2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县交通运输局2023年度部门预算

2023年3月13日

目 录

第一部分 巴青县交通运输局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县交通运输局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县交通运输局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县交通运输局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

(一)贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订全县交通运输行业有关政策并监督实施。

(二)组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口、铁路和交通物流业等行业规划。编制城市客运发展规划，参与城乡客运有关设施的规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(三)负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全县港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运管理及出租汽车行业管理等工作。负责交通物流市场管理。

(五)负责全县交通运输综合行政执法工作。负责除沿海以外的本县其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞和船舶防污监督管理工作。

(六)协调交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输行业内部审计工作。

(七)拟订全县交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。

(八)负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全县交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。承担县国防动员委员会交通战各办公室工作。

（九）完成县委政、县府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

巴青县交通运输局（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县交通运输局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算4264.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4241.52万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转23.15万元；支出包括：一般公共服务支出7.13万元、外交支出、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59.69万元、卫生健康支出23.32 万元、住房保障支出 21.04万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算4264.67 万元，其中：上年结转 23.15 万元， 占0.44%；一般公共预算拨款收入4241.52万元，占99.46 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算4264.67万元，其中：基本支出297.72万元，占6.98%；项目支出3966.95万元，占93.02%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算4264.67 万元。收入为一般公共预算拨款4264.67万元，包括：一般公共预算当年拨款收入4241.52万元、上年结转23.15万元；支出包括：一般公共服务支出7.13万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出59.69万元、卫生健康支出23.32万元、住房保障支出 21.04万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4264.67万元,比2021 年执行数减少0万元，主要原因：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出7.13万元，占0.17%、社会保障和就业支出59.69万元，占1.40%、卫生健康支出23.32 万元，占0.55%、交通运输支出3966.95万元，占93.02%；住房保障支出 21.04万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4,264.67万元，比2022年执行数减少万元，下降%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出297.72万元，其中：

人员经费283.04万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出259.62万元（基本工资31.47万元、津贴补贴128.00万元、奖金13.05万元）、机关事业单位养老保险缴费30.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费17.96万元、公务员医疗补助3.74万元、其他社会保险缴费0.39万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出13.02万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金17.27万元。

公用经费14.68万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出14.68万元（办公费4.05万元、印刷费0.36万元、咨询费、手续费0.09万元、水费0.63万元、电费0.45万元、邮电费、取暖费0.27万元、物业管理费、差旅费4.25万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.27万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.09万元、委托业务费00.09万元、工会经费4.13万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费万元，公务接待费万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）万元，压缩（增长）%，主要原因是 。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少万元，主要原因：

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金4264.67万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4264.67万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……