

# 开江县交通运输局 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 开江县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 开江县交通运输局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 开江县交通运输局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县交通运输局职能简介。

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。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；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线

穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）县交通运输局 2023 年重点工作。

1.狠抓项目谋划梳理扩争资。一是道路网络和通道再梳理。对县域东西南北横纵向干道、万达开毗邻区域连接道路再次详细梳理，力争新增 S504 线位规划从县城延伸至甘棠，开开快速走向基本定型，大梁山、明月山、峨城山、环宝石湖、前后厢“稻田+”“果林+”产业路旅游路纳入交通规划，逐步建成一批促进县域经济发展的外联内畅大通道。二是前期工作再谋细。坚持“早、快、实”理念，按照“年内完成 2023 年的项目前期，提前半年完成 2024 年计划开工的项目前期”目标，认真梳理前期工作流程，深研细学项目前期政策，加大规划从业人员的专业能力提升，明确专人与省、市及相关职能部门衔接汇报，向宣汉、渠县等交通建设先进县学习借鉴经验。三是向上争取再提升。抢抓国省“十四五”规划中期调整机遇，全力争取新增 S504、S505、开梁快速、高铁落地互通等项目进入省规划库，加快启动万达开长江上游国际陆港招商引资，实现“财政、债券、融资”多向发力，力

争更多资金支持交通建设。

2.狠抓项目卡点堵点破难题。将以项目效率革命为抓手，全力清除交通项目推进的卡点堵点难点。一是资金保障上，全力推动开江众望交通国有平台公司获评 2A 信用等级，有效扩大投融资能力和规模；加快推进 122 公里美丽乡村路项目融资，同步谋划推进国省道打捆融资招商，力争实现融资 5.25 亿元以上。二是用地保障上，全力争取将交通项目建设用地纳入国土“三区三线”空间规划，提前预留项目用地指标，为全县交通拟实施建设项目规划、用地报批、审批手续等自然资源要素提供有力保障，切实加快推进项目落实落地和建设进度。加大农村公路项目土地的调剂力度，全力抓好管线迁改等工作，确保 43.8 公里产业环线路基全面贯通。

3.狠抓项目建设推进见实效。严格执行“1+1+N”专班攻坚机制，落实局领导包保制度，积极协调发改、财政、经信、自然资源等相关部门，督促项目业主加大项目业主管理力量，全力破解项目推进中土地保障、管线迁改、环境影响等难点堵点，确保开梁高速、达开快速、S305 等项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现“三个一百公里”。

4.狠抓公路管理养护强保障。进一步完善县乡村三级路长责任体系，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理机制；持续开展部门、区域联合治超专项行动，坚决防止超限超载现象反弹；全面落实“统一领导、分级负责、条块



结合、全民参与”的农村公路养护体制，进一步强化县、乡、村三级对农村公路养护的主体责任，实行日常养护与预防性养护相结合，加大公路巡查、排查以及桥梁检查力度，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生；深入探索预防性养护模式，逐步实现全部县道由公路养护机构的专业养护队伍养护，所有乡村道由乡镇人民政府多形式承包养护；加强道路桥梁安全隐患排查和路面桥涵养护，整治过村镇路段，完善公路附属设施，实施安保工程，搞好绿化美化，提高养护质量和工程效益，逐步实现养护管理的常态化和规范化。

5.狠抓道路运输执法优服务。持续深入开展“打非治违”工作，进一步加强客运行业管理，提升服务质量，全面整治道路运输市场乱象，严厉打击驾培市场“两黑两非”，规范经营行为；进一步推进汽车维修电子健康档案系统使用，提升维修质量，督促汽车维修企业完善废机油等危险物贮存场地“三防”实施；全面实施乡村客运“金通工程”，积极探索管理和政府补贴机制，确保预约响应式客车“开得通、留得住”；推进网络预约服务，推行门到门、点对点服务方式，便捷旅客出行。

## 二、部门预算单位构成

开江县交通运输局是一级预算单位，该预算包括代管单位开江县交通战备办公室。下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

**第二部分 开江县交通运输局  
2023 年部门预算表**

公开表 1

## 部门收支总表

部门:

金额单位: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	5570.14	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	59.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	15885.70
		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	41.21
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5570.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16020.21</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10450.06	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16020.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>16020.21</b>

公开表 1-1

### 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合 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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	16020.21	10450.06	5570.14								
607001	开江县交 通运输局	16020.21	10450.06	5570.14								

公开表 1-2

### 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	16020.21	517.26	15502.94		
			607001	开江县交通运输局	16020.21	517.26	15502.94		
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94			
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69			
210	11	01	607001	行政单位医疗	24.29	24.29			
210	11	03	607001	公务员医疗补助	9.38	9.38			
214	01	01	607001	行政运行	274.89	262.41	12.48		
214	01	02	607001	一般行政管理事务	20		20		
214	01	04	607001	公路建设	13008.06		13008.06		
214	01	06	607001	公路养护	2292.40		2292.40		
214	01	10	607001	公路和运输安全	120.35	120.35			
214	01	99	607001	其他公路水路运输支出	170		170		
221	02	01	607001	住房公积金	41.21	41.21			

公开表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	5570.14	一、本年支出	16020.21	16020.21		
一般公共预算拨款收入	5570.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	10450.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10450.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.63	59.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.67	33.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	15885.70	15885.70		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	41.21	41.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	16020.21	支出总计	16020.21	16020.21		

公开表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排		
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			<b>合 计</b>	<b>517.26</b>	<b>517.26</b>	<b>517.26</b>	<b>517.26</b>			
		607001	开江县交通运输局							
301			工资福利支出	477.84	477.84	477.84	477.84			
301	01		基本工资	161.17	161.17	161.17	161.17			
301	02		津贴补贴	71.97	71.97	71.97	71.97			
301	03		奖金	72.01	72.01	72.01	72.01			
301	07		绩效工资	38.19	38.19	38.19	38.19			
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	54.94	54.94			
301	10		职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	24.29	24.29			
301	11		公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	9.38	9.38			
301	12		其他社会保障缴费	4.69	4.69	4.69	4.69			
301	13		住房公积金	41.21	41.21	41.21	41.21			
302			商品和服务支出	37.02	37.02	37.02	37.02			
302	01		办公费	2.60	2.60	2.60	2.60			
302	02		印刷费	2.10	2.10	2.10	2.10			
302	03		咨询费	1.30	1.30	1.30	1.30			
302	05		水费	0.60	0.60	0.60	0.60			
302	06		电费	7.00	7.00	7.00	7.00			
302	07		邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40			
302	11		差旅费	8.90	8.90	8.90	8.90			
302	13		维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40			
302	14		租赁费	1.26	1.26	1.26	1.26			
302	15		会议费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	16		培训费	0.40	0.40	0.40	0.40			
302	17		公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.35			
302	28		工会经费	4.34	4.34	4.34	4.34			
302	29		福利费	2.17	2.17	2.17	2.17			
302	31		公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50			
302	99		其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.70			
303			对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40	2.40			
303	05		生活补助	2.36	2.36	2.36	2.36			
303	09		奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04			



公开表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
				合 计	16020.21	517.26	480.24	37.02	15502.94
			607001	开江县交通运输局本级					
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94		
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69		
210	11	01	607001	行政单位医疗	24.29	24.29	24.29		
210	11	03	607001	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38		
214	01	01	607001	行政运行	274.89	262.41	236.91	25.50	12.48
214	01	02	607001	一般行政管理事务	20.00				20.00
214	01	04	607001	公路建设	13008.06				13008.06
214	01	06	607001	公路养护	2292.40				2292.40
214	01	99	607001	其他公路水路运输支出	170				170
214	01	10	607001	公路和运输安全	120.35	120.35	108.83	11.52	
221	02	01	607001	住房公积金	41.21	41.21	41.21		

公开表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	517.26	480.24	37.02
		607001	开江县交通运输局			
301			工资福利支出	477.84	477.84	
301	01		基本工资	161.17	161.17	
301	02		津贴补贴	71.97	71.97	
301	03		奖金	72.01	72.01	
301	07		绩效工资	38.19	38.19	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	
301	10		职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	11		公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
301	12		其他社会保障缴费	4.69	4.69	
301	13		住房公积金	41.21	41.21	
302			商品和服务支出	37.02		37.02
302	01		办公费	2.60		2.60
302	02		印刷费	2.10		2.10
302	03		咨询费	1.30		1.30
302	05		水费	0.60		0.60
302	06		电费	7.00		7.00
302	07		邮电费	2.40		2.40
302	11		差旅费	8.90		8.90
302	13		维修(护)费	0.40		0.40
302	14		租赁费	1.26		1.26
302	15		会议费	1.00		1.00
302	16		培训费	0.40		0.40

302	17		公务接待费	0.35		0.35
302	28		工会经费	4.34		4.34
302	29		福利费	2.17		2.17
302	31		公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99		其他商品和服务支出	0.70		0.70
303			对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
303	05		生活补助	2.36	2.36	
303	09		奖励金	0.04	0.04	

公开表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15502.94
			607001	2023 年定额公用经费 20%项目经费	12.48
			607001	2022 年前期工作激励资金	20.00
			607001	交通基础设施专项资金	10430.06
			607001	2023 年第一批交通专项资金	5040.40

公开表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	1.85		1.50		1.50	0.35
607001	开江县交通运输局	1.85		1.50		1.50	0.35

公开表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

公开表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

公开表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			



公开表 6

### 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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		

公开表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：607-开江县交通运输局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
43491416.00	5172616.00	5172616.00				38318800.00	38318800.00		
		任务名称				主要内容			
年度主要任务		申报项目谋划快扩争资金				道路网络畅通快捷，逐步建成一批促进县域经济发展的外联内畅大通道；向上争取再提升，全力争取新增S504、S505、开梁快速、高铁落地互通等项目进入省规划库，加快启动万达开长江上游国际陆港招商引联，力争更多资金支持交通建设。			
		申报项目卡点堵点破难题				加快推进122公里美丽乡村路项目融资，同步谋划推进国省道打捆融资招商，力争实现融资6.25亿元以上；加大农村公路项目土地的调剂力度，全力抓好管钱还贷等工作，确保43.8公里产业环线路基全面贯通。			
		申报道路运输执法优服务				持续深入开展“打非治违”工作，进一步加严客运行业管理，提升服务质量，全面整治道路运输市场乱象，严厉打击道路运输“两黑两非”，规范经营行为；进一步推进汽车维修电子健康档案系统使用，提升维修质量，督促汽车维修企业完善废机油等危险废物贮存场地“三防”设施；全面实施乡村客运“全通工程”，积极探索管理和政府补贴机制，确保预约响应式客车“开得出、留得住”；推进网络预约服务，推行门到门、点对点服务方式，便捷旅客出行。			
		申报项目建设推进见实效				落实领导包保制度，积极协调发改、财政、经信、自然资源等相关部门，督促项目业主加大项目业主管理力量，全力破解项目推进中土地保障、管钱还贷、环境影响等难点问题，确保开梁高速、达开快速、S305等项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现“三个一百公里”。			
		申报公路管理养护保保障				进一步完善县乡村三级路长责任体系，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理机制；持续开展部门、区域联合治超专项行动，坚决防止超限超载现象反弹；全面落实“统一领导、分级负责、条块结合、全民参与”的农村公路养护体制，进一步强化县、乡、村三级对农村公路养护的主体责任，实行日常养护与预防性养护相结合，加大公路巡查、排查以及桥隧检查力度，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生；深入探索预防性养护模式，逐步实现全部县道由公路养护机构的专业养护队伍养护，所有乡村道由乡镇人民政府多种形式承包养护；加强道路桥梁安全隐患排查和路面桥涵养护，整治农村薄弱路段，完善公路附属设施，实施安保工程，做好绿化美化，提高养护质量和工程效益，逐步实现养护管理的常态化 and 规范化。			
整体绩效目标		<p>2023年（一）申报项目谋划快扩争资金。一是道路网络和通道再梳理。对县域内西南北纵向干道、万达开邻区区域连接通道再次详细梳理，力争新增S504线位规划从县城定鼎至甘棠，开开快速走向基本成型，大梁山、明月山、峨城山、开宜石塘、前后坝“稻田+”“果林+”产业旅游新路的入交通规划，逐步建成一批促进县域经济发展的外联内畅大通道。二是前期工作再琢磨。坚持“早、快、实”理念，按照“年内完成2023年的项目前期，提前半年完成2024年计划开工的项目前期”目标，认真梳理前期工作流程，掌握项目前期政策，加大规划从业人员的专业能力培训，明确专人与省、市及相关部门衔接工程，向国家、重庆等交通建设先进县学习借鉴经验。三是在向上争取再提升。按照省“十四五”规划中期调整机遇，全力争取新增S504、S505、开梁快速、高铁落地互通等项目进入省规划库，加快启动万达开长江上游国际陆港招商引联，实现“财政、债券、融资”多向发力，力争更多资金支持交通建设。</p> <p>（二）申报项目卡点堵点破难题。将以项目效率革命为抓手，全力清除交通项目推进的卡点堵点难点。一是资金保障上，全力推动开江众望交通国有平台公司获评2A信用等级，有效扩大投融资能力和规模，加快推进122公里美丽乡村路项目融资，同步谋划推进国省道打捆融资招商，力争实现融资6.25亿元以上。二是用地保障上，全力争取将交通项目建设用地纳入国土“三区三线”空间规划，提前预审项目用地指标，为全县交通拟新建建设项目规划、用地报批、审批手续等自然资源要素提供有力保障，切实加快推进项目落实落地和建设进度。加大农村公路项目土地的调剂力度，全力抓好管钱还贷等工作，确保43.8公里产业环线路基全面贯通。</p> <p>（三）申报项目建设推进见实效。严格执行“1+1+N”专班攻坚机制，落实领导包保制度，积极协调发改、财政、经信、自然资源等相关部门，督促项目业主加大项目业主管理力量，全力破解项目推进中土地保障、管钱还贷、环境影响等难点问题，确保开梁高速、达开快速、S305等项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、农村公路养护建设如期实现“三个一百公里”。</p> <p>（四）申报公路管理养护保保障。进一步完善县乡村三级路长责任体系，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理机制；持续开展部门、区域联合治超专项行动，坚决防止超限超载现象反弹；全面落实“统一领导、分级负责、条块结合、全民参与”的农村公路养护体制，进一步强化县、乡、村三级对农村公路养护的主体责任，实行日常养护与预防性养护相结合，加大公路巡查、排查以及桥隧检查力度，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生；深入探索预防性养护模式，逐步实现全部县道由公路养护机构的专业养护队伍养护，所有乡村道由乡镇人民政府多种形式承包养护；加强道路桥梁安全隐患排查和路面桥涵养护，整治农村薄弱路段，完善公路附属设施，实施安保工程，做好绿化美化，提高养护质量和工程效益，逐步实现养护管理的常态化 and 规范化。</p> <p>（五）申报道路运输执法优服务。持续深入开展“打非治违”工作，进一步加严客运行业管理，提升服务质量，全面整治道路运输市场乱象，严厉打击道路运输市场“两黑两非”，规范经营行为；进一步推进汽车维修电子健康档案系统使用，提升维修质量，督促汽车维修企业完善废机油等危险废物贮存场地“三防”设施；全面实施乡村客运“全通工程”，积极探索管理和政府补贴机制，确保预约响应式客车“开得出、留得住”；推进网络预约服务，推行门到门、点对点服务方式，便捷旅客出行。</p>							
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	申报道路运输执法服务，持续开展“打非治违”工作，整治道路运输市场乱象，提升农村公路项目土地的调剂力度，确保产业环线路基全面贯通	>	90	%	10			
		加快推进122公里美丽乡村路项目融资	>	43.8	公里	10			
		确保开梁高速、达开快速、S305等项目加快建设，美丽乡村路、村社畅通路、	>	6.25	亿元	10			
	质量指标	资金使用及完工项目验收合格率	>	100	%	10			
	时效指标	完成时间	>	2023	年	20			
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	>	132	人	10			
	社会效益指标	完成路网改善	>	100	%	10			
	可持续发展指标	公路养、管、养、运营常态化、规范化	>	100	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、社会公众满意度	>	95	%	10			
成本指标	经济成本指标	人员工资、保险及经费	<	5172616	元	10			

部门整体绩效情况

## 第三部分 开江县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输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、上年结转；支出包括：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。县交通运输局 2023 年收支总预算 16020.21 万元，比 2022 年增加收入 15647.78 万元，主要原因是人员增加及公用经费预算增加，项目增加及上年结转。

### （一）收入预算情况

县交通运输局 2023 年收入预算 16020.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5570.14 万元，上年结转 10450.06 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县交通运输局 2023 年支出预算 16020.21 万元，其中：基本支出 517.26 万元，项目支出 15502.94 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 16020.21 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 15647.78 万元，主要原因人员增加及公用经费预算增加，项目增加及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5570.14 万元，上年结转结余 10450.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.63 万元、卫生健康支出 33.67 万元、交通运输支出 15885.70 万元、住房保障支出 41.21 万元。

## 三、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

县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 16020.21 万元，比 2022 年预算数增加 15647.78 万元，主要原因是人员增加及公用经费预算增加，项目增加及上年结转。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 59.63 万元，占 0.37%；卫生健康支出 33.67 万元，占 0.21%；交通运输支出 15885.70 万元，占 99.16%；住房保障支出 41.21 万元，占 0.26%。

## （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 54.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 其他社会保障和就业支出：2023 年预算数为 4.69 万元，主要用于：局机关缴纳工伤保险和失业保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 24.29 万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 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 9.38 万元，主要用于：局机关缴纳单位公务员医疗保险支出。

5. 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 274.89 万元，主要用于：局机关正常运转的基

本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：工作前期激励支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2023年预算数为170万元，主要用于：农村公路新建改建（包括农村公路桥梁、农村客运站）支出。

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13008.06万元，主要用于：农村公路新建改建（包括农村公路桥梁、农村客运站）支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为2292.40万元，主要用于：农村公路养护支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2023年预算数为120.35万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 16020.21 万元，其中：

人员经费 480.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 37.02 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

项目支出 15502.94 万元，主要包括：农村公路新改建、农村公路桥梁、农村客运站、农村公路养护支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.85 万元，其中：公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费 1.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费比 2022 年预算减少。

2023 年公务接待费计划用于接待上级单位考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 辆公务用

车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障公路和水路运输管理、海事管理等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

县交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 37.02 万元，比 2022 年预算减少 2.64 万元，减少 7.13%。主要原因是人员减少及公用经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，县交通运输局未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，我单位房屋类资产共计 0.00 平方米，价值 0 万元，车辆共计 1 辆，价值 43.18 万元。

### （四）预算绩效情况

当年预算未安排绩效目标。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

## 二、支出类

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

