

# 泽库县交通运输局

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理的工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：泽库县交通运输局本级、泽库县运管所、泽库县养护队。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县交通运输局 2023 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 泽库县交通运输局本级      |
| 2  | 泽库县农村公路养护中心     |
| 3  | 泽库县交通运输综合行政执法大队 |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3636.06 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 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     | 105.19  |
| 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 60.95   |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        | 35.09   |
|                |         | 十四、交通运输支出       | 5768.12 |
|                |         | 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       | 36.28   |
|                |         | 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 | 1.79    |
|                |         | 二十四、预备费         |         |
|                |         | 二十五、其他支出        |         |
|                |         | 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  |         |
|                |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 本年收入合计         | 3636.06 | 本年支出合计          | 6007.41 |
| 上年结转           | 2371.36 | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 6007.41 | 支出总计            | 6007.41 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位             | 合计      | 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 |
|------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
|                  | 6007.41 | 2371.36 | 3636.06    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 泽库县交通运输局         | 6007.41 | 2371.36 | 3636.06    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 泽库县交通运输局<br>(本级) | 4623.54 | 2205.84 | 2417.69    |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 泽库县农村公路养护中心      | 1035.25 | 165.51  | 869.74     |             |              |            |      |        |          |          |      |

|                 |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 泽库县交通运输综合行政执法大队 | 348.62 |  | 348.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 支出总表

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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|------------------|------------|-------------------|
|         | 合计                 | 6007.41 | 584.72 | 5422.70 |                  |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 105.19  | 105.19 |         |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 105.19  | 105.19 |         |                  |            |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 18.64   | 18.64  |         |                  |            |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 22.82   | 22.82  |         |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 42.92   | 42.92  |         |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.81   | 20.81  |         |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出             | 60.95   | 60.95  |         |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 60.95   | 60.95  |         |                  |            |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 3.41    | 3.41   |         |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 13.41   | 13.41  |         |                  |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 44.14   | 44.14  |         |                  |            |                   |
| 213     | 农林水支出              | 35.09   |        | 35.09   |                  |            |                   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 35.09   |        | 35.09   |                  |            |                   |
| 2130505 | 生产发展               | 24.33   |        | 24.33   |                  |            |                   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.76   |        | 10.76   |                  |            |                   |
| 214     | 交通运输支出             | 5768.12 | 382.30 | 5385.82 |                  |            |                   |
| 21401   | 公路水路运输             | 1957.20 | 382.30 | 1574.91 |                  |            |                   |
| 2140101 | 行政运行               | 91.45   | 91.45  |         |                  |            |                   |
| 2140104 | 公路建设               | 30.00   |        | 30.00   |                  |            |                   |
| 2140106 | 公路养护               | 1569.36 | 64.05  | 1505.30 |                  |            |                   |
| 2140110 | 公路和运输安全            | 6.00    |        | 6.00    |                  |            |                   |
| 2140112 | 公路运输管理             | 233.79  | 226.79 | 7.00    |                  |            |                   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 26.60   |        | 26.60   |                  |            |                   |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 3810.91 |        | 3810.91 |                  |            |                   |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出    | 3777.97 |        | 3777.97 |                  |            |                   |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出          | 32.95   |        | 32.95   |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出             | 36.28   | 36.28  |         |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.28   | 36.28  |         |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金              | 36.28   | 36.28  |         |                  |            |                   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1.79    |        | 1.79    |                  |            |                   |
| 22401   | 应急管理事务             | 1.79    |        | 1.79    |                  |            |                   |
| 2240104 | 灾害风险防治             | 1.79    |        | 1.79    |                  |            |                   |

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |            |             |
|-----------------|---------|------------------|---------|------------|-------------|
| 项 目             | 预算数     | 项 目              | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入          | 3636.06 | 一、本年支出           | 6007.41 | 6007.41    |             |
| (一) 一般公共预算拨款收入  | 3636.06 | (一) 一般公共服务支出     |         |            |             |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 |         | (二) 外交支出         |         |            |             |
|                 |         | (三) 国防支出         |         |            |             |
|                 |         | (四) 公共安全支出       |         |            |             |
|                 |         | (五) 教育支出         |         |            |             |
|                 |         | (六) 科学技术支出       |         |            |             |
|                 |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |
|                 |         | (八) 社会保障和就业支出    | 105.19  | 105.19     |             |
|                 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |            |             |
|                 |         | (十) 卫生健康支出       | 60.95   | 60.95      |             |
|                 |         | (十一) 节能环保支出      |         |            |             |
|                 |         | (十二) 城乡社区支出      |         |            |             |
|                 |         | (十三) 农林水支出       | 35.09   | 35.09      |             |
|                 |         | (十四) 交通运输支出      | 5768.12 | 5768.12    |             |
|                 |         | (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       | 36.28   | 36.28   |  |
|              |         | (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 | 1.79    | 1.79    |  |
|              |         | (二十四)预备费         |         |         |  |
|              |         | (二十五)其他支出        |         |         |  |
|              |         | (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  |         |         |  |
|              |         | (三十一)往来性支出       |         |         |  |
| 二、上年结转       | 2371.36 | 二、结转下年           |         |         |  |
| (一)一般公共预算拨款  | 2371.36 |                  |         |         |  |
| (二)政府性基金预算拨款 |         |                  |         |         |  |
| 收入总计         | 6007.41 | 支出总计             | 6007.41 | 6007.41 |  |

# 一般公共预算支出表

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       |    |    |                  | 3636.06   | 584.72 | 3051.34 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 105.19    | 105.19 |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 105.19    | 105.19 |         |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 18.64     | 18.64  |         |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 22.82     | 22.82  |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92     | 42.92  |         |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.81     | 20.81  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 60.95     | 60.95  |         |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 60.95     | 60.95  |         |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 3.41      | 3.41   |         |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 13.41     | 13.41  |         |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 44.14     | 44.14  |         |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 3433.64   | 382.30 | 3051.34 |
|          | 01 |    | 公路水路运输           | 1660.64   | 382.30 | 1278.34 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 91.45     | 91.45  |         |
|          |    | 06 | 公路养护             | 1329.39   | 64.05  | 1265.34 |
|          |    | 10 | 公路和运输安全          | 6.00      |        | 6.00    |
|          |    | 12 | 公路运输管理           | 233.79    | 226.79 | 7.00    |
|          | 06 |    | 车辆购置税支出          | 1773.00   |        | 1773.00 |
|          |    | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 1773.00   |        | 1773.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 36.28     | 36.28  |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 36.28     | 36.28  |         |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 36.28     | 36.28  |         |

# 一般公共预算基本支出表

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  |                |            |        |       |
| 合计       |    |                | 584.72     | 565.01 | 19.71 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 500.37     | 500.37 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 80.31      | 80.31  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 135.21     | 135.21 |       |
|          | 03 | 奖金             | 17.23      | 17.23  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 97.17      | 97.17  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.92      | 42.92  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 20.81      | 20.81  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.81      | 16.81  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 21.94      | 21.94  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.22       | 3.22   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 36.28      | 36.28  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 28.48      | 28.48  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 19.71      |        | 19.71 |
|          | 01 | 办公费            | 2.86       |        | 2.86  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.33       |        | 0.33  |
|          | 05 | 水费             | 0.24       |        | 0.24  |
|          | 06 | 电费             | 0.69       |        | 0.69  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.13       |        | 0.13  |
|          | 08 | 取暖费            | 2.21       |        | 2.21  |
|          | 11 | 差旅费            | 2.12       |        | 2.12  |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0.47       |        | 0.47  |
|          | 16 | 培训费            | 0.91       |        | 0.91  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.36       |        | 0.36  |
|          | 28 | 工会经费           | 3.67       |        | 3.67  |
|          | 29 | 福利费            | 0.04       |        | 0.04  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.70       |        | 1.70  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 3.52       |        | 3.52  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.47       |        | 0.47  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 64.64      | 64.64  |       |
|          | 02 | 退休费            | 41.46      | 41.46  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 0.98       | 0.98   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 22.20      | 22.20  |       |

|     |    |         |  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|--|
| 310 |    | 资本性支出   |  |  |  |
|     | 05 | 基础设施建设  |  |  |  |
|     | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 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 |
|       |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.13  |           | 1.70       |         | 1.70    | 0.43  | 2.06      |           | 1.70       |         | 1.70    | 0.36  |

# 政府性基金预算支出表

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      |   |   |      |           |      |      |

(注：此表为空表)

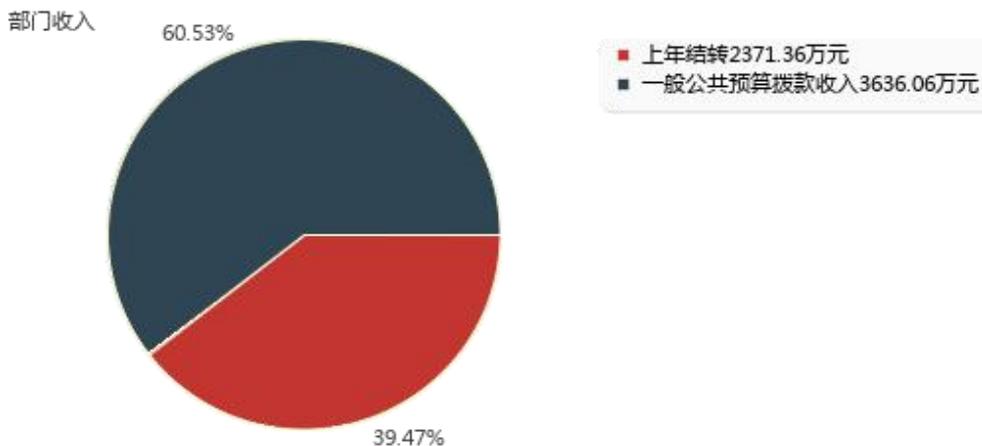
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于泽库县交通运输局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 3636.06 万元，上年结转 2371.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.19 万元，卫生健康支出 60.95 万元，农林水支出 35.09 万元，交通运输支出 5768.12 万元，住房保障支出 36.28 万元，灾害防治及应急管理支出 1.79 万元。泽库县交通运输局 2023 年收支总预算 6007.41 万元。

### 二、关于泽库县交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

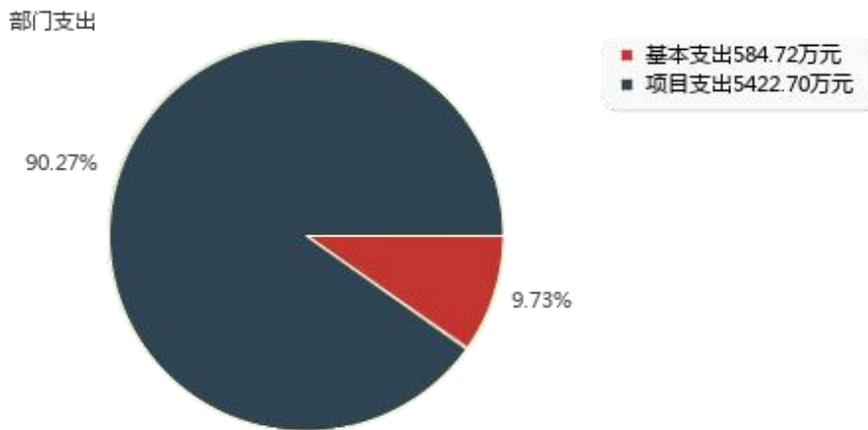
泽库县交通运输局 2023 年收入预算 6007.41 万元，其中：上年结转 2371.36 万元，占 39.47%；一般公共预算拨款收入 3636.06 万元，占 60.53%。



### 三、关于泽库县交通运输局 2023 年部门支出预算情况说明

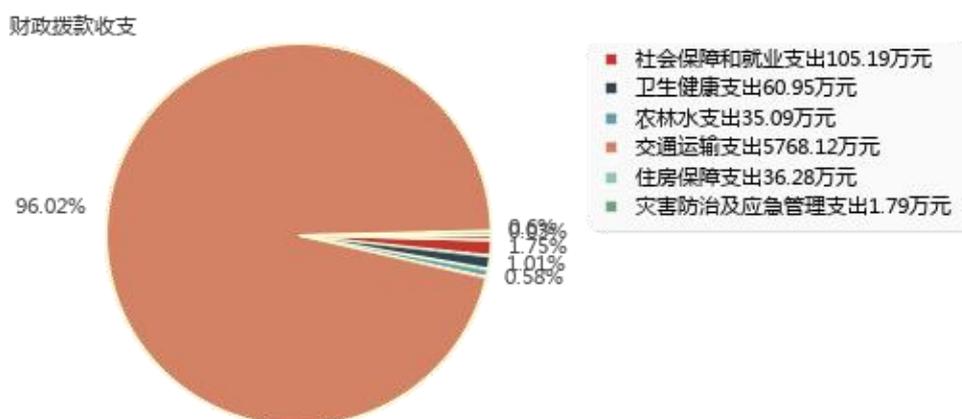
泽库县交通运输局 2023 年支出预算 6007.41 万元，其中：

基本支出 584.72 万元，占 9.73%；项目支出 5422.70 万元，占 90.27%。



#### 四、关于泽库县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

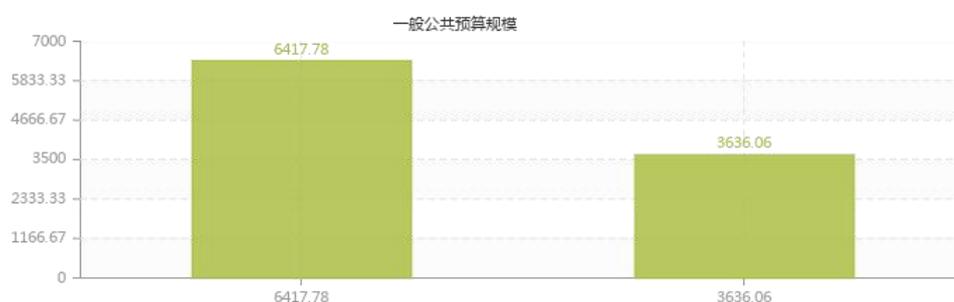
泽库县交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 6007.41 万元，比上年减少 626.35 万元，主要是交通运输、社会保障和就业等支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 3636.06 万元，上年结转 2371.36 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 105.19 万元，卫生健康支出 60.95 万元，农林水支出 35.09 万元，交通运输支出 5768.12 万元，住房保障支出 36.28 万元，灾害防治及应急管理支出 1.79 万元。



## 五、关于泽库县交通运输局 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。

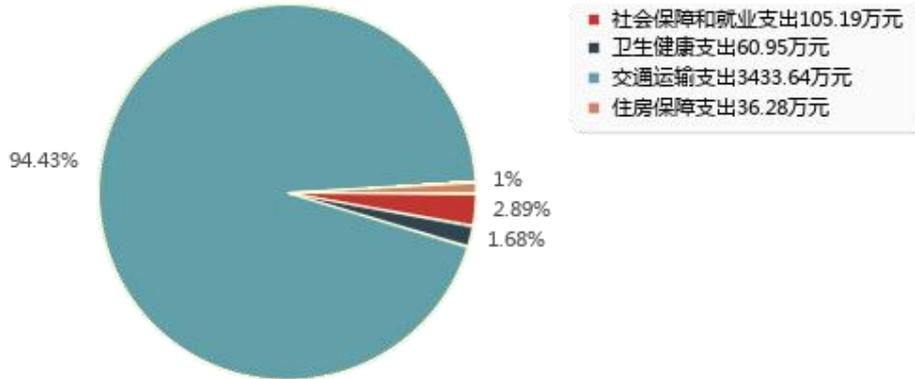
泽库县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 3636.06 万元,比上年减少 2781.72 万元,主要是交通运输、社会保障和就业等支出减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 105.19 万元,占 2.89%;卫生健康支出 60.95 万元,占 1.68%;交通运输支出 3433.64 万元,占 94.43%;住房保障支出 36.28 万元,占 1.00%。

一般公共预算结构情况



### (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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为18.64万元，比上年减少0.05万元，下降0.27%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为22.82万元，比上年增加2.75万元，增长13.70%。主要是本单位人员调动，事业单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.92万元，比上年增加3.39万元，增长8.58%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.81万元，比上年增加2.28万元，增长12.30%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.41万元，比上年减少1.18万元，下降25.71%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.41万元，比上年增加0.22万元，增长1.67%。主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为44.14万元，比上年减少0.46万元，下降1.03%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出减少。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为91.45万元，比上年减少34.77万元，下降27.55%。主要是行政运行基本支出减少。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1329.39万元，比上年增加571.13万元，增长75.32%。主要是公路养护项目支出增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是公路和运输安全项目支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为233.79万元，比上年增加19.52万元，增长9.11%。主要是公路运输管理支出增加。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为1773.00万元，比上年减少3353.98万元，下降65.42%。主要是车辆购置税用于农村公路建设项目支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.28万元，比上年增加6.41万元，增长21.46%。主要是本单位人员调动，住房公积金支出增加。

## 六、关于泽库县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县交通运输局2023年一般公共预算基本支出584.72万元，其中：

**人员经费** 565.01万元，主要包括：基本工资80.31万元、津贴补贴135.21万元、奖金17.23万元、绩效工资97.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.92万元、职业年金缴费20.81万元、职工基本医疗保险缴费16.81万元、公务员医疗补助缴费21.94万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金36.28万元、其他工资福利支出28.48万元、退休费41.46万元、生活补助0.98万元、医疗费补助22.20万元；

**公用经费** 19.71万元，主要包括：办公费2.86万元、印刷费0.33万元、水费0.24万元、电费0.69万元、邮电费0.13万元、取暖费2.21万元、差旅费2.12万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.91万元、公务接待费0.36万元、工会经费3.67

万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 3.52 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

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

泽库县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.06 万元，比上年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.07 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出减少。

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

泽库县交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023 年泽库县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 19.71 万元，比上年预算减少 4.55 万元，下降 18.76%。主要是办公费、印刷费等支出减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年泽库县交通运输局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，泽库县交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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（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年泽库县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额3051.34万元。

## 泽库县交通运输综合行政执法大队 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        | 批复数  | 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                |        |       |        |
| 2023年路政执法经费 | 2.00 | 为了规范管理，依法执行，强化服务的理念，围经群欢积极推进依法行攻工作，不断提高执法效能，有效地促进交通运输事业和谐谐发展。 | 产出指标 | 数量指标   | 大力开展路政专项整治，路域环境明显改善 | ≥      | 70    | 个      |
|             |      |   |      | 时效指标   | 按时完成率               | ≥      | 24    | 24小时   |
|             |      |   | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学习培训，队伍素质整体提升     | ≥      | 99    | %      |

|                 |      |                                   |       |           |                              |   |     |     |
|-----------------|------|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|-----|-----|
|                 |      |                                   |       | 可持续影响指标   | 保证公路的畅、安、舒、美并且严格规范提高执法人员整体素质 | ≥ | 96  | %   |
|                 |      |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥ | 97  | %   |
| 2023年公共汽车运行专项经费 | 5.00 | 1、加强运输管理及汽车站规范建设 2、进一步完善工作制度和运输流程 | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员                         | ≥ | 95  | 人数  |
|                 |      |                                   |       | 质量指标      | 服务效率                         | ≥ | 98  | 人/户 |
|                 |      |                                   |       | 时效指标      | 全年                           | ≤ | 100 | 时   |
|                 |      |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 爱岗服务的精神得到尊重和肯定               | ≥ | 100 | 人数  |
|                 |      |                                   |       | 可持续影响指标   | 保护环境卫生                       | ≤ | 95  | 人数  |
|                 |      |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度                      | ≥ | 95  | 人数  |

### 泽库县农村公路养护中心

## 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                   | 批复数    | 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      |        |       |        |
| 2023年泽库县农村公路养护补助县级配套资金 | 150.00 | 1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村 | 产出指标 | 数量指标 | 实施养护工程比例% | ≥      | 97    | 人数     |
|                        |        |                            |      |      | 技术状况指数    | ≥      | 52    | %      |

|  |  |   |       |                            |                  |    |      |      |
|--|--|---|-------|----------------------------|------------------|----|------|------|
|  |  | 公路养护工作、更好发展农村提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。 | 质量指标  | 路面技术严重影响车辆出行农村%公路养护保持畅通    | ≥                | 70 | %    |      |
|  |  |   |       | 养护工程项目交工验收合格率              | ≥                | 90 | 路    |      |
|  |  |   |       | 养护改善农村公路通行能力和畅通，提升农村公路保持畅通 | ≥                | 90 | 座(处) |      |
|  |  |   |       | 时效指标                       | 加强农村公路养护工作       | ≥  | 89   | 小时   |
|  |  |   | 效益指标  | 经济效益指标                     | 促进农的发展村养护        | ≥  | 90   | 路    |
|  |  |   |       | 社会效益指标                     | 保障农村公路安全畅通       | ≥  | 90   | 路    |
|  |  |   |       |                            | 基本公共服务水平         | ≥  | 90   | 路    |
|  |  |   |       | 生态效益指标                     | 公路养护工程建设符合环评审批要求 | ≥  | 89   | 座(处) |
|  |  |   |       | 可持续影响指标                    | 交通安全意识           | ≥  | 89   | 路    |
|  |  |   |       |                            | 公共服务意识           | ≥  | 90   | 座(处) |
|  |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 牧民群众满意度          | ≥  | 90   | 人数   |

泽库县交通运输局（本级）

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              | 批复数      | 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  | 1,773.00 | 根据文件要求，加快推进项目建设，开展路基、路面、桥梁、涵洞实施，按施工计划，确保工程建设质量，大力发展交通事业，全面提升交通运输服务保障水平。  | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量 | =      | 1     | 个      |
|                   |          |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 建筑(工程)综合利用率   | ≥      | 95    | %      |
|                   |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥      | 95    | %      |
| 政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 492.00   | 根据文件要求，加快推进项目建设，开展路基，路面，桥梁，涵洞等实施，按施工计划，确保工程建设质量，大力发展交通事业，全面提升交通运输服务保障水平。 | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥      | 1     | 个      |
|                   |          |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设施正常运转率       | ≥      | 95    | %      |
|                   |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥      | 95    | %      |
| 2023年路长制专项经费      | 2.00     | 为实现全面区域内环境干净整洁、绿化管理有序，沿途无垃圾、日常巡查等，先需要求路牌设计、日常检查、修路等。                     | 产出指标  | 数量指标      | 日常巡查          | ≥      | 2     | 月      |
|                   |          |  |       |           | 严格工作考核        | ≥      | 1     | 月      |
|                   |          |  |       |           | 工作督查人数        | ≥      | 5     | 人      |
|                   |          |  |       |           | 宣传全县，宣传次数     | ≥      | 30    | 次      |
|                   |          |  | 时效指标  | 360天      | ≥             | 360    | 年     |        |

|                  |      |   |       |           |                                  |                                 |         |    |    |
|------------------|------|---|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------|----|----|
|                  |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 清楚了公路沿线的脏乱现象，全县公路呈现出使用，安全，畅通，美观  | ≥                               | 90      | %  |    |
|                  |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度                          | ≥                               | 80      | %  |    |
| 2023 年道路运输安全监管经费 | 2.00 | 1. 安全生产形势持续稳定好转。2. 安全生产责任制落实到位。3. 安全生产先进技术有效应用。4. 安全生产隐患排查整理有效。 | 产出指标  |           | 安全监督人员                           | ≥                               | 3       | 人  |    |
|                  |      |   |       |           | 严把治超车辆入口，控制超载超限率                 | ≥                               | 96      | %  |    |
|                  |      |   |       |           | 定期对检测设备，安全设备等进行检查，及时做好检测维护保养更换工作 | ≥                               | 360     | 天  |    |
|                  |      |   |       | 质量指标      | 控制全面普通公路超限超载率                    | ≥                               | 4       | 月  |    |
|                  |      |   | 效益指标  |           | 社会效益指标                           | 有效保护区域内主要乡，村道路使用寿命，对保护人民出行安全的作用 | ≥       | 90 | %  |
|                  |      |   |       |           | 可持续影响指标                          | 项目能持续运行，项目依据的政策持续执行             | ≥       | 85 | %  |
|                  |      |   |       |           | 满意度指标                            | 服务对象满意                          | 收益群众满意率 | ≥  | 90 |

|                  |      |  |               |                           |  |   |    |      |
|------------------|------|--|---------------|---------------------------|--|---|----|------|
|                  |      |  |               | 度指<br>标                   |  |   |    |      |
| 2023 年治超工<br>作经费 | 2.00 | 打击非法超载车<br>辆，消除道路交通<br>潜在安全隐患为<br>主线，进一步健全<br>完善，运行有效的<br>长效治超体系 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 安全监督人员                                       | ≥ | 95 | 人数   |
|                  |      |  |               |                           | 20 万吨以下重点源<br>头巡查监管次数                        | ≥ | 98 | 户    |
|                  |      |  |               |                           | 定期对检测设备、<br>安全设施等进行检<br>查，及时做好检测<br>维护保养更换工作 | ≥ | 80 | 年    |
|                  |      |  |               |                           | 严把治超车辆入口<br>关，控制超载超限<br>率。                   | ≥ | 96 | %    |
|                  |      |  |               | 质量<br>指标                  | 控制全面普通公路<br>超限超载                             | ≥ | 1  | %    |
|                  |      |  |               | 时效<br>指标                  | 全年运行   | ≥ | 99 | 天    |
|                  |      |  | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                | 有效保护区域内主<br>要乡、村道的使用<br>寿命。                  | ≥ | 90 | 路    |
|                  |      |  |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 项目能持续运行，<br>项目依据的政策能<br>持续执行                 | ≥ | 90 | 座(处) |
|                  |      |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 收益群众满意率                                      | ≥ | 95 | %    |

## 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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

**（四）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

**（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：**反映公路和运输安全支出。

**（三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十三）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

#### 四、部门专业类名词

无