

垫江县交通局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策，拟订有关的实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输业发展趋势和重大问题；指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输网络；会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、枢纽站场、运力调整等专项规划并组织实施；负责交通行业综合统计工作；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关管理办法并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系；组织公路、水运、公共客运等各种运输方式，协调邮政、铁路等垂直管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管的责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度技术标准和运营规范；指导城乡客

运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

5.承担全县水域交通安全监管责任，指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.承担全县公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调全县地方公路、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作，并指导其养护和维护。

7.承担交通运政、路政、港航等执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；协调交通突发公共事件的应急管理和处置；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担交通国防动员有关工作。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能和培训工作；承担交通行业精神文明建设责任。

（二）单位构成

1.机构设置。本单位内设 7 个机构科室，分别是办公室（信

访科)、财务科、行政许可服务科、建设管理科(规划科)、质量监督科、应急管理科(法规科)、运输管理科。下属6个二级预算单位,分别是垫江县公路事业管理中心、垫江县道路运输事务管理中心(参公)、垫江县交通建设工程服务中心、垫江县港航管理处、垫江县交通运输综合行政执法支队(参公)、垫江县邮政业发展服务中心。

2.财政供养人数。本单位2023年在职工10人、退休职工17人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023年年初预算数18290.36万元,其中:一般公共预算拨款18279.74万元,政府性基金预算拨款10.62万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年14485.93万元增加3804.43万元,主要是项目资金二级路还贷补助增加2461.5万元,上年结余增加2402.5万元,车辆购置税补助资金减少1062.5万元。

(二)支出预算

2023年年初预算数18290.36万元,其中:教育支出0.83万元,社会保障和就业支出83.02万元,卫生健康支出9.64万元,城乡社区支出10.62万元,交通运输支出18167.24万元,住房保障支出19万元,支出较去年14485.93万元增加3804.43万元,

主要是项目资金二级路还贷补助增加 2461.5 万元，上年结余增加 2402.5 万元，车辆购置税补助资金减少 1062.5 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 18279.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 18279.74 万元，比 2022 年 14485.93 万元增加 3793.81 万元。其中：基本支出 325.77 万元，比 2022 年 333.63 万元减少 7.86 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，财政压减公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17953.96 万元，比 2022 年 14152.3 万元增加 3801.66 万元，主要原因是项目资金二级路还贷补助增加 2461.5 万元，上年结余增加 2402.5 万元，车辆购置税补助资金减少 1062.5 万元。

2023 年政府性基金预算收入 10.62 万元，政府性基金预算支出 10.62 万元，比 2022 年增加 10.62 万元，主要原因是本年安排了政府性基金，主要用于高铁沿线安全环境治理。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8 万元，比 2022 年 5.05 万元增加 2.95 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 2.05 万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 5

万元，比 2022 年增加 5 万元，主要原因是财政安排了公务车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 50.62 万元，比上年 58.6 万元减少 7.98 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，财政压减公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17953.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭克会；联系方式：023-74638771。

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表 1

垫江县交通局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,202.99	一、本年支出	18,290.36	18,279.74	10.62	
一般公共预算资金	10,192.37	教育支出	0.83	0.83		
政府性基金预算资金	10.62	社会保障和就业支出	83.02	83.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.64	9.64		
		城乡社区支出	10.62		10.62	
		交通运输支出	18,167.24	18,167.24		
		住房保障支出	19.00	19.00		
二、上年结转	8,087.37	二、结转下年				

一般公共预算拨款	8,087.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	18,290.36	支出总计	18,290.36	18,279.74	10.62	

表 2

垫江县交通局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	
2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
214	交通运输支出	18,167.24	213.27	17,953.96
21401	公路水路运输	7,595.72	213.27	7,382.45
2140101	行政运行	213.27	213.27	
2140104	公路建设	3,455.85		3,455.85
2140106	公路养护	3,725.50		3,725.50
2140199	其他公路水路运输支出	201.10		201.10
21406	车辆购置税支出	10,571.52		10,571.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,571.52		10,571.52
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

垫江县交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		325.77	275.16	50.62
301	工资福利支出	226.54	226.54	
30101	基本工资	55.61	55.61	
30102	津贴补贴	36.19	36.19	
30103	奖金	66.55	66.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94	
30109	职业年金缴费	11.47	11.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05	
302	商品和服务支出	50.62		50.62
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50

	国(境)费	费			待费		国(境)费	费			待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.05					5.05	8.00		5.00		5.00	3.00

表 5

垫江县交通局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.62		10.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.62		10.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.62		10.62

表 6

垫江县交通局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	18,279.74	教育支出	0.83
政府性基金预算资金	10.62	社会保障和就业支出	83.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.64
财政专户管理资金		城乡社区支出	10.62
事业收入资金		交通运输支出	18,167.24
上级补助收入资金		住房保障支出	19.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	18,290.36	本年支出合计	18,290.36
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	18,290.36	支出总计	18,290.36

表 7

2140106	公路养护	3,725.50	3,725.50									
2140199	其他公路水路运输支出	201.10	201.10									
21406	车辆购置税支出	10,571.52	10,571.52									
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,571.52	10,571.52									
221	住房保障支出	19.00	19.00									
22102	住房改革支出	19.00	19.00									
2210201	住房公积金	19.00	19.00									

表 8

垫江县交通局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,290.36	325.77	17,964.58
205	教育支出	0.83	0.83	
20508	进修及培训	0.83	0.83	

2050803	培训支出	0.83	0.83	
208	社会保障和就业支出	83.02	83.02	
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	
212	城乡社区支出	10.62		10.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.62		10.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.62		10.62
214	交通运输支出	18,167.24	213.27	17,953.96
21401	公路水路运输	7,595.72	213.27	7,382.45
2140101	行政运行	213.27	213.27	

C	服务									
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)

表 10

垫江县交通局（本级）2023 年项目绩效目标表 1

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023123T000003512240-二级公路还贷补助资金（区县）			项目负责人及联系电话	张华，18996706688		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204001-垫江县交通局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			24,615,000.00			
	其中：财政拨款			24,615,000.00			
	其他资金						
总体目标	实施预防性养护、修复性养护						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指 标	产出指标	时效指标	按期完成工程建设	定性	是		8
		数量指标	国省道修复养护工程里程	=	33	公里	8
			农村公路养护工程里程	=	41.224	公里	8
			国省道预防养护工程里程	=	23.6	公里	8
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	98	%	8
	效益指标	可持续影响指标	养护工程使用年限	≥	5	年	10
		社会效益指标	改善群众出行和生产生活条件	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护工	=	15	万元/公里	6
			国省道预防养护工程	=	20	万元/公里	7
			国省道修复养护工程	=	41.55	万元/公里	7

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

垫江县交通局（本级）2023 年项目绩效目标表 2

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）							
项目名称	50023123T000003512305-高铁沿线安全环境治理			项目负责人及联系电话	张华, 18996706688		
主管部门	204-垫江县交通局			实施单位	204001-垫江县交通局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			106,200.00			
	其中：财政拨款			106,200.00			
	其他资金						
总体目标	确保无安全事故发生，隐患整治工作到位。群众安全感达到 90%以上，确保通过市级部门对该工作的考核，形成长效机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	专项工作按期完成	定性	是		7

			及时发现及时处 置率	≥	90	%	7
	质量指标		市级部门考核	定性	符合		7
			群众安全感	≥	90	%	7
	数量指标		维管总长	=	43.33	公里	5
			覆盖沿线乡镇街 道数量	=	9	个	7
	满意度指标	服务对象满意 度指标	改善通行服务水 平群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标		基本公共服务水 平	定性	提升		7
			公路安全水平	定性	明显		7
		经济效益指标	对运输发展促进 作用	定性	提升		6
	成本指标	经济成本指标	每公里成本	=	0.245	万元/ 公里	20

垫江县交通局（本级）2023年项目绩效目标表 3

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023123T000003512314-提前	项目负责人及联	张华，18996706688

	下达 2023 年车辆购置税收入 补助地方资金		系电话				
主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204001-垫江县交通局 (本级)			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		72,040,000.00				
	其中:财政拨款		72,040,000.00				
	其他资金						
总体目标	2023 年普通省道及农村公路新改建项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	农村公路建设	=	148	公里	7
			危桥改造数量	=	28	座	5
			能行能力提升 (通客村道单 改双)	=	20	公里	7
			S515 白家至长	=	4.7	公里	7

			寿界改扩建				
		质量指标	工程合格率	≥	95	%	7
		时效指标	所有项目按时完成率	=	100	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高出行水平,群众幸福感、获得感、安全感提升	定性	提升		7
		经济效益指标	促进农村农业发展水平	定性	提升		6
		可持续影响指标	道路使用寿命	≥	8	年	7
	成本指标	经济成本指标	资金需要量	=	7204	万元	20

垫江县交通局（本级）2022年项目绩效目标表 4

填报单位： 204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023122T000000103818-高铁站运营补贴	项目负责人及联系电话	廖海璐， 13709470521

主管部门	204-垫江县交通局		实施单位	204001-垫江县交通局（本级）			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,000,000.00				
	其中:财政拨款		1,000,000.00				
	其他资金						
总体目标	给全县人民出行带来方便						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	给广大市民出行带来方便	≥	98	%	10
		经济效益指标	提升城市形象,推动城市发展	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	年往返保障人次	≥	236	万人次	10
			高铁站车辆出行每天停靠次数	=	39	次	10
		质量指标	保障市民安全出	≥	98	%	10

			行率				
		时效指标	持续时间	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	高铁运营补贴	=	100	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10

垫江县交通局（本级）2023年项目绩效目标表 5

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023122T000000107801-交通建设前期工作经费	项目负责人及联系电话	张华， 18996706688
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		
总体目	S206 龙井至三溪公路新改建工程初步设计，约 22 公里，设计费约 150 万元，S51 曹回至长龙改扩建工程初步设计，约 18 公里，设计费约 100 万元，S205 县城至高安南延伸段设计，约 3 公里，设计费约 60 万。全县公路建设工程、独立桥梁、养护工程		

标	等项目可研、初步设计、施工图及预算进行技术评审约 20 万元。渝万高铁垫江段沿线安全隐患治理约 50 万元。合计 380 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	评审通过率	≥	95	%	5
		数量指标	改扩建项目设计	≥	43	公里	6
			国省道项目评审	≥	50	公里	7
			高铁沿线隐患治理长度	≥	43.5	公里	7
			独立桥梁评审	≥	17	座	5
			农村公路项目评审	≥	100	公里	5
	时效指标	按期完成工作	定性	是		5	
	效益指标	可持续发展指标	持续推进项目产生效益	定性	是		10
		社会效益指标	公路水平安全	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	高铁沿线隐患治理成本	≥	1.15	万元/公里	8
			每公里设计费	=	7.23	万元/公里	6
			农村公里、桥梁、国省道项	=	20	万元	6

			目评审费				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县交通局（本级）2023 年项目绩效目标表 6

填报单位：204001-垫江县交通局（本级）			
项目名称	50023122T000000107097-遗 嘱补助	项目负责人及联系 电话	周志霖，15736500791
主管部门	204-垫江县交通局	实施单位	204001-垫江县交通局 （本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	10,980.00	
	其中：财政拨款	10,980.00	
	其他资金		
总体 目 标	遗属人员 1 人，月补助为 915 元，年补助为 10980 元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	13
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	14
		数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人数	13
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	=	915	元/人*月	20