

苍溪县交通运输局机关 2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县交通运输局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县交通运输局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县交通运输局机关 2023 年单位预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县交通运输局机关概况

一、职能简介

（一）职能简介

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；
2. 拟订全县交通运输政策规定；
3. 承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；
4. 提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；
5. 承担公路、水路建设市场监管责任；
6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
7. 贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；
8. 负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；
9. 承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

（一）加快建设一批。加快建设项目共 9 个，总投资 104.42 亿元，目前累计完成投资 94.84 亿元，2023 年预计完成投资 7.57 亿元。一是绵苍巴高速公路（苍溪段），总投资 91 亿元，已完成总工程量的 85%，预计今年内建成通车；二是嘉陵江百利大桥，总投资 5.1 亿元，已完成总工程量的 84%，预计今年 8 月全线贯通；三是肖家坝大桥和韩家山隧道，总投资 4.82 亿元，已完成

总工程量的 50%，预计今年完成主体工程量的 70%；**四是**陵江镇至白桥镇沿江美丽乡村路，总投资 1.3 亿元，已完成总工程量的 30%，预计今年 12 月建成通车；**五是**阆苍南协同发展苍溪县至阆中市城际快速通道百利新区段，总投资 1.26 亿元，已完成总工程量的 5%，预计 2024 年 3 月建成通车；**六是**长途汽车客运站尚未实质性开工，力争在今年二季度开工建设，预计在 2024 年底投入运营；**七是**元坝镇九盘溪铁索桥改公路桥，总投资约 900 万元，已完成总工程量的 55%，预计今年 4 月建成通车；**八是**浙水乡山水片区乡村振兴示范带嘉水绿道，总投资 565.42 万元，已完成总工程量的 50%，预计今年 2 月建成通车；**九是**有机粮蔬现代农业园区道路，总投资 898 万元，已完成总工程量的 10%，预计今年 6 月建成通车。

（二）开工建设一批。开工建设项目共 12 个，总投资 43.7 亿元，2023 年预计完成投资 12.8 亿元。**一是**省道 411 县城至歧坪段 PPP 项目，一级公路，路基宽 20 米，总投资 29.6 亿元，已于 2 月 1 日完成 PPP 项目合同谈判，预计本月底开工建设；**二是**杜里坝至张家坝公路，二级公路，路基宽 25、29 米，兼顾城市道路功能，总投资 4.45 亿元，已完成项目建议书编制，正在开展用地预审、规划选址及工可报告编制，预计今年 10 月开工建设；**三是**梨仙湖新区主干道火车站至花家坝段，一级公路，路基宽 23 米，总投资 1.5 亿元，已完成工可报告编制，正在开展用地预审、规划选址及初步设计，预计今年 10 月开工建设；**四是**

元坝至绵万高速元坝互通段，二级公路，路基宽 10 米，总投资 0.4 亿元，已完成工可报告编制，正在开展用地预审、规划选址等工作，预计今年 10 月开工建设；**五是**绵万高速元坝互通至石门段，三级公路，路基宽 7.5 米，总投资 0.25 亿元，已完成工可报告编制，正在开展初步设计，预计今年 8 月开工建设；**六是**河地镇至两河口社区（原河地乡）公路，三级公路，路基宽 7.5 米，总投资 1.1 亿元，已完成工可报告审批，同步已完成初步设计，预计今年 8 月开工建设；**七是**青石沟至烟峰社区公路，四级公路，路基宽 6.5 米，总投资 0.25 亿元，已完成工可报告审批，同步已完成施工图设计，预计今年 6 月开工建设；**八是**省道 302 太阳湾至龙王社区段，三级公路，路基宽 7.5 米，总投资 2.68 亿元，已完成工可报告编制并报省交通运输厅开展行业审查，预计今年 10 月达到开工条件；**九是**撤并建制村畅通工程，总投资 3 亿元，正在开展规划设计，预计今年 5 月开工建设；**十是**窄巷子桥，桥宽 7.5 米，总投资 0.18 亿元，正在开展水生生物专题报告编制，同步正在开展施工图设计，预计今年 8 月开工建设；**十一是**乡镇综合运输服务站，新改建元坝、岳东等 7 个，总投资 260 万元，正在开展规划设计，预计今年 6 月开工建设；**十二是**“平安渡运”项目，改造更新亭子口等 4 处码头及船舶，总投资 340 万元，正在开展规划设计，预计今年 4 月开工建设。

（三）加快前期一批。加快推进前期工作项目共 10 个，总投资 144.6 亿元。一是南三高速公路苍溪段 55 公里，匡算总投

资 70 亿元，目前正在开展工可报告编制，6 月底前配合省市相关部门完成工可报告审批，年底前完成招商工作；二是苍溪港区进港铁路，总投资 8 亿元，目前正在开展项目建议书编制，年底前完成接线方案审批和工可报告编制；三是县城至绵万高速白桥互通快速通道，二级公路，路基宽 12 米，总投资 6.5 亿元，目前正在开展工可报告编制，年底前完成工可报告审批；四是国道 212 线苍溪县城绕城公路，一级公路，路基宽 23 米，总投资 20 亿元，目前正在开展项目建议书编制，年底前完成工可报告编制并报省交通运输厅开展工可报告行业审查；五是省道 302 线三川镇至鸳溪镇段，三级公路，路基宽 7.5 米，总投资 4 亿元，目前正在开展项目建议书编制，年底前完成工可报告编制并报省交通运输厅开展工可报告行业审查；六是省道 521 线陵江镇至亭子电站段，一级公路，路基宽 25 米，兼顾市政道路功能，总投资 13 亿元，即将开展方案设计，年底前完成工可报告编制；七是省道 521 线浙水乡至鸳溪镇段，二级公路，路基宽 10 米，总投资 15 亿元，即将开展方案设计，年底前完成工可报告编制；八是 G75 兰海高速百利互通总投资 1.82 亿元，目前正在开展项目建议书审批，年底前完成工可报告编制及审批；九是省道 302 线嘉陵江鸳溪大桥，桥宽 23 米，总投资 3.8 亿元，目前正在开展方案设计，年底前完成项目建议书编制；十是白驿镇至月山乡公路，三级公路，路基宽 7.5 米，总投资 0.86 亿元，目前正在开展项目建议书编制，年底前完成工可报告编制。

第二部分

苍溪县交通运输局机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：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	469.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	39.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		十四、交通运输支出	9,934.80
		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	31.37
		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、其他支出	500.40
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	469.17	本 年 支 出 合 计	10,529.86
七、上年结转	10,060.69		
收 入 总 计	10,529.86	支 出 总 计	10,529.86

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	10,529.86	10,060.69	469.17			
348001	苍溪县交通运输局	10,529.86	10,060.69	469.17			

单位支出总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	10,529.86	409.57	10,120.28
208	05	05	348001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
210	11	01	348001	行政单位医疗	13.93	13.93	
213	05	99	348001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	01	01	348001	行政运行	305.92	305.92	
214	01	02	348001	一般行政管理事务	48.60		48.60
214	01	04	348001	公路建设	2,752.73		2,752.73
214	01	06	348001	公路养护	317.28		317.28
214	01	99	348001	其他公路水路运输支出	1,868.74	18.99	1,849.74
214	71	99	348001	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,641.53		4,641.53
221	02	01	348001	住房公积金	31.37	31.37	

财政拨款收支预算总表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：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	469.17	一、本年支出	10,529.86	5,888.33	4,641.53	
一般公共预算拨款收入	469.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	10,060.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,419.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	4,641.53	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.37	39.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.93	13.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		交通运输支出	9,934.80	5,293.27	4,641.53	
		资源勘探工业信息等支出				

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
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.37	31.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	500.40	500.40		
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	10,529.86	469.17	469.17	409.57	59.6	10,060.69	5,419.16	5,419.15	4,641.53	4,641.53
301		301	工资福利支出	366.41	366.4	366.4	366.4						
30101	301	1	348001 基本工资	112.38	112.38	112.38	112.38						
30102	301	2	348001 津贴补贴	56.38	56.38	56.38	56.38						
30103	301	3	348001 奖金	93.1	93.09	93.09	93.09						
3010301	301	3	348001 年终一次性奖金	8.91	8.91	8.91	8.91						
3010303	301	3	348001 基础绩效奖	67.68	67.68	67.68	67.68						
3010304	301	3	348001 年度绩效奖	16.5	16.5	16.5	16.5						
30107	301	7	348001 绩效工资	5.91	5.91	5.91	5.91						
30108	301	8	348001 机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	39.37	39.37						
30110	301	10	348001 职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	13.93	13.93						
30112	301	12	348001 其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84						
3011201	301	12	348001 失业保险	0.1	0.1	0.1	0.1						
3011202	301	12	348001 工伤保险	1.74	1.74	1.74	1.74						
30113	301	13	348001 住房公积金	31.37	31.37	31.37	31.37						

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
30199	301	99	348001	其他工资福利支出	12.14	12.14	12.14	12.14					
3019907	301	99	348001	分流安置	12.14	12.14	12.14	12.14					
302		302		商品和服务支出	264.9	96.21	96.21	40.36	55.85	168.69	168.69	168.69	
30201	302	1	348001	办公费	2.5	2.5	2.5	2.5					
30202	302	2	348001	印刷费	2	2	2	2					
30205	302	5	348001	水费	1	1	1	1					
30206	302	6	348001	电费	1.5	1.5	1.5	1.5					
30209	302	9	348001	物业管理费	0.5	0.5	0.5	0.5					
30211	302	11	348001	差旅费	8.03	8.03	8.03	5.78	2.25				
30213	302	13	348001	维修(护)费	1	1	1	1					
30217	302	17	348001	公务接待费	4.8	4.8	4.8	4.8					
30228	302	28	348001	工会经费	1.2	1.2	1.2	1.2					
30231	302	31	348001	公务用车运行维护费	1.2	1.2	1.2	1.2					
30239	302	39	348001	其他交通费用	16.36	16.36	16.36	16.36					
30299	302	99	348001	其他商品和服务支出	224.81	56.12	56.12	2.52	53.6	168.69	168.69	168.69	
303		303		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56	2.81	3.75				
30305	303	5	348001	生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81					
3030501	303	5	348001	职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	2.81	2.81					
30309	303	9	348001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

项 目				总计	当年财政拨款安排				上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出
30399	303	99	348001	其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	3.75		3.75				
3039999	303	99	348001	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	3.75		3.75				
309		309		资本性支出（基本建设）	2,150.45					2,150.45	2,150.45	2,150.45	
30905	309	5	348001	基础设施建设	1,515.41					1,515.41	1,515.41	1,515.41	
30999	309	99	348001	其他基本建设支出	635.05					635.05	635.05	635.05	
310		310		资本性支出	3,100.01					3,100.01	3,100.01	3,100.01	
31099	310	99	348001	其他资本性支出	3,100.01					3,100.01	3,100.01	3,100.01	
399		399		其他支出	4,641.53					4,641.53			4,641.53
39999	399	99	348001	其他支出	4,641.53					4,641.53			4,641.53

一般公共预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,888.33	469.17	5,419.16
			社会保障和就业支出	39.37	39.37	
			行政事业单位养老支出	39.37	39.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
			卫生健康支出	13.93	13.93	
			行政事业单位医疗	13.93	13.93	
210	11	01	行政单位医疗	13.93	13.93	
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			交通运输支出	5,293.27	374.51	4,918.76
			公路水路运输	5,293.27	374.51	4,918.76
214	01	01	行政运行	305.92	305.92	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	48.60	48.60	
214	01	04	公路建设	2,752.73		2,752.73
214	01	06	公路养护	317.28		317.28

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,868.74	19.99	1,848.74
			住房保障支出	31.37	31.37	
			住房改革支出	31.37	31.37	
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	
			其他支出	500.40		500.40
			其他支出	500.40		500.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	409.57	369.22	40.36
		301	工资福利支出	366.41	366.41	
301	01	30101	基本工资	112.38	112.38	
301	02	30102	津贴补贴	56.38	56.38	
301	03	30103	奖金	93.10	93.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.91	8.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	67.68	67.68	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.50	16.50	
301	07	30107	绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	31.37	31.37	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
301	99	3019907	分流安置	12.14	12.14	
		302	商品和服务支出	40.36		40.36
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.78		5.78
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	16.36		16.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
		303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	30305	生活补助	2.81	2.81	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.81	2.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,478.75
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	348001	县交通运输局 2023 年驻村帮扶经费	10.00
				一般行政管理事务	48.60
214	01	02	348001	县交通运输局交通运输行业争资入库监管工作经费	48.60
				公路建设	2,752.73
214	01	04	348001	县交通运输局 2022 年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360 号	2,752.73
				公路养护	317.28
214	01	06	348001	县交通运输局 2022 年度县级配套农村日常养护资金苍财建（2022）48 号	317.28
				其他公路水路运输支出	1,849.74
214	01	99	348001	县交通运输局百利大桥第二批结转项目（预算大本）	134.65
214	01	99	348001	交通运输局项目建设及养护川财建【2022】89 号	63.00
214	01	99	348001	交通运输局项目建设及养护等广财建【2022】17 号	1,515.41
214	01	99	348001	县交通运输局公路水路灾毁应急保障资金广财建（2022）61 号	30.00
214	01	99	348001	县交通运输局 2022 年第二批交通专项农村公路建设项目川财建（2022）360 号	11.69
214	01	99	348001	交通运输局阆苍南城际快速通道前期经费广财投[2022]134 号	94.00
214	01	99	348001	县交通运输局社会组织“两新”组织党组织工作经费	1.00
				其他支出	500.40
229	99	99	348001	县交通运输局百利大桥项目百利大桥第三排结转项目	500.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.00		1.20		1.20	4.80
348001	苍溪县交通运输局	6.00		1.20		1.20	4.80

政府性基金支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,641.53		4,641.53
214	71	99	348001	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,641.53		4,641.53

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：348001-苍溪县交通运输局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
348-苍溪县交通运输局部门		1,399.77									
348001-苍溪县交通运输局	党组织活动经费	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	20.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务交通补贴	16.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	2.16	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县交通运输局交通运输行业争资入库监管工作经费	48.60	争取项目入库10个	效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	定性	优良	座(处)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	=	48.6	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2023	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	争取资金	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	争取资金入库率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	促进社会发展	定性	好	张	10	
	县交通运输局2023年驻村帮扶经费	10.00	完成驻村帮扶工作	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2020	年	10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	套	10	
效益指标				经济效益指标	村民持续增收	定性	优	套	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万	10	
				效益指标	经济效益指标	帮扶村经济持续发展	定性	优	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	帮扶村经济持续发展	定性	优	套	10	
				产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	1000	人数	10	
348001-苍溪县交通运输局	县交通运输局社会组织“两新”组织党组织工作经费	1.00	两新党组织活动经费。	产出指标	数量指标	服务党组织个数	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	1	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境	定性	优	套	10	
				产出指标	数量指标	活动开展	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优	套	10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优	套	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县交通运输局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。局机关 2023 年收支预算总数 10529.86 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 9429.9 万元，主要原因是交通建设项目收支预算减少。

（一）收入预算情况

局机关 2023 年收入预算 10529.86 万元，其中：上年结转 10060.69 万元，占 95.54%；一般公共预算拨款收入 469.17 万元，占 4.46%。

（二）支出预算情况

局机关 2023 年支出预算 10529.86 万元，其中：基本支出 409.57 万元，占 3.89%；项目支出 10120.29 万元，占 96.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 10529.86 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 17.88 万元，主要原因是人员减少收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 469.17 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5419.16 万元，上年结转政府性基金

预算拨款收入 4641.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.37 万元、卫生健康支出 13.93 万元、农林水支出 10 万元、交通运输支出 10435.19 万元、住房保障支出 31.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 469.17 万元，比 2022 年预算数减少 17.88 万元，主要原因是人员减少支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.37 万元，占 8.39%；卫生健康支出 13.93 万元，占 2.97%；农林水支出 10 万元，占 2.13%；交通运输支出 374.50 万元，占 79.82%；住房保障支出 31.37 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 39.37 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 13.93 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 10 万元，主要用于：局机关开展驻村帮扶工作等方面的支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为305.91万元，主要用于：局机关正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为48.6万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为19.99万元，主要用于：县交通运输局交通运输建设项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.37万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关2023年一般公共预算基本支出409.57万元，其中：人员经费369.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、福利费、分流安置、住房公积金等。

公用经费40.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务交通补贴、公务接待费、劳务费、生活补助、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 1.2 万元。

2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算下降 20%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算下降 60%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关 2023 年政府性基金预算拨款安排 4641.53 万元，主要用于百利大桥项目建设。

七、国有资本经营预算支出情况

局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，局机关的机关运行经费财政拨款预算为40.35万元，比2022年预算同口径减少6.54万元，减少13.94%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，局机关安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，局机关共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年局机关开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算469.17万元。其中：人员类项目7个，涉及预算369.21万元；运转类项目6个，涉及预算89.96万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转: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。

(三)社会保障和就业(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):实施养老保险制度后,局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):保障职工医疗保险缴费。

(五)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):按规定为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):机关正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):机关正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):交通运输建设项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入交通运输局预算管理的“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。