|  |
| --- |
|  |
| **湟源县交通运输局（本级）** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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、部门预算部门构成

**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

根据《中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅关于印发〈湟源县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁办发〔2015〕37号），设立湟源县交通运输局，为县政府工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）执行并监督实施公路有关制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

（三）承担公路运输市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路交通运输和城乡客运的平等竞争秩序。

（四）负责提出交通运输行业固定资产投融资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责县级公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

（五）承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责监督交通运输基础设施的建设、养护和管理。

（六）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

（七）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责县域内公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

（九）负责交通运输行业法制宣传工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2023年度预算编制范围一级预算单位1个。内设局长1人，副局长5人。下设局办公室、建管中心、财务室、后勤、四好农村公路办公室。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县交通运输局（本级）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 | 无 |

**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 | 2332.78 | 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 | 33.16 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 15.29 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 409.61 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 5570.21 |
|  |  | 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 | 8.73 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 2332.78 | 本年支出合计 | 6037.01 |
| 上年结转 | 3704.23 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 6037.01 | 支出总计 | 6037.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 6037.01 | 3704.23 | 2332.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县交通运输局 | 6037.01 | 3704.23 | 2332.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县交通运输局（本级） | 6037.01 | 3704.23 | 2332.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表3** | | | | | | | |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 6037.01 | 152.77 | 5884.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.01 | 18.01 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.29 | 12.29 | 3.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 409.61 |  | 409.61 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 409.61 |  | 409.61 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 9.61 |  | 9.61 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 5570.21 | 98.58 | 5471.63 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2171.90 | 98.58 | 2073.32 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 142.58 | 98.58 | 44.00 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 1819.32 |  | 1819.32 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 3398.31 |  | 3398.31 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 3398.31 |  | 3398.31 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表4** | | | | | |
| **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** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 2332.78 | 一、本年支出 | 6037.01 | 6037.01 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2332.78 | （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 | 33.16 | 33.16 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 409.61 | 409.61 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 5570.21 | 5570.21 |  |
|  |  | （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 | 8.73 | 8.73 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 3704.23 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3704.23 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 6037.01 | 支出总计 | 6037.01 | 6037.01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表5** | | | | | | |
| **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 | | | | 2332.78 | 152.77 | 2180.01 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 33.16 | 33.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 33.06 | 33.06 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03 | 10.03 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.02 | 5.02 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.01 | 18.01 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.29 | 12.29 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.29 | 12.29 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 400.00 |  | 400.00 |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 400.00 |  | 400.00 |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1878.59 | 98.58 | 1780.01 |
|  | 01 |  | 公路水路运输 | 192.58 | 98.58 | 94.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 142.58 | 98.58 | 44.00 |
|  |  | 99 | 其他公路水路运输支出 | 50.00 |  | 50.00 |
|  | 06 |  | 车辆购置税支出 | 1686.01 |  | 1686.01 |
|  |  | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1686.01 |  | 1686.01 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.73 | 8.73 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 8.73 | 8.73 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表6** | | | | | |
| **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 | | | 152.77 | 143.12 | 9.65 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 120.70 | 120.70 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 25.01 | 25.01 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 29.74 | 29.74 |  |
|  | 03 | 奖金 | 27.57 | 27.57 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 3.54 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 6.60 | 6.60 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.65 |  | 9.65 |
|  | 01 | 办公费 | 0.55 |  | 0.55 |
|  | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 06 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
|  | 08 | 取暖费 | 0.50 |  | 0.50 |
|  | 11 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
|  | 17 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
|  | 28 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 4.76 |  | 4.76 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 22.41 | 22.41 |  |
|  | 02 | 退休费 | 17.16 | 17.16 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 4.41 | 4.41 |  |
| 310 |  | 资本性支出 |  |  |  |
|  | 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 312 |  | 对企业补助 |  |  |  |
|  | 99 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| 399 |  | 其他支出 |  |  |  |
|  | 99 | 其他支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表7** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| 1.18 |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.18 | 1.15 |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表8** | | | | | | |
| **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）

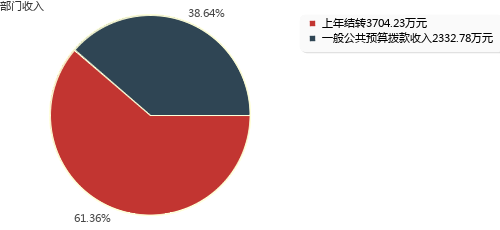
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县交通运输局（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县交通运输局（本级）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2332.78万元，上年结转3704.23万元；支出包括：社会保障和就业支出33.16万元，卫生健康支出15.29万元，农林水支出409.61万元，交通运输支出5570.21万元，住房保障支出8.73万元。湟源县交通运输局（本级）2023年收支总预算6037.01万元。

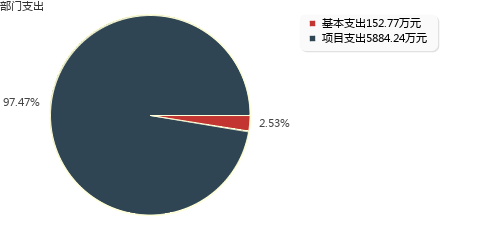
二、关于湟源县交通运输局（本级）2023年部门收入预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2023年收入预算6037.01万元，其中：上年结转3704.23万元，占61.36%；一般公共预算拨款收入2332.78万元，占38.64%。



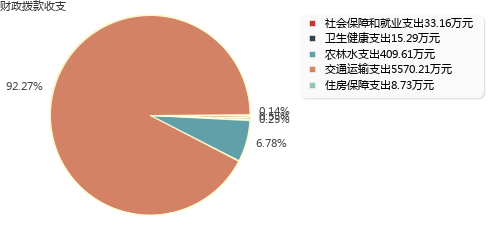
三、关于湟源县交通运输局（本级）2023年部门支出预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2023年支出预算6037.01万元，其中：基本支出152.77万元，占2.53%；项目支出5884.24万元，占97.47%。



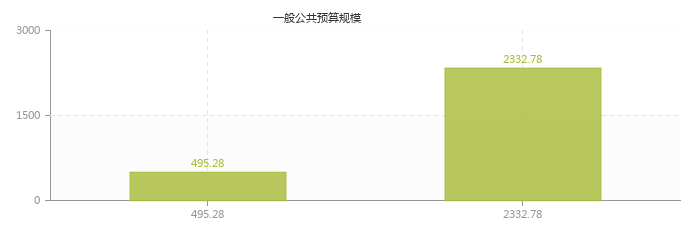
四、关于湟源县交通运输局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县交通运输局（本级）2023年财政拨款收支总预算6037.01万元，比上年增加1409.53万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康、农林水支出、交通运输支出都有增加。原因是公务员人员调动，工资增加；农村公路项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2332.78万元，上年结转3704.23万元；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33.16万元， 卫生健康支出15.29万元， 农林水支出409.61万元， 交通运输支出5570.21万元， 住房保障支出8.73万元。



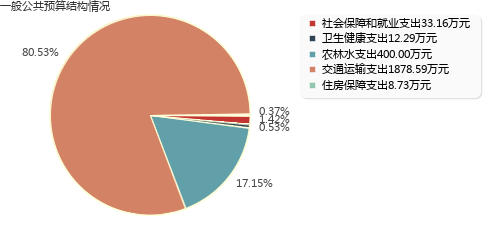
五、关于湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算当年拨款2332.78万元,比上年增加1837.50万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康、农林水支出、交通运输支出都有增加。原因是公务员人员调动，工资增加；农村公路项目支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出33.16万元，占1.42%；卫生健康支出12.29万元，占0.53%；农林水支出400.00万元，占17.15%；交通运输支出1878.59万元，占80.53%；住房保障支出8.73万元，占0.37%。



**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.03万元，比上年增加0.30万元，增长3.08%。主要是人员变动，基数调整。

2、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5.02万元，比上年增加0.15万元，增长3.08%。主要是人员变动，基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为18.01万元，比上年增加5.29万元，增长41.59%。主要是人员变动，基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.11万元，比上年减少0.04万元，下降26.67%。主要是人员变动，基数调整。

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7.94万元，比上年减少0.80万元，下降9.15%。主要是人员变动，基数调整。

6、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4.35万元，比上年减少1.56万元，下降26.40%。主要是人员变动，基数调整。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为400.00万元，比上年增加400.00万元，增长100.00%。主要是2023年拨入乡村振兴衔接资金用于农村公路项目建设，其全部用于项目建设支出。

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142.58万元，比上年减少7.15万元，下降4.78%。主要是压缩公用经费支出。

9、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年预算数为50.00万元，比上年增加10.00万元，增长25.00%。主要是公交公司冷线营运补贴增加。

10、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1686.01万元，比上年增加1431.44万元，增长562.30%。主要是2023年车辆购置税拨入，农村公路项目增加。

11、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8.73万元，比上年减少0.13万元，下降1.47%。主要是人员调整，基数变动。

六、关于湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出152.77万元，其中：

人员经费143.12万元，主要包括：基本工资25.01万元、津贴补贴29.74万元、奖金27.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元、职业年金缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费3.54万元、公务员医疗补助缴费4.35万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.73万元、其他工资福利支出6.60万元、退休费17.16万元、生活补助0.84万元、医疗费补助4.41万元；

公用经费9.65万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.40万元、取暖费0.50万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用4.76万元、其他商品和服务支出0.55万元。

七、关于湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年减少0.03万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，减少0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费支出。

八、关于湟源县交通运输局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县交通运输局（本级）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年湟源县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算9.65万元，比上年预算减少2.21万元，下降18.63%。主要是压缩经费，办公用品购置减少。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县交通运输局（本级）各单位政府采购预算总额3987.61万元，其中：政府采购货物预算13.61万元、政府采购工程预算3877.00万元、政府采购服务预算97.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，湟源县交通运输局（本级）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1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0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年湟源县交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额2180.01万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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** |
| 车辆购置税收入补助地方资金 | 1,686.01 | 主要用于重点公路、一般公路、国防公路、部队进出口道路等项目建设 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资 | ＝ | 100 | % |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | ＝ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 80 | % |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 400.00 | 推进乡村振兴，加快农村公路建设。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | ≥ | 92 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 |
| 2023年公交卡、老年卡、学生卡补助 | 20.00 | 便利老百姓的出行，降低出行成本，保障出行安全，降低交通事故带来的一系列社会问题。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障安全出行，降低了交通事故带来的风险 | ≥ | 90 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老百姓受益率高，社会稳定 | ≥ | 95 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老百姓对公交卡的使用程度 | 定性 | 优良中低差 | % |
| 2023年“冷线”营运补贴 | 30.00 | 对城关镇冷线营运补贴 | 产出指标 | 质量指标 | “冷线”营运使用率 | ≥ | 2 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴线路收入 | ≥ | 10000 | 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 2023年局业务补助经费 | 15.00 | 业务补助经费，保证单位工作正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 日常培训合格率 | ≥ | 95 | 人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范业务流程，提高工作效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对日常工作的受益程度 | ≥ | 95 | % |
| 2023年综合业务工作经费 | 29.00 | 工作运行经费，保障交通工作的正常进行 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品支出情况 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通工作带来的社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 其他 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 其他 |

**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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）：**反映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。

**（二）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

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

**（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**（八）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。

**（九）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）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**（十）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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

四、部门专业类名词

无。