

新绛县交通运输局(本级)

2023 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、新绛县交通运输局 2023 年预算收支总表	3
二、新绛县交通运输局 2023 年预算收入总表	4
三、新绛县交通运输局 2023 年预算支出总表	5
四、新绛县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表	6
五、新绛县交通运输局 2023 年一般公共预算支出预算 表	8
六、新绛县交通运输局 2023 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表	9
七、新绛县交通运输局 2023 年政府性基金预算收入预算 表	9
八、新绛县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出预算 表	10
九、新绛县交通运输局 2023 年国有资本经营预算收支预 算表	10

十、新绛县交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算表	10
十一、新绛县交通运输局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	11
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	15
七、其他说明	15
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于交通运输的法律法规和方针政策,参与拟订交通运输行业地方性政策和发展战略建议。

(二) 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全县综合交通运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三) 组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划、政策及标准;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;组织实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

(四) 承担全县交通运输行业运输市场监管责任;组织制定全县交通运输行业有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;负责交通运输领域的综合执法工作;指导城乡客运及有关设施规划和管理;指导出租汽车行业管理工作。承担全县水路运输及航道管理工作。

(五) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶(含渔船)及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶(含渔船)与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理的有

关工作；负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规划、财政性资金安排建议并做好监督管理工作。

（七）承担全县交通运输行业建设市场监管责任。拟订全县交通运输行业工程建设相关政策和制度并监督实施；组织实施全县交通领域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，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县交通运输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；组织和指导全县交通运输行业智慧交通建设、科技发展、环境保护和节能减排等工作。

（十）负责县级交通运输行业行政审批和监督管理工作；指导本系统行政审批制度改革工作。

（十一）负责全县交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际、县际合作与交流。

（十二）承担下属事业单位划归的行政职能。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算构成看，新绛县交通运输局单位预算包括局本级，设立办公室、规划财务股、行政审批股、公路水路管理股4个股室。

第二部分 2023年度单位预算报表

一、新绛县交通运输局2023年预算收支总表

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	1,555.49	一般公共服务支出	11.79	11.79	
二、政府性基金预算	2,500.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	35.76	35.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.01	13.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	
		农林水支出			
		交通运输支出	4,508.15	1,476.17	3,031.98
		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	18.76	18.76	
		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			
		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			
本年收入合计	4,055.49	本年支出合计	7,087.47	4,055.49	3,031.98
上年结转	3,031.98	年终结转			
收入总计	7,087.47	支出总计	7,087.47	4,055.49	3,031.98

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度預算收支情况（含上年結轉），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新絳縣交通運輸局 2023 年預算收入總表

單位：萬元

項目		本年收入						上年結轉
支出功能分類科目編碼	科目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金	
201	一般公共服務支出	11.79	11.79					
20101	人大事務	11.79	11.79					
2010101	行政運行	11.79	11.79					
208	社會保障和就業支出	35.76	35.76					
20805	行政事業單位養老支出	35.76	35.76					
2080501	行政單位離退休	3.99	3.99					
2080502	事業單位離退休	2.75	2.75					
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	29.02	29.02					
210	衛生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事業單位醫療	13.01	13.01					
2101101	行政單位醫療	4.87	4.87					
2101102	事業單位醫療	8.14	8.14					
212	城鄉社區支出	2,500.00	0.00	2,500.00				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00				
214	交通运输支出	1,476.17	1,476.17					3,031.98
21401	公路水路运输	1,476.17	1,476.17					1,321.34
2140101	行政运行	153.43	153.43					
2140102	一般行政管理事务	12.45	12.45					
2140106	公路养护	350.00	350.00					
2140199	其他公路水路运输支出	960.29	960.29					1,321.34
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00					1,679.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00					1,679.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00					31.64
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00					31.64
221	住房保障支出	18.76	18.76					
22102	住房改革支出	18.76	18.76					
2210201	住房公积金	18.76	18.76					
合计		4,055.49	1,555.49	2,500.00				3,031.98

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县交通运输局 2023 年预算支出总表

单位：万元

项目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	11.79		
20101	人大事务	11.79		
2010101	行政运行	11.79	11.79	
208	社会保障和就业支出	35.76		
20805	行政事业单位养老支出	35.76		
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080502	事业单位离退休	2.75		2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	17.02	12.00
210	卫生健康支出	13.01		
21011	行政事业单位医疗	13.01		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	

2101102	事业单位医疗	8.14	2.14	6.00
212	城乡社区支出	2,500.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
214	交通运输支出	4,508.15		
21401	公路水路运输	2,797.51		
2140101	行政运行	153.43	102.43	51.00
2140102	一般行政管理事务	12.45	12.45	
2140106	公路养护	350.00		350.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,281.63		2,281.63
21406	车辆购置税支出	1,679.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,679.00		1,679.00
21499	其他交通运输支出	31.64		
2149901	公共交通运营补助	31.64		31.64
221	住房保障支出	18.76		
22102	住房改革支出	18.76		
2210201	住房公积金	18.76	12.76	6.00
合计		7,087.47	167.45	6,920.02

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

四、新绛县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,555.49	一般公共服务支出	11.79	11.79	
二、政府性基金预算	2,500.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		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			

五、新绛县交通运输局 2023 年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	11.79	11.79	
20101	人大事务	11.79	11.79	
2010101	行政运行	11.79	11.79	
208	社会保障和就业支出	35.76	21.01	14.75
20805	行政事业单位养老支出	35.76	21.01	14.75
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080502	事业单位离退休	2.75		2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	17.02	12.00
210	卫生健康支出	13.01	7.01	6.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	7.01	6.00
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	8.14	2.14	6.00
214	交通运输支出	4,508.15	114.88	4,393.27
21401	公路水路运输	2,797.51	114.88	2,682.63
2140101	行政运行	153.43	102.43	51.00
2140102	一般行政管理事务	12.45	12.45	
2140106	公路养护	350.00		350.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,281.63		2,281.63
21406	车辆购置税支出	1,679.00		1,679.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,679.00		1,679.00
21499	其他交通运输支出	31.64		31.64
2149901	公共交通运营补助	31.64		31.64
221	住房保障支出	18.76	12.76	6.00
22102	住房改革支出	18.76	12.76	6.00
2210201	住房公积金	18.76	12.76	6.00
合计		4,587.47	167.45	4,420.02

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县交通运输局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	150.89	
基本工资	65.72	
津贴补贴	28.85	
奖金	7.42	
绩效工资	11.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	
职工基本医疗保险缴费	6.91	
其他社会保障缴费	0.54	
住房公积金	12.76	
商品和服务支出	12.45	
办公费	1.00	
水费	0.10	
电费	0.66	
差旅费	0.84	
工会经费	1.06	
福利费	2.13	
其他交通费用	6.66	
对个人和家庭的补助	4.11	
退休费	3.92	
医疗费补助	0.07	
奖励金	0.12	
合计	167.45	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县交通运输局 2023 年政府性基金预算收入预算表

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	
103	非税收入	2,500.00
10301	政府性基金收入	2,500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2,500.00
合计		2,500.00

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
合计		2,500.00		2,500.00

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县交通运输局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

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						
		0			0	0	0

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

说明：我单位 2023 年度无国有资本经营预算收入和支出。

十、新绛县交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.22
公务用车购置及运行费	16.76
①公务用车购置费	15.00
②公务用车运行维护费	1.76
合计	16.98

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县交通运输局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数	
	合计	一般公共预算
新绛县交通运输局	12.45	12.45
合计	12.45	12.45

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

新绛县交通运输局 2023 年收支预算 7087.47 万元，收入包括上年结转 3031.98 万元、一般公共预算收入 2082.17 万元和政府性基金预算收入 2500 万元。支出包括：一般公共服务支出 11.79 万元、社会保障和就业支出 35.76 万元、卫生健康支出 13.01 万元、城乡社区支出 2500 万元、交通运输支出 4508.15 万元、住房保障支出 18.76 万元。

（二）一般公共预算支出情况

新绛县交通运输局 2023 年一般公共预算支出预算 4587.47 万元，比 2022 年增加 1162.33 万元，增长 33.94%。主要原因是 2023 年黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接线工程和 G5 京昆高速公路新绛互通收费站改建工程开

工建设，所需资金增加。

1、2023年基本支出167.45万元，比2022年增加14.41万元，增长9.42%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要：一是增加1人，二是工资标准较上年提高。其中：人员经费155万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费12.45万元，主要为办公费和公务员用车补贴。

2、2023年项目支出4420.02万元，比2022年增加1147.92万元，增长35.08%。主要用于交通事业工作经费、我县农村公路和旅游路等县域公路建设的基础设施建设费用、农村公路养护的大型修缮费用。增加的原因主要是2023年黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接线工程和G5京昆高速公路新绛互通收费站改建工程开工建设，所需资金增加。

（三）政府性基金预算情况

新绛县交通运输局2023年政府性基金预算支出2500万元，比2022年增加1700万元，增长212.5%。主要是用于我县农村公路和旅游路等县域公路建设的基础设施建设费用。增加的原因主要是2023年黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接线工程开工建设，所需资金增加。

（四）国有资本经营预算情况

新绛县交通运输局2023年国有资本经营预算收入和使

用国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 16.98 万元，比 2022 年增加 15.16 万元，主要原因是 2023 年我单位将购置执法车辆一辆。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算一致；公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.16 万元，是因为 2023 年交通业务事项增加，预计公务接待费将增加；公务用车运行维护费 1.76 万元，与上年预算一致；公务用车购置费 15 元，比上年增加 15 万元，是因为现有车辆无法满足工作需要，2023 年我单位将购置执法车辆一辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县交通运输局 2023 年所属局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 12.45 万元，比 2022 年预算增加 0.61 万元，增长 5.15%，增长主要是因为新增人员 1 名，相应工作经费、工会费用、福利费增加。

四、政府采购情况

2023 年新绛县交通运输局单位政府采购预算总额 1089.34 万元，其中：政府采购货物预算 24.54 万元、政府采购工程预算 1063.06 万元、政府采购服务预算 1.74 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县交通运输局全面实施预算绩效管理，实行

绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 4345.03 万元，政府性基金预算当年拨款 2500 万元。

2、绩效目标情况

(1)、交通事业经费、执法车辆更新费。保障单位工作场所正常供电、供水，办公区域绿化卫生达标，人员工资补贴及时足额发放，出行车辆正常使用。为各项圆满完成各项工作提供保障。

(2)、“四好农村路”建设工程项目。保障全县农村公路的通行能力，完善区域路网，为农民致富打下基础，完成农村公路建设，实现“四好农村路”建好的目标。

(3)、农村公路养护资金。完成全县农村公路养护，确保农村公路优良路率达 80%以上，切实养护好农村公路，实现“四好农村路”护好的目标。

(4)、白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程项目。为加快新绛县旅游公路建设，推动旅游业发展，促进区域经济转型，提高道路通行能力，消除安全隐患，完成 11 公里公路建设。

(5)、省道临夏线新绛县城过境段改线工程项目。为解决交通拥堵，减少安全事故，保障省道畅通，完善区域路网，提高新绛县人民生活质量，促进县域经济发展，完成 9.4 公里公路建设。

(6)、黄河流域高质量发展新绛县汾河生态农业园连接

线工程项目。本项目的建设加快新绛县汾河生态农业发展，增强旅游交通产品供给能力、改善生态旅游交通服务功能，促进项目区域社会经济发展。

(7)、G5京昆高速公路新绛互通收费站改建工程项目。为提升新绛互通服务功能，加快交通疏导，提升通行能力，减少城市污染，提高交通安全，促进县域经济发展。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2023年新绛县交通运输局所属局本级有车辆1辆，为一般执法执勤用车。

2、房屋情况

新绛县交通运输局局本级使用的办公用房建筑面积2535.79平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

新绛县交通运输局现有价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

无其他需要说明事项

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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事业单位使用一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“四好农村路”是指以建好、管好、护好、运营好农村公路为主要内容的“四好农村路”建设。