

安阳市北关区交通运输局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区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 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、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 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：2023 年度部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区交通运输局部门概况

一、安阳市北关区交通运输局部门主要职责

（一）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。承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作的。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方

向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责全区公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 安阳市北关区交通运输局部门预算单位构成

安阳市北关区交通运输局部门预算为局机关本级及下属公路事业发展中心及道路运输服务中心两个非独立核算二级机构部门预算。

第二部分

安阳市北关区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2023 年收入总计 1397.02 万元，支出总计 1397.02 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 502.86 万元，下降 26.46%。主要原因：本年度减少对农村公路基础设施建设投资。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2023 年收入合计 1397.02 万元，其中：一般公共预算 597.02 万元；政府性基金收入 800 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2023 年支出合计 1397.02 万元，其中：基本支出 559.5 万元，占 40.05%；项目支出 837.52 万元，占 59.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 597.02 万元，政府性基金收支预算 800 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 406.55 万元，下降 40.51%，主要原因：上级减少对农村公路基础设施建设投资力度；政府性基金收支预算增加 98.69 万元，增加 14.07%，主要原因：本级财政对农村公路基础设施建设投资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 597.02 万元。其中：基本支出 559.5 万元，占 93.72%；项目支出 37.52 万元，占 6.28%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 559.5 万元，其中：人员经费 552.52 万元，占 98.75%；公用经费 6.98 万元，占 1.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.45 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，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年相比，无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0.45万元，主要原因严格车辆管理，厉行节约。

（三）公务接待费 0 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 1 万

元。主要原因严格贯彻厉行节约政策。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 800 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 800 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区交通运输局2023年机关运行经费支出预算6.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023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

我部门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，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

重点项目情况说明：

1、四好公路美化绿化工程，本年预算金额258.02万元，主要对我区17公里农村公路进行清理路肩边沟、路面灌缝、栽种树木等美化绿化建设，该项目的实施方便了群众出行，营造了畅、洁、绿、美的道路环境。

2、Y005南京线西段重修工程，本年预算金额138.00万元，主要对我区南京线西段2.5公里农村公路进行整修，该项目的实施提高了我区道路质量，方便了群众出行。

3、区农村公路配套养护资金，本年预算金额191.42万元，主要用于我区农村公路养护工程配套资金支出，该项目的实施改善了人居环境，方便了群众出行，提升了群众的获得感、幸福感。

4、农村公路小修保养，本年预算金额104.00万元，主要用于我区209公里农村公路小修保养，该项目的实施保证农村公路完好畅通，方便群众出行，提升群众生活质量。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：2023 年度安阳市北关区交通运输局部门预算表