

# 全椒县交通运输局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.全椒县交通运输局 2023 年收支总表
- 2.全椒县交通运输局 2023 年收入总表
- 3.全椒县交通运输局 2023 年支出总表
- 4.全椒县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县交通运输局 2023 年项目支出表
- 10.全椒县交通运输局 2023 年政府采购支出表
- 11.全椒县交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于交通行业的发展战略和方针政策，根据我县经济和社会发展的需要，研究、拟定全县公路、水路交通行业的发展战略和政策并监督执行。

（二）根据全省、全市和我县交通发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导。

（三）负责全县公路、水路交通运输的行业管理；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调整。

（四）负责全县交通基础设施的建设、维护、管理和规费稽征，监督交通基础设施建设资金的使用；组织主要交通工程建设的实施；负责交通基本建设工程质量监督和交通工程定额管理；对全县交通基础设施的建设市场实行业务管理。

（五）负责全县内河水路交通安全监督、指导协调；实施港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）负责全县汽车维修市场、营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理。

(七) 制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准；组织本县交通重大科技开发，推动行业技术进步。

(八) 指导我县交通体制改革和交通行业职工队伍建设、行业精神文明建设；负责交通工程建设项目效能监察工作。

(九) 负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；按规定管理直属单位领导干部工作。

(十) 负责全县公路、水路通行环境和通行条件的管理；在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时，发布调度运输工具的命令。

(十一) 负责全县交通战备工作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，全椒县交通运输局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县交通运输局（本级）	行政
2	全椒县公路管理服务中心	事业
3	全椒县道路运输管理服务中心	事业
4	全椒县地方海事（港航）管理服务中 务中	事业
5	全椒县交通运输综合行政执法大队	事业

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，全椒县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕交通运输提升行动，巩固大交

通建设突破年成果，乘势而上、顺势而为，重整行装再出发，聚力“十四五”高质量开局，全面推进全椒交通运输各项工作再提升，做好对接大江北、融入长三角的先行官，为“智造强县、康养福地”现代化新全椒提高更为强大的交通引擎，以优异成绩向党的百年华诞献礼。

今年的工作目标是：省内有影响（打造行业高地，培育工作亮点）、市内争前列（全面追赶超越、进入第一方阵）、县内保优秀（补齐管理短板，领跑县域发展）。

**2023年交通工作要在以下几个方面加强提升：**

- 一、聚焦“融入双圈”，推动交通基础设施建设再提升。
- 二、聚焦“机制创新”，推动公路管养水平再提升。
- 三、聚焦“规范有序”，推动道路运输管理工作再提。
- 四、聚焦“内河管理”，推动港航管理工作再提升。
- 五、聚焦“依法行政”，推动交通运输综合行政执法工作再提升。
- 六、聚焦“优化创新”，推动行业治理能力再提升。
- 七、聚焦“从严从实”，推动党建工作再提升。
- 八、聚焦“开拓进取”，推动队伍建设再提升。
- 九、聚焦“协同发展”，推动交通行业软实力再提升。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 全椒县交通运输局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,964.56	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30,000.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	240.26
		九、卫生健康支出	144.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35,108.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	6,616.31
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	20,000.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	61,964.56	本年支出小计	62,285.12
上年结转结余	320.56	结转下年	
一般公共预算	320.56	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	62,285.12	支出总计	62,285.12



## 全椒县交通运输局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	240.26	240.26				
20805	行政事业单位养老支出	240.26	240.26				
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51				
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77				
210	卫生健康支出	144.44	144.44				
21011	行政事业单位医疗	144.44	144.44				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00				
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.26	38.26				
212	城乡社区支出	35,108.00		35,108.00			
21203	城乡社区公共设施	25,108.00		25,108.00			
2120303	小城镇基础设施建设	25,108.00		25,108.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
214	交通运输支出	6,616.31	1,417.29	5,199.02			
21401	公路水路运输	6,616.31	1,417.29	5,199.02			
2140101	行政运行	455.40	82.44	372.96			
2140102	一般行政管理事务	263.86	218.86	45.00			
2140106	公路养护	1,161.86	390.96	770.90			
2140112	公路运输管理	3,745.56	602.06	3,143.50			
2140131	海事管理	140.97	122.97	18.00			
2140199	其他公路水路运输支出	848.66		848.66			
221	住房保障支出	176.11	176.11				
22102	住房改革支出	176.11	176.11				
2210201	住房公积金	117.88	117.88				
2210202	提租补贴	58.23	58.23				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
	<b>合计</b>	<b>62,285.12</b>	<b>1,978.10</b>	<b>60,307.02</b>			

## 全椒县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61,964.56	一、本年支出	62,285.12
（一）一般公共预算拨款	31,964.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	320.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	320.56	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	240.26
		（九）卫生健康支出	144.44
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	35,108.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	6,616.31
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	176.11
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	20,000.00
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	62,285.12	支出总计	62,285.12

## 全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	240.26	240.26	240.26		
20805	行政事业单位养老支出	240.26	240.26	240.26		
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.51		
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17	157.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.77	78.77	78.77		
210	卫生健康支出	144.44	144.44	144.44		
21011	行政事业单位医疗	144.44	144.44	144.44		
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	2.80		
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	64.00		
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37	39.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.26	38.26	38.26		
212	城乡社区支出	25,108.00				25,108.00
21203	城乡社区公共设施	25,108.00				25,108.00
2120303	小城镇基础设施建设	25,108.00				25,108.00
214	交通运输支出	6,616.31	1,417.29	1,074.39	342.90	5,199.02
21401	公路水路运输	6,616.31	1,417.29	1,074.39	342.90	5,199.02
2140101	行政运行	455.40	82.44	67.74	14.70	372.96
2140102	一般行政管理事务	263.86	218.86	172.66	46.20	45.00
2140106	公路养护	1,161.86	390.96	307.26	83.70	770.90
2140112	公路运输管理	3,745.56	602.06	431.96	170.10	3,143.50
2140131	海事管理	140.97	122.97	94.77	28.20	18.00
2140199	其他公路水路运输支出	848.66				848.66
221	住房保障支出	176.11	176.11	176.11		
22102	住房改革支出	176.11	176.11	176.11		
2210201	住房公积金	117.88	117.88	117.88		
2210202	提租补贴	58.23	58.23	58.23		
	<b>合计</b>	<b>32,285.12</b>	<b>1,978.10</b>	<b>1,635.20</b>	<b>342.90</b>	<b>30,307.02</b>

## 全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,497.62	1,497.62	
30101	基本工资	609.60	609.60	
30102	津贴补贴	43.77	43.77	
30103	奖金	2.24	2.24	
30106	伙食补助费	16.84	16.84	
30107	绩效工资	358.50	358.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.17	157.17	
30109	职业年金缴费	78.77	78.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	66.80	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
30113	住房公积金	117.88	117.88	
302	商品和服务支出	368.08	25.18	342.90
30201	办公费	76.00		76.00
30202	印刷费	1.40		1.40
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	30.70		30.70
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	14.70		14.70
30213	维修（护）费	23.60		23.60
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.80		16.80
30228	工会经费	67.39	11.79	55.60
30229	福利费	12.90		12.90
30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
30239	其他交通费用	13.52	13.39	0.13
30299	其他商品和服务支出	19.05		19.05
303	对个人和家庭的补助	112.40	112.40	
30302	退休费	33.02	33.02	
30305	生活补助	41.00	41.00	
30307	医疗费补助	38.26	38.26	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	<b>合计</b>	<b>1,978.10</b>	<b>1,635.20</b>	<b>342.90</b>

## 全椒县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
	合计	30,000.00		30,000.00

## 全椒县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：全椒县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 全椒县交通运输局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	全椒县交通局三中心一大队经费	全椒县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	改革划转后退休人员待遇差	全椒县交通运输局	12.96	12.96							
其他运转类	罚没返还	全椒县交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	扶持通运出租车公司健康发展分年度以奖代补资金	全椒县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	城际公交运营亏损补贴	全椒县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	四清下放船民补助	全椒县交通运输局	180.00	180.00							
特定目标类	村村通管理费(公路养护)	全椒县交通运输局	40.00	40.00							
特定目标类	2022 年城市交通发展奖励资金	全椒县交通运输局	296.66				296.66				
特定目标类	2023 年第一批专项债券	全椒县交通运输局	30,000.00		30,000.00						
特定目标类	全椒县通达公司工程款	全椒县交通运输局	25,108.00	25,108.00							
特定目标类	2022 年农村公路日常养护考核奖补资金	全椒县交通运输局	21.90				21.90				
特定目标类	2021 年结转项目	全椒县交通运输局	2.00				2.00				
特定目标类	交通运输综合管理、安保应急救援保障经费	全椒县交通运输局	14.00	14.00							
特定目标类	老养护工工龄补助	全椒县交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	下放船民子女走访慰问金	全椒县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	城乡公交运营补贴	全椒县交通运输局	650.00	650.00							
特定目标类	“三支一扶”及工作经费	全椒县交通运输局	10.00	10.00							

特定目标类	城市公交运营亏损补贴	全椒县交通运输局	1,740.00	1,740.00							
其他运转类	国有资产收入返还	全椒县公路管理服务中心	400.00	400.00							
特定目标类	路长制信息化平台维护资金	全椒县公路管理服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	公路县、乡、村道日常养护资金	全椒县公路管理服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	农村公路年报资金(电子地图))	全椒县公路管理服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	村道安全防护工程资金	全椒县公路管理服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	城区公交站台维修保洁	全椒县道路运输管理服务中心	8.50	8.50							
其他运转类	非税收入返还	全椒县道路运输管理服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	海事(港航)管理服务工作经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	全椒县水运信息平台维护经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	全椒县交通公益性渡口经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	岛际水路客运燃油补助	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	航道养护经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	50.00	50.00							
<b>合计</b>			60,307.02	29,986.46	30,000.00			320.56			

## 全椒县交通运输局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
“三支一扶”及工作经费	台式计算机	2.00	2.00				
全椒县交通运输局_综合定额（事业）	激光打印机	2.00	2.00				
村道安全防护工程资金	工程项目	50.00	50.00				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	便携式计算机	1.00	1.00				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	激光打印机	0.30	0.30				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	木骨架为主的椅凳类	0.40	0.40				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	其他柜类	1.10	1.10				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	扫描仪	0.20	0.20				
全椒县公路管理服务中心_综合定额（事业）	台式计算机	2.00	2.00				
全椒县交通运输综合行政执法大队_综合定额（事业）	台式计算机、激光打印机、净水机、高拍仪、装订机	4.00	4.00				
<b>合计</b>		<b>63.00</b>	<b>63.00</b>				

## 全椒县交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：全椒县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县交通运输局 2023 年收支总预算 62285.12 万元，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、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县交通运输局 2023 年收入预算 62285.12 万元，其中：本年收入 61964.56 万元，上年结转结余 320.56 万元。

（一）本年收入 61964.56 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 31964.56 万元，占 51.59%，比 2022 年预算增加 18138.55 万元，增长 131.19%，增长原因主要是政府加大工程建设投资；政府性基金预算拨款收入 30000 万元，占 48.41%，比 2022 年预算减少 17953 万元，下降 37.44%，下降原因主要是减少了政府性基金投资。

（二）上年结转结余 320.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 320.56 万元，增长原因主要是上年无结余。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县交通运输局 2023 年支出预算 62285.12 万元，比 2022 年预算增加 506.11 万元，增长 0.82%，增长原因主要是比 2021 年增加了城乡社区支出。其中，基本支出 1978.1

万元，占 3.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 60307.02 万元，占 96.82%，主要用于城乡社区支出（城乡社区公共设施），交通运输支出（行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路运输管理、海事管理、其他公路水路运输支出），其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出）。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

全椒县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 62285.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 32285.12 万元、政府性基金预算拨款 30000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 61964.56 万元，上年结转 320.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 240.26 万元，占 0.39%；卫生健康支出 144.44 万元，占 0.23%；城乡社区支出 35108 万元，占 56.37%；交通运输支出 6616.31 万元，占 10.62%；住房保障支出 176.11 万元，占 0.28%；其他支出 20000 万元，占 32.11%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算支出 32285.12 万元，比 2022 年预算增加 18459.11 万元，增长 133.51%，主要原因：相比 2022 年增加了城乡社区支出项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 240.26 万元，占 0.74%；卫生健康支出 144.44 万元，占 0.45%；城乡社区支出 25108 万元，

占 77.77%；交通运输支出 6616.31 万元，占 20.49%；住房保障支出 176.11 万元，占 0.55%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

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 0.51 万元，比 2022 年预算增加 0.51 万元，增长原因主要是行政退休人员增加。

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 3.82 万元，比 2022 年预算减少 7.5 万元，下降 66.25%，下降原因主要是事业单位离退休人员减少。

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 157.17 万元，比 2022 年预算减少 8.54 万元，下降 5.15%，下降原因主要是行政事业单位离退休人员减少。

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 78.77 万元，比 2022 年预算减少 4.26 万元，下降 5.13%，下降原因主要是在职人员退休。

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 2.8 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 1.82%，增长原因主要是表格四舍五入后取数有差额。

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64万元，比2022年预算减少63.66万元，下降49.87%，下降原因主要是在职人员退休。

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39.37万元，比2022年预算增加32.06万元，增长438.58%，增长原因主要是2022年预算只编制了行政人员经费，2023年编制了行政和事业人员经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算38.26万元，比2022年预算增加30.42万元，增长388.01%，增长原因主要是2022年预算只编制了行政人员经费，2023年编制了行政和事业人员经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算25108万元，比2022年预算增加25108万元，增长原因主要是2022年无小城镇基础设施建设项目。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算455.4万元，比2022年预算减少86.97万元，下降16.04%，下降原因主要是减少行政运行经费，厉行节约。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算263.86万元，比2022年预算减

少 1317.17 万元，下降 83.31%，下降原因主要是厉行节约，减少费用开支。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 1161.86 万元，比 2022 年预算增加 228.84 万元，增长 24.53%，增长原因主要是政府加大公路养护项目投入。

13.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 3745.56 万元，比 2022 年预算增加 945.56 万元，增长 33.77%，增长原因主要是政府加大公路养护项目投入。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023 年预算 140.97 万元，比 2022 年预算增加 140.97 万元，增长原因主要是 2022 年没有海事管理支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算 848.66 万元，比 2022 年预算减少 163.24 万元，下降 16.13%，下降原因主要是厉行节约，减少费用开支。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 117.88 万元，比 2022 年预算减少 6.4 万元，下降 5.15%，下降原因主要是在职人员退休。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 58.23 万元，比 2022 年预算增加 1.54 万元，增长 2.72%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 1978.1 万元，其中人员经费 1635.2 万元，公用经费 342.9 万元。

（一）人员经费 1635.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 342.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县交通运输局 2023 年政府性基金支出 30000 万元，比 2022 年预算减少 17953 万元，下降 37.44%，主要原因：一是减少政府性基金投入项目；二是大力压减各项支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 10000 万元，比 2022 年预算增加 10000 万元，增长原因主要是 2022 年无征地和拆迁补偿款支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项

债券收入安排的支出（项）2023年预算20000万元，比2022年预算减少27953万元，下降58.29%，下降原因主要是减少政府性基金投入项目。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

全椒县交通运输局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2023年项目支出表的说明**

全椒县交通运输局2023年预算共安排项目支出60307.02万元，比2022年预算增加770.29万元，增长1.29%，增长原因主要是政府加大工程项目建设。主要包括：本年财政拨款安排59986.46万元（其中，一般公共预算拨款安排29986.46万元，政府性基金预算拨款安排30000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排320.56万元（其中，一般公共预算拨款安排320.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2023年政府采购支出表的说明**

全椒县交通运输局2023年预算安排政府采购支出63万元，比2022年预算增加63万元，增长原因主要是2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。其中，一般公共预算安排63万元，占100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县交通运输局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

### 1. 罚没返还项目。

(1) 项目概述。执法大队联合治超罚没款返还。

(2) 立项依据。全椒县人民政府批件。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2022-2025 年。

(5) 项目内容。执法大队联合治超罚没款返还。

(6) 年度预算安排。700 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	罚没返还			
实施单位	全椒县交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	700 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	700 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)		年度目标	
	目标: 完成年度执法大队联合治超预计罚		目标: 完成年度执法大队联合治超预计罚款	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
产出指标	数量指标	指标 1: 年计划末返还	1000 万		数量指标	指标 1: 年计划末返还	1000 万		
	质量指标	指标 1: 执法效果	100%		质量指标	指标 1: 执法效果	100%		
	时效指标	指标 1: 执法时效性	100%		时效指标	指标 1: 执法时效性	100%		
	成本指标	指标 1: 成本	执法罚没返还		成本指标	指标 1: 成本	执法罚没返还		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益满意度	达到满意标准		经济效益指标	指标 1: 经济效益满意度	达到满意标准		
	社会效益指标	指标 1: 社会效益满意度	得到提升		社会效益指标	指标 1: 社会效益满意度	得到提升		
	生态效益指标	指标 1: 提高生态效益	20 年		生态效益指标	指标 1: 提高生态效益	20 年		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续发展影响程度	20 年		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展影响程度	20 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	提升		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	提升		

## 2.全椒县通达公司工程款项目。

(1) 项目概述。全椒县通达交通建设工程有限公司工程款。

(2) 立项依据。财政局资金审核小组审核报告。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。全椒县通达交通建设工程有限公司工程款。

(6) 年度预算安排。25108万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全椒县通达公司工程款							
实施单位		全椒县交通运输局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25108 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25108 万元			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 完成通达公司承建工程款支付				目标 1: 完成通达公司承建工程款支付				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标

指 标	产 出 指 标	数量	指标 1: 完工项目个数	10 个		数量	指标 1: 完工项目个数	10 个	
		指标	指标 2: 建设项目数	10 个		指标	指标 2: 建设项目数	10 个	
		质量指标	指标 1: 质量要求	合格		质量指标	指标 1: 质量要求	合格	
		时效指标	指标 1: 完工时间	合同约定		时效指标	指标 1: 完工时间	合同约定	
		成本指标	指标 1: 预算金额	25108 万元		成本指标	指标 1: 预算金额	25108 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 预算执行情况	100%		经济效益指标	指标 1: 预算执行情况	100%	
		社会效益指标	指标 1: 项目实施对周边乡镇道路提升程度	有效提升		社会效益指标	指标 1: 项目实施对周边乡镇道路提升程度	有效提升	
			指标 2: 项目实施对周边乡镇发展带动程度	有效持续发展			指标 2: 项目实施对周边乡镇发展带动程度	有效持续发展	
		生态效益指标	指标 1: 项目实施是否满足环保要求	满足		生态效益指标	指标 1: 项目实施是否满足环保要求	满足	
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施是否满足可持续发展要求	满足		可持续影响指标	指标 1: 项目实施是否满足可持续发展要求	满足	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	95%		服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	95%	

		度指 标				意 度指 标		
--	--	---------	--	--	--	--------------	--	--

### 3.2023 年第一批专项债券项目。

(1) 项目概述。包括滁州大道专项债项目、慢城旅游开发专项债项目、千年古县专项债项目、经开区循环经济专项债项目。

(2) 立项依据。县政府请示报告处理[2022]21 号文件。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2022-2025 年。

(5) 项目内容。按建设标准及时间节点完成交通建设类专项债项目的建设任务。

(6) 年度预算安排。30000 万元。

(7) 绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批专项债券			
实施单位	全椒县交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	30000 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	30000 万元
总体目	中期目标 (2022-2025 年)		年度目标	
	目标 1: 完成滁州大道、慢城旅游、千年古县、循环		目标 1: 完成滁州大道、慢城旅游、千年古	

标	经济 4 项专项债券工作				县、循环经济 4 项专项债券工作				
	目标 2: 保质保量完成各项建设任务				目标 2: 保质保量完成各项建设任务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指 标 值	绩效 标 准
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 项目 数	4		数量 指标	指标 1: 项目 数	4	
		质量 指标	指标 1: 合格	100%		质量 指标	指标 1: 合格	100%	
		时效 指标	指标 1: 不超	债券		时效 指标	指标 1: 不超	债券	
		成本 指标	指标 1: 控制	100%		成本 指标	指标 1: 控制	控制	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 执行	100%		经济效 益指标	指标 1: 执行	100%	
		社会 效益 指标	指标 1: 效益	提升		社会效 益指标	指标 1: 效益	提升	
		生态 效益 指标	指标 1: 提升	通 行条 件		生态效 益指标	指标 1: 提升	通 行条 件	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 满足	满足		可持续 影响指 标	指标 1: 满足	满足	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 满意 度	满意		服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 满意 度	满意	

#### 4.城乡公交运营补贴项目。

(1) 项目概述。城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴。

(2) 立项依据。全椒县城乡客运一体化实施方案的通知》（全政办（2018）109号）、《古河片区城乡公交经营协议》、《马厂、孤山、西王片区城乡公交经营协议》、《县政府专题会议纪要》（2020年12月7日第74期）、5路公交延伸至郑桥县分管领导批复，建制村通客车运营补贴。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2022-2025年。

(5) 项目内容。城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴。

(6) 年度预算安排。650万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	城乡公交运营补贴			
实施单位	全椒县交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	650万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	650万元
	其他资		其他资金	

		金							
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标 1：城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴				目标 1：城乡公交运营补贴、建制村通客车运营补贴				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：补贴乡镇数量	10 个		数量 指标	指标 1：补贴乡镇数量	10 个	
		质量 指标	指标 1：质量要求	100%		质量 指标	指标 1：质量要求	100%	
		时效 指标	指标 1：运营补助	达到年度需求		时效 指标	指标 1：运营补助	达到年度需求	
		成本 指标	指标 1：预算成本要求	100%		成本 指标	指标 1：预算成本要求	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：预算执行情况	100%		经济效益 指标	指标 1：预算执行情况	100%	
		社会效益 指标	指标 1：提高乡镇经济水平	90%		社会效益 指标	指标 1：提高乡镇经济水平	90%	
		生态效益 指标	指标 1：提升生态效益程度	提升		生态效益 指标	指标 1：提升生态效益程度	提升	
		可持续影响 指标	指标 1：项目实施是否满足可持续发展要求	满足		可持续影响 指标	指标 1：项目实施是否满足可持续发展要求	满足	

						指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	提高		服务对象满意度指标	指标 1: 可持续影响程度	提高	

### 5.城市公交运营亏损补贴项目。

(1) 项目概述。城市公交运营亏损补贴。

(2) 立项依据。《滁州市城市公共交通财政补贴暂行办法》(滁政秘 2019) 3 号)。

(3) 实施主体。全椒县交通运输局。

(4) 起止时间。2022-2025 年。

(5) 项目内容。城市公交运营亏损补贴。

(6) 年度预算安排。1740 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城市公交运营补贴			
实施单位	全椒县交通运输局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1740 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1740 万元
	其他资金		其他资金	

总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	目标 1：完成城市公交运营亏损补贴					目标 1：完成城市公交运营亏损补贴			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：数量指 标	1 项		数量 指标	指标 1：数量 指标	1 项	
		质量 指标	指标 1：质量要 求	100%		质量 指标	指标 1：质 量要求	100%	
		时效 指标	指标 1：时效要 求	日常运 营		时效 指标	指标 1：运营 补助	达到年 度需求	
		成本 指标	指标 1：成本控 制	100%		成本 指标	指标 1：预算 成本要求	100%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：提升经 济效益程度	提升		经济 效 益 指 标	指标 1：预 算执行情况	100%	
		社会 效益 指标	指标 1：提高乡 镇经济水平	提高		社会 效 益 指 标	指标 1：提高 乡镇经济水平	90%	
		生态 效益 指标	指标 1：提高生 态效益程度	提高		生态 效 益 指 标	指标 1：提升 生态效益程度	提升	
		可持 续影 响 指标	指标 1：可持 续影响程度	95%		可持 续 影 响 指 标	指标 1：项 目实施是否 满足可持 续发展要求	满足	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%		服务对象满意度指标	指标 1: 可持续影响程度	提高	
--	-------	-----------	-------------	-----	--	-----------	---------------	----	--

## （二）机关运行经费。

全椒县交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 342.9 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，下降 0.72%，下降主要原因是厉行节约。

## （三）政府采购情况。

全椒县交通运输局 2023 年各单位政府采购预算总额 63 万元。其中：政府采购货物预算 13 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县交通运输局共有车辆 39 辆，其中：执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 17 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，全椒县交通运输局 30 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29986.46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 30000 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关（单位）运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。