

桦南县交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 桦南县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 桦南县交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 桦南县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行国家和省、市公路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路行业政府规范性文件草案、政策、规划和标准并贯彻实施。

（三）编制全县公路交通行业中长期发展规划和综合交通运输体系规划，协调推进综合交通运输体系建设。

（四）培育发展全县道路旅客运输、道路货物运输、公共汽车、出租车以及林业、农场区域内运输；负责县城经营性客货车场

（站）的行业管理和建设；负责协调与其它运输方式的衔接；负责对关系国计民生的重要物资的运输进行必备的调控；负责全县公路运输的综合统计工作。

（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、管理、贯彻执行公路工程建设和工程质量监督相关政策、制度和技术标准，承担公路建设市场监管职能；会同有关部门负责全县的交通战备工作。

（六）负责监督指导全县交通运输领域的安全生产工作，指导公路行业应急处置工作，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责全县公路交通的运政、路政管理工作，协调有关部门治理全县公路工作，指导交通运输行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运

输人才队伍建设工作。指导全县交通行业的体制改革工作，监督交通企事业单位国有资产的保值增值。

二、单位机构设置

桦南县交通运输局本级有内设机构4个，分别为办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股。

桦南县交通运输局预算是包括桦南县交通运输局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中：行政单位1家分别是桦南县交通运输局本级；事业单位3家分别是桦南县公路事业发展中心、桦南县道路运输事业发展中心、桦南县客运服务中心。

三、单位人员构成

桦南县交通运输局编制总数为228个，其中：行政编制11个，事业编制217个。实有人员205人，其中：在职人员136人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加3人，死亡2人。

第二部分 桦南县交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3580.52	一、社会保障和就业支出	15.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1208.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.95
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	2336.50
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3580.52	本年支出合计	3580.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3580.52	支出总计	3580.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3580.52	3580.52	3580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	交通局	3580.52	3580.52	3580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270001	桦南县交通运输局	3580.52	3580.52	3580.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3580.52	175.12	3405.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1208.14	139.24	1068.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1208.14	139.24	1068.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	140.14	139.24	0.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1068.00	0.00	1068.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2336.50	0.00	2336.50	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22201	粮油物资事务	2336.50	0.00	2336.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2336.50	0.00	2336.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3580.52	一、本年支出	3580.52
（一）一般公共预算拨款	3580.52	（一）社会保障和就业支出	15.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1208.14
		（四）住房保障支出	11.95
		（五）粮油物资储备支出	2336.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3580.52	支出总计	3580.52

一般公共预算支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3580.52	175.12	155.25	19.87	3405.40
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
214	交通运输支出	1208.14	139.24	119.37	19.87	1068.90
21401	公路水路运输	1208.14	139.24	119.37	19.87	1068.90
2140101	行政运行	140.14	139.24	119.37	19.87	0.90
2140106	公路养护	1068.00	0.00	0.00	0.00	1068.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2336.50	0.00	0.00	0.00	2336.50
22201	粮油物资事务	2336.50	0.00	0.00	0.00	2336.50
2220199	其他粮油物资事务支出	2336.50	0.00	0.00	0.00	2336.50

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	175.12	155.25	19.87
301	工资福利支出	151.80	151.80	0.00
30101	基本工资	59.25	59.25	0.00
3010101	基本工资	59.25	59.25	0.00
30102	津贴补贴	51.85	51.85	0.00
3010201	津补贴	49.98	49.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.87	1.87	0.00
30103	奖金	4.94	4.94	0.00
3010301	奖金	4.94	4.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.47	7.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	11.95	11.95	0.00
302	商品和服务支出	19.87	0.00	19.87
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.93	0.00	1.93
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	5.38	0.00	5.38
3020801	办公用房取暖费	5.38	0.00	5.38
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	0.00
30302	退休费	1.02	1.02	0.00
3030201	退休工资	0.89	0.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.13	0.13	0.00
30305	生活补助	2.13	2.13	0.00
3030501	遗属生活补助	2.13	2.13	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3405.40
302	商品和服务支出	2475.40
30239	其他交通费用	0.90
30299	其他商品和服务支出	2474.50
3029999	其他商品和服务支出	2474.50
399	其他支出	930.00
39999	其他支出	930.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
270001	桦南县交通运输局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：桦南县交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3405.40	3405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费用	桦南县交通运输局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前告知超级产粮大县 奖励资金	桦南县交通运输局	1406.50	1406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央对地方成品油税费 改革转移支付	桦南县交通运输局	1068.00	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年产油产粮大县奖励资金	桦南县交通运输局	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	111.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	生活补助	10	生活补助	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休差额工资	10	各类人员补助支出	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县交通运输局	定额公用经费	10	定额公用经费	12.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.98	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	金额	等于	9000	元	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	其他交通费用	10	其他运转类	0.90	其他交通费用，保障安全出行，提高工作效率。	产出指标	数量指标	次数	等于	1	次	20.00
							质量指标	资金使用合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	大于等于	99	%	10.00
	2023年产油产粮大县奖励资金	10	重大改革发展项目	930.00	黑财指[经][2023]66号，2023年提前告知产油产粮大县奖励奖金	成本指标	经济成本指标	指标金额	等于	930	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目	等于	1	个	20.00
							质量指标	预算资金拨付率	等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	未来一定时期适应社会	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	2023年提前告知超级产粮大县奖励资金	10	重大改革发展项目	1406.50	黑财指[经][2023]66号，2023年提前告知超级产粮大县奖励资金	成本指标	经济成本指标	指标金额	等于	1407	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目	等于	1	个	20.00
							质量指标	资金拨付及时率	等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	未来一定时期满足社会	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年中央对地				桦南县交通运输局			金额	等于	10680000	元	20.00
								保障工作效率	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付	10	重大改革发展项目	1068.00	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付率	等于	100	%	20.00
								次数	等于	1	个	20.00
								受众满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 桦南县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县交通运输局（本级）收入总预算3580.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1814.34万元，增长102.73%，主要原因是：预算项目增加。支出总预算3580.52万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出，比上年预算增加1814.34万元，增长102.73%，主要原因是预算项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）收入预算3580.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3580.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）支出预算3580.52万元，其中：基本支出175.12万元，占4.89%；项目支出3405.40万元，占95.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）财政拨款收入预算3580.52万元，其中：一般公共预算拨款3580.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算3580.52万元，其中，社会保障和就业支出15.94万元，卫生健康支出7.99万元，交通运输支出1208.14万元，住房保障支出11.95万元，粮油物资储备支出2336.50万元。比上年预算增加1814.34万元，增长102.73%，主要原因是预算项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）一般公共预算支出3580.52万元，其中：基本支出175.12万元，项目支出3405.40万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.94万元，比上年预算减少115.21万元，下降87.84%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.99万元，比上年预算减少59.05万元，下降88%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）140.14万元，比上年预算减少789.85万元，下降84.93%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1068.00万元，比上年预算增加530.5万元，增长98.69%，主要原因是提高公路行车服务质量及行车和人民群众出行安全，加强公路养护管理，延长公路使用寿命，为农村社会经济发展提

供基础保障。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.95万元,比上年预算减少80.18万元,下降87.03%,主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

(六)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2336.50万元,比上年预算增加2336.5万元,增长100%,主要原因是本年新增预算项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,桦南县交通运输局(本级)一般公共预算基本支出175.12万元,其中:人员经费155.25万元,公用经费19.87万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)59.25万元,比上年预算减少724.67万元,下降92.44%,主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)51.85万元,比上年预算减少68.5万元,下降56.92%,主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.94万元,比上年预算减少2.57万元,下降34.22%,主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.94万元,比上年预算减少115.21万元,下降87.84%,主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

7.57万元，比上年预算减少54.53万元，下降87.81%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.30万

元，比上年预算减少4.64万元，下降93.92%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.95万元，比

上年预算减少80.18万元，下降87.03%，主要原因是农村公路养护中心及综合执法大队本年没在交通局本级预算一体化核算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上

年预算减少3万元，下降50%，主要原因是人员减少，办公经费削减。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.93万元，比上

年预算增加1.43万元，增长286%，主要原因是印刷费高于上年度预算。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上

年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是手续费少于上年度预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是水费与上年度预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.38万元，比

上年预算增加5.38万元，增长100%，主要原因是上年度取暖费预算在项目支出。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是人员减少，消减经费。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是上年度公务用车运行维护费在项目支出。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.48万元，比上年预算减少0.84万元，下降11.47%，主要原因是人员减少，其他交通费用减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100%，主要原因是补发杨明利退休工资差。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.13万元，比上年预算增加0.12万元，增长5.97%，主要原因是遗属生活费普调。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是本年度退休职工大额医疗在该项目列支。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是本年度独生子女费在此项目核算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）一般公共预算项目支出3405.40万元。

（一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护费部分开支在此项目列支。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2474.50万元，比上年预算增加2474.50万元，增长100%，主要原因是增加2023年中央对地方成品油税费改革转移支付1068万元，2023年提前告知超级产粮大县奖励资金1406.5万元。

（三）其他支出（类）其他支出（款）930.00万元，比上年预算增加920万元，增长100%，主要原因是增加2023年产油产粮大县奖励金930万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.50万元，下降50%，主要原因是公务用车运行维护费部分开支在其他交通费用列支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上一年度相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上一年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降50%，主要原因是公务用车运行维护费部分开支在其他交通费列支；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降50%，主要原因是节约开支，一台公务用车经费削减为2.4万元，有部分开支还在其他交通费列支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算19.87万元，比上年预算增加5.05万元，增长34%。主要原因是办公楼取暖费今年在此项目列支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县交通运输局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县交通运输局（本级）固定资产金额55.68万元，其中：房屋0平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县交通运输局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3580.82万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）：反映公路养护支出。

十六、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。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油

物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。