

# 柞水县交通运输局

## 2023 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施；负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施，按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。

负责全县公路、水运输行业管理，承担全县道路水路运输市场监管责任；指导城乡客运及有关设施的规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，维护公路，水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；受理投诉，查处违章行为，维护水陆运输市场秩序。

承担全县水上交通安全监管责任，负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航，救助打捞及危险品

运输监督管理等工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

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意见;核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目;依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策,并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

承担全县公路、水路建设市场监管责任,贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,按规定组织协调物资和紧急客货运输,负责全县公路路网运行的监测和协调,承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况。开展交通统计工作,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。

负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输,负责全县交通战备工作。

承办县委政府交办的其他工作。

局机关内设 5 个行政股室,下设三个事业单位,纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,分别是,县交通运输发展中心,交通运输综合执法大队,柞水县交通运输质量检测鉴定中心。经费管理方式:为全额财政拨款单位。

## 二、2023 年年度部门工作任务

一是项目建设方面，积极协调各部门，做好项目前期准备工作，加快项目前期手续办理，积极争取项目投资；大力推进在建项目工程进度，督促各项目管理处落实相关保障责任，积极开展项目建设工作，确保工程顺利实施，按期完成建设任务。

二是公路养管方面，制定养护考核办法，将日常养护管理、考核过程再细节化，务必做到“实事求是、严格打分、精准考核”；由各分管领导负责所包抓区域内的日常养护、路政管理、迎检工作，并实行季度考核制，掀起竞赛高潮；建立健全安全生产管理的长效机制，对影响道路安全通行的道路隐患勤检查、抓整改，添措施，及时消除的安全隐患，不断增强公路的安全通行能力。

三是交通运输管理方面，加强交通执法业务培训学习，努力提升综合执法业务水平，全面开展各项执法工作；积极争取资金支持，不断完善执法装备，提升行政执法信息化水平；制定岗位责任制，完善内部管理制度，规范执法行为，加强目标责任考核，夯实工作任务；进一步加大巡查处罚力度，严厉打击各类违法违规行，维护运输市场秩序，推进交通运输行业健康稳定高质量发展；依法行政文明执法，树立综合执法大队良好形象，为交通运输行业稳定持续健康发展保驾护航。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

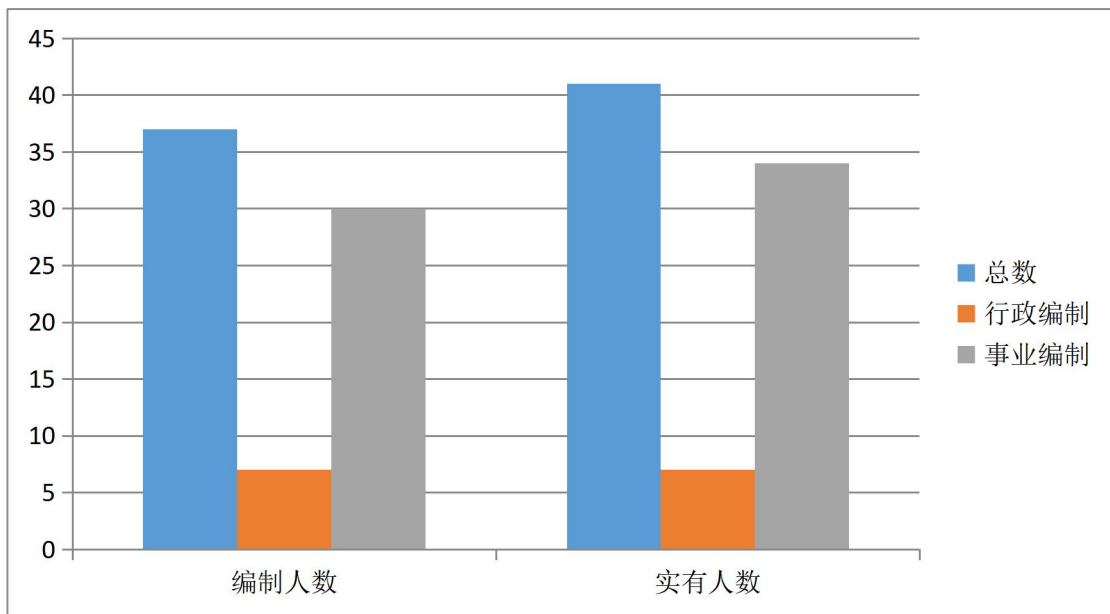
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县交通运输局(本级)
2	县交通运输发展中心
3	交通运输综合执法大队
4	县交通运输质量检测鉴定中心

#### 四、部门人员情况说明

交通系统总编制 37 名，其中行政编制 7 名，事业编制 30 名，实有在职人员 41 人，其中行政 7 人、事业 34 人。

(附图表)



#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 581.07 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 581.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 92.88 万元：主要原因是预算单位人员调整，经费增加。

2023 年本部门预算支出 581.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.07 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 92.88 万元：主要原因是预算单位人员调整，经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 581.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.88 万元：主要原因是预算单位人员调整，经费增。2023 年本部门财政拨款支出 581.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，202 年本部门财政拨款支出较上年增加 92.88 万元：主要原因是预算单位人员调整，经费增

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 581.07 万元，较上年增加 92.88 万元：主要原因是预算单位人员调整，经费增加

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 581.07 万元，其中：

(1) 行政运行 (2140101) 450.43 万元，较上年增加了 145.85 万元，主要原因是人员调资费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 46.48 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员调资费用增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.9 万元，较上年增加了 0.22 万元，主要原因是人员调资费用增加；

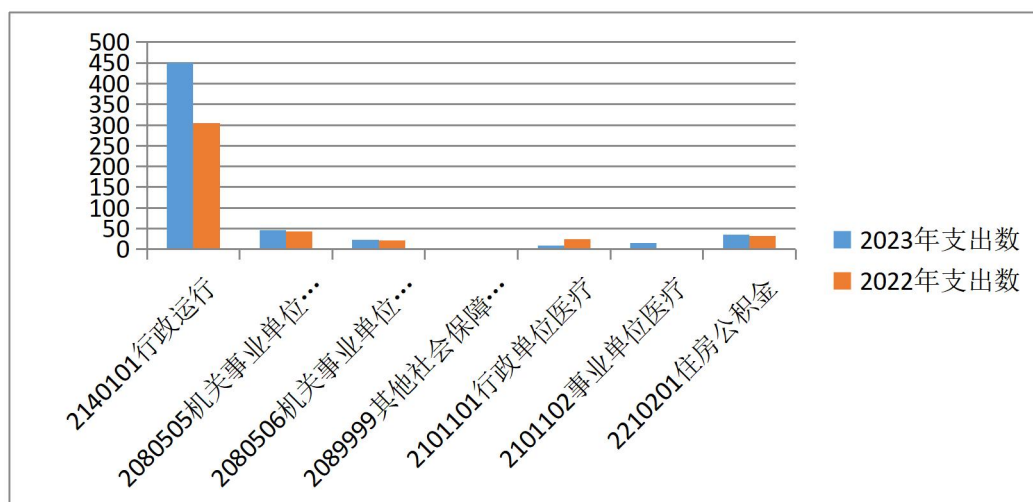
(4) 行政单位医疗 (2101101) 9.45 万元，较上年减少 14.48，主要原因是科目调整费用减少。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 14.44 万元，较上年增加 14.44 万元，主要原因是科目调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 23.25 万元，较上年增加 1.49 万元，主要原因人员调资费用增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 35.12 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员调资费用增加。

(附图表)



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

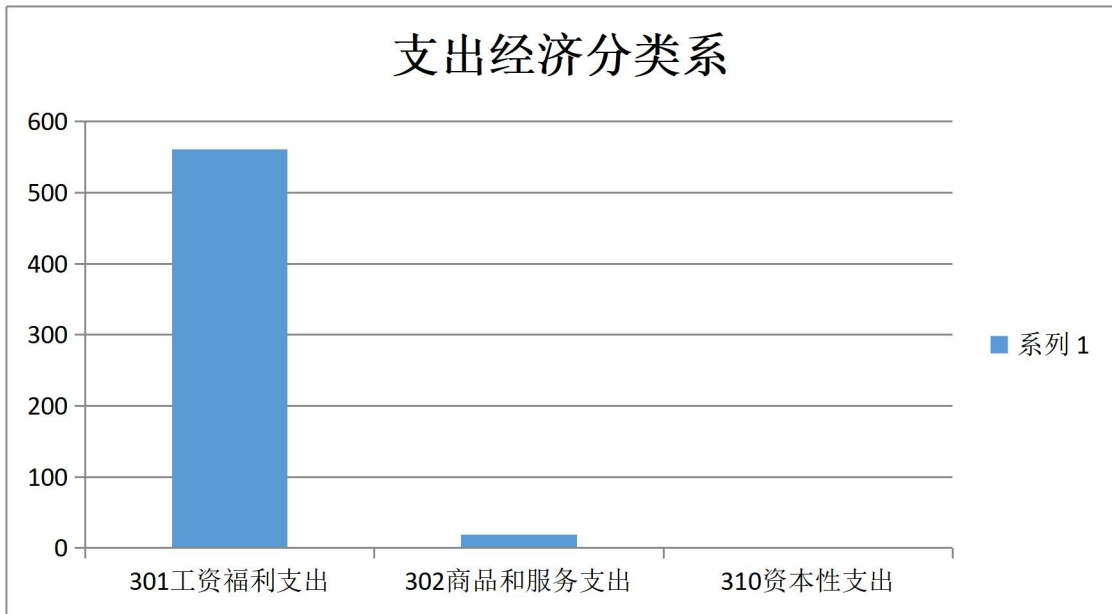
2023年本部门一般公共预算支出 581.07 万元，其中：

工资福利支出（301）561.17 万元，较上年增加 162.42 万元，主要原因是人员调资费用增加；

商品和服务支出（302）18.9 万元，较上年减少 55.12 万元，主要原因是预算单位调整，经费减少；

资本性支出（310）1 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是减少设备及公务用车。

（附图表）



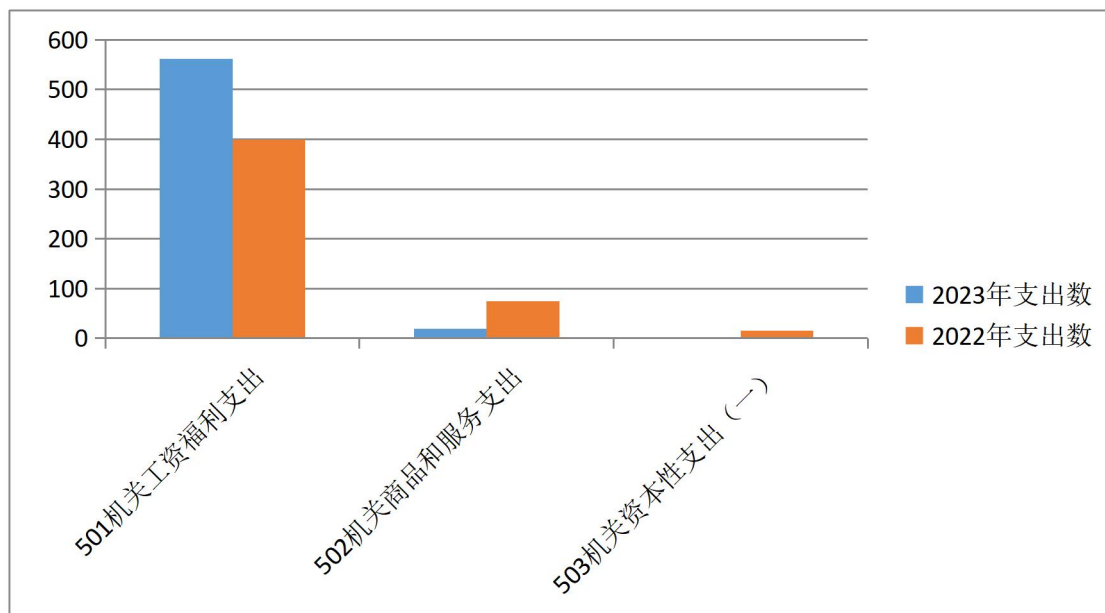
（2）2023年本部门一般公共预算支出 581.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.17 万元，较上年增加 162.42 万元，主要原因是人员调资费用增加；

机关商品和服务支出（502）18.9 万元，较上年减少 55.12 万元，主要原因是预算单位调整，经费减少；

资本性支出（503）1万元，较上年减少14万元，主要原因是减少设备及公务用车。

（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少15万元，原因没有设备及公务用车设备。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年减少10万元，原因没有设备及公务用车设备；公务用车购置费0万元，较上年减少5万元，原因没有设备及公务用



车设备。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 581.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 18.9 万元，较上年持平。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

用材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：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。