

山阴县交通运输局（部门）

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
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.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、部门（单位）主要职责简述

属县政府直接管理的科级行政建制，主要职责包括：贯彻执行国家、省、市有关的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全县公路交通运输行业发展战略、产业政策和法规；制定全县公路交通运输行业的发展计划，并组织实施负责交通运输行业统计工作和信息引导；组织实施国家、省、市县重点和大中型公路交通运输工程建设；负责全县公路交通运输基础设施建设以及公路养护工作；依据国家、省、市有关法律、法规、政策，负责全县公路交通运输业的行业管理和运政管理；维护全县公路交通运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织实施重点物资运输和晋级运输；负责全县公路路政管理和客货运市场以及治理超载超限管理工作，指导出租汽车行业管理工作；组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通资金的拨付和监管；指导交通行业内部审计工作；负责和指导全县交通运输行业的安全生产管理工作；制定并组织实施交通运输行业科技规划、技术标准和规范，组织交通运输科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、通信信息、环保、节能工作，推动行业技术进步；指导交通运输行业行政执法和行业体制改革；负责本行业引资立项与合作工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室工作；承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门除本级外，有3个下属机构，交通运输综合行政执法队、交通运输事业发展中心、交通基础设施技术服务中心。

## 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：山阴县交通运输局（部门）

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	23075.98	一、一般公共服务支出	6.50	6.50	
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	407.39	407.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	109.25	109.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	436.95		436.95
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	26297.59	22370.66	3926.93
		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	182.19	182.19	
		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	23075.98	本年支出合计	27439.85	23075.98	4363.87
上年结转	4363.87	年终结转			
收入总计	27439.85	支出总计	27439.85	23075.98	4363.87

## 2023年预算收入总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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		23075.98	23075.98					4363.87
201	一般公共服务支出	6.50	6.50					
20132	组织事务	6.50	6.50					
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	407.39	407.39					
20805	行政事业单位养老支出	379.83	379.83					
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	242.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	121.46					
20807	就业补助	2.71	2.71					
2080711	就业见习补贴	2.71	2.71					
20808	抚恤	7.53	7.53					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
2080802	伤残抚恤	4.43	4.43					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.32	17.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.40	5.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	1.84					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.08	10.08					
210	卫生健康支出	109.25	109.25					
21011	行政事业单位医疗	109.25	109.25					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	93.35	93.35					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95					
212	城乡社区支出							436.95
21203	城乡社区公共设施							436.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出							436.95
214	交通运输支出	22370.66	22370.66					3926.93
21401	公路水路运输	20558.53	20558.53					3879.93
2140101	行政运行	184.63	184.63					
2140104	公路建设	16972.89	16972.89					3738.31
2140106	公路养护	1484.78	1484.78					141.62
2140112	公路运输管理	1916.24	1916.24					
21402	铁路运输	500.00	500.00					
2140299	其他铁路运输支出	500.00	500.00					
21406	车辆购置税支出	72.77	72.77					47.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							47.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.77	72.77					
21499	其他交通运输支出	1239.35	1239.35					
2149901	公共交通运营补助	1239.35	1239.35					
221	住房保障支出	182.19	182.19					
22102	住房改革支出	182.19	182.19					
2210201	住房公积金	182.19	182.19					



## 2023年预算支出总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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		27439.85	449.01	26990.84
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	407.39	75.25	332.14
20805	行政事业单位养老支出	379.83	73.98	305.85
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	39.00	203.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	19.51	101.95
20807	就业补助	2.71		2.71
2080711	就业见习补贴	2.71		2.71
20808	抚恤	7.53		7.53
2080801	死亡抚恤	3.10		3.10
2080802	伤残抚恤	4.43		4.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.32	1.27	16.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.40	0.76	4.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	0.51	1.33
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.08		10.08
210	卫生健康支出	109.25	17.88	91.37
21011	行政事业单位医疗	109.25	17.88	91.37
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	93.35	6.92	86.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	2.02	4.93
212	城乡社区支出	436.95		436.95
21203	城乡社区公共设施	436.95		436.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.95		436.95
214	交通运输支出	26297.59	326.62	25970.97
21401	公路水路运输	24438.46	326.62	24111.84
2140101	行政运行	184.63	184.63	
2140104	公路建设	20711.20		20711.20
2140106	公路养护	1626.40		1626.40
2140112	公路运输管理	1916.24	141.99	1774.25
21402	铁路运输	500.00		500.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00		500.00
21406	车辆购置税支出	119.77		119.77

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	47.00		47.00
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.77		72.77
21499	其他交通运输支出	1239.35		1239.35
2149901	公共交通运营补助	1239.35		1239.35
221	住房保障支出	182.19	29.26	152.93
22102	住房改革支出	182.19	29.26	152.93
2210201	住房公积金	182.19	29.26	152.93

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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	23075.98	一、一般公共服务支出	6.50	6.50		
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	407.39	407.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	109.25	109.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	436.95	436.95		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	26297.59	26297.59		
		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	182.19	182.19		
		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	23075.98	本年支出合计	27439.85	27439.85		
上年财政拨款结转	4363.87	年终结转				
一、一般公共预算	4363.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	27439.85	支出总计	27439.85	27439.85		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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		23075.98	449.01	22626.97
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	407.39	75.25	332.14
20805	行政事业单位养老支出	379.83	73.98	305.85
2080501	行政单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	39.00	203.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.46	19.51	101.95
20807	就业补助	2.71		2.71
2080711	就业见习补贴	2.71		2.71
20808	抚恤	7.53		7.53
2080801	死亡抚恤	3.10		3.10
2080802	伤残抚恤	4.43		4.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.32	1.27	16.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.40	0.76	4.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.84	0.51	1.33
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.08		10.08
210	卫生健康支出	109.25	17.88	91.37
21011	行政事业单位医疗	109.25	17.88	91.37
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	93.35	6.92	86.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	2.02	4.93
214	交通运输支出	22370.66	326.62	22044.04
21401	公路水路运输	20558.53	326.62	20231.91
2140101	行政运行	184.63	184.63	
2140104	公路建设	16972.89		16972.89
2140106	公路养护	1484.78		1484.78
2140112	公路运输管理	1916.24	141.99	1774.25

21402	铁路运输	500.00		500.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00		500.00
21406	车辆购置税支出	72.77		72.77
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	72.77		72.77
21499	其他交通运输支出	1239.35		1239.35
2149901	公共交通运营补助	1239.35		1239.35
221	住房保障支出	182.19	29.26	152.93
22102	住房改革支出	182.19	29.26	152.93
2210201	住房公积金	182.19	29.26	152.93

## 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：山阴县交通运输局（部门）

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
<b>合计</b>		<b>449.01</b>	<b>387.43</b>	<b>61.58</b>
工资福利支出		371.17	371.17	
基本工资	工资奖金津补贴	84.46	84.46	
基本工资	工资福利支出	65.00	65.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.64	53.64	
津贴补贴	工资福利支出	8.94	8.94	
奖金	工资奖金津补贴	11.23	11.23	
绩效工资	工资福利支出	40.93	40.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.00	22.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.00	17.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.00	11.00	
职业年金缴费	工资福利支出	8.51	8.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.94	8.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.92	6.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.54	1.54	
住房公积金	住房公积金	16.50	16.50	
住房公积金	工资福利支出	12.76	12.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.66	0.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.18	0.18	
商品和服务支出		61.58		61.58
办公费	办公经费	5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.30		1.30
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	3.16		3.16
维修(护)费	维修(护)费	0.37		0.37
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	3.80		3.80
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.75		2.75
工会经费	商品和服务支出	2.14		2.14
福利费	办公经费	2.75		2.75
福利费	商品和服务支出	2.14		2.14
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.10		5.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00

其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		16.26	16.26	
退休费	离退休费	15.47	15.47	
医疗费补助	社会福利和救助	0.79	0.79	



## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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：山阴县交通运输局（部门）

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

## 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：山阴县交通运输局（部门）

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140104	公路建设		2140104	公路建设			

2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
21402	铁路运输		21402	铁路运输			
2140299	其他铁路运输支出		2140299	其他铁路运输支出			
21406	车辆购置税支出		21406	车辆购置税支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助		2149901	公共交通运营补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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	17.10	17.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.10	17.10		
合计	17.10	17.10		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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	34.64	34.64		
山阴县交通运输局	34.64	34.64		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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
山阴县交通运输局（部门）	22626.97	22626.97				
山阴县交通运输局	19573.61	19573.61				
韩原线山阴站房改造工程	500.00	500.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	1.80	1.80				
滑雪场及殡仪馆道路建设工程	311.61	311.61				
邮政快递集散中心工程	445.51	445.51				
长城一号旅游公路支线(下疃东--胡峪口)工程段	611.34	611.34				
应汴线—西安峪村通水泥路改建工程	39.78	39.78				
农村公路养护工程	93.42	93.42				
农村公路水毁修复工程	15.11	15.11				
乡镇通三级及以上自然村通达公路建设	982.19	982.19				
四好农村路建设工程	1307.78	1307.78				
津鑫城线公交免费项目	1096.00	1096.00				
农村免费公交项目	115.75	115.75				
2021--2022年长城一号旅游公路G208(新广武村)下疃至胡峪口线段	2400.00	2400.00				
2022--2023年长城一号旅游朔州境内,山阴县口子梁--吴儿城线	800.00	800.00				
2023年长城一号旅游公路连接线旅游路--东察罕铺	220.00	220.00				
2022-2023年长城一号旅游公路连接线河阳大道南延-洗朔县工程	4000.00	4000.00				
山阴县2022年乡镇通三级路改造工程	1000.00	1000.00				
2022年建制村通双车道改造工程县级配套	600.00	600.00				
山阴县2022年度资源路、县乡公路改造	700.00	700.00				
2022年减速带、震荡标线安装	9.26	9.26				
2022年黄水河桥危旧桥梁改造工程	30.00	30.00				
2023年建制村通双车道改造工程	30.00	30.00				
2023年黑疙瘩1号桥改造工程	60.00	60.00				
2023年自然村通自然村通硬化路改造工程路改造工程	160.00	160.00				
山阴县荣乌高速连接线道路工程	3054.68	3054.68				

淘汰国三车辆经费	72.77	72.77				
2023年公路养护工程省级补助资金	345.00	345.00				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	6.50	6.50				
2023年县乡公路改造工程	500.00	500.00				
2023年三个旅游公路-东察罕铺省级资金	62.00	62.00				
2023年遗属生活困难补助资金	3.10	3.10				
山阴县交通运输综合行政执法队	1302.82	1302.82				
自收自支补助资金	1044.67	1044.67				
自收自支公用经费补助	77.48	77.48				
对山阴县公共汽车站的补助资金	27.60	27.60				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.90	0.90				
2023年成品油增长性补助资金支出预算	122.17	122.17				
办公楼大型修缮	20.00	20.00				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
山阴县交通运输事业发展中心	696.92	696.92				
自收自支补助资金	563.28	563.28				
自收自支公用经费补助	40.74	40.74				
治超工作经费	80.00	80.00				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
职工工伤保险补助	2.90	2.90				
山阴县交通基础设施建设服务中心	1053.61	1053.61				
自收自支补助资金	398.64	398.64				
自收自支公用经费补助	27.70	27.70				
原乡镇交通协管员资金劳务报酬	67.92	67.92				
2022年农村公路水毁灾后重建	204.82	204.82				
公路养护县级专项	200.00	200.00				
提前下达2023年省对成品油税费改革转移支付	153.00	153.00				
职工伤残补助	1.53	1.53				



## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县交通运输局（部门）

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
山阴县交通运输局（部门）	4363.87	4363.87		
山阴县交通运输局	4224.44	4224.44		
2022年车辆购置税中央补助资金朔财建【2022】23号	47.00	47.00		
2022年成品油增长性补助资金、朔财建【2022】7号】	705.49	705.49		
交通领域项目资金支付市县支出朔财建【2022】31号	2839.00	2839.00		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路朔财建【2022】31号	196.00	196.00		
山阴县荣乌高速连接线道路工程	436.95	436.95		
山阴县交通运输事业发展中心	0.65	0.65		
2022年交通领域超限检测项目古城公路监测站	0.65	0.65		
山阴县交通基础设施建设服务中心	138.78	138.78		
成品油转移支付晋财预【2021】102号	138.78	138.78		

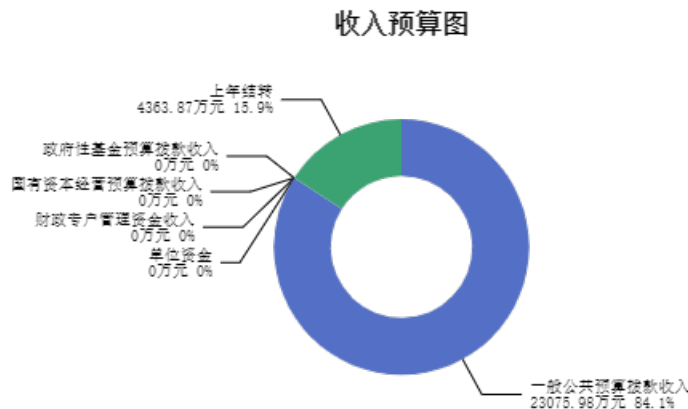
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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27,439.85万元，其中：本年收入23,075.98万元，上年结转4,363.87万元，比上年增加18285.85万元，增加199.76%，主要原因是在建工程的增加；本年部门预算支出总计27,439.85万元，其中：本年预算安排23,075.98万元，上年结转4,363.87万元，比上年增加18285.85万元，增加199.76%，主要原因是在建工程的增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入27,439.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入23,075.98万元，占84.10%；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4,363.87万元，占15.90%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算27,439.85万元，其中：基本支出449.01万元，占1.64%；项目支出26,990.84万元，占98.36%。

#### 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27,439.85万元。收入为一般公共预算拨款27,439.85万元，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23,075.98万元，上年结转收入4,363.87万元。支出包括：一般公共服务支出6.50万元、社会保障和就业支出407.39万元、卫生健康支出109.25万元、城乡社区支出436.95万元、交通运输支出26,297.59万元、住房保障支出182.19万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

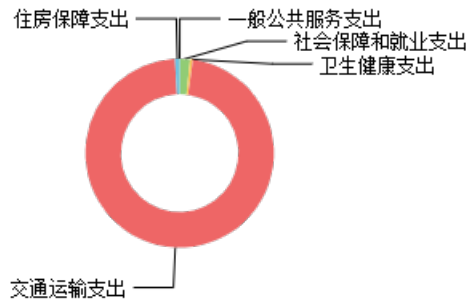
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款23,075.98万元,比上年增加13921.98万元 , 增加152.09%。

（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23,075.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6.50万元；社会保障和就业支出407.39万元,占1.77%；卫生健康支出109.25万元,占0.47%；交通运输支出22,370.66万元,占96.94%；住房保障支出182.19万元,占0.79%。

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 449.01万元, 其中:

人员经费387.43万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

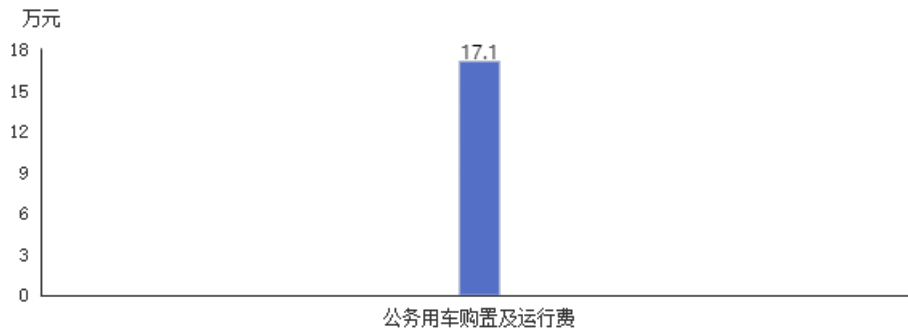
公用经费61.58万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费等。

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17.10万元比2022年同口径减少 11.80万元, 主要原因是车均保障标准降低。

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17.10万元与上年相比预算数减少11.80万元; 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

引起变动的主要影响因素是印刷费和办公费增加。

### 九、政府采购情况

2023年山阴县交通运输局（部门）部门各单位政府采购预算总额29万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算26万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年山阴县交通运输局（部门）部门实行绩效目标管理的项目87个，涉及一般公共预算当年拨款45396.9万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算45396.9万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目89个，详见附件说明。

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,126,600		年度资金总额：		1,126,600	
		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		1,126,600		市县（区）财政资金		1,126,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理暂行办法》（晋财省直预〔2020〕37号）号文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	12人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输事业发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		338,000		年度资金总额：		338,000	
		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		338,000		市县（区）财政资金		338,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理暂行办法》（晋财省直预〔2020〕37号）号文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
产出指标	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		
	数量指标		保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	4人					

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,126,600		年度资金总额：		1,126,600	
		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		1,126,600		市县（区）财政资金		1,126,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省预算〔2020〕37号）等文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度					
项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,988,900		年度资金总额：		1,988,900	
		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		1,988,900		市县（区）财政资金		1,988,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省预算〔2020〕37号）等文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	21人					
	质量指标	人员经费保障率	100	质量指标					
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标					
成本指标	人员支出	按标准	成本指标						

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,126,600		年度资金总额：		1,126,600	
		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		1,126,600		市县（区）财政资金		1,126,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理暂行办法》（晋财省直预〔2020〕37号）等文件							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		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	
效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		带动单位工作人员工作积	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

保有车辆10辆。

### 2、房屋情况：

保有房屋1180平方米，价值57万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

### （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。