

第三部分 交通局 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化县交通运输局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算为 6993.62 万元。

二、关于循化县交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

循化县交通运输局 2023 年收入预算 6993.62 万元，其中：上年结转 11839.96 万元，占 169.2%；一般公共预算拨款收入 6993.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县交通运输局 2023 年部门支出预算情况说明

循化县交通运输局 2023 年支出预算 6993.62 万元，其中：基本支出 1486.15 万元，占 21.25%；项目支出 5507.46 万元，占 78.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 6993.62 万元，比上年增加 1567.48 万元，主要是今年有项目收入，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6993.62 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 11839.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 227.98 万元；交通运输支出 6487.74 万元；住房保障支出 101.74 万元。

五、关于循化县交通运输局 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。

循化县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 6993.62 万元，比上年增加 1567.48 万元，主要原因是今年有项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 227.98 万元，占 3.25%；交通运输支出 6487.74 万元，占 92.76%；住房保障支出 101.74 万元，占 1.5%。

（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（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2023 年预算数为 120.87

万元，比上年 82.67 万元增加 38.2 万元，增长 46.2%。主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 60.49 万元，增加 14.67 万元，增长 32.01%。主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2023 年预算数为 42.17 万元，减少 17.45 万元，减少 29.27%。主要原因是人员经费减少。

4、208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 4.45 万元，增加 0.71 万元，增加 18.98%。主要原因是人员经费增加。

5、一般公共服务支出 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2023 年预算数为 10 万元，0 万元，增长 0%。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政事业单位医疗 01（项）2023 年预算数为 13.06 万元，增加 4.04 万元，增长 44.79%。工资基数调整。

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 67.85 万元，增加 3.84 万元，增长 6%。工资基数调整。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2023 年预算数为 43.58 万元，增加 2.24 万元，增长 5.42%。工资基数调整。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗补助 99（项）2023 年预算数为 41.67 万元，增加 20.16 万元，增长 93.72%。工资基数调整。

10、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 289.62 万元，比上年 8561.1 万元增加 8271.48 万元，增加 96.6%。主要原因是项目经费增加。

11、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路养护 06（项）2023 年预算数为 1066.82 万元，比上年 813.2 万元增长 253.62 万元，增长 31.12%，主要原因是养护里程增加。

12、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他公路水路运输支出 99（项）2022 年预算数为 200 万元，上年持平。

13、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路运输管理 12（项）2023 年预算数为 478.18 万元，比上年 463.07 万元增长 15.11 万元，主要原因是项目减少。

14、交通运输支出 214（类）其他公路水路运输支出 99（款）交通运输支出 01（项）2023 年预算数为 120 万元，与

上年持平。

15、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路建设 04（项）2023 年预算数为 2702.11 万元，比上年增长 0 万元。

16、交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）车辆购置税农村公路建设支出 02（项）2023 年预算数为 1631 万元，比上年增长 296.23 万元. 增加 22.19%。

17、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 101.74 万元，比上年 82.67 万元增长 19.07 万元，增长 23.07%。主要原因是退休人员增加。

18、节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农村环境保护 02（项）2023 年预算数为 695.72 万元。

19、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展 05（项）：2023 年预算数为 45.26 万元。

20、其他支出 229（类）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 02（项）：2023 年预算数为 67.71 万元。

六、关于循化县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 1486.15 万元，其中：

人员经费 1436.67 万元，主要包括：基本工资 308.81

万元，津贴补贴 267.38 万元，奖金 32.41 万元，绩效工资 332.19，住房公积金 101.74 万元。机关事业单位基本养老保险费 120.87 万元。职业年金 60.49 万元。医疗保险缴费 80.90 万元。公务员医疗缴费 43.58 万元。其他社会保障缴费 4.45 万元。

公用经费 49.49 万元，主要包括：办公费 4.07 万元，印刷费 5.95 万元，水费 0.89 万元，电费 0.89 万元。邮电费 1.79 万元，取暖费 9.41 万元，公车运行维护费 2.30 万元，差旅费 10.22 万元，会议费 1.53 万元，培训费 2.69 万元，公务接待费 3.33 万元。其他交通费用 6.41 万元。

七、关于循化县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.63 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，

公务接待费 3.33 万元，减少 0 万元。与上年持平。

八、关于循化县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县交通运输局 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 年循化县交通运输局机关运行经费财政拨款预算 48.3 万元，比上年预算万元增加 3.47 万元，增长 7.65%。主要原因是交通运输支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年循化县交通运输局政府采购预算总额 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 12 月底，循化县交通运输局所属各预算单位共有车辆 8 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 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 年循化县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1951 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			

车辆购置税农村公路建设支出	1631	1631	产出效益	效益指标	目标指标	行为指标	活跃了农村人口、物资和信息的流动，进一步促进农业经济的发展，农村环境的改善以及农民收入的增加。	百分比
民生补贴（新能源公交车）	120	120	时效指标	社会效益指标	生态效益指标	结果指标	公交车运行为城市居民的出行提供了方便、快捷的条件，为我县的经济振兴和发展做出积极贡献。	百分比
事业单位体改补助	200	200	社会效益	经济效益	满意度指标	结果指标	使本地方民生经济加快发展	百分比

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）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入： 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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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

（一）交通运输支出 214（类）公路水路运输(01)款行政运行

01（项）：反映交通局职工的基本工资、津贴补贴等基本支出。

（二）交通运输支出 214(类)公路水路运输 01（款）公路养护 **06（项）** 反映交通局农村公路养护支出。

（三）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路运输管理 **12（项）** 反映交通局运输管理所支出。

（四）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他公路水路运输支出 **99（项）** 反映事业体改补助支出。

（五）交通运输支出 214（类）其他交通运输支出 99（款）其他交通运输支出 **99（项）** 反映其他交通支出。

（六）交通运输支出 214（类）车辆购置税支出(06)车辆购置税用于农村公路建设 **02（项）** 反映公路建设项目支出。

（七）交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路建设 **04（项）** 反映公路建设项目支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 **99（项）：** 反映行政事业单位养老支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）职业年金缴费支出 **06（项）：** 反映职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支 05（款）机关事业基本缴费支出（**05）（项）：** 反映机关事业基本缴费支出。

(十一) 社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障就业支出 99 (款) 其他社会保障就业支出 **99 (项)**: 反映其他社会保障就业支出。

(十二) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政事业单位医疗 01 (项); 反映行政事业单位医疗支出。

(十三) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 反映事业单位医疗支出。

(十四) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 反映公务员医疗支出。

(十五) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗补助 99 (项): 反映其他行政事业单位医疗补助支出。

(十六) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 01 (项) 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。

(十七) 一般公共服务支出 201 (类) 其他一般公共服务支出 99 (款) 其他一般公共服务支出 99 (项) 反映车辆治超支出。

(十八) 节能环保支出 211 (类) 自然生态保护 04 (款) 农村环境保护 02 (项) 反映节能环保支出。

(十九) 农林水支出 213 (类) 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴生产发展 05 (项): 反映农林水支出。

(二十) 其他支出 229 (类) 其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 04 (款) 其他政府性基金及时对应专项债务收入安排的支出 02 (项): 反映其他支出。

四、部门专业类名词

无