岳阳县交通运输局2023年度

单位预算

目录

第一部分2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。

7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。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。

8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。

9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县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。

10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。

11.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县交通运输局设10个内设机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划统计股、基本建设股、运输管理股、企业管理股、安全监督股、政策法规股、行政审批股。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1553.84万元，其中，一般公共预算拨款1553.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。上年结转883.29万元。收入较去年增加891.05万元，主要是因为本单位本年度业务范围扩大。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算1553.84万元，其中，社会保障和就业支出.50.13万元，卫生健康支出28.02万元，交通运输支出1440.3万元，住房保障支出35.39万元。支出较去年增加891.05万元，其中基本支出减少33.5万元，项目支出增加924.55万元。其中基本支出较上年减少主要是因为减少无编人员预算拨款资金，项目支出增加主要是因为本单位本年度业务范围扩大。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1553.84万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元，占3%；其他社会保障和就业支出2.95万元，占0.018%，行政单位医疗支出28.02万元，占1.8%，行政运行支出462.41万元，占30.2%，住房公积金支出35.39万元，占2.3%，项目支出973.46万元，占62.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为580.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为973.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出44.9万元，主要用于春运、会议费、交通战备物资、民桥民渡等方面；运行维护经费928.55万元，主要用于交通运输管理项目工程等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.47万元，比上一年增加33.85万元，增加54%。主要原因是本单位本年度业务范围扩大。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.09万元，降低4%，主要原因是压缩公务接待开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算4.5万元，会议费预算1.8万元，拟召开8次会议，人数220人，内容为交通工作大会1次、七一大会1次、超限超载治理2次、交通安全4次；培训费预算2.7万元，拟开展3次培训，人数68人，内容为交通路政执法、交通安全培训、交通法制培训。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年度未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1553.84万元，其中，基本支出580.39万元，项目支出973.45万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格

附件：岳阳县交通运输局单位预算公开表格