

沁源县交通运输局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展规划建议。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关实施办法并监督实施。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作。

（五）提出全县农村公路固定资产投资规模和方向，执行公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路建设市场监管责任。执行公路工程建设相关制定和技术标准并监督实施；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护。负责农村公路基础设施建设、维护、路政、治超等管理工作。

（七）负责全县汽车维修、汽车场站规划管理、交通企业资质审定、汽车驾驶员培训的管理工作，负责汽车车辆技术、车辆维护检测工作。

（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。

（十一）承办县委、县政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括工会、办公室、综合规划股、建设管理股、安全监督股、政策法规股、综合运输股、财务审计股、交通运输综合行政执法队、养护中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4, 224. 64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	84. 95	84. 95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28. 98	28. 98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	750. 00	750. 00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	3, 302. 18	3, 302. 18	
		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	58. 52	58. 52	
		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			
		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			
本年收入合计	4,224.64	本年支出合计	4,224.64	4,224.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,224.64	支出总计	4,224.64	4,224.64	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4, 224. 64	4, 224. 64					
208	社会保障和就业支出	84. 95	84. 95					
20805	行政事业单位养老支出	84. 95	84. 95					
2080501	行政单位离退休	6. 60	6. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 96	63. 96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 39	14. 39					
210	卫生健康支出	28. 98	28. 98					
21011	行政事业单位医疗	28. 98	28. 98					
2101101	行政单位医疗	2. 94	2. 94					
2101102	事业单位医疗	26. 04	26. 04					
212	城乡社区支出	750. 00	750. 00					
21203	城乡社区公共设施	750. 00	750. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750. 00	750. 00					
214	交通运输支出	3, 302. 18	3, 302. 18					
21401	公路水路运输	3, 252. 18	3, 252. 18					
2140101	行政运行	374. 91	374. 91					
2140102	一般行政管理事务	127. 00	127. 00					
2140104	公路建设	1, 588. 90	1, 588. 90					
2140106	公路养护	703. 00	703. 00					
2140112	公路运输管理	53. 68	53. 68					
2140199	其他公路水路运输支出	404. 70	404. 70					
21406	车辆购置税支出	50. 00	50. 00					

2140699	车辆购置税其他支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	58.52	58.52					
22102	住房改革支出	58.52	58.52					
2210201	住房公积金	58.52	58.52					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4, 224. 64	638. 40	3, 586. 24
208	社会保障和就业支出	84. 95	84. 95	
20805	行政事业单位养老支出	84. 95	84. 95	
2080501	行政单位离退休	6. 60	6. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 96	63. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 39	14. 39	
210	卫生健康支出	28. 98	28. 98	
21011	行政事业单位医疗	28. 98	28. 98	
2101101	行政单位医疗	2. 94	2. 94	
2101102	事业单位医疗	26. 04	26. 04	
212	城乡社区支出	750. 00		750. 00
21203	城乡社区公共设施	750. 00		750. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750. 00		750. 00
214	交通运输支出	3, 302. 18	465. 94	2, 836. 24
21401	公路水路运输	3, 252. 18	465. 94	2, 786. 24
2140101	行政运行	374. 91	61. 25	313. 66
2140102	一般行政管理事务	127. 00		127. 00
2140104	公路建设	1, 588. 90		1, 588. 90
2140106	公路养护	703. 00		703. 00
2140112	公路运输管理	53. 68		53. 68
2140199	其他公路水路运输支出	404. 70	404. 70	
21406	车辆购置税支出	50. 00		50. 00
2140699	车辆购置税其他支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	58. 52	58. 52	
22102	住房改革支出	58. 52	58. 52	
2210201	住房公积金	58. 52	58. 52	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,224.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	84.95	84.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.98	28.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	750.00	750.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	3,302.18	3,302.18		
		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	58.52	58.52		
		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				
		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				
本年收入合计	4,224.64	本年支出合计	4,224.64	4,224.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,224.64	支出总计	4,224.64	4,224.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4, 224. 64	638. 40	3, 586. 24
208	社会保障和就业支出	84. 95	84. 95	
20805	行政事业单位养老支出	84. 95	84. 95	
2080501	行政单位离退休	6. 60	6. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 96	63. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 39	14. 39	
210	卫生健康支出	28. 98	28. 98	
21011	行政事业单位医疗	28. 98	28. 98	
2101101	行政单位医疗	2. 94	2. 94	
2101102	事业单位医疗	26. 04	26. 04	
212	城乡社区支出	750. 00		750. 00
21203	城乡社区公共设施	750. 00		750. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	750. 00		750. 00
214	交通运输支出	3, 302. 18	465. 94	2, 836. 24
21401	公路水路运输	3, 252. 18	465. 94	2, 786. 24
2140101	行政运行	374. 91	61. 25	313. 66
2140102	一般行政管理事务	127. 00		127. 00
2140104	公路建设	1, 588. 90		1, 588. 90
2140106	公路养护	703. 00		703. 00
2140112	公路运输管理	53. 68		53. 68
2140199	其他公路水路运输支出	404. 70	404. 70	
21406	车辆购置税支出	50. 00		50. 00
2140699	车辆购置税其他支出	50. 00		50. 00
221	住房保障支出	58. 52	58. 52	
22102	住房改革支出	58. 52	58. 52	
2210201	住房公积金	58. 52	58. 52	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		638.40	609.00	29.40
工资福利支出		587.89	587.89	
基本工资	工资奖金津补贴	244.39	244.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.38	51.38	
奖金	工资奖金津补贴	3.15	3.15	
绩效工资	工资福利支出	137.51	137.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.96	63.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.18	27.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	58.52	58.52	
商品和服务支出		29.40		29.40
办公费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	8.00		8.00
维修(护)费	维修（护）费	2.20		2.20
专用燃料费	专用材料购置费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		21.11	21.11	
退休费	离退休费	20.99	20.99	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县交通运输局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.40	29.40		
沁源县交通运输局	29.40	29.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县交通运输局单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
关于提前下达2023年成品油增长性补助资金	1,064.68	1,064.68				
劳务派遣治超经费	215.00	215.00				
解决国省干线公路第二批安全隐患整治费用	204.87	204.87				
黎霍高速(沁源段)公路项目建设专项补贴款	648.03	648.03				
县、乡、村、道路养护经费	328.00	328.00				
客运补贴	127.00	127.00				
黄土坡隧道养护经费	100.00	100.00				
黎霍高速公路协调组办公费	10.00	10.00				
科技治超网络维护费	5.00	5.00				
科技治超网费	12.00	12.00				
治超经费	60.00	60.00				
国三柴油货车淘汰补偿款	50.00	50.00				
遗属补助	11.66	11.66				
永达公司县城公交运营补贴费	750.00	750.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

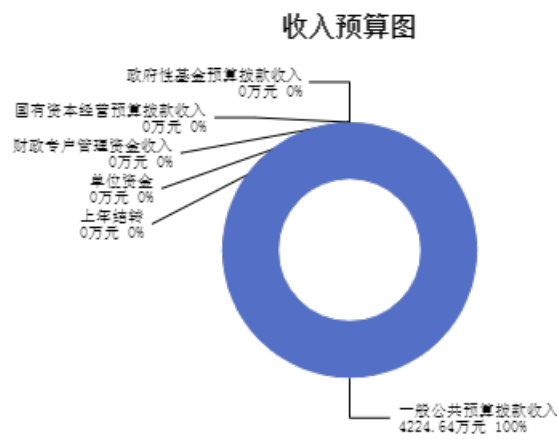
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,224.64万元，其中：本年收入4,224.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加1820.48万元，增加75.72%，主要原因是交通运输类公路运输支出增加；本年部门预算支出总计4,224.64万元，其中：本年预算安排4,224.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加1820.48万元，增加75.72%，主要原因是交通运输类公路运输支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,224.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,224.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,224.64万元，其中：基本支出638.4万元，占15.11%；项目支出3,586.24万元，占84.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,224.64万元。收入为一般公共预算拨款4,224.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,224.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出84.95万元、卫生健康支出28.98万元、城乡社区支出750.00万元、交通运输支出3,302.18万元、住房保障支出58.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

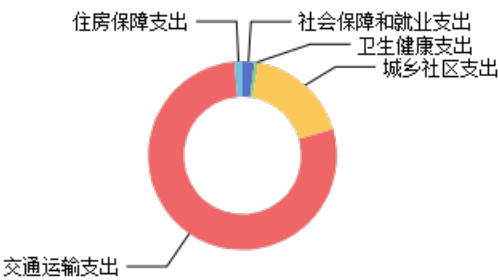
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,224.64万元,比上年增加1820.48万元 , 增加75.72%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,224.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.95万元，占2.01%；卫生健康支出28.98万元，占0.69%；城乡社区支出750.00万元，占17.75%；交通运输支出3,302.18万元，占78.16%；住房保障支出58.52万元，占1.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 638.40万元，其中：

人员经费 609.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费29.40万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、专用燃料费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

由于人员调动和退休，经费增加。

九、政府采购情况

2023年沁源县交通运输局部门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。

(注：本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款2521.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

交通运输类支出增加了安全隐患整治和黎霍高速公路项目建设专项补贴。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		永达公司县城公交运营补贴费							
主管部门及代码		302-沁源县交通运输局		实施单位		沁源县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,500,000		年度资金总额:		7,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		7,500,000		市县(区)财政资金		7,500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		沁源县永达公共交通有限公司于2021年11月15日起开始运营,沁源县城内公交线路试运营2条线路,需申请经费补助750万元							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		保障公交正常运营,方便群众出行							
保证项目实施的制度、措施		结合实际运行情况,相关负责人做好公交出勤准时准点率管理							
项目实施计划		按期予以拨付公交补贴款,确保线路正常运行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		沁源县永达公共交通有限公司于2021年11月15日起开始运营,沁源县城内公交线路试运营2条线路,需申请经费补助750万元,按期予以拨付该笔补助				按期予以拨付资金,确保公交线路正常运营,确保群众出行方便			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新能源公交运行数量	≥16辆		数量指标	新能源公交运行	≥16辆	
		质量指标	公共交通出行分担率	≥90%		质量指标	公共交通出行分	≥90%	
		时效指标	经费补助时限	1年		时效指标	经费补助时限	1年	
		成本指标	经费补助成本	750万元		成本指标	经费补助成本	750万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	居民出行方便是否提升	提升		社会效益指标	居民出行方便是	提升	
		生态效益指标	公众节能环保意识提高	提高		生态效益指标	公众节能环保意	提高	
		可持续影响指标	公交公司安全监管覆盖率	≥90%		可持续影响指标	公交公司安全监	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	梅旭飞	联系电话:	13835500160	填报日期:	20230306182103		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

办公用房，保障职工正常办公，确保更好的为群众服务。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。