

2023 年度
将乐县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

将乐县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作；负责全县客运站、货运站、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运

输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。

(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县交通运输局包括6个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县交通运输局	财政核拨	10
将乐县交通工程站	财政核拨	6
将乐县农村公路养护站	财政核拨	3
将乐县运输事业发展中心	财政核拨	19
将乐县交通运输综合执法大队	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2023年，将乐县交通运输局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度。精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满完成。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦思想引领，坚定不移悟好思想伟力。
- （二）聚焦责任落实，坚定不移统筹作战能力。
- （三）聚焦战略优化，坚定不移激发创新活力。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	4535.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	131.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4375.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4535.66	支出合计	4535.66

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		4535.66	4535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	980.99	980.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	564.41	564.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		4535.66	1040.42	3495.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	980.99	880.16	100.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	564.41	0.00	564.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	4535.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.16
		九、卫生健康支出	29.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4375.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4535.66	支出合计	4535.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4535.66	1040.42	3495.24
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2140101	行政运行	980.99	880.16	100.83
2140106	公路养护	564.41	0.00	564.41
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00
2149999	其他交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4535.66
301	工资福利支出	900.69
302	商品和服务支出	719.24
303	对个人和家庭的补助	85.73
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	2830.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1040.42	0.00	0.00
301	工资福利支出	900.69	0.00	0.00
30101	基本工资	222.21	0.00	0.00
30102	津贴补贴	287.30	0.00	0.00
30103	奖金	9.43	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	22.39	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	42.47	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.70	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	135.63	0.00	0.00
302	商品和服务支出	54.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.64	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	3.28	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.60	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.88	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.73	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	85.73	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	18.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.60

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，将乐县交通运输局部门收入预算为4535.66万元，比上年增加1134.80万元，主要原因是是物流企业扶持补助及公共客运营运补助列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入4535.66万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4535.66万元，比上年增加1134.80万元，主要原因物流企业扶持补助及公共客运营运补助列入年初预算。其中：基本支出1040.42万元、项目支出3495.24万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4535.66万元，比上年增加1134.80万元，增长33.37%，主要原因是物流企业扶持

补助及公共客运运营补助列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了物流企业扶持补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.76 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.93 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.47 万元。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 15.60 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 13.50 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(六) 2140101-行政运行 980.99 万元。主要用于行政运行支出。

(七) 2140106-公路养护 564.41 万元。主要用于公路养护支出。

(八) 2140199-其他公路水路运输支出 30.00 万元。主要用于农客站临时发车点管理支出。

(九) 2149901-公共交通运营补助 800.00 万元。主要用

于城市公交运营补助支出。

(十) 2149999-其他交通运输支出 2000.00 万元。主要用于其他类有关交通运输支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1040.42 万元，其中：

(一) 人员经费 986.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 54.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无用于出国（境）团组。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.80 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.23%。主要原因是：切实采取有效控制措施，完善公务接待内部管理规定，进一步规范接待开支标准、审批及报销程序，强化经费管理及检查监督。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18.60 万元，其中：公务用车运行费 18.60 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 75.47%；公务用

车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。
主要原因是：没用新购公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年将乐县交通运输局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3486.80 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

乡村公路养护县级配套项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		564.41	
	财政拨款:		564.41	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	确保全部里程都有养护到位,有效的对县、乡道的养护。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	农村公路养护配套资金	564.41 万元
		数量指标	农村公路养护里程数	522.3 公里
		质量指标	农村公路养护路基、路面的养护评级	95%
		时效指标	投入时间	365 天
	效益指标	社会效益指标	农村公路达标养护率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目

绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	其他资金:		0.00		
总体 目标	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	资金实际支出率		100%
		数量指标	农村公路路面改造		1 公里
		质量指标	路面抽检合格率		100%
		时效指标	施工完成时间		100 天
	效益指标	社会效益指标	对群众出行提供便利		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费项目绩效

效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		62.39	
	财政拨款:		62.39	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	用战略规划指导交通行业发展, 保证机关的正常运行。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	公用经费补助标准	62.39 万元
		数量指标	到位资金率	100%
		质量指标	使用资金合规率	100%
		时效指标	投入时间	365 天
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

公交客运公司财政扶持补贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	800.00		
	财政拨款:	800.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	强化公交运行和维护管理,降低运营成本,在满足群众出行需求基础上,有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次,合理配备公交车,提高运行效能。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	公交客运公司财政扶持补贴金额	800万元
		数量指标	补贴公交车数量	58辆
		质量指标	项目完成率	80%
		时效指标	投入时间	365天
	效益指标	生态效益指标	节约燃料率	36%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

农客运临时发车点运营经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理, 确保农村群众安全出行具有重要意义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	经费标准	30 万元
		数量指标	资金到位率	100%
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	投入时间	365 天
	效益指标	社会效益指标	临时发车点经费发放覆盖率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

物流企业扶持资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	扶持物流企业针对落户将乐籍的车辆进行补助及将乐籍规模企业进行补助，为了有效的减轻物流企业负担，降低物流企业成本提升物流企业综合竞争力。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	购车补助标准	2000 万元
		数量指标	补助企业个数	100 个
		质量指标	企业受助率	40%
		时效指标	补助项目完成时间	12 月
	效益指标	经济效益指标	增加物流企业营业收入	50 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	

2. 有关情况说明

物流企业扶持补助从 1000 万增加至 2000 万，增加额 1000 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年将乐县交通运输局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 719.24 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 0.29%。主要原因是原先没有列入预算的支出 2023 年列入预算。

（二）政府采购情况

2023 年，将乐县交通运输局政府采购预算总额 12.75 万元，其中：政府采购货物预算 12.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，将乐县交通运输局共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。