

卢氏县交通运输局 2023 年度本级预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县交通运输局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县交通运输局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县交通运输局单位概况

一、卢氏县交通运输局主要职责

卢氏县交通运输局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县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交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

（五）、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格

核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（六）、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

（七）、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、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、指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（九）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

（十）、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十一）、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

（十二）、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

(十三)、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督 实施。

(十四)、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全 县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处 项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

(十五)、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交 办的其他任务。

(十六)、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局下设：综合办公室、财务审计股、人事股、 工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办；共有编制 12 人， 其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人；在职人员 12 人，离 退休人员 12 人。

三、卢氏县交通运输局预算构成情况

本预算为卢氏县交通运输局本级预算。

第二部分

卢氏县交通运输局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年收入总计 209.6 万元，支出总计 209.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 26.07 万元，减少 11.06%；支出减少 26.07 万元，减少 11.06%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年收入合计 209.6 万元，其中：一般公共预算收入 209.6 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年支出合计 209.6 万元，其中：基本支出 162.4 万元，占 77.48%；项目支出 47.2 万元，占 22.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 209.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.07 万元，减少 11.06%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支增加 0 万元，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出，国有资本经营预算收支增加 0 万元，主要原因：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 209.6 万元。其中项目支出 0 万元，基本支出 209.6 万元，占 100%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.2 万元，占 3.44%；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；社会保障和就业支出 17.93 万元，占 8.55%；卫生健康支出 8.76 万元，占 4.18%；住房保障支出 12.81 万元，占 6.11%；交通运输支出 162.90 万元，占 77.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.4 万元。其中：人员经费支出 157.48 万元，占 96.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 4.92 万元，占 3.03%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)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。预算数较 2022 年减少 0.2 万元,减少 100%。

(三)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;公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变化,主要原因是:单位没有保留公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元,我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县交通运输局 2023 年机关运行经费支出预算 4.92 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年 4.73 万元对比增加 0.19 万元,增加 4.02%,主要原因:单位建设任务增加,经费开支增加。

(二) 政府采购支出情况

卢氏县交通运输局 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。卢氏县交通运输局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 47.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 47.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 47.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：派驻纪检组工作经费 7.2 万元，主要用于保障派驻纪检组正常工作；2023 年成品油税费改革转移支付 40 万元，主要用于保障单位正常工作。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部

门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、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：卢氏县交通运输局单位 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209.60	一、一般公共服务	7.20
其中：财政拨款	209.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	162.90
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.60	本年支出合计	209.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.60	支出总计	209.60

2023 年单位收入总体情况表

预算 02 表
单
位：
万元

单位名称：
卢氏县交通运输局

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	209.60	209.60	209.60	209.60														
201001	卢氏县交通 运输局	209.60	209.60	209.60	209.60														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	209.60	162.40	145.61	0.85	15.94		47.20	47.20	
			201001	卢氏县交通运输局	209.60	162.40	145.61	0.85	15.94		47.20	47.20	
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.08	17.08	17.08						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	8.76	8.76	8.76						
214	01	01		行政运行	162.90	122.90	106.96		15.94		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	12.81	12.81	12.81						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	209.60	一、本年支出	209.60	209.60	209.60		
（一）一般公共预算 拨款	209.60	（一）一般公共服务 支出	7.20	7.20	7.20		
其中：财政拨 款	209.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	17.93	17.93	17.93		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出	162.90	162.90	162.90		
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地 区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.81	12.81	12.81		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	209.60	支出合计	209.60	209.60	209.60		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	209.60	162.40	145.61	0.85	15.94		47.20	47.20
			201001	卢氏县交通运输局	209.60	162.40	145.61	0.85	15.94		47.20	47.20
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.08	17.08	17.08					
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85				
210	11	01		行政单位医疗	8.76	8.76	8.76					
214	01	01		行政运行	162.90	122.90	106.96		15.94		40.00	40.00
221	02	01		住房公积金	12.81	12.81	12.81					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				162.40	157.48	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.08	17.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52	
30229	福利费	50201	办公经费	1.66	1.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.00	35.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.22	66.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.32		1.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.81	12.81	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				209.60	209.60	209.60										
201001		卢氏县交通运输局				209.60	209.60	209.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.50	41.50	41.50										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.08	17.08	17.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	8.76										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	5.52	5.52	5.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	35.00	35.00	35.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	66.22	66.22	66.22									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.23	0.23	0.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.81	12.81	12.81									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县交通运输局

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		
			47.2	47.2							
	201001	卢氏县交通运输局	47.2	47.2							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	卢氏县交通运输局	7.2	7.2							
其他运转类	豫财预(2022)128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	卢氏县交通运输局	40.0	40.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		47.2	47.2										
201001	卢氏县交通运输局	47.2	47.2										
41122423000000006055	派驻纪检组工作经费	7.2	7.2					派驻纪检组运行经费	7.2万	提升领导干部廉洁自律工作态度	提升	职工满意度	>95%
								经费拨付及时率	100%				
								各项费用支付合格率	100%				
411224230000000029604	豫财预（2022）128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	40.0	40.0										