

塔河县交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

塔河县交通运输局隶属于塔河县人民政府部门，主要职责承担涉及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，组织拟订交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯御执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；组织拟订公路、水路行业发展规划并监督实施；参与拟订物流发展规划，拟订有关方案及措施并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业综合统计工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；组织制定道路、水路有关制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出全县规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟订公路、水路有关规费标准并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任；贯御国家关于公路、水路工程建设相关管理制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设；负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理、维护的指导和监督管理工作；承

担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设和维护工作,承担国防动员有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调国家和省、地县重点物资和紧急客货运输；负责县内高等级公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

（九）负责全县公路路政（含公路治理超载超县、治理公路“三乱”工作）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政许可（行政审批）、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施对等执法职能；协管航运公安工作。

（十）负责交通运输行业人才队伍建设和职工教育工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他任务

。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为行业管理股和综合办公室。

三、单位人员构成

塔河县交通运输局编制总数为8个，其中：行政编制8个，事业编制0个。实有人员17人，其中：在职人员8人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少1人。

第二部分 塔河县交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

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	867.51	一、社会保障和就业支出	9.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	841.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.77
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	867.51	本年支出合计	867.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	867.51	支出总计	867.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	867.51	867.51	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	交通运输局	867.51	867.51	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	塔河县交通运输局	867.51	867.51	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

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	867.50	138.46	729.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	841.34	112.30	729.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	841.34	112.30	729.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	867.51	一、本年支出	867.50
（一）一般公共预算拨款	867.51	（一）社会保障和就业支出	9.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	841.34
		（四）住房保障支出	8.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	867.51	支出总计	867.50

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	867.50	138.46	119.36	19.10	729.04
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
214	交通运输支出	841.34	112.30	93.20	19.10	729.04
21401	公路水路运输	841.34	112.30	93.20	19.10	729.04
2140101	行政运行	112.30	112.30	93.20	19.10	0.00
2140102	一般行政管理事务	116.04	0.00	0.00	0.00	116.04
2140104	公路建设	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	138.46	119.36	19.10
301	工资福利支出	100.32	100.32	0.00
30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
3010101	基本工资	30.25	30.25	0.00
3010102	普调工资	0.96	0.96	0.00
30102	津贴补贴	37.34	37.34	0.00
3010201	津补贴	35.24	35.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	5.48	5.48	0.00
3010301	奖金	5.48	5.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.12	6.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	8.77	8.77	0.00
302	商品和服务支出	19.10	0.00	19.10
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.48	0.00	0.48

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64
3020701	邮电费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	4.28	0.00	4.28
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	1.64	0.00	1.64
3022901	福利费	1.64	0.00	1.64
30239	其他交通费用	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	19.04	19.04	0.00
30302	退休费	17.58	17.58	0.00
3030201	退休工资	14.79	14.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.79	2.79	0.00
30307	医疗费补助	1.46	1.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.44	1.44	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	729.05
301	工资福利支出	21.19
30101	基本工资	14.39
3010101	基本工资	14.39
30102	津贴补贴	0.72
3010202	采暖补贴（在职）	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.57
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.21
3011201	工伤保险缴费	0.14
3011202	失业保险缴费	0.07
30113	住房公积金	1.64
302	商品和服务支出	62.16
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.24
30226	劳务费	28.82
30227	委托业务费	32.00
303	对个人和家庭的补助	32.70
30305	生活补助	6.00
3030599	其他生活补助	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.70
309	资本性支出（基本建设）	500.00
30999	其他基本建设支出	500.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	113.00
31099	其他资本性支出	113.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	729.04	729.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于拨付塔河县普速铁路无人看守道经费的请示	塔河县交通运输局	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	塔河县交通运输局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河镇内增设公交车站牌牌的请示	塔河县交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	塔河县交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于党组织活动经费	塔河县交通运输局	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于吴沟桥建设项目前期费用	塔河县交通运输局	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河公路项目竣工试验检测费用	塔河县交通运输局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
专项业务费 项目	关于十八站至塔河建设项目前 期费用	塔河县交通运输局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	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
1	031001-塔河县交通运输局	232722230313110000006-关于吴沟桥建设项目前期费用	108.00	塔交呈(2022)90号关于吴沟桥建设项目前期费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	重建桥梁数量	等于	1	座	20.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	便于百姓出行群众满意	小于等于	100	%	10.00	反向
		232722230313110000007-关于十八站至塔河建设项目前期费用	500.00	塔交呈(2022)91号关于十八站至塔河建设项目前期费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	公路里程	等于	59	公里	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	10	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标基本公共服务水平群众	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	定性	增强	/	10.00	
		232722230313110000008-关于塔河公路项目竣工试验检测费用	32.00	塔交呈(2022)93号关于塔河公路项目竣工试验检测费用	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	5	个	20.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	创造安全的道路交通环境	定性	增强	/	10.00	正向
		232722230313110000020-关于党组织活动经费	1.34	塔河县交通运输局关于2023年党组织活动经费13400.00元,党员67人*200元/人	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	0	万元	20.00	正向
						质量指标	发放标准	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	服务于群众	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
				成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	632852	元	20.00	正向	

	23272223031311 0000023-关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	50.00	关于塔河运通客运有限公司2023年所需运营经费	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	63	万元	20.00	正向
					质量指标	资金合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	便于百姓通行群众满意	小于等于	100	%	10.00	反向
	23272223031311 0000024-关于拨付塔河县普速铁路无人看守道口经费的请示	26.70	塔交呈(2022)135号塔河县交通运输局关于拨付塔河县普速铁路无人看守道口经费的请示26.7万元	成本指标	经济成本指标	资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向
				产出指标	数量指标	资金数	等于	27	万元	20.00	正向
					质量指标	资金使用合规率	小于等于	100	%	20.00	反向
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标公路安全	定性	增强	/	20.00	正向
	23272223031311 0000025-关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	6.00	塔交呈(2022)136号塔河县交通运输局关于2023年马伦村、瓦干村客运线路政府专项补贴的请示	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	好坏	/	20.00	反向
				产出指标	数量指标	符合农村客运出租汽	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	资金支出合格率	小于等于	100	%	20.00	反向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
23272223031311 0000029-关于塔河镇内增设公交车站点牌的请示	5.00	塔河县城内5条公交线路5条公交线路,临时停靠点100处公交站牌制作费500元共需资金5万元	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众	定性	增强	/	10.00		
					对经济发展的从促进作	定性	增强	/	20.00	正向	
					资金完成率	小于等于	100	%	20.00	反向	
	资金使用合格率	小于等于	100	%	20.00	反向					

第三部分 塔河县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县交通运输局（本级）收入总预算867.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加69.76万元，增长8.74%，主要原因是：人员增加及人员经费增长。支出总预算867.50万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加69.76万元，增长8.74%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）收入预算867.51万元，其中：一般公共预算拨款收入867.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）支出预算867.50万元，其中：基本支出138.46万元，占15.96%；项目支出729.04万元，占84.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）财政拨款收入预算867.51万元，其中：一般公共预算拨款867.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算867.50万元，其中，社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出7.50万元，交通运输支出841.34万元，住房保障支出8.77万元。比上年预算增加69.76万元，增长8.74%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）一般公共预算支出867.50万元，其中：基本支出138.46万元，项目支出729.04万元。

（一）社会保障和就业支出（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）9.89万元，比上年预算增加4.86万元，增长96.62%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.12万元，比上年预算减少2.33万元，下降27.57%，主要原因为不包含未达法定人员补缴数。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100%，主要原因是新增缴费项目。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）112.30万元，比上年预算增加25.05万元，增长28.71%，主要原因是人员增加。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）116.04万元，比上年预算增加35.41万元，增长43.91%，主要原因是项目增加。

(六) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）613.00万元，比上年预算减少16.88万元，下降26.8%，主要原因是项目减少。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.77万元，比上年预算增加4.49万元，增长104.9%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）一般公共预算基本支出138.46万元，其中：人员经费119.36万元，公用经费19.10万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）31.21万元，比上年预算增加12.56万元，增长67.35%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）37.34万元，比上年预算增加19.9万元，增长114.10%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）5.48万元，比上年预算增加3.98万元，增长265.33%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.89万元，比上年预算增加2.33万元，增长96.62%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.14万元，比上年预算减少2.33万元，下降27.57%，主要是不包含未达法定人员补缴数。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）1.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长100%，主要原因是新的缴费项目。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.77万元，比上年预算增加4.49万元，增长104.9%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.21万元，增长53.84%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.34万元，比上年预算增加0.12万元，增长54.54%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算增加0.04万元，增长57.14%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算增加0.18万元，增长60%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.64万元，比上年预算增加0.22万元，增长52.38%，主要原因是人员增加及人

员经费增长。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.28万元，比上年预算增加1.51万元，增长54.51%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.98万元，比上年预算增加0.47万元，增长92.15%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（十八）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.31万元，比上年预算增加0.63万元，增长92.64%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.64万元，比上年预算增加0.79万元，增长92.94%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.38万元，比上年预算增加2.29万元，增长55.99%，主要原因是人员增加及人员经费增长。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.58万元，比上年预算减少1.64万元，下降8.53%，主要原因是退休人员死亡1人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.46万元，比上年预算减少4.16万元，下降74.02%，主要原因是

不包含退休人员医疗费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）一般公共预算项目支出729.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14.39万元，比上年预算增加14.39万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.65万元，比上年预算增加2.65万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.58万元，比上年预算增加1.58万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.64万元，比上年预算增加1.64万元，增长100%，主要原因是运通客运项目人员经费。

（七）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算增加0.06万元，增长5.76%，主要原因是项目增加。

(八)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.24万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.82万元,比上年预算增加28.82万元,增长100%,主要原因是运通客运项目经费。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)32.00万元,比上年预算减少33.87万元,下降51.42%,主要原因是项目减少。

(十一)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)6.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(十二)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)26.70万元,比上年预算增加0.27万元,增长1.02%,主要原因是项目增加。

(十三)资本性支出(基本建设)(类)其他基本建设支出(款)500.00万元,比上年预算增加500万元,增长100%,主要原因是项目增加。

(十四)资本性支出(类)其他资本性支出(款)113.00万元,比上年预算减少140.12万元,下降55.35%,主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县交通运输局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无变化,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算19.10万元，比上年预算增加6.46万元，增长51.11%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）采购预算总额559.06万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算559.06万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县交通运输局（本级）固定资产金额1179.17万元，其中：房屋7517.36平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县交通运输局（本级）实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额729.04万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。