

附件：

昌江区交通局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌江区交通局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区交通局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编办 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区交通局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内，拟订全区公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。参加拟订物流业发展战略和规划，拟订有关具体办法并监督实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业工作，负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理，承担水上交通安全监管责任。

(四) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准全区规划内核年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规定政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五) 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水

路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导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。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物质运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承担交通战备及国防动员有关工作。

（八）负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理，指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责区交通系统内国有资产的经营管理，指导交通企业依法自主经营。

（九）负责公路、水路国际合作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）负责协调区域内的铁路建设相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 2 个。包括：交通运输局、交通运输事物发展中心。编制人数 18 人，其中：

行政编制 3 人，全部补助事业编制 15 人；实有人数 18 人，其中：在职人数 18 人。

第二部分 昌江区交通局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额为 2371.26 万元，其中：经费拨款（补助）收入 414.26 万元，占收入预算总额的 18%。上级补助收入 1850 万元，占收入预算总额的 78%。其他收入 25 万元，占收入预算总额的 1%。上年结转资金 82 万元，占收入预算总额的 3%。

（二）预算支出情况

2023 年支出预算总额为 2371.26 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 230.37 万元，占支出预算总额的 10%，其中：工资福利支出 225.71 万元、对个人和家庭的补助 4.65 万元。公用经费支出 21.66 万元，占支出预算总额 1%，其中：商品和服务支出 17.66 万元；项目支出 162.23 万元，占支出预算总额 7%。上级补助支出 1850 万元，占支出预算总额的 78%。其他支出 25 万元，占支出预算总额的 1%。上年结转资金 82 万元，占支出预算总额的 3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 2127.03 万元，包括工资福利支出 225.71 万元，商品和服务支出 22.66 万

元，对个人和家庭的补助 4.65 万元，资本性支出 1874.0 万元；项目支出 244.23 万元。主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动。

按支出功能项目科目划分：交通运输支出 2316.9 万元，占支出预算总额的 97.71%；社会保障和就业支出 21.19 万元，占支出预算总额的 0.89%；卫生健康支出 9.84 万元，占支出预算总额的 0.41%；住房保障支出 23.33 万元，占支出预算总额的 0.98%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 225.71 万元，占支出预算总额的 9.52%；商品和服务支出 22.66 万元，占支出预算总额的 0.96%；机关资本性支出（一）1874 万元，占支出预算总额的 79.03%；对个人和家庭的补助支出 4.65 万元，占支出预算总额的 0.20%，项目支出：商品和服务支出 87.7 万元，占支出预算总额的 3.70%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区交通局财政拨款支出预算数总额 2371.26 万元，较上年增长 53.44%。具体支出情况是：交通运输支出 2316.9 万元，占支出预算总额的 97.71%；社会保障和就业支出 21.19 万元，占支出预算总额的 0.89%；卫生健康支出 9.84 万元，占支出预算总额的 0.41%；住房保障支出 23.33 万元，占支出预算总额的 0.98%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 4.0 万元，其中：电子计算机设备 4.0 万元。

（五）政府基金收支情况

2023 年区交通局未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区交通局“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1.5 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标 1 个，部门预算情况

2023 年支出预算总额为 2371.26 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 230.37 万元，占支出预算总额的 10%，其中：工资福利支出 225.71 万元、对个人和家庭的补助 4.65 万元。公用经费支出 21.66 万元，占支出预算总额 1%，其中：商品和服务支出 17.66 万元；项目支出 162.23 万元，占支出预算总额 7%。上级补助支出 1850 万元，占支出预算总额的 78%。其他支出 25 万元，占支出预算总额的 1%。

上年结转资金 82 万元，占支出预算总额的 3%。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，部门预算中 1 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 3 个，涉及资金 162.23 万元。

（九）xx 各二级项目情况说明（部门本级）

部门公开表10

昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称	交通局站所经费		
主管部门及代码	605001交通局	实施单位	昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	2.2万元	
	其中:财政拨款	2.2万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 公路站数量	1个
	质量指标	指标1: 一站两所安全事故保障率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	2.2万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 百姓出行减少时间程度	30%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称	渡口工作经费及工资		
主管部门及代码	605001交通局	实施单位	昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	2.5万元	
	其中:财政拨款	2.5万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
交通局5个渡口、5个渡工所需经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 昌江区渡口数量	5个
	质量指标	指标1: 河道整洁优良率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	2.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 昌江区居民出行方便率	80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称	公路养护农村税费改革补助经费		
主管部门及代码	605001交通局	实施单位	昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	60万元	
	其中:财政拨款	60万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
交通局5个渡口、5个渡口所需经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 公路养护里程数	22429.68公里
	质量指标	指标1: 养护公路考核达标率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	60万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 公路优良路率	80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%

第三部分 昌江区交通局 2023 年部门预算表

(详见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般行政管理事务支出：（行政运行）：反应昌江区交通局的基本支出。

一般行政管理事务支出：（一般行政管理事务）：反应昌江区交通局未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

