

2023 年度兰考县交通运输局部门预 算公开（汇总）

2023年3月

目 录

第一部分 兰考县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县交通运输局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县交通运输局概况

一、兰考县交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划。

2、承担全县道路、水路、邮政、物流运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路、邮政、物流运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租行业管理工作。

3、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作；负责组织实施对全县公路工程建设质量的监督检查，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程建设质量的行为；负责对公路工程监理、试验检测单位资质、

资信管理和人员培训工作；负责对建筑工程资质升级进行审核；负责对自检合格及监理抽检合格以上工程进行交工前的质量鉴定；负责交通基本建设项目施工单位、监理单位招标投标资格审查和评审工作。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向

国家、省、市和县财政性资金安排意见。负责公路、水运工程建设项目审核报批。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

9、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

10、负责对所属事业单位的监管。

11、负责省下放到县级交通运输行政管理部门的其他职权；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、兰考县交通运输局部门所属预算单位构成情况

部门机关内设六个职能科室及3个下属事业单位，分别

是党政办公室（交通战备办公室）、政策法规股（交通应办公室）、规划建设信息股、人事教育股、质量检测监督股、行政审批服务股、及兰考县道路运输管理中心、兰考县农村公路管理中心、兰考县交通运输局执法所。

兰考县交通运输局 2023 年预算公开为汇总预算，包括以下4个单位：

1. 兰考县交通运输局本级
2. 兰考县道路运输管理中心
3. 兰考县农村公路管理中心
4. 兰考县交通运输局执法所

第二部分

兰考县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县交通运输局 2023 年收入总计 14317.76 万元，支出总计 14317.76 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4092.05 万元，下降 88.02%。主要原因：项目减少，资金减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县交通运输局 2023 年收入合计 14317.76 万元，其中：一般公共预算 14317.76 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县交通运输局 2023 年支出合计 14317.76 万元，其中：基本支出 2958.13 万元，占 20.66%；项目支出 11359.63 万元，占 79.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 14317.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4092.05 万元，下降 88.02%，主要原因：项目减少，资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14317.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%

；社会 保障和就业（类）支出12.8万元，占 0.86%；卫生健康（类）支出 28.09万元，占0.19%；交通运输（类）支出 1416.87万元，占98.95%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为 2958.13万元 。其中： 人员经费支出245.13 万元，占 83%；公用经费支出 503万元，占 17%。

七、“三公 ”经费支出预算情况说明

我局2023年“ 三公 ”经费预算为46.37万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少13.5万元 。主要原因：本年度没有全国现场会议支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车 购 置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展 工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支 出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元。 公务用车 运行维护费预算数比 2022年增加0万元。

（三） 公务接待费1.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少 0.4万元。主要原因：本年度没有全国现场会议支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县交通运输局2023年机构运转经费支出预算154.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排6972.24万元，其中：政府采购货物预算8.48万元、政府采购工程预算6960万元、政府采购服务预算2.46万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我局共组织对63个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14916.93万元。2023年，兰考县交通运输局预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我局拟组织对72个项目进行预算绩效评价，涉及资金15426.65万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆33辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车5辆，其他用车8辆，其他用车主要是：1、农村道路养护及农村道路清扫；2、主要是流动治超车和洒水车。单价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）

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。