

四平市交通运输局 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 四平市交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

（二）组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

（三）负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

（四）负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管5个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

（五）负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理；负责交通战备有关工作。

（六）负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

（七）负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

（八）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，四平市交通运输局内设 9 个机构，分别为：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、财务审计科、法规科（行政审批办公室）、公路管理科、安全监督科（应急管理办公室）、综合运输科、人事科技教育科、机关党委。

下设 3 家预算单位，分别为：四平市交通运输局（本级）、四平市交通运输综合服务中心、四平市交通运输综合行政执法支队。

第二部分 预算表格

收支总表			
附表1			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4273.20	一、社会保障和就业支出	96.96
一般公共预算拨款收入	4224.40	二、卫生健康支出	27.84
政府性基金预算拨款收入	48.80	三、城乡社区支出	48.80
国有资本经营预算拨款收入		四、交通运输支出	4045.45
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	54.15
本 年 收 入 合 计	4273.20	本 年 支 出 合 计	4273.20
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4273.20	支 出 总 计	4273.20

支出总表

支出总表						
附表3					单位：万元	
功能分类 科目名称	总计	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	4,273.20	3,683.68	589.52			
社会保障和就业支出	96.96	96.96	0.00			
行政事业单位养老支出	96.96	96.96	0.00			
行政单位离退休	28.29	28.29	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67	0.00			
卫生健康支出	27.84	27.84	0.00			
行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00			
行政单位医疗	17.48	17.48	0.00			
事业单位医疗	7.17	7.17	0.00			
公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00			
其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00			
城乡社区支出	48.80	0.00	48.80			
国有土地使用权出让收入安排的支出	48.80	0.00	48.80			
城市建设支出	48.80	0.00	48.80			
交通运输支出	4,045.45	3,504.73	540.72			
公路水路运输	4,045.45	3,504.73	540.72			
行政运行	377.22	368.32	8.90			
公路运输管理	3,668.23	3,136.41	531.82			
住房保障支出	54.15	54.15	0.00			
住房改革支出	54.15	54.15	0.00			
住房公积金	54.15	54.15	0.00			

财政拨款收支预算表

附表4		单位：万元		
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、本年收入	4273.20	一、社会保障和就业支出	96.96	
一般公共预算拨款	4224.40	二、卫生健康支出	27.84	
政府性基金预算拨款	48.80	三、城乡社区支出		48.80
国有资本经营预算拨款		四、交通运输支出	4045.45	
		五、住房保障支出	54.15	
本 年 收 入 合 计	4273.20	本 年 支 出 合 计	4224.40	48.80
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	4273.20	支 出 总 计	4224.40	48.80

一般公共预算支出表

附表5						单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出	
		合 计	人员经费	公用经费		
合 计	4,224.40	3,683.68	3,630.38	53.31	540.72	
社会保障和就业支出	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	
行政事业单位养老支出	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	
行政单位离退休	28.29	28.29	28.29	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67	68.67	0.00	0.00	
卫生健康支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	
行政事业单位医疗	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	
行政单位医疗	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	
事业单位医疗	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	
公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
交通运输支出	4,045.45	3,504.73	3,451.43	53.31	540.72	
公路水路运输	4,045.45	3,504.73	3,451.43	53.31	540.72	
行政运行	377.22	368.32	317.22	51.11	8.90	
公路运输管理	3,668.23	3,136.41	3,134.21	2.20	531.82	
住房保障支出	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	
住房改革支出	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	
住房公积金	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

附表6

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,683.68	3,630.37	53.31
一、工资福利支出	3,602.08	3,602.08	0.00
基本工资	1,243.83	1,243.83	0.00
津贴补贴	100.40	100.40	0.00
奖金	63.22	63.22	0.00
绩效工资	34.18	34.18	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	141.69	141.69	0.00
职工基本医疗保险缴费	58.64	58.64	0.00
公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	0.00
其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
住房公积金	108.92	108.92	0.00
其他工资福利支出	1,848.00	1,848.00	0.00
二、商品和服务支出	53.31	0.00	53.31
办公费	9.20	0.00	9.20
印刷费	1.50	0.00	1.50
邮电费	4.10	0.00	4.10
差旅费	13.00	0.00	13.00
维修（护）费	0.20	0.00	0.20
培训费	0.10	0.00	0.10
劳务费	0.15	0.00	0.15
其他交通费用	25.06	0.00	25.06
三、对个人和家庭的补助	28.29	28.29	0.00
离休费	16.59	16.59	0.00
退休费	11.70	11.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

附表7		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	163.80	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车费	162.80	
其中：（1）公务用车运行维护费	57.00	
（2）公务用车购置	105.80	

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员406人，其中：在职人员257人，离退休人员149人。

政府性基金预算支出表

附表8			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计	48.80	0	48.80
城乡社区支出	48.80	0	48.80
国有土地使用权出让收入安排的支出	48.80	0	48.80
城市建设支出	48.80	0	48.80

国有资本经营预算支出表

附表9	单位：万元		
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

附表10	单位：万元											
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	交通强市项目	物流配送中心 医保	四平市交通运输局 (本级)	4.90	4.90							
专项业务支出	交通强市项目	危货考试考务 项目	四平市交通运输局 (本级)	4.00	4.00							
专项业务支出	交通强市项目	省下划基数解 决劳务派遣人	四平市交通运 输综合行政 执法支队	52.00	52.00							
专项业务支出	交通强市项目	东站停车场管 理服务费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	48.80	48.80							
专项业务支出	交通强市项目	省下划基数解 决公用经费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	23.00	23.00							
专项业务支出	交通强市项目	市财力安排专 项业务经费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	117.00	117.00							
专项业务支出	交通强市项目	市财力安排公 用经费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	63.00	63.00							
专项业务支出	交通强市项目	市财力解决专 项业务费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	8.00	8.00							
专项业务支出	交通强市项目	房屋出租	四平市交通运 输综合服 务中心	25.87	25.87							
专项业务支出	交通强市项目	省下划基数- 专项业务经费	四平市交通运 输综合服 务中心	73.39	73.39							
专项业务支出	交通强市项目	省下划基数- 公路管理机构	四平市交通运 输综合服 务中心	9.20	9.20							
专项业务支出	交通强市项目	省下划基数专 项业务费	四平市交通运 输综合行政 执法支队	160.36	160.36							
合计				589.52	589.52							

项目支出绩效目标表

附表11					
项目名称			质量强市项目		
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		589.52		
	其中：财政拨款		589.52		
	其他资金		0		
年度绩效 目标	1.项目资金弥补人员经费，年度内人员经费56.9万元，确保工资按时足额发放到位。2.项目资金弥补办公经费，年度内办公经费532.62万元，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	257人	
		质量指标	工资（经费）发放及时率	≥90%	
		时效指标	预算完成时间	2023年12月31日	
	效果指标	社会效益指标	保障日常工作	正常开展	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。2023 年收支总预算 4273.20 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 586.49 万元。主要原因是：执法支队省下划人员经费增加预算及购买新能源车增加预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4273.20 万元，其中：本年收入 4273.20 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4224.40 万元，占 98.9%；政府性基金预算拨款收入 48.80 万元，占 1.1%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4273.20 万元，其中：基本支出 3683.68 万元，占 86.2%；项目支出 589.52 万元，占 13.8%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4273.20 万元，其中：本年收入 4273.20 万元。支出包括：社会保障和就业支出 96.96 万元，卫生健康支出 27.84 万元，城乡社区支出 48.80 万元，交通运输支出 4045.45 万元，住房保障支出 54.15 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4224.40 万元，其中：基本支出 3683.68 万元，占 87.2%；项目支出 540.72 万元，占 12.8%。

基本支出中，人员经费 3630.37 万元，占 85.9%；公用经费 53.31 万元，占 1.3%。

社会保障和就业（类）支出 96.96 万元，占 2.3%，主要用于：缴纳在职人员社保。

卫生健康支出（类）支出 27.84 万元，占 0.6%，主要用于：缴纳在职人员医保。

交通运输支出（类）支出 4045.45 万元，占 95.8%，主要用于：在职人员工资、退休未纳入社保人员工资及办公经费。

住房保障（类）支出 54.15 万元，占 1.3%，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3683.68 万元，其中：人员经费 3630.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 53.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 163.80 万元，比 2022 年预算数增加 98.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2、公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费 162.80 万元，比 2022 年预算数增加 98.20 万元。其中：公务用车运行维护费 57.00 万元，比 2022 年预算数减少 7.60 万元，主要原因是：压缩公务用车支出；公务用车购置费 105.80 万元，比 2022 年预算数增加 105.80 万元，主要原因是：报废 10 台公务用车，新购置公务用车 10 台。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 48.80 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 48.80 万元，占 100%。

城乡社区支出（类）支出 48.80 万元，占 100%，主要用于：东站停车场管理服务费。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 589.52 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 51.11 万元，比 2022 年预算增加 2.96 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车 16 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、一般执法执勤用车 38 辆、其他用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 10 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 589.52 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 589.52 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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支出和公用支出。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。