

集贤县交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 集贤县交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 集贤县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

集贤县交通运输局隶属于集贤县交通运输局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家公路行业发展方针政策和法律法规并组织实施；负责城乡客运及有关设施规范和管理的工作；负责出租车行业管理工作。

（二）负责提出公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见

（三）承担公路建设市监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；承担公路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（四）组织实施公路交通重点工程建设；指导公路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路维护，承担交通国防动员有关工作。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排工作；负责公路参外合作工作。

(七) 负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。

(八) 负责水上交通安全行业管理工作。

(九) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为党政办公室；财审股；建设管理股。本单位附属单位集贤县农村公路事业发展中心。

三、单位人员构成

集贤县交通运输局编制总数为100个，其中：行政编制10个，事业编制90个。实有人员135人，其中：在职人员78人，其他人员17人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数减少15人，其他人员增加17人，离退休人数增加1人。

第二部分 集贤县交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4006.92	一、社会保障和就业支出	213.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	358.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	0.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	200.00
五、事业收入	0.00	五、交通运输支出	3157.04
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	77.01
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4006.92	本年支出合计	4006.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4006.92	支出总计	4006.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4006.92	4006.92	4006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	交通运输局	4006.92	4006.92	4006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	集贤县交通运输局	4006.92	4006.92	4006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4006.92	1200.47	2806.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.77	58.65	300.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3157.04	851.41	2305.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3157.04	851.41	2305.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	854.41	851.41	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2085.00	0.00	2085.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4006.92	一、本年支出	4006.92
（一）一般公共预算拨款	4006.92	（一）社会保障和就业支出	213.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	358.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	0.70
		（四）农林水支出	200.00
		（五）交通运输支出	3157.04
		（六）住房保障支出	77.01
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4006.92	支出总计	4006.92

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4006.92	1200.47	1152.72	47.75	2806.45
208	社会保障和就业支出	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.77	58.65	58.65	0.00	300.12
21004	公共卫生	300.12	0.00	0.00	0.00	300.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.12	0.00	0.00	0.00	300.12
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
21110	能源节约利用	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2111001	能源节约利用	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	3157.04	851.41	803.66	47.75	2305.63
21401	公路水路运输	3157.04	851.41	803.66	47.75	2305.63
2140101	行政运行	854.41	851.41	803.66	47.75	3.00
2140104	公路建设	2085.00	0.00	0.00	0.00	2085.00
2140106	公路养护	217.63	0.00	0.00	0.00	217.63
221	住房保障支出	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1200.47	1152.72	47.75
301	工资福利支出	1086.91	1086.91	0.00
30101	基本工资	336.50	336.50	0.00
3010101	基本工资	336.50	336.50	0.00
30102	津贴补贴	259.12	259.12	0.00
3010201	津补贴	251.96	251.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.16	7.16	0.00
30103	奖金	53.31	53.31	0.00
3010301	奖金	53.31	53.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	98.64	0.00
30109	职业年金缴费	49.32	49.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	57.76	57.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.59	0.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	77.01	77.01	0.00
30199	其他工资福利支出	153.38	153.38	0.00
302	商品和服务支出	47.75	0.00	47.75
30201	办公费	5.64	0.00	5.64
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
3020701	邮电费	0.96	0.00	0.96
30208	取暖费	6.71	0.00	6.71
3020801	办公用房取暖费	6.71	0.00	6.71
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	7.06	0.00	7.06
30229	福利费	9.44	0.00	9.44
3022901	福利费	9.44	0.00	9.44
30239	其他交通费用	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	65.81	65.81	0.00
30302	退休费	65.44	65.44	0.00
3030201	退休工资	61.62	61.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.82	3.82	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2806.45
301	工资福利支出	4.05
30199	其他工资福利支出	4.05
302	商品和服务支出	501.75
30201	办公费	2.39
30202	印刷费	7.75
30211	差旅费	17.91
30213	维修（护）费	319.11
3021301	一般维修费	319.11
30214	租赁费	50.26
30218	专用材料费	19.72
30225	专用燃料费	5.55
30226	劳务费	2.11
30299	其他商品和服务支出	76.95
3029999	其他商品和服务支出	76.95
303	对个人和家庭的补助	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70
310	资本性支出	2288.25
31002	办公设备购置	3.25
31005	基础设施建设	2285.00
312	对企业补助	11.70
31299	其他对企业补助	11.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：集贤县交通运输局（本级）

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		
		合计	2806.45	2806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付承接佳木斯隔离人员 杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人 员费用的请示集疫指转隔呈 【2022】4号	集贤县交通运输局	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央对地方成品油税费 改革转移支付补助资金黑财指 (建)【2023】99号	集贤县交通运输局	2085.00	2085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请交通卡口疫情防控资金 的请示集疫指交管呈【2022】 11号	集贤县交通运输局	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请驻哈市、佳市转运防 疫资金的请示集疫指交管呈 【2022】13号	集贤县交通运输局	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请一线执勤人员防寒物 资费用的请示集疫指交管呈 【2022】22号	集贤县交通运输局	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于下达2021 年农村公路养护工程资金的通知 黑财指(建)【2021】424号	集贤县交通运输局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于双鸭山西站改建及疫情防 控资金的请示集疫指交管呈 【2022】3号	集贤县交通运输局	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	关于申请新建东风疫情防控服 务站经费的请示集疫指交管呈 【2022】18号	集贤县交通运输局	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请交通卡口疫情防控资 金的请示集疫指交管呈【2022】 21号	集贤县交通运输局	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请安驰运输有限公司防 疫资金的请示集交呈【2022】10 号	集贤县交通运输局	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付购买集中隔离点被褥 及一次性使用被套费用的请示集 疫指转隔呈【2022】10号	集贤县交通运输局	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于发放疫情防控人员临时性 误餐补助集疫指交管呈【2022】 20号	集贤县交通运输局	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付集贤一中宿舍改造项 目费用的请示集疫指转隔呈 【2022】6号	集贤县交通运输局	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于集贤镇内道路维修改造工 程款的请示集交呈【2022】74号	集贤县交通运输局	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于下达省对 市县替代“四小车”养路费收入 返还基数的通知黑财预【2021】 143号	集贤县交通运输局	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于集中隔离点疫情防控资金 的请示集疫指转隔呈【2022】7 号	集贤县交通运输局	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	集贤县交通运输局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知黑财指（建）【2023】38号	集贤县交通运输局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于集贤县交通运输局便民服务大厅窗口业务办理费用纳入财政预算的请示集交呈【2022】3号	集贤县交通运输局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	595.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	53.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	207.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	77.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	62.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
企业副科级	10	各类人员补助支出	2.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他编外人员补	10	各类人员补	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

助	10	助支出	3.48	双、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	55.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他各类人员补助-政府雇员	10	各类人员补助支出	94.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	22.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	9.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50

						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	7.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
关于集贤县交通运输局便民服务大厅窗口业务办理费用纳入财政预算的请示集交呈【2022】3号	10	其他运转类	3.00	关于集贤县交通运输局便民服务大厅窗口业务办理费用纳入财政预算的请示集交呈【2022】3号	成本指标	经济成本指标	经费	大于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保证质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90.00	%	10.00
关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】11	10	专项业务费项目	0.36	关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】11号	成本指标	社会成本指标	上报基本工作情况	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	工作进度	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	日常工作完成率	等于	100.00	%	20.00

集贤县交通运输局				2022】11号	效益指标	社会效益指标	保基本人员安全	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员基本满意	等于	90.00	%	10.00	
	关于双鸭山西站改建及疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】3号	10	专项业务费项目	1.15	关于双鸭山西站改建及疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】3号	成本指标	社会成本指标	上报基本疫情情况	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	建立疫情台账	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	完成工作效率	等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保人员安全	等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	等于	90.00	%	10.00	
	关于申请安驰运输有限公司防疫资金的请示集交呈【2022】10号	10	专项业务费项目	5.56	关于申请安驰运输有限公司防疫资金的请示集交呈【2022】10号	成本指标	经济成本指标	财政补助企业经费	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	及时上报工作	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	上报工作情况	等于	100.00	%	10.00	
							健全工作人员信息	等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	保障工作运行	大于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	等于	90.00	%	10.00	
	关于支付承接佳木斯隔离人员杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人员费用的请示集疫指转隔呈【2022】4号	10	专项业务费项目	4.05	关于支付承接佳木斯隔离人员杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人员费用的请示集疫指转隔呈【2022】4号	成本指标	社会成本指标	日常工作完成及时率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	建立疫情台账	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	严格落实每个环节	等于	100.00	%	20.00	
				效益指标	经济效益指标	落实主体责任与分工	等于	100.00	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意。	等于	90.00	%	10.00		
				成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00		

关于发放疫情防控人员临时性误餐补助集疫指交管呈【2022】20号	10	专项业务费项目	54.61	关于发放疫情防控人员临时性误餐补助集疫指交管呈【2022】20号	产出指标	数量指标	疫情防控人员误餐补助	大于	100.00	人	20.00
					产出指标	质量指标	完成基本工作任务	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本民生。	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度。	等于	90.00	%	10.00
关于申请一线执勤人员防寒物资费用的请示集疫指交管呈【2022】22号	10	专项业务费项目	3.33	关于申请一线执勤人员防寒物资费用的请示集疫指交管呈【2022】22号	成本指标	经济成本指标	财政补助	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	上报基本工作任务	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	质量指标	严格落实各个环节	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善人民生活状况	等于	100.00	%	20.00
关于支付购买集中隔离点被褥及一次性使用被套费用的请示集疫指转隔呈【2022】10号	10	专项业务费项目	7.70	关于支付购买集中隔离点被褥及一次性使用被套费用的请示集疫指转隔呈【2022】10号	成本指标	社会成本指标	改善环境污染	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	财政补助疫情	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	质量指标	上报工作情况。	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	落实每个环节	等于	100.00	%	20.00
关于申请新建东风疫情防控服务站经费的请示集疫指交管呈【2022】18号	10	专项业务费项目	39.72	关于申请新建东风疫情防控服务站经费的请示集疫指交管呈【2022】18号	成本指标	经济成本指标	财政补助拨款。	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	及时上报工作情况。。	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	质量指标	落实主体责任与分工。	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本人员安全	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度。	等于	90.00	%	10.00

关于集中隔离点疫情防控资金的请示集疫指转隔呈【2022】7号	10	专项业务费项目	18.62	关于集中隔离点疫情防控资金的请示集疫指转隔呈【2022】7号	成本指标	经济成本指标	上报疫情工作情况	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	财政补助拨款	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	严格落实各个环节	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本民生	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度。	等于	90.00	%	10.00
关于支付集贤一中宿舍改造项目费用的请示集疫指转隔呈【2022】6号	10	专项业务费项目	69.53	关于支付集贤一中宿舍改造项目费用的请示集疫指转隔呈【2022】6号	成本指标	生态环境成本指标	落实各个环节	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	上报基本工作情况。。	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	日常工作完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	包基本人员安全。	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	90.00	%	10.00
关于申请驻哈市、佳市转运防疫资金的请示集疫指交管呈【2022】13号	10	专项业务费项目	67.20	关于申请驻哈市、佳市转运防疫资金的请示集疫指交管呈【2022】13号	成本指标	经济成本指标	财政补助拨款。。。	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	疫情工作	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	落实主体责任与分工。	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	基本人员安全	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意。。。	等于	90.00	%	10.00
关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】21号	10	专项业务费项目	28.29	关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】21号	成本指标	社会成本指标	财政补助拨款疫情	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	上报疫情工作情况	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	主体与分工	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	报基本群众安全	等于	100.00	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	等于	90.00	%	10.00
关于集贤镇内道路维修改造工程款的请示集交呈【2022】74号	10	专项业务费项目	119.58	关于集贤镇内道路维修改造工程款的请示集交呈【2022】74号	成本指标	经济成本指标	改造工程款	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	道路维修	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	建立工作台账	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	实现节能减排。。	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意。。	等于	90.00	%	10.00
					关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	10	专项业务费项目	200.00	关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	政府采购	等于	100.00						%	20.00
	质量指标	上报工作情况...	等于	100.00						%	20.00
效益指标	社会效益指标	改善绿化通行环境	等于	100.00						%	20.00
黑龙江省财政厅关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知黑财预【2021】143号	10	专项业务费项目	67.05	黑龙江省财政厅关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知黑财预【2021】143号	成本指标	经济成本指标	养护资金	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成农村公路养护任务	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	建立工作台账	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	实现节能减排.	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	等于	90.00	%	10.00					
黑龙江省财政厅关于下达2021年农村公路养护工程资金的通知黑财指（建）	10	专项业务费项目	31.00	黑龙江省财政厅关于下达2021年农村公路养护工程资金的通知黑财指（建	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保证质量	等于	100.00	%	20.00

	财指（建）【2021】424号				【2021】424号	效益指标	社会效益指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90.00	%	10.00
	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知黑财指（建）【2023】38号	10	专项业务费项目	0.70	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知黑财指（建）【2023】38号	成本指标	经济成本指标	按时支付	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	省级补助资金用于新能源公交车充	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	产业低碳化..	等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	资源节约....	等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	节能减排效果....	等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	90.00	%	10.00
	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金黑财指（建）【2023】99号	10	专项业务费项目	2085.00	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金黑财指（建）【2023】99号	成本指标	经济成本指标	按时支付	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	日常工作完成量	大于	100.00	%	20.00
							质量指标	保证质量	大于等于	100.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	工作正常运转	大于	100.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意	大于等于	90.00	%	10.00	

第三部分 集贤县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县交通运输局（本级）收入总预算4006.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3179.06万元，增长384.01%，主要原因是：预算增加了项目支出。支出总预算4006.92万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加3179.06万元，增长384.01%，主要原因是预算增加了项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）收入预算4006.92万元，其中：一般公共预算拨款收入4006.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）支出预算4006.92万元，其中：基本支出1200.47万元，占29.96%；项目支出2806.45万元，占70.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）财政拨款收入预算4006.92万元，其中：一般公共预算拨款4006.92万元，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。财政拨

款支出预算4006.92万元，其中，社会保障和就业支出213.40万元，卫生健康支出358.77万元，节能环保支出0.70万元，农林水支出200.00万元，交通运输支出3157.04万元，住房保障支出77.01万元。比上年预算增加3179.06万元，增长384.01%，主要原因是预算增加了项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）一般公共预算支出4006.92万元，其中：基本支出1200.47万元，项目支出2806.45万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）65.44万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.82%，主要原因是退休人员调资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.64万元，比上年预算增加13.40万元，增长15.72%，主要原因是增加绩效工资，养老保险基数增大。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.32万元，比上年预算增加49.32万元，增长100.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出预算项目。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）300.12万元，比上年预算增加300.12万元，增长100.00%，主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）58.65万元，比上年预算增加8.54万元，增长17.04%，主要原因是医疗保险费缴费比率增加。

（六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是新增能源节约利用项目支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是新增农村道路减少项目支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）854.41万元，比上年预算增加290.10万元，增长51.41%，主要原因是工资调增。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2085.00万元，比上年预算增加2085.00万元，增长100.00%，主要原因是新增公路建设项目支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）217.63万元，比上年预算增加217.63万元，增长100%，主要原因是新增公路养护项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.01万元，比上年预算增加13.08万元，增长20.46%，主要原因是工资调增，住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）一般公共预算基本支出1200.47万元，其中：人员经费1152.72万元，公用经费47.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）336.50万元，比上年预算减少27.41万元，下降7.53%，主要原因是调整工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）259.12万元，比上年预算增加124.32万元，增长92.22%，主要原因是调整工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）53.31万元，比上年预算增加12.35万元，增长30.15%，主要原因是调整工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）98.64万元，比上年预算增加13.40万元，增长15.72%，主要原因是工资调增，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）49.32万元，比上年预算增加49.32万元，增长100.00%，主要原因是新增职业年金缴费预算项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）58.35万元，比上年预算增加23.15万元，增长65.76%，主要原因是医疗保险缴费比例增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.28万元，比上年预算减少1.38万元，下降51.87%，主要原因是工伤保险缴费比例下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）77.01万元，比上年预算增加13.17万元，增长20.60%，主要原因是工资调增，住房公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）153.38万元，比上年预算增加153.38万元，增长100.00%，主要原因是退役士兵和政府雇员工资补助。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.64万元，比上

年预算减少1.36万元，下降19.43%，主要原因是压缩经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年水费持平。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.60万元，比上年预算增加0.2万元，增长14.28%，主要原因是调整经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长100.00%，主要原因是增加邮电费支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年取暖费持平。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.80万元，比上年预算减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是减少差旅费的支出。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长15.38%，主要原因是调整维修（护）费的支出。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是增加委托业务费支出。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.06万元，比上年预算增加7.06万元，增长100.00%，主要原因是新增工会经费预算项目。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）9.44万元，比上年预算增加9.44万元，增长100.00%，主要原因是新增福利费预

算项目。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.94万元，比上年预算增加8.94万元，增长100.00%，主要原因是新增其他交通费用预算项目。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.44万元，比上年预算增加1.17万元，增长18.20%，主要原因是退休人员调整工资。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.30万元，比上年预算减少14.61万元，下降97.98%，主要原因是退休人员养老保险费停止缴费，只缴大额医疗费用补助费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是独生子女费与上年一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）一般公共预算项目支出2806.45万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.05万元，比上年预算增加4.05万元，增长100.00%，主要原因是新增项目人员费用支出。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）2.39万元，比上年预算增加2.39万元，增长100.00%，主要原因是新增项目办公费支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长100.00%，主要原因是新增项目印刷费支

出。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)17.91万元,比上年预算增加17.90万元,增长100.00%,主要原因是新增处理项目差旅费支出。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)319.11万元,比上年预算增加319.11万元,增长100.00%,主要原因是新增项目维修(护)费支出。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)50.26万元,比上年预算增加50.26万元,增长100.00%,主要原因是新增项目租赁费支出。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)19.72万元,比上年预算增加19.72万元,增长100.00%,主要原因是新增项目专用材料费支出。

(八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.55万元,比上年预算增加5.55万元,增长100.00%,主要原因是新增项目专用燃料费支出。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.11万元,比上年预算增加2.11万元,增长100.00%,主要原因是新增项目劳务费支出。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)76.95万元,比上年预算增加76.95万元,增长100.00%,主要原因是新增项目其他商品服务费支出。

(十一)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)0.70万元,比上年预算增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是新增项目其他对个人和家庭的补助。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.25万元,比上年预算增加3.25万元,增长100.00%,主要原因是新增项目办公设备购置支出。

(十三)资本性支出(类)基础设施建设(款)2285.00万元,比上年预算增加2285万元,增长100.00%,主要原因是新增项目基础设施建设支出。

(十四)对企业补助(类)其他对企业补助(款)11.70万元,比上年预算增加11.70万元,增长100.00%,主要原因是新增项目其他对企业补助支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县交通运输局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算47.75万元，比上年预算增加25.84万元，增长117.93%。主要原因是增加工会经费、福利费、其他交通费等运行经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县交通运输局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县交通运输局（本级）固定资产金额19202.19万元，其中：房屋1803.33平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县交通运输局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2806.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。