

临县交通运输局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

(二) 组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

(三) 组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

(四) 组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

(五) 指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

(六) 监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

(七) 配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

(八) 负责交通行业统计和信息化建设。

(九) 负责渔船检验和监督管理。

(十) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、我部门内设各机构7个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数70人（其中临县交通运输局（本级）编制50人，临县交通运输事业发展中心编制10人，临县非法超限超载车辆治理服务中心编制10人），设局长1名，副局长2名，2023年度我单位实有在职人数212人（其中行政人员20人、事业人员131人、其他人员61人）。

(一) 办公室

组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（二）规划统计股

- （1）拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。
- （2）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。
- （3）负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。
- （4）承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。
- （5）负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

- （1）负责全县农村公路建设管理工作。
- （2）负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。
- （3）做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。
- （4）负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。
- （5）负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。
- （6）负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。
- （7）严格工程计量与支付管理。
- （8）适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。
- （9）完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。
- （10）负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。
- （11）对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。
- （12）负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。
- （13）积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（四）人事劳资股

- （1）承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。
- （2）负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。
- （3）承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。
- （4）承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

(5) 负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

(五) 安全监督股

(1) 拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。

(2) 负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

(3) 承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

(4) 对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

(5) 督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

(六) 财务审计股

(1) 拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

(2) 负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

(3) 负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

(4) 指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

(七) 运管股

(1) 宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

(2) 指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

(3) 负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

(4) 负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

(5) 负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

(6) 参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

(7) 负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

(8) 负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

(9) 负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

(10) 承办上级领导部门交办的各项随机性工任务。

2、部门预算单位构成

临县交通运输局为一级预算单位，部门预算包括本级及下属事业单位。即：

- (1) 临县交通运输局（本级）
- (2) 临县交通运输事业发展中心
- (3) 临县非法超限超载车辆治理服务中心

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	929.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.12	68.74	0.38
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.23	19.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	304.00		304.00
		十四、交通运输支出	7,515.28	797.59	6,717.68
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.57	43.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	929.12	本年支出合计	7,951.19	929.12	7,022.06
上年结转	7,022.06	年终结转			
收入总计	7,951.19	支出总计	7,951.19	929.12	7,022.06

2023年预算收入总表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		929.12	929.12					7,022.06
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74					0.38
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35					
20808	抚恤							0.38
2080801	死亡抚恤							0.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57					
213	农林水支出							304.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							304.00
2130504	农村基础设施建设							105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							199.00
214	交通运输支出	797.59	797.59					6,717.68
21401	公路水路运输	797.59	797.59					5,078.22
2140101	行政运行	626.99	626.99					1.38
2140104	公路建设							2,241.65

2140106	公路养护							1,885.10
2140109	交通运输信息化建设							202.36
2140110	公路和运输安全	170.60	170.60					58.36
2140199	其他公路水路运输支出							689.37
21402	铁路运输							1.42
2140201	行政运行							1.42
21406	车辆购置税支出							1,580.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							1,580.00
21499	其他交通运输支出							58.04
2149901	公共交通运营补助							58.04
221	住房保障支出	43.57	43.57					
22102	住房改革支出	43.57	43.57					
2210201	住房公积金	43.57	43.57					

2023年预算支出总表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7,951.19	503.84	7,447.34
208	社会保障和就业支出	69.12	68.74	0.38
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
20808	抚恤	0.38		0.38
2080801	死亡抚恤	0.38		0.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	农林水支出	304.00		304.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.00		304.00
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	199.00		199.00
214	交通运输支出	7,515.28	372.31	7,142.96
21401	公路水路运输	5,875.82	372.31	5,503.50
2140101	行政运行	628.37	291.71	336.66
2140104	公路建设	2,241.65		2,241.65
2140106	公路养护	1,885.10		1,885.10
2140109	交通运输信息化建设	202.36		202.36
2140110	公路和运输安全	228.97	80.60	148.36
2140199	其他公路水路运输支出	689.37		689.37
21402	铁路运输	1.42		1.42
2140201	行政运行	1.42		1.42
21406	车辆购置税支出	1,580.00		1,580.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,580.00		1,580.00
21499	其他交通运输支出	58.04		58.04
2149901	公共交通运营补助	58.04		58.04
221	住房保障支出	43.57	43.57	
22102	住房改革支出	43.57	43.57	
2210201	住房公积金	43.57	43.57	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	929.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	69.12	69.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.23	19.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	304.00	304.00		
		十四、交通运输支出	7,515.28	7,515.28		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	43.57	43.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	929.12	本年支出合计	7,951.19	7,951.19		
上年财政拨款结转	7,022.06	年终结转				
一、一般公共预算	7,022.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,951.19	支出总计	7,951.19	7,951.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		929.12	503.84	425.28
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74	
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	
214	交通运输支出	797.59	372.31	425.28
21401	公路水路运输	797.59	372.31	425.28
2140101	行政运行	626.99	291.71	335.28
2140110	公路和运输安全	170.60	80.60	90.00
221	住房保障支出	43.57	43.57	
22102	住房改革支出	43.57	43.57	
2210201	住房公积金	43.57	43.57	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		503.84	454.45	49.39
工资福利支出		440.92	440.92	
基本工资	工资奖金津补贴	131.69	131.69	
基本工资	工资福利支出	32.36	32.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.17	76.17	
津贴补贴	工资福利支出	14.32	14.32	
奖金	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
绩效工资	工资福利支出	40.18	40.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.65	35.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.05	9.05	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.82	17.82	
职业年金缴费	工资福利支出	4.53	4.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.80	14.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.21	1.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.68	0.68	
住房公积金	住房公积金	34.43	34.43	
住房公积金	工资福利支出	9.13	9.13	
商品和服务支出		49.39		49.39
办公费	办公经费	3.24		3.24
办公费	商品和服务支出	0.96		0.96
取暖费	办公经费	3.43		3.43
取暖费	商品和服务支出	4.72		4.72
福利费	办公经费	7.97		7.97
福利费	商品和服务支出	2.28		2.28
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	16.80		16.80
对个人和家庭的补助		13.53	13.53	
退休费	离退休费	13.53	13.53	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	16.00	16.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.00	16.00		
合计	16.00	16.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.44	37.44		
临县交通运输局	37.44	37.44		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
办公经费1	2.60	2.60				
单位办公经费等	32.14	32.14				
二运门面拆除补助1	40.00	40.00				
办公设备购置	8.46	8.46				
遗属补助2023	7.68	7.68				
年初预算职工经费	244.40	244.40				
站点维修费	55.00	55.00				
办公费2023	32.00	32.00				
电费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县交通运输局	7,022.06	7,022.06		
临县交通运输局	6,475.35	6,475.35		
沿黄路至高家焉公路建设项目	105.00	105.00		
22年农村公路日常养护市级	199.00	199.00		
2020年“四好农村路”项目前期费	22.00	22.00		
农村公路养护省级补助	83.94	83.94		
沿黄路工程款	1,081.00	1,081.00		
2022年四好农村路建设项目资金	520.00	520.00		
政府购买服务资金	500.00	500.00		
佳临黄河大桥借款及利息资金	34.71	34.71		
2022年农村公路建设省级补助	954.00	954.00		
解决事业人员2022年工资及人头经费	0.87	0.87		
解决事业人员2022年工资及经费	292.23	292.23		
22年农村公路养护县级	373.00	373.00		
22年农村公路养护省级补助	265.00	265.00		
2021年“一灯一带”工程建设补助	1.44	1.44		
购置办公用品及执法装备资金	2.82	2.82		
拨付暖泉倒村道路和焉头沟道路建设资金	82.47	82.47		
购置新能源公交车辆资金	307.20	307.20		
22年农村公路养护市级	66.00	66.00		
交通运输综合行政执法机构标识及执法工作经费	1.48	1.48		
2022年四好农村路建设项目省级资金	1,580.00	1,580.00		
遗属补助	0.38	0.38		
公用经费	1.38	1.38		
办公费用	1.42	1.42		
临县交通运输事业发展中心	169.72	169.72		
解决交通运输事业发展中心22年工资、经费等	22.92	22.92		
临县“农村客运候车厅”建设项目2021年	146.80	146.80		

临县非法超限超载车辆治理服务中心	377.00	377.00		
治超信息管理系统结余	193.47	193.47		
超限检查站升级改造结余	58.04	58.04		
治超服务中心治超人员经费结余	58.24	58.24		
治超信息管理系统平台运营费用结余	8.89	8.89		
2022年预算结余	45.45	45.45		
维修费结转2022	10.89	10.89		
福利费结余2022	1.86	1.86		
办公费结余2022公用	0.06	0.06		
取暖费2022结余	0.11	0.11		

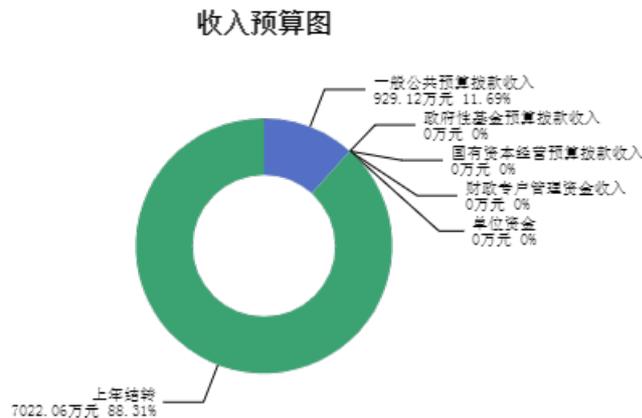
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,951.19万元，其中：本年收入929.12万元，上年结转7,022.06万元，比上年增加7083.24万元，增加816.09%，主要原因是出上年结转资金外，本年度增人增资，预算收入增加；本年部门预算支出总计7,951.19万元，其中：本年预算安排929.12万元，上年结转7,022.06万元，比上年增加7083.24万元，增加816.09%，主要原因是出上年结转资金外，本年度增人增资，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,951.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入929.12万元，占11.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转7,022.06万元，占88.31%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,951.19万元，其中：基本支出503.84万元，占6.34%；项目支出7,447.34万元，占93.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,951.19万元。收入为一般公共预算拨款7,951.19万元，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。其中：当年拨款收入929.12万元，上年结转收入7,022.06万元。支出包括：社会保障和就业支出69.12万元、卫生健康支出19.23万元、农林水支出304.00万元、交通运输支出7,515.28万元、住房保障支出43.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

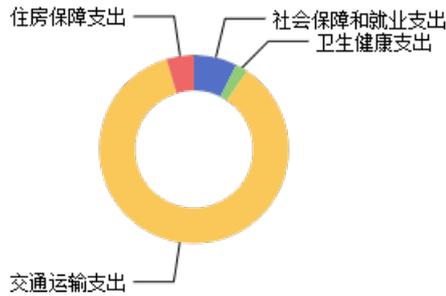
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款929.12万元,比上年增加61.17万元 , 增加7.05%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款929.12万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出68.74万元, 占7.40%; 卫生健康支出19.23万元, 占2.07%; 交通运输支出797.59万元, 占85.84%; 住房保障支出43.57万元, 占4.69%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 503.84万元, 其中:

人员经费 454.45万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

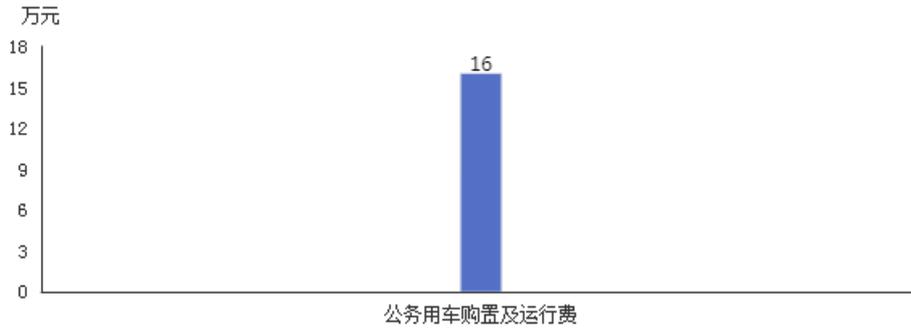
公用经费49.39万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算16.00万元比2022年同口径减少 2.00万元, 主要原因是本年度减少三公经费预算。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费16.00万元与上年相比预算数减少2.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度增人增资，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年临县交通运输局部门各单位政府采购预算总额8.46万元。其中：政府采购货物预算8.46万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款425.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：办公经费2.60万元、办公设备购置8.46万元、办公费2023年32.00万元、单位办公经费等32.14万元、电费3.00万元、二运门面拆除补助40.00万元、年初预算职工经费244.40万元、2023遗属补助7.68万元、站点维修费55.00万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费2023					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县非法超限超载车辆治理服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		320,000	年度资金总额:		320,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		320,000	市县(区)财政资金		320,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障本事业单位基本运转支出					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		支出标准范围内合理开支					
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥30人	数量指标	数量指标	≥30人
		质量指标	保证单位正常运行	≥95%	质量指标	保证单位正常运	≥95%
		时效指标	保障运行	及时	时效指标	保障运行	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转保障度	保障	社会效益指标	单位运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	100%
负责人:		经办人:	高天宝	联系电话:	18735808880	填报日期:	20221230114146

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公经费1								
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		26,000		年度资金总额:		26,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		26,000		市县(区)财政资金		26,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		交通建设中经费补助。								
立项依据		为交通建设确保日常工作经费								
项目设立必要性		为交通建设确保日常工作经费								
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作经费								
项目实施计划		为交通建设确保日常工作经费								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		项目开展后,单位工作均可正常进行,有序开展,其中:水费每年6000元,电费每年20000元。				保障单位正常运转				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	水电费1		≥12月	数量指标	水电费1	≥12月	
			质量指标	水电费		≥12月	质量指标	水电费	≥12月	
			时效指标	保障单位正常运转		12月	时效指标	保障单位正常运转	12月	
			成本指标				成本指标			
		效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度		≥12保障	经济效益指标	单位正常运转保障度	≥12保障	
			社会效益指标				社会效益指标			
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工		≥99%	服务对象满意度	单位职工	≥99%	
负责人:		经办人:		刘华平		联系电话:		15536402999		
						填报日期:		20221228163607		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	84,580		年度资金总额:	84,580		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	84,580		市县(区)财政资金	84,580		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		工作需要,确保单位正常运转,需购买办公设备					
立项依据		工作需要,确保单位正常运转,需购买办公设备					
项目设立必要性		工作需要,确保单位正常运转,需购买办公设备					
保证项目实施的制度、措施		工作需要,确保单位正常运转,需购买办公设备					
项目实施计划		工作需要,确保单位正常运转,需购买办公设备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工作需要,保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	提高100台、把、张	数量指标	数量	提高100台、把、张
		质量指标	办公设备购置	提高100台、把、张	质量指标	办公设备购置	提高100台、把、张
		时效指标	时效	提高100台、把、张	时效指标	时效	提高100台、把、张
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100台、把、张	社会效益指标	社会效益	提高100台、把、张
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高100台、把、张	服务对象满意度	满意度	提高100台、把、张
负责人:		经办人:	刘华平	联系电话:	15536402999	填报日期:	20230106152150

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位办公经费等					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	321,420		年度资金总额:	321,420		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	321,420		市县(区)财政资金	321,420		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		交通建设中经费补助。					
立项依据		为交通建设确保日常工作经费					
项目设立必要性		项目开展后,单位工作均可正常进行,有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作经费					
项目实施计划		为交通建设确保日常工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目开展后,单位工作均可正常进行,有序开展。			保障单位正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费1	≥12人或台	数量指标	办公费1	≥12人或台
		质量指标	办公费	12满足	质量指标	办公费	12满足
		时效指标	单位正常运转保障	≥12保障	时效指标	单位正常运转保	≥12保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	12保障	社会效益指标	单位正常运转保	12保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工	≥99满意	服务对象满意度指	单位职工	≥99满意
负责人:		经办人:	刘华平	联系电话:	15536402999	填报日期:	20221228171148

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电费					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县非法超限超载车辆治理服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位电费					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障单位基本运转。					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。					
项目实施计划		支出标准范围内保障运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常运转				保障单位日常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1年	数量指标	数量指标	1年
		质量指标	质量指标	保障	质量指标	质量指标	保障
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	100%	服务对象满意度	单位人员满意度	100%
负责人:		经办人:	高天宝	联系电话:	18735808880	填报日期:	20221230161824

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		二运门面拆除补助1					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		市民广场新建时,拆除二运门面后对二运职工的补助					
立项依据		临县人民政府决定					
项目设立必要性		新建临县市民广场对临县人民有个活动场所,提高人们的生活质量					
保证项目实施的制度、措施		2006至现在一直运营					
项目实施计划		为市民提供休闲娱乐场所,提高人们的生活质量					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		因修建市民广场,拆除二运公司门面,对二运职工每人每年10000元补助。				因修建市民广场,拆除二运公司门面,对二运职工每人每年10000元补助。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对二运公司职工补助	≥1年	数量指标	对二运公司职工	≥1年
		质量指标	质量指标	≥1年	质量指标	质量指标	≥1年
		时效指标	时效指标	≥1年	时效指标	时效指标	≥1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高1年	社会效益指标	社会效益	提高1年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99年	服务对象满意度	满意度	≥99年
负责人:		经办人:	刘华平	联系电话:	15536402999	填报日期:	20221228175045

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		年初预算职工经费							
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,444,000		年度资金总额:		2,444,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,444,000		市县(区)财政资金		2,444,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心系交通局下属的自收自支事业单位,肩负着全县道路运输行业发展和营运安全,秩序的管理工作							
立项依据		保证我中心的各项业务工作正常进行,有序开展。							
项目设立必要性		以保障我中心的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按人事调资发放,按相关政策缴纳各项保险费用							
项目实施计划		资金到位后及时发放							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保证我中心的各项业务工作正常进行,有序开展。						保证我中心各项业务工作正常进行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≤67位	数量指标	在职职工人数	≤67位		
		质量指标	职工月平均工资	≤47万元	质量指标	职工月平均工资	≤47万元		
		时效指标	完成及时率	≤100%	时效指标	完成及时率	≤100%		
		成本指标	年初职工预算经费	244.4万元	成本指标	年初职工预算经	244.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目开展后,我中心各项	≤100%	社会效益指标	项目开展后,我	≤100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≤95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≤95%		
负责人:		经办人:	沈晓斌	联系电话:	18635804334	填报日期:	20230113135716		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助2023					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		76,800	年度资金总额:		76,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		76,800	市县(区)财政资金		76,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位工作人员遗属困难职工生活补助					
立项依据		人事局文件					
项目设立必要性		保障单位工作人员遗属困难职工生活补助					
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作人员遗属困难职工生活补助,保证每月发放到位					
项目实施计划		保障单位工作人员遗属困难职工生活补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位工作人员遗属困难职工生活补助,每月发放到位。				保障单位工作人员遗属困难职工生活补助,每月发放到位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	100元、人	数量指标	数量	100元、人
		质量指标	质量	提高90元、人	质量指标	质量	提高90元、人
		时效指标	时效	提高100%	时效指标	时效	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高99%	社会效益指标	社会效益	提高99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98人、元	服务对象满意度指	满意度	提高98人、元
负责人:		经办人:	刘华平	联系电话:	15536402999	填报日期:	20230116085203

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		站点维修费					
主管部门及代码		065-临县交通运输局		实施单位		临县非法超限超载车辆治理服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:		650,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		650,000	市县(区)财政资金		650,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		站点设备设施维护维修,保障单位正常运转经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障单位基本运转。					
项目设立必要性		保证站点正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照维修方案执行					
项目实施计划		各项支出标准范围内,合理开支单位维修经费,保障运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出范围内合理开支,保障单位正常运转			在支出范围内合理开支,保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备设施维修	≥10套	数量指标	设备设施维修	≥10套
		质量指标	完成质量	100%	质量指标	完成质量	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	维修	65万元	成本指标	维修	65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目完成覆盖	100%	社会效益指标	项目完成覆盖	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	高天宝	联系电话:	18735808880	填报日期:	20221230105443

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门车辆数为13辆，其中：临县交通运输事业发展中心车辆编制为6辆，实有车辆4辆；临县非法超限超载车辆治理服务中心公务用车2辆，公车保有量为2，全部为其他用车；临县交通运输局有公务用车7辆，全部为其他用车，其中辆为公车改革时保留车辆。

2、房屋情况：

我部门共占地8673平方米，其中：临县交通运输事业发展中心房屋占地96平方米；临县非法超限超载车辆治理服务中心房屋2650平方米，资产价值497.38万元；临县交通运输局土地、房屋及构筑物共有5927平方米，价值137.34万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其中：临县非法超限超载车辆治理服务中心单价50万元以上通用设备1套。通用设备313.83万元，专用设备75.69万元，家具、用具、装具及动植物7.37万元，无形资产106.58万元；临县交通运输局有通用设备241.18万元，专用设备125.13万元，家具、用具、装具及动植物31.56万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。