

白水县交通运输局（汇总）
2023 年综合预算公开报表

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。主要职能是认真贯彻党和国家有关公路管理的方针、政策、法规，拟定全县公路交通建设规划和年度养建计划，制定公路工程实施方案，并组织实施重大工程建设；督导乡村道路建设及养护，对客、货运输业进行行业管理；同时抓好交通系统干部职工的政治思想教育、普法、纪律教育，职业道德教育和行业精神文明建设。内设机构：公路管理站、出租办、养路队、道路运管所、海事所。

二、工作任务

1、工作思路。全面准确深入领会习近平总书记二十大重要讲话的精神实质，把习近平总书记来陕考察重要指示传递给全交通系统干部职工及包联帮扶村广大群众，引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到总书记重要指示精神上来，把智慧和力量凝聚到总书记对陕西工作提出的“五项要求”上来，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固交通行业脱贫攻坚成果，完善白水交通路网结构，提升道路等级水平，为建设“美丽白水”做出新的更大的贡献。

献。

2、工作重点：

白水河大桥及引线工程：现已完成征地拆迁 4 公里，土方填挖 108 万立方米，认真做好采空区治理，并已通过评审。剩余工程 2023 年继续建设完成。

3、主要措施：2023 年，我局将继续围绕县委、县政府既定的工作目标，以更加明晰的思路、扎实的作风、有力的措施，确保完成年度各项目标任务。一是提高站位，从严治党。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实。以党建工作为引领，不断提高服务意识，推进行业高质量发展；持续推进党风廉政建设和反腐倡廉工作，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和纪检组监督责任，确保系统风清气正；二是克坚攻坚，推动项目。统筹谋划“十四五”交通发展战略和规划，推进“四好农村路”创建，加快 342 国道蒲城段地质灾害治理、白水河大桥及引线项目建设。完成县乡公路改建和养护安防工程等项目。三是紧抓安全生产，确保形势稳定。遏制重特大安全生产事故发生，在危桥险路等重点隐患路段设置警示标志，强化汛期季节安全监管，加大对县乡公路、运输车辆巡查、检查频率；加大对在建项目、运输站场的日常安全监管和隐患排查整治力度。四是坚持底线思维，增强忧患意识。提前谋划、统筹安排，着力防范化解交通运输行业重大风险；建立健全行业脱贫攻坚成果巩固机制，认真做好脱贫攻坚各

项问题反馈整改及“回头看”工作；坚持方向不变、力度不减，推动生态环境质量持续好转。

三、部门预算单位构成及人员情况说明

1、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县交通运输局本级(机关)	
2	白水县地方公路管理站（白水县养路队）	
3	白水县地方海事所	
4	白水县道路运输管理所	
5	白水县出租车客运管理办公室	

2、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 5 人、事业编制 83 人；实有人员 204 人，其中行政 10 人、事业 194 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入财政拨款2413.51万元。一般公共预算拨款收入2413.51万元，其中：(1)专项资金列入部门预算的项目资金537万元；政府性基金拨款收入0万元；事业收入0万元。2023年本单位预算收入较上年增加1201.95万元，主要原因是：(1)专项资金列入部门预算的项目资金537万元，(2)运管所人员经费555.2万元。2023年本部门一般公共预算拨款支出2413.51万元，其中(1)专项资金列

入部门预算的项目资金 537 万元。事业收入 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 1201.95 万元，主要原因是：(1)专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元，(2)运管所人员经费 555.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入财政拨款 2413.51 万元。一般公共预算拨款收入 2413.51 万元，其中：专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元。政府性基金拨款收入 0 万元。事业收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 1201.95 万元，主要原因是：(1)专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元，(2)运管所人员经费 555.2 万元。2023 年本部门一般公共预算拨款支出 2413.51 万元，其中：专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元。政府性基金款支出 0 万元。事业收入 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 1201.95 万元，主要原因是：(1)专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元，(2)运管所人员经费 555.2 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门预算收入财政拨款 2413.51 万元，其中专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元。一般公共预算拨款收入 2413.51 万元，其主要原因是：(1)专项资金列入部门预算的项目资金 537 万元，(2)运管所人员经费 555.2 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出2413.51万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.93万元，较上年减少1.22万元，主要是人员减少；

(2) 行政事业单位医疗（2101101、2101102）47.55万元，较上年增加3.53万元，主要是人员经费增加；

(3) 交通运输支出（2140112）2159.7万元，较上年增加1200.4万元，主要是公路养护项目增加及运管所人员经费增加；

(4) 住房公积金（2210201）79.32万元，较上年减少0.78万元，主要是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2413.51万元，其中：

工资福利支出（301）1761.6万元，较上年增加586.36万元，原因是运管所人员经费增加；

商品和服务支出（302）109.35万元，较上年增加75.32万元，原因是支出分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）5.55万元，较上年增加3.26万元，原因是人员增加。

资本性支出（31005）537万元，较上年增加537万元，原因是基础设施建设增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2413.51万元，其中：

工资福利支出（501）1761.6万元，较上年增加586.36万元，原因是增加运管所人员经费；

商品和服务支出（502）109.35万元，较上年增加75.32万元，原因是支出分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年增加3.26万元，原因是人员增加。

资本性支出（50302）537万元，较上年增加537万元，原因是基础设施建设增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 2 万元较上年无增加；培训费 0.5 万元，较上年增加 0.4 万元。

3、本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通运输安全生产会议	2023 年 2 月 2 日-2 月 3 日	200 人	0.5	
2	驾驶员安全教育培训会	2023 年 5 月 22 日-5 月 26 日	500 人	1.5	
3	培训费	2023 年 12 月 3 日	1	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算

安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

1、本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

1、2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2413.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2. 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

1、本部门当年运行经费预算安排 109.35 万元，较上年增加 75.32 万元，原因是支出分类科目调整。

2、本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算收支总表

2023 年部门综合预算收入总表

2023 年部门综合预算支出总表

2023 年部门综合预算财政

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表