

宁安市交通运输局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市交通运输局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

宁安市交通运输局隶属于宁安市交通运输局部门，主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟订公路、水路行业规划和标准并贯彻实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公共汽车、出租车、汽车租赁等行业管理工作，负责汽车出入境运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。拟订公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施，承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。负责公路、水路

交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省市级重点物资和紧急客货运输。

(八)负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作工作。

(十)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。指导监督全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(十一)贯彻执行国家和省铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责全市铁路、民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理等工作。

(十二)贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规,负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个,分别为办公室、政策法规办公室、综合业务办公室。

三、单位人员构成

宁安市交通运输局编制总数为7个，其中：行政编制7个，事业编制0个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加56人。

第二部分 宁安市交通运输局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

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	3321.74	一、社会保障和就业支出	55.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	3253.96
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.96
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3321.74	本年支出合计	3321.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3321.74	支出总计	3321.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3321.74	3321.74	3321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	交通运输局	3321.74	3321.74	3321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	宁安市交通运输局	3321.74	3321.74	3321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

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	3321.74	140.73	3181.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3253.96	74.93	3179.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3253.96	74.93	3179.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	126.82	17.02	109.80	0.00	0.00	0.00

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
2140104	公路建设	3069.23	0.00	3069.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3321.74	一、本年支出	3321.74
（一）一般公共预算拨款	3321.74	（一）社会保障和就业支出	55.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1.98
		（四）交通运输支出	3253.96
		（五）住房保障支出	5.96
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3321.74	支出总计	3321.74

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3321.74	140.73	118.89	21.84	3181.01
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.18	47.18	47.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
21110	能源节约利用	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
2111001	能源节约利用	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
214	交通运输支出	3253.96	74.93	53.09	21.84	3179.03
21401	公路水路运输	3253.96	74.93	53.09	21.84	3179.03
2140101	行政运行	57.91	57.91	53.09	4.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	126.82	17.02	0.00	17.02	109.80
2140104	公路建设	3069.23	0.00	0.00	0.00	3069.23
221	住房保障支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	140.73	118.89	21.84
301	工资福利支出	71.46	71.46	0.00
30101	基本工资	31.15	31.15	0.00
3010101	基本工资	31.15	31.15	0.00
30102	津贴补贴	19.34	19.34	0.00
3010201	津补贴	18.50	18.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	0.00
30103	奖金	2.60	2.60	0.00
3010301	奖金	2.60	2.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.92	3.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.96	5.96	0.00
302	商品和服务支出	21.84	0.00	21.84
30201	办公费	1.05	0.00	1.05
30208	取暖费	14.96	0.00	14.96
3020801	办公用房取暖费	14.96	0.00	14.96
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	4.82	0.00	4.82
303	对个人和家庭的补助	47.43	47.43	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	47.18	47.18	0.00
3030201	退休工资	38.78	38.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.40	8.40	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3181.01
302	商品和服务支出	20.80
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	0.18
30204	手续费	0.80
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	1.20
3020702	电话通讯费	1.20
30209	物业管理费	0.70
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.40
3021301	一般维修费	0.60
3021304	电梯维修费	0.80
3021305	网络运行维护费	1.00
30226	劳务费	3.12
30227	委托业务费	0.20
310	资本性支出	3069.23
31005	基础设施建设	3069.23
312	对企业补助	90.98
31204	费用补贴	85.98
31299	其他对企业补助	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3181.01	3181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1、工作运转经费	宁安市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	8、铁路平改立项目利息本金管 理费	宁安市交通运输局	689.23	689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	9、国道鹤大公路宁安镇过境段 PPP项目(2023)	宁安市交通运输局	2380.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5、公交公司运营补贴	宁安市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3、老年人公交卡补贴款	宁安市交通运输局	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指建[2023]38号2023年中 央节能减排补助资金	宁安市交通运输局	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2、基层党建工作经费	宁安市交通运输局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输局	工资支出	10	工资支出	50.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输局	退休人员经费	10	退休费	47.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市交通运输局	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	1、工作运转经费	10	其他运转类	20.00	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理经费的支出，年度经费严重不足，保	产出指标	数量指标	本部门经费	等于	17.00	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输局	1、工作运转经费	10	其他运转类	20.00	我局近年来承担全市公路工程建设项目的不断增加，同时加大了人员管理	效益指标	社会效益指标	维持本部门工作运转	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	2、基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.80	为了能够更好的开展交通系统党建工作，进一步提升基层党组织的战斗力和创造力、凝聚力和创造力，有力推动交通系统党建工作的创新发展，此项党建经费将用于基层党建工作中党员教育培	产出指标	数量指标	党建工作经费	等于	0.80	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	党建宣传工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	3、老年人公交卡补贴款	10	专项业务费项目	84.00	宁安市众诚公共交通汽车公司按照《黑龙江省老年人权益保障条例》的规定，六十五周岁以上的老年人免费乘坐市内城市公共交通，六十周岁以上的老年人享受半价优惠。	产出指标	数量指标	运营刷老年人公交卡公	等于	62.00	台	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
								提高服务优惠老年人	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00
	5、公交公司运营补贴	10	专项业务费项目	5.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受的财政补贴政策，为宁安市人民政府第4届52次会议研究确定，从2006年起	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	5.00	万元	20.00
							质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	20.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
宁安市交通运输局	5、公交公司运营补贴	10	专项业务费项目	5.00	宁安市众诚公共交通汽车公司享受的财政补贴政策，为宁安市人民政府第	效益指标	社会效益指标	恢复公交管理和站点建	等于	100.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
	8、铁路平改立项目利息本金管理费	10	专项业务费项目	689.23	加快推进铁路平改立项目建设工作，有效合理利用贷款资金。	产出指标	数量指标	偿还本金	等于	318.43	万元	10.00	
								管理费	等于	15.12	万元	10.00	
								全年利息	等于	370.80	万元	10.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	10.00		
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
	9、国道鹤大公路宁安镇过境段PPP项目(2023)	10	专项业务费项目	2380.00	经宁安市人民政府批准，国道鹤大公路宁安镇过境段项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式进行投资、建设及运营管理。	产出指标	数量指标	政府付费金额	等于	2380.00	万元	30.00	
								质量指标	资金使用合规性	等于	100.00	%	10.00
									时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	等于	100.00	%	10.00	
	黑财指建[2023]38号2023	10	专项业务费项目	1.98	稳步推进新能源汽车充电基础设施建	产出指标	数量指标	拨付公交公司	等于	1.98	万元	10.00	

表12

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市交通运输局	黑财指建 [2023]38号2023 年中央节能减排 补助资金	10	专项业务费 项目	1.98	稳步推进新能源汽车充电基础设施建设，促进新能源产业健康平稳发展。	产出指标	质量指标	建设运营改造升级充换电服务网络	等于	100.00	%	10.00
								省级补助资金用于新能源公交车充	等于	100.00	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	资源节约	定性	增强	/	40.00

第三部分 宁安市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市交通运输局（本级）收入总预算3321.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2729.16万元，增长460%，主要原因是：项目支出增加。支出总预算3321.74万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加2729.16万元，增长460%，主要原因是项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）收入预算3321.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3321.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）支出预算3321.74万元，其中：基本支出140.73万元，占4.24%；项目支出3181.01万元，占95.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）财政拨款收入预算3321.74万元，其中：一般公共预算拨款3321.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3321.74万元，其中，社会保障和就业支出55.54万

元，卫生健康支出4.30万元，节能环保支出1.98万元，交通运输支出3253.96万元，住房保障支出5.96万元。比上年预算增加2729.16万元，增长460%，主要原因是项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）一般公共预算支出3321.74万元，其中：基本支出140.73万元，项目支出3181.01万元。

（一）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）47.18万元，比上年预算增加36.03万元，增长323%，主要原因是退休人员增加。

（二）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）8.36万元，比上年预算增加1.15万元，增长15.95%，主要原因是人员费用调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.30万元，比上年预算增加0.38万元，增长9.69%，主要原因是人员费用调整。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）1.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长100%，主要原因是项目新增。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）57.91万元，比上年预算增加2.39万元，增长4.3%，主要原因是人员费用调整。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理

事务（项）126.82万元，比上年预算减少10.06万元，下降7.35%，主要原因是人员费用调整。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3069.23万元，比上年预算增加2696.73万元，增长723%，主要原因是项目支出增加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.96万元，比上年预算增加0.56万元，增长10.37%，主要原因是人员费用调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）一般公共预算基本支出140.73万元，其中：人员经费118.89万元，公用经费21.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.15万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.29%，主要原因是人员费用调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.34万元，比上年预算增加5.36万元，增长38.34%，主要原因是人员费用调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.60万元，比上年预算减少1.15万元，下降30.67%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.36万元，比上年预算增加1.15万元，增长15.95%，主要原因是人员费用调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.95万元，比上年预算增加0.54万元，增长15.84%，主要原因是人员费用调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万

元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.96万元，比上年预算增加0.56万元，增长10.37%，主要原因是人员费用调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相同。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.96万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是增加房屋超高费用。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.99万元，比上年预算增加0.09万元，增长10%，主要原因是人员费用调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相同。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.82万元，比上年预算减少1.07万元，下降18.17%，主要原因是人员费用调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.18万元，比上年预算增加37.71万元，增长398.2%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.25万元，比上年预算减少0.26万元，下降50.98%，主要原因是人员费用调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）一般公共预算项目支出3181.01万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.20万元，比上年预算增加6.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.40万元，比上年预算增加2.4万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十二）资本性支出（类）基础设施建设（款）3069.23万元，

比上年预算增加2696.73万元，增长723%，主要原因是项目支出增加。

(十三)对企业补助（类）费用补贴（款）85.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长2.36%，主要原因是项目支出增加。

(十四)对企业补助（类）其他对企业补助（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相同。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是没有公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算21.84万元，比上年预算减少0.97万元，下降4.25%。主要原因是机关运行经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市交通运输局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市交通运输局（本级）固定资产金额668.87万元，其中：房屋3465.86平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市交通运输局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额3160.21万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。