

**安阳市交通运输局部门  
2023 年度部门预算公开说明**

**2023 年 2 月 8 日**

# 2023 年度安阳市交通运输局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市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 安阳市交通运输局部门 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 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概况

#### 一、安阳市交通运输局部门主要职责

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预算单位构成

安阳市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.安阳市交通运输局部门机关本级
- 2.安阳市国防动员委员会交通战备办公室
- 3.安阳市道路运输服务中心
- 4.安阳市地方海事事务中心
- 5.安阳市交通运输综合行政执法支队
- 6.安阳市公路事业发展中心
- 7.安阳市公路段

## 第二部分

### 安阳市交通运输局部门 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 2023 年收入总计 33122.96 万元，支出总计 33122.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1130.9 万元，增长 3.53%。主要原因：基本建设项目预算额度有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市交通运输局部门 2023 年收入合计 33122.96 万元，其中：一般公共预算 10462.64 万元；政府性基金预算 19610.17 万元；一般性转移支付资金 3050.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市交通运输局部门 2023 年支出合计 33122.96 万元，其中：基本支出 9144.02 万元，占 27.61%；项目支出 23978.94 万元，占 72.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市交通运输局部门 2023 年一般公共预算收支预算 10462.64 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1553.62 万元，下降 12.93%，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 237.75 万元，下降 1.2%，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**

安阳市交通运输局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10462.64 万元。其中：基本支出 9118.84 万元，占 87.16%；项目支出 1343.8 万元，占 12.84%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

安阳市交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9118.84 万元，其中：人员经费 8192.84 万元，占 89.85%；公用经费 926 万元，占 10.15%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

安阳市交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算为 48.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费 42.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 42.2 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。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少4万元，主要原因：压缩三公经费支出。

**（三）公务接待费**6.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年减少3万元。主要原因：压缩三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

安阳市交通运输局部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 19610.17 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 19610.17 万元，占 100%。

## **九、上年结转情况说明**

安阳市交通运输局部门2023年上年结转资金为10765.07万元，其中财政拨款1241.61万元，占11.53%；政府性基金6473.31万元，占60.13%；一般性转移支付资金3050.15万元，占28.34%。

## **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**

安阳市交通运输局部门2023年机关运行经费支出预算951.18万元，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**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

安阳市交通运输局部门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，我部门共有车辆69辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是安阳市公路段用于所管养路段的路面清洁及养护；单位50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

## 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。