47		0.47
	08		取暖费	9.50		9.50
	11		差旅费	0.72		0.72
	13		维修（护）费	0.14		0.14
	17		公务接待费	0.12		0.12
	28		工会经费	1.27		1.27
	29		福利费	0.01		0.01
	31		公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39		其他交通费用	4.04		4.04
	99		其他商品和服务支出	0.25		0.25
303			对个人和家庭的补助	62.25	62.25	
	02		退休费	47.04	47.04	
	05		生活补助	0.97	0.97	
	07		医疗费补助	14.24	14.24	
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			
399			其他支出			
	99		其他支出			

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.66		1.53		1.53	0.13	1.92		1.80		1.80	0.12

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				69.56		69.56
229			其他支出	69.56		69.56
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.56		69.56
		03	其他政府性基金债务收入安排的支出	69.56		69.56

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出（208），卫生健康支出（210），农林水支出（213），交通运输支出（214），住房保障支出（221），其他支出（229）。尖扎县交通运输局 2023 年收支总预算 1770.47 万元。

### **二、关于尖扎县交通运输局 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县交通运输局 2023 年收入预算 1770.47 万元，其中：上年结余 73.85 万元，占 4.17%；一般公共预算拨款收入 1627.06 万元，占 91.9%；政府性基金预算拨款收入 69.56 万元，占 3.92%。

### **三、关于尖扎县交通运输局 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县交通运输局 2023 年支出预算 1627.06 万元，其中：基本支出 188.23 万元，占 11.57%；项目支出 1438.83 万元，占 88.43%。

### **四、关于尖扎县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 1770.47 万元，比上年增加 29.7 万元，主要是人员工资增加，项目专项收入增加。收入包括：一般公共预算拨款 1627.06 万元，政府性基金预算拨款 69.56 万元，上年结转 73.85 万元；支出包括社会保障和就业支出（208）60.31 万元，卫生健康支出（210）24.07 万元，农林水支

出（213）73.85万元，交通运输支出（214）1535.06万元，住房保障支出（221）7.62万元，其他支出（229）69.56万元。

## 五、关于尖扎县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款1627.06万元，比上年增加113.71万元，主要是人员工资增加，项目专项收入增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）60.31万元，占3.71%；卫生健康支出（210）24.07万元，占1.48%；农林水支出（213）73.85万元，占4.54%；交通运输支出（214）1535.06万元，占94.35%；住房保障支出（221）7.62万元，占0.47%；其他支出（229）69.56万元，占4.28%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为8.85万元，上年未按类款项填报无比对数据。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为4.42万元，上年未按类款项填报无比对数据。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

其他行政事业单位养老支出（99）47.04万元，上年未按类款项填报无比对数据。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）4.3万元，上年未按类款项填报无比对数据。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）19.77万元，上年未按类款项填报无比对数据。

6、交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）96.23万元，上年未按类款项填报无比对数据。

7、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）7万元，上年未按类款项填报无比对数据。

8、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）91.83万元，上年未按类款项填报无比对数据。

9、交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）1340万元，上年未按类款项填报无比对数据。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）7.62万元，上年未按类款项填报无比对数据。

## **六、关于尖扎县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县交通运输局2023年一般公共预算基本支出188.23万元，其中：

**人员经费**168.81万元，主要包括：基本工资21.77万元、津

贴补贴 30.39 万元，奖金 21.06 万元，机关事业单位基本养老保险 8.85 万元，职业年金缴费 4.42 万元，职工基本医疗保险缴费 4.3 万元，公务员医疗补助缴费 5.53 万元，其他社会保障缴费 1.07 万元，住房公积金 7.62 万元，其他工资福利支出 1.56 万元，退休费 47.04 万元，生活补助 0.97 万元，医疗费补助 14.24 万元。

**公用经费** 19.41 万元，主要包括：办公费 0.76 万元，水费 0.11 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.47 万元，取暖费 9.5 万元，差旅费 0.72 万元，维修维护费 0.14 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 1.27 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他交通费用 4.04 万元，其他商品服务支出 0.25 万元。

## **七、关于尖扎县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.92 万元，比上年增加 0.26 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元，增加 0.27 万元；公务接待费 0.12 万元，减少 0.01 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是单位车辆更新需要的保险费等增加。

## **八、关于尖扎县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

### **（一）政府性基金当年拨款具体使用情况。**

1、其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金债务收入安排的支出（03）2023

年预算数为 69.56 万元，上年未按类款项填报无比对数据。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 19.41 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 7.75%。主要是厉行节俭。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县交通运输局无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县交通运输局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 1430.92 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆购置税普通省道及农村公路资金	1340万元	完成车辆购置税普通省道及农村公路建设及资金拨付	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
				社会效益指标	项目受益人数	≥	2200	人
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
				社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%
			满意度	.....				
数量指标	城乡受益群众	≥		29800	人数			
城乡公交客运补助	90.92万元	进一步完善城镇服务功能,发展资源节约、环保节能的公交客运,有效解决群众出行难问题,促进全县经济社会快速发展。	产出指标	数量指标	全县公路通车里程	≥	756	公里
				质量指标	确保改善广大群众出行条件,促进全县经济社会快速发展	≥	30	%
				质量指标	减少能耗、降低污染、促进社会经济持续发展	≥	50	%
				时效指标	确保群众出行安全、便捷、舒适天数	=	365	天
				成本指标	每年度为城乡公交公司积极争取省级成品油价格转移支付(油价补贴)资金	=	10	万元
				社会效益指标	广大群众出行条件改善率	≥	30	%



			效益 指标	社会效益 指标	促进全县经济社会快 速发展率	≥	5	%
				生态效益 指标	减少能耗、降低污染、 促进社会经济持续发展	≥	5	%
				可持续影 响指标	解决了公交公司车辆 停放和人员办公	≥	50	人
			满意 度	服务对象 满意度指 标	群众对方便出行满意 度	≥	80	%
				.....				
			.....					
.....	.....							

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、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。

### 三、支出科目类

**社会保障和就业支出（208）**：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。（20805）行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。（2080501）归口管理的行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。（2080503）离退休人员管理机构：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20108）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**：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。

（2082701）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。（2082702）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（2210201）**：

指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。