

四川省德阳市
广汉市交通运输局
2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
二、部门预算单位构成	6
三、收支预算情况说明	6
四、财政拨款收支预算情况说明	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明	7
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	9
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项情况说明	10
十一、名词解释	11

广汉市交通运输局 2023 年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟订全市公路和水路交通行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2.负责全市交通行业统计和信息引导工作。

3.负责交通行业普法和维稳工作。

4.负责全市交通运输市场监管职责，包括客货运输市场、出租汽车和城市公交车、汽车综合性能检测、汽车维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训、运输场点建设工作的监管；维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城乡客、货运输的管理协调工作；指导本市交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要调控。

5.负责组织实施国家和省、市重点公路、水路工程建设；负责我市城乡公路基础设施的规划、建设、管理、养护；按规定负责渡改桥规划、督促工作；监督我市地方交通建设项目实施。

6.负责全市公路、水路设施的维护和公路产权及路政管理。

7.负责全市公路、水路交通运输安全生产和应急管理工作，管理和指导交通建设施工安全作业；负责船舶及水上设施检验、救助打捞的管理；负责船员培训和发证归口管理。

8.贯彻执行国家和省有关交通科技政策；指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织落实全市交通科技政策、技术标准；推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步。

9.指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全市交通行业国有资产。

10.负责交通行业人才预测和教育培训工作。

11.负责有关交通运输涉外工作，指导交通运输行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

12.负责对辖区内的公路、桥梁等建设项目依法开展环境影响评价，指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

13.负责全市交通战备工作。

14.承办市政府批准保留的行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

（1）聚焦重点项目，推动成德交通互联互通。着眼外联内畅规划对接，加快构建“4 高 7 快 6 轨 5 线”综合交通体系，做好 G5 成绵高速扩容线和天府大道北延线要素保障工作。继续推动市域铁路 S11 线等项目前期工作。积极协调相关部门和乡镇，强化沟通，积极跟进，稳妥处理建设过程中出现的各类问题与矛盾，确保重点交通项目顺利推进。

（2）严格项目管理，加快交通基础设施建设。继续开展广汉 G108 成德协同发展产业园基础设施建设项目、三星堆浏阳路支线项目、成兰铁路三星堆站站前广场及配套设施建设项目（天府大道北延线二绕及成兰铁路三星堆站连接线）、三星堆旅游大道改扩建工程—保定路支线（航天大桥-成德大道）段项目工作。

（3）强化运输保障，持续改善群众出行条件。提高城市公交通达深度和广度，结合城市发展需要，优化延伸城际公交，大力推行定制公交。加快成德交通一体化发展，在优化 C1、C2 的基础上，有序开展广汉至德阳、金堂、彭州等周边县市城际公交的调研。持续推进农村客运公交化改造，深化邮运结合、交旅结合，拓展完善农村客运基础设施服务功能。

（4）夯实安全基础，深化平安交通建设。聚焦重点领域，狠抓客货运输、工程建设、防汛和重大节假日期间安全工作，切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。全

面梳理交通运输安全风险、薄弱环节和管理漏洞，层层压实抓安全、防风险、保稳定的责任体系，坚决遏制重特大事故发生，确保行业安全稳定。

（5）深化作风建设，推进全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，加强组织和干部队伍建设，做好新业态、新就业群体党建工作，真抓实干，勇毅前行，廉洁、高效、有序推进交通运输各项工作。

二、部门预算单位构成

广汉市交通运输局下属单位（含局机关）共 5 个，其中行政单位 1 个（广汉市交通运输局机关），参照公务员法管理的事业单位 3 个（广汉市交通运输管理处、广汉市公路路政管理所和广汉市地方海事处），其他事业单位 1 个（广汉市公路养护所）。

三、收支预算情况说明

2023 年收入预算总额为 6302.17 万元，其中：当年财政拨款收入 6302.17 万元。相应安排支出预算 6302.17 万元，其中：社会保障和就业支出 257.53 万元，卫生健康支出 103.60 万元，交通运输支出 5789.93 万元，住房保障支出 151.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1941.41 万元，主要是因为 2023 年新增项目预算收入，同时将广汉市交通运输管理处（以下简称运管处）预算收支编入交通局预算中。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 6302.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6302.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 6302.17 万元，其中：基本支出 2107.05 万元，占 33.43%；项目支出 4195.12 万元，占 66.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6302.17 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 1941.41 万元，主要是因为 2023 年新增项目预算收入，同时将广汉市交通运输管理处（以下简称运管处）预算收支编入交通局预算中。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6302.17 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 257.53 万元，卫生健康支出 103.60 万元，交通运输支出 5789.93 万元，住房保障支出 151.11 万元。

五、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

2023 年一般公共预算当年拨款 6302.17 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 1941.41 万元，主要是因为 2023 年新增项目预算收入，同时将广汉市交通运输管理处（以下简称运管处）预算收支编入交通局预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 257.53 万元，占 4.09%；卫生健康支出 103.60 万元，占 1.64%；交通运输支出 5789.93 万元，占 91.87%；住房保障支出 151.11 万元，占 2.40%。

（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 257.53 万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出和基本养老保险、职业年金缴费支出等。

2 卫生健康支出 103.60 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 交通运输支出 5789.93 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资支出及按照规定完成特定的行政工作任务或事业发展目标、项目所需经费等支出（含城市公交运营补贴和农村公路建设养护等）。

4. 住房保障支出 151.11 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2107.05 万元，其中：

人员经费 1818.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗

费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 288.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 62.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.10 万元，公务用车购置及运行维护费 60.50 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，无变化。

（二）公务接待费较 2022 年减少 1 万元，主要原因是 2023 年局机关公务接待费预算减少。

（三）公务用车运行维护费较 2022 年增加 12.5 万元，主要原因是 2023 年公路养护所需购置一辆公务用车用于公路养护，且 2023 年将运管处预算编入交通局中。

现有公务用车 17 辆，其中：执法车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆，其他用车 3 辆。

2023 年预算安排公务用车运行维护费 51 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 288.56 万元，比 2021 年预算增加 83.5 万元，增加 40.72%，主要原因是 2023 年将运管处预算纳入交通局预算中。

（二）政府采购情况

2023 年，安排政府采购预算 45.50 万元，主要用于运管处购执法装备和公路养护所购公务用车等。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆，其他用车 3 辆，主要是用于路政巡查、公路养护巡查等。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）。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.社会保障和就业（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）：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支出。
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。
- 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、工伤、事业保险缴费经费。
- 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出等。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指海事管理方面的支出。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):指公共交通运输企业的补助支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2023 年广汉市交通运输局预算公开报表