

玉树藏族自治州囊谦县交通局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

二、组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

三、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

四、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

五、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

六、承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

七、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

八、指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计-

1-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。

九、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

十、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县交通运输局机关内设机构2个，具体为：办公室、财务处。局下属机关县农村公路养护中心、县交通运输综合行政执法大队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县交通运输局部门预算为囊谦县交通运输局本级预算。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	726.57	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	47.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	300.00
		十三. 农林水支出	1,183.19
		十四. 交通运输支出	9,207.81
		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	26.59
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	726.57	本年支出合计	10,790.27
上年结转	10,063.70	结转下年	
收入总计	10,790.27	支出总计	10,790.27

收入总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,790.27	10,063.70	726.57								
囊谦县交通局	10,790.27	10,063.70	726.57								
囊谦县交通运输局	10,790.27	10,063.70	726.57								

支出总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

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	10,790.27	380.77	10,409.50			
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50				
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	25.17	25.17				
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.36	12.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.36	12.36				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,183.19		1,183.19			
21301	农业农村	1,183.19		1,183.19			
2130199	其他农业农村支出	1,183.19		1,183.19			
214	交通运输支出	9,207.81	281.50	8,926.31			
21401	公路水路运输	5,153.89	281.50	4,872.38			
2140101	行政运行	291.50	281.50	10.00			
2140104	公路建设	335.80		335.80			
2140199	其他公路水路运输支出	4,526.58		4,526.58			
21406	车辆购置税支出	3,519.85		3,519.85			

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,519.85		3,519.85			
21499	其他交通运输支出	534.08		534.08			
2149999	其他交通运输支出	534.08		534.08			
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

财政拨款收支总表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

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	726.57	一、本年支出	10,790.27	10,790.27		
一般公共预算拨款收入	726.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	47.50	47.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	25.17	25.17		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	300.00	300.00		
		(十三) 农林水支出	1,183.19	1,183.19		
		(十四) 交通运输支出	9,207.81	9,207.81		
		(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	26.59	26.59		
		(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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	10,063.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10,063.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,790.27	支出总计	10,790.27	10,790.27		

一般公共预算支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	726.57	380.77	345.80
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	25.17	25.17	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.36	12.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.36	12.36	
214	交通运输支出	627.30	281.50	345.80
21401	公路水路运输	627.30	281.50	345.80
2140101	行政运行	291.50	281.50	10.00
2140104	公路建设	335.80		335.80
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	380.77	363.67	17.10
301	工资福利支出	363.67	363.67	
30101	基本工资	63.78	63.78	
30102	津贴补贴	112.53	112.53	
30103	奖金	37.81	37.81	
30107	绩效工资	43.05	43.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	26.59	26.59	
30199	其他工资福利支出	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.39		0.39
30207	邮电费	1.46		1.46
30211	差旅费	4.47		4.47
30213	维修（护）费	0.34		0.34
30216	培训费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.40		5.40

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
310	资本性支出			
31019	其他交通工具购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：玉树藏族自治州囊谦县交通局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年部门收支预算情况的总体说明

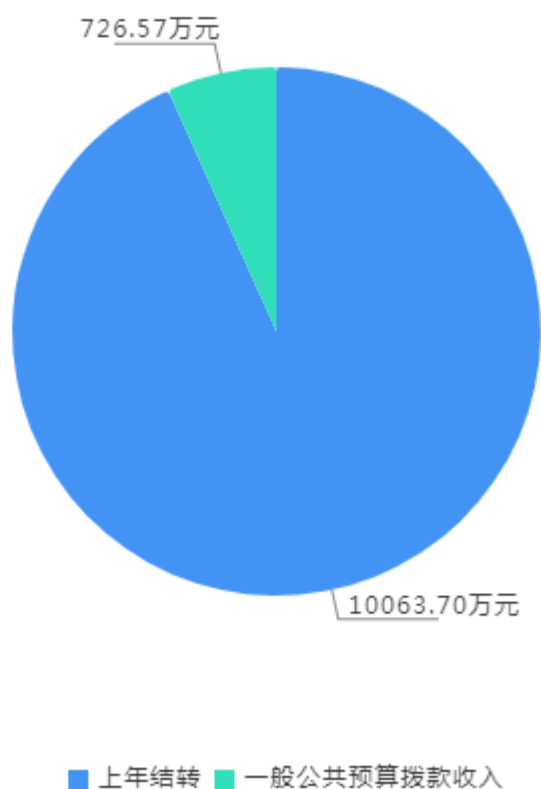
按照综合预算的原则，玉树藏族自治州囊谦县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入726.57万元、上年结转10,063.70万元；支出包括：社会保障和就业支出47.50万元、卫生健康支出25.17万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出1,183.19万元、交通运输支出9,207.81万元、住房保障支出26.59万元。

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年收支总预算10,790.27万元。

二、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年部门收入预算情况说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年收入预算10,790.27万元，其中：上年结转10,063.70万元，占93.27%；一般公共预算拨款收入726.57万元，占6.73%。

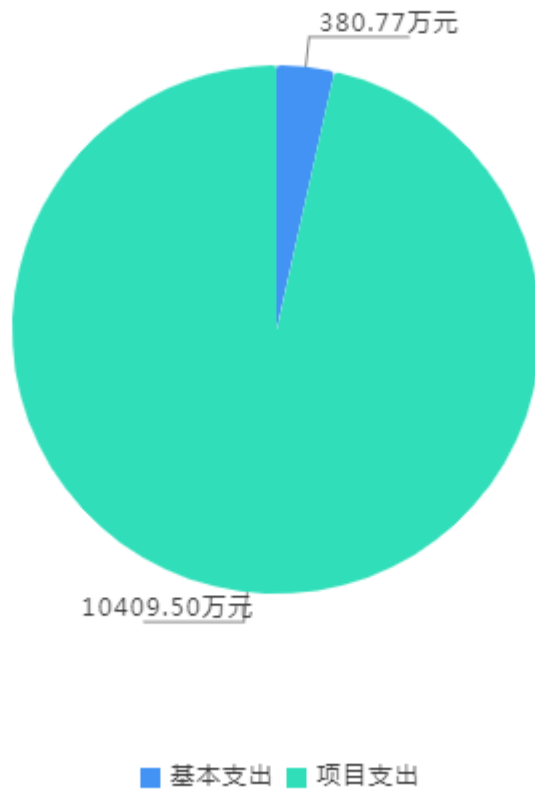
2023年收入预算构成图



三、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年部门支出预算情况说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年支出预算10,790.27万元，其中：基本支出380.77万元，占3.53%；项目支出10,409.50万元，占96.47%。

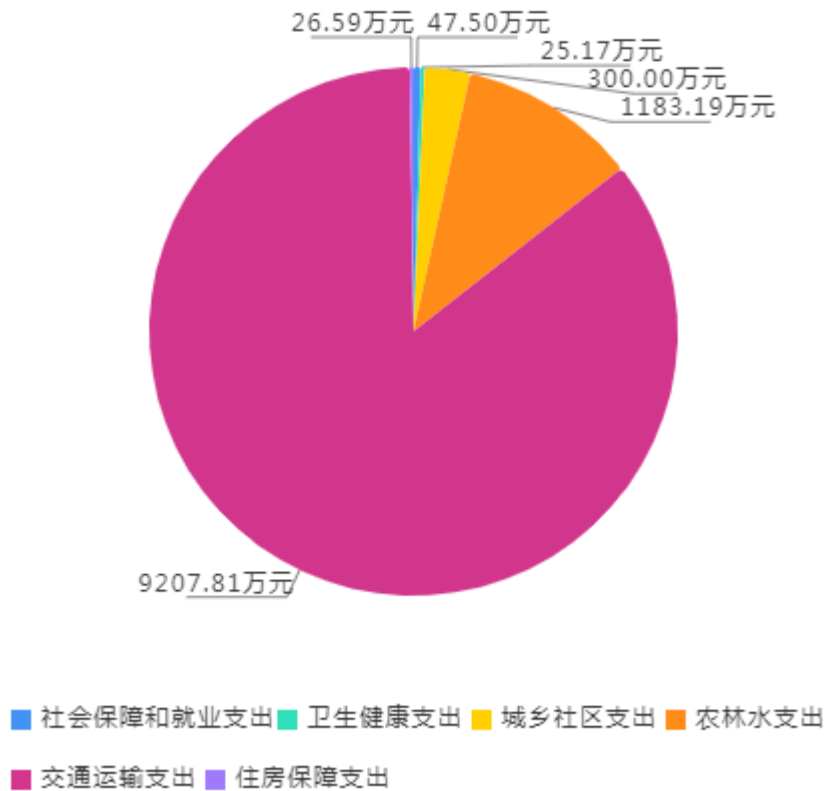
2023年支出预算构成图



四、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年财政拨款收支总预算10,790.27万元，比上年减少6,700.08万元，主要是新建项目及其项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入726.57万元，上年结转10,063.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出47.50万元，卫生健康支出25.17万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出1,183.19万元，交通运输支出9,207.81万元，住房保障支出26.59万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

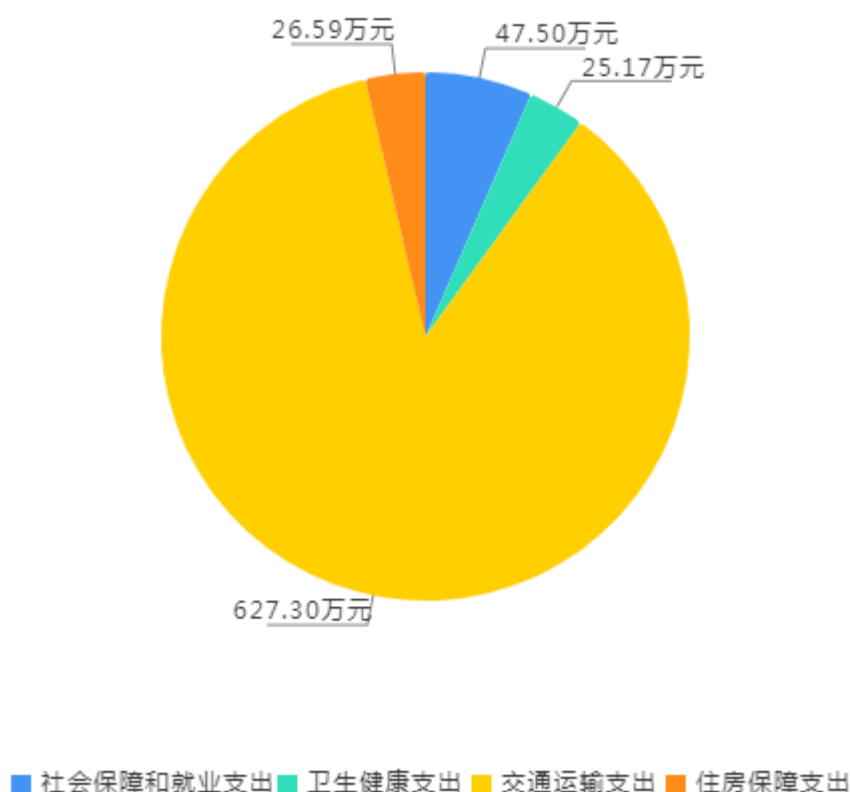
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算当年拨款726.57万元，比上年减少4,700.79万元，主要是项目资金及其预算经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出47.50万元，占6.54%；卫生健康（类）支出25.17万元，占3.46%；交通运输（类）支出627.30万元，占86.34%；住房保障（类）支出26.59万元，占3.66%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）2023年预算数为31.10万元，比上年增加8.33万元，增长36.58%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.55万元，比上年增加4.17万元，增长36.64%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.55万元，比上年增加0.17万元，增长44.74%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.30万元，比上年增加0.07万元，增长30.43%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.82万元，比上年增加3.42万元，增长36.38%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为12.36万元，比上年增加2.58万元，增长26.38%。

7、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291.50万元，比上年增加37.00万元，增长14.54%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为335.80万元，比上年增加335.80万元，增长--%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26.59万元，比上年增加6.87万元，增长34.84%。

六、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算基本支出380.77万元，其中：

人员经费 363.67万元，主要包括：基本工资63.78万元，津贴补贴112.53万元，奖金37.81万元，绩效工资43.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.10万元，职业年金缴费15.55万元，职工基本医疗保险缴费12.36万元，公务员医疗补助缴费12.82万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金26.59万元，其他工资福利支出7.23万元；

公用经费 17.10万元，主要包括：办公费1.86万元，印刷费0.27万元，水费0.13万元，电费0.39万元，邮电费1.46万元，差旅费4.47万元，维修（护）费0.34万元，培训费1.72万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是公务用车运行及维修。

八、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年政府性基金预算支出情况的说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

玉树藏族自治州囊谦县交通局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年玉树藏族自治州囊谦县交通局机关运行经费财政拨款预算17.10万元，比上年预算增加1.76万元，增长11.47%。主要是公务用车运行及维修的经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年玉树藏族自治州囊谦县交通局政府采购预算总额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。

截至2022年12月底，玉树藏族自治州囊谦县交通局共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年玉树藏族自治州囊谦县交通局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

(九) 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）：指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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。