

大余县交通运输局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大余县交通运输局是县政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、产业政策和法律法规，拟订全县公路和水路 交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息工作。

(二)负责全县道路(含出租车、城市公交车)和水路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、现代物流、汽车租赁、 汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系。

(三)负责港航设施建设与维护管理，江河湖泊岸线布局与使用的行业监管。

(四)负责本县区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

(五)管理全县交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导县交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

(六)负责全县农村公路交通基础设施的建设、维护和管

理； 对各乡镇、林场、企业养护的公路进行技术指导和质量监督；协助国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本县地方重点交通工程建设。

(七)承担全县公路、水路运输、交通基础设施建设的安全生产监督管理，指导交通行业环境保护和节能减排公作。

(八)指导全县公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。

(九)负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

(十)负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流。

(十一)负责全县渔船检验和监督管理。

(十二)负责全县交通运输综合行政执法工作的指导和监督。

(十三)加强统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，推进城乡客运一体化。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县交通运输局部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县交通运输局本级。

编制人数小计 47 人，其中：行政编制人数 9 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 38 人。实有人数 84 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 9 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 29 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 46 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[616001]大余县交通运输局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	854.74	社会保障和就业支出	77.52
（一）一般公共预算收入	854.74	卫生健康支出	36.34
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,362.57
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	406.50
二、教育收费资金收入		交通运输支出	18,149.17
三、事业收入		住房保障支出	40.63
四、事业单位经营收入		其他支出	11.66
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2450		
本年收入合计	3,304.74	本年支出合计	20,084.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	16,779.66		
收入总计	20,084.40	支出总计	20,084.40

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位: [616001]大余县交通运输局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[616001]大余县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,084.40	505.82	19,578.58
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	
05	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
11	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	
212	城乡社区支出	1,362.57		1,362.57
03	城乡社区公共设施	220.12		220.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.12		220.12
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,142.45		1,142.45
2120802	土地开发支出	1,142.45		1,142.45
213	农林水支出	406.50		406.50
01	农业农村	406.50		406.50
2130142	农村道路建设	406.50		406.50
214	交通运输支出	18,149.17	351.32	17,797.85

01	公路水路运输	6,123.49	351.32	5,772.17
2140101	行政运行	365.41	351.32	14.09
2140102	一般行政管理事务	447.92		447.92
2140104	公路建设	1,980.02		1,980.02
2140106	公路养护	533.65		533.65
2140110	公路和运输安全	14.00		14.00
2140112	公路运输管理	80.00		80.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,702.50		2,702.50
06	车辆购置税支出	11,233.61		11,233.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,847.56		10,847.56
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	386.05		386.05
62	车辆通行费安排的支出	590.10		590.10
2146299	其他车辆通行费安排的支出	590.10		590.10
99	其他交通运输支出	201.97		201.97
2149901	公共交通运营补助	201.97		201.97
221	住房保障支出	40.63	40.63	
02	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	
229	其他支出	11.66		11.66
99	其他支出	11.66		11.66
2299999	其他支出	11.66		11.66

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[616001]大余县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	854.74	一、本年支出	854.74	854.74		
一般公共预算拨款收入	854.74	社会保障和就业支出	77.52	77.52		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	36.34	36.34		
国有资本经营预算收入		交通运输支出	700.24	700.24		
		住房保障支出	40.63	40.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	854.74	支出总计	854.74	854.74		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[616001]大余县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	合计	854.74	505.82	348.92
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	
05	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
11	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	
214	交通运输支出	700.24	351.32	348.92
01	公路水路运输	580.24	351.32	228.92
2140101	行政运行	351.32	351.32	
2140102	一般行政管理事务	228.92		228.92
99	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149901	公共交通运营补助	120.00		120.00
221	住房保障支出	40.63	40.63	
02	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：[616001]大余县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	合计	505.82	472.96	32.85
301	工资福利支出	471.87	471.87	
30101	基本工资	158.60	158.60	
30102	津贴补贴	79.91	79.91	
30103	奖金	79.96	79.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
30109	职业年金缴费	25.48	25.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
30113	住房公积金	40.63	40.63	
302	商品和服务支出	32.85		32.85
30217	公务接待费	13.58		13.58
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	7.48		7.48
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30305	生活补助	1.09	1.09	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：[616001]大余县交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
616001	大余县交通运输局	24.38		13.58	10.80	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[616001]大余县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	本年度无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：[616001]大余县交通运输局

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
**	**	1	2	3
	本年度国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	大余县交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	20,084.4		
其中：财政拨款	854.74	其他经费	19,229.66
支出预算合计	20,084.4		
其中：基本支出	505.82	项目支出	19,578.58
年度总体目标	（一）抓好规划引领，谋划重点项目 积极推动 G323 大余县新城分水坳至青龙平岗段公路升级改造工程、G323 大余县大合口至新华段公路改建工程等重大交通基础设施项目前期工作。全面协调遂川至大余高速公路（大余段）征地拆迁、杆线迁移、弃土场变更等工作，助推遂川至大余高速公路加快建设进度。 加快推进在公路、桥梁项目进度，争取年底前全面通车石门桥、叶墩桥、青龙一桥，完成河洞至长岭旅游公路路基工程。进一步对接林业、自然资源等行业部门，完善石牛水桥、大水口桥、车里桥等项目的林地、用地等手续，为项目建设扫清阻碍。进一步加强和县财政、发改和上级交通部门的对接，积极争取上级补助、一般债券、革命老区转移支付等项目资金，为项目建设提高资金保障。（二）抓好工程质量监督，配合推进项目建设 严格执行公路工程质量监督制度，强化对在建项目质量监督手续办理情况的检查，尤其对通乡、通村公路的监管覆盖率争取达到 100%。抓好公路工程建设质量监控。加强对在建工程的监督检查工作，改进监督力度。一是制定科学的质监工作计划。二是加大对重点工程、重点工程部位、关键工序安全风险较大的工程项目的监管力度。三是减少检查次数，提高检查质量。四是加强对工程实体质量安全问题的整改跟踪落实。（三）优化运输市场环境，维护运输市场秩序 一是持续常态化加大超限超载治理和货运源头企业监管力度，细化分工、落实责任，抓铁有痕、踏石留印，强化工作作风。二是持续保持高压态势打非治违，规范道路运输市场秩序。三是持续开展交通综合执法工作各类业务培训，推动交通执法现代化建设和治理能力不断提升，全力打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的执法队伍。（四）落实安全第一，安全生产监督持续加强 一是继续做好节假日、重要会议、雨雪天气等重要时段道路安全隐患巡查，做好应急保障，集中力量抢修保通，并及时报送信息。二是根据已实施了的学校周边道路、县道平交口安防设施项目反馈信息，可以进一步加大对安防工程的投入。三是继续做好在建项目安全监管，落实落细安全防范措施。在建公路水运工程领域，加强工程施工现场监管，严厉打击转包、违法分包、盲目赶工期抢进度、资质挂靠、违法用工等违法违规行为。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	公路建设里程（公 里）	≥15.7 公里
	质量指标	工程竣工质量达标率 （%）	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性（%）	≥90%
	成本指标	每公里县乡道路建设 成本	≤430 万元/公里
效益指标	效益指标	道路整洁优良率 （%）	≥85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年执收执罚公用经费	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管，有效遏制货车超限超载。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	超限超载治超成本降低率	≥20%
产出指标	数量指标	超限超载监查覆盖率	≥98%
	质量指标	超限超载查处准确率	≥95%
	时效指标	超限超载查处及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	非法运营、超限超载数降低率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专项治理工作经费	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	28.92
		其中：财政拨款	28.92
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管，有效遏制货车超限超载			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	超限超载成本	≤289224 元
产出指标	数量指标	货车超限超载监察覆盖率	≥96%
	质量指标	超限超载查处准确率	≥95%
	时效指标	超限超载查处及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	道路事故下降率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他资金	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,450
		其中：财政拨款	2,450
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
用于专户拨付、省级市级补助资金拨付、工程项目质保金、其他单位往来等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金费用成本	≤24500000 元
产出指标	数量指标	资金完成比例	≥90%
	质量指标	其他资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	建制村通畅率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公交车补贴	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120
		其中：财政拨款	120
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
优化全县城乡一体化运营，优化公交运营模式，方便群众乘车出行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新能源交通工具推广成本	≤4 万元
产出指标	数量指标	新能源交通工具购置数	≥30 辆
	质量指标	新能源交通工具故障数	≤10%
	时效指标	新能源交通推广及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	新能源交通工具占比增长率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县小水口至高坪(小水口-高坪-长岭)红色旅游公路 河洞圩至长岭升级改造工程	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	222.76
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	222.76
年度绩效目标			
通车带动当地红色旅游业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公路成本	≤2230 万
产出指标	数量指标	公路建设里程数	≥5.15 公里
	质量指标	工程一次验收合格率	=100%
	时效指标	工程竣工验收及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	≥85%
	社会效益指标	出行时间减少程度	≥1 小时
		建制村通畅率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县小梅关至五洞公路石牛水桥重建项目		
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位	大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.44	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度绩效目标				
完成修建实现通车				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	重建工程建设成本		≤14400 元
产出指标	数量指标	危桥改造数量		≥1 座
	质量指标	验收合格率		≥98%
	时效指标	验收及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	建制村通畅率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县道路升级改造	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	422.11
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成修建实现通车			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公路建设成本	≤422.11 万元
产出指标	数量指标	公路里程数	≥8.9 公里
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	验收及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	建制村通畅率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县农村公路安全生命防护设施工程	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.89
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成修建实现通车			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生命安全防护工程成本	≤27.89 万元
产出指标	数量指标	县乡公路标识应设尽设率	≥95%
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	验收及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	建制村通畅率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县公路建设工程	
主管部门及代码		616-大余县交通运输局	实施单位 大余县交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	129.5
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成修建实现通车			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公路建设工程成本	≤129.5 万元
产出指标	数量指标	公路建设里程数	≥5 公里
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	验收及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	建制村通畅率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县交通运输局收入预算总额为 20084.4 万元,较上年预算安排增加 2979.79 万元,主要原因为:2023 年度工程项目款增加。其中:财政拨款收入 854.74 万元,教育收费资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元, ,其他收入 2450 万元;国库集中支付网上结转 16779.66 万元,较上年预算安排增加 3499.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县交通运输局支出预算总额为 20084.4 万元,较上年预算安排增加 7979.79 万元,主要原因为:2023 年度人员增加,工程项目款增加。

按支出项目类别划分:基本支出:505.82 万元。其中:工资福利支出 471.87 万元、商品和服务支出 32.85 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 19578.58 万元,较上年预算安排增加 3113.94 万元,增加主要原因是:增加了工程项目款。其中:商品和服务支出 447.52 万元、资本性支出 18929.09 万元。对企业补助 201.97 万元。

按支出功能科目划分:交通运输支出 18149.17 万元,较上年预算安排增加 3805.14 万元;社会保障和就业支出 77.52 万元,较上年预算安排增加 30.23 万元;卫生健康支出 36.34 万元,较上年预算安排增加 4.13 万元;住房保障支出 40.36 万元;

城乡社区支出 1362.57 万元；其他支出 11.66 万元；农林水支出 406.5 万元，较上年预算安排增加 406.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 471.87 万元，较上年预算安排增加 158.47 万元；商品和服务支出 480.37 万元，较上年预算安排增加 154.75 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 18929.09 万元，较上年预算安排增加 2799.24 万元；对企业补助 201.97 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县交通运输局财政拨款支出预算总额为 854.74 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.52 万元，较上年预算安排增加 30.23 万元；卫生健康支出 36.34 万元，较上年预算安排增加 4.13 万元；交通运输支出 700.24 万元；住房保障支出 40.63 万元，较上年预算安排增加 18.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 505.82 万元，较上年预算安排增加 191.47 万元，其中：工资福利支出 471.87 万元，商品和服务支出 32.85 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元；项目支出 348.92 万元，其中：商品和服务支出 228.92 万元，资本性支出 120 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年大余县交通运输局机关运行经费预算 505.82 万元，比 2022 年预算增加 191.47 万元，增长 60%，主要原因为：根据年度工作需要，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0，具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 20084.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，

并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县交通运输局部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 3602.72 万元。其中：2023 年执收执罚公用经费 200 万元；2023 年专项治理超工作经费项目 28.92 万元，2023 年其他资金项目 2450 万元；2023 年公交车补贴 120 万元；大余县小水口至高坪(小水口-高坪-长岭)红色旅游公路河洞圩至长岭升级改造改造工程 222.76 万元；大余县小梅关至五洞石牛水桥重建项目 1.44 万元；大余县道路升级改造 422.11 万元；大余县农村公路安全生命防护设施工程 27.89 万元；大余县公路建设工程 129.5 万元。所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

2023 年执收执罚公用经费项目情况说明：

- (1)项目概述：2023 年执收执罚公用经费
- (2)立项依据：年初部门预算
- (3)实施主体：大余县交通运输局
- (4)实施方案：货物运输车辆超限超载专项工作经费
- (5)实施周期：2023.1.1-2023.12.31
- (6)本年度预算安排：200 万元。
- (7)绩效目标：

1、绩效目标

加强货物运输企业及道路运输从业人员经营行为进行监管，有效遏制货车超限超载。

2 绩效指标

经济成本指标：超限超载治超成本降低率 $\geq 20\%$ ；

数量指标：超限超载监查覆盖率 $\geq 98\%$ ；

质量指标：超限超载查处准确率 $\geq 95\%$ ；

时效指标：超限超载查处及时率 $\geq 95\%$ ；

社会效益指标：非法运营、超限超载数降低率 $\geq 95\%$ ；

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县交通运输局“三公”经费财政拨款安排 24.38 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致；

公务接待费 13.58 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：正常公务接待，接待量与往年持平；

公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致；

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。