

安阳市交通运输局机关（本级）

2023 年部门预算

2023 年 2 月 8 日

2023 年度安阳市交通运输局（本级）

部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市交通运输局部门机关概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市交通运输局部门机关 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市交通运输局部门机关 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市交通运输局部门机关概况

一、安阳市交通运输局部门机关主要职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；负责全市水上交通安全监管；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；承担全市公路、水路建设市场监管责任；负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全市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；制定全市交通运输行业科技政策并监督实施；负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、发展对外交流与合作。

二、安阳市交通运输局部门机关预算单位构成

安阳市交通运输局部门机关预算包括局机关本级预算。

第二部分

安阳市交通运输局部门机关 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市交通运输局部门机关 2023 年收入总计 4561.47 万元，支出总计 4561.47 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 3782.61 万元，下降 45.33%。主要原因：G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目资金、安阳西北绕城运行补贴和上年结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年收入合计 4561.47 万元，其中：一般公共预算 1370.09 万元；政府性基金预算 3166.2 万元；一般性转移支付资金 25.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年支出合计 4561.47 万元，其中：基本支出 1245.27 万元，占 27.3%；项目支出 3316.2 万元，占 72.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年一般公共预算收支预算 1370.09 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1683.08 万元，下降 55.13%，主要原因：西北绕城高速运行

补贴资金减少；政府性基金收支预算减少 2021.8 万元，增长下降 38.97%，主要原因：G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1370.09 万元。其中：基本支出 1220.09 万元，占 89.05%；项目支出 150 万元，占 10.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1220.09 万元，其中：人员经费 696.48 万元，占 57.08%；公用经费 523.62 万元，占 42.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一致，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年一致，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年一致

，无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2022年一致，无增减变化。

（三）**公务接待费**4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年一致，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市交通运输局机关 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3166.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3166.2 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

安阳市交通运输局机关2023年上年结转资金为497.99万元，其中财政拨款372.81万元，占74.86%；政府性基金100万元，占20.08%；一般性转移支付资金25.18万元，占5.06%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市交通运输局机关2023年机关运行经费支出预算548.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

安阳市交通运输局机关2023年政府采购预算安排0万元

。

（三）绩效目标设置情况

安阳市交通运输局机关2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，安阳市交通运输局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。