

临汾市交通运输局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委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）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟定全市综合交通运输发展规划，指导全市综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等专项规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全市水路运输管理工作。

（四）负责全市通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全市通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全市船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全市水上搜救工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市级财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。（七）指导监督全市农村公路建设、管理和维护工作。对全市农村公路建设重要工程项目实施质量监督。（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全市交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。（九）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全市公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。（十）指导全市交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际合作与交流。（十一）指导全市交通运输行政审批工作，负责市本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。（十二）指导监督全市交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输信用体系建设工作。（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十四）职能转变。市交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改

革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。（十五）有关职责分工。1. 由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。市交通运输局会同市有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2. 与有关部门节能降耗职责的分工。市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。市城市管理局负责城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。市直属机关事务管理局具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、政策法规科（执法监督科）、规划投资科、建设管理科、综合运输科、安全监督科（应急办公室）、铁路安全综合协调和监督管理科（临汾市铁路安全监督管理局）、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。本部门下属单位包括：临汾市民航机场服务中心、临汾市邮政业安全中心、临汾市道路运输事业发展中心、临汾市公路事业发展中心、临汾市交通运输综合行政执法队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：临汾市交通运输局本级、临汾市民航机场服务中心、临汾市邮政业安全中心、临汾市道路运输事业发展中心、临汾市公路事业发展中心、临汾市交通运输综合行政执法队。

行政编制32人，财政拨款事业编制275人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7895.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	42322.99	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	900.49	900.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	41325.79	41038.99	286.80
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	8238.39	7871.71	366.69
		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	406.91	406.91	
		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			
本年收入合计	50218.09	本年支出合计	50871.57	50218.09	653.49
上年结转	653.49	年终结转			
收入总计	50871.57	支出总计	50871.57	50218.09	653.49

2023年预算收入总表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		50218.09	7895.10	42322.99				653.49
208	社会保障和就业支出	900.49	900.49					
20805	行政事业单位养老支出	900.49	900.49					
2080501	行政单位离退休	114.86	114.86					
2080502	事业单位离退休	115.74	115.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.88	453.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00					
212	城乡社区支出	41038.99		41038.99				286.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41038.99		41038.99				286.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41038.99		41038.99				286.80
214	交通运输支出	7871.71	6587.71	1284.00				366.69
21401	公路水路运输	6536.29	6536.29					253.69
2140101	行政运行	426.30	426.30					
2140102	一般行政管理事务	1895.33	1895.33					21.45
2140103	机关服务	3686.82	3686.82					
2140106	公路养护	146.74	146.74					17.60
2140109	交通运输信息化建设	75.00	75.00					
2140112	公路运输管理	306.10	306.10					214.63
21403	民用航空运输							53.00
2140399	其他民用航空运输支出							53.00
21405	邮政业支出	51.42	51.42					

2140599	其他邮政业支出	51.42	51.42					
21406	车辆购置税支出							60.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							60.00
21469	民航发展基金支出	1284.00		1284.00				
2146904	航线和机场补贴	1284.00		1284.00				
221	住房保障支出	406.91	406.91					
22102	住房改革支出	406.91	406.91					
2210201	住房公积金	406.91	406.91					

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目		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		50871.57	4677.59	46193.99
208	社会保障和就业支出	900.49	900.49	
20805	行政事业单位养老支出	900.49	900.49	
2080501	行政单位离退休	114.86	114.86	
2080502	事业单位离退休	115.74	115.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.88	453.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	
212	城乡社区支出	41325.79		41325.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41325.79		41325.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41325.79		41325.79
214	交通运输支出	8238.39	3370.19	4868.20
21401	公路水路运输	6789.97	3370.19	3419.78
2140101	行政运行	426.30	426.30	
2140102	一般行政管理事务	1916.78		1916.78
2140103	机关服务	3686.82	2943.90	742.93
2140106	公路养护	164.34		164.34
2140109	交通运输信息化建设	75.00		75.00
2140112	公路运输管理	520.73		520.73
21403	民用航空运输	53.00		53.00
2140399	其他民用航空运输支出	53.00		53.00
21405	邮政业支出	51.42		51.42
2140599	其他邮政业支出	51.42		51.42
21406	车辆购置税支出	60.00		60.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00		60.00
21469	民航发展基金支出	1284.00		1284.00
2146904	航线和机场补贴	1284.00		1284.00
221	住房保障支出	406.91	406.91	
22102	住房改革支出	406.91	406.91	
2210201	住房公积金	406.91	406.91	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7895.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	42322.99	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	900.49	900.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	41325.79		41325.79	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	8238.39	6954.39	1284.00	
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	406.91	406.91		
		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				
本年收入合计	50218.09	本年支出合计	50871.57	8261.79	42609.79	
上年财政拨款结转	653.49	年终结转				
一、一般公共预算	366.69					
二、政府性基金预算	286.80					
三、国有资本经营预算						
收入总计	50871.57	支出总计	50871.57	8261.79	42609.79	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目		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		7895.10	4677.59	3217.51
208	社会保障和就业支出	900.49	900.49	
20805	行政事业单位养老支出	900.49	900.49	
2080501	行政单位离退休	114.86	114.86	
2080502	事业单位离退休	115.74	115.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.88	453.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出	6587.71	3370.19	3217.51
21401	公路水路运输	6536.29	3370.19	3166.09
2140101	行政运行	426.30	426.30	
2140102	一般行政管理事务	1895.33		1895.33
2140103	机关服务	3686.82	2943.90	742.93
2140106	公路养护	146.74		146.74
2140109	交通运输信息化建设	75.00		75.00
2140112	公路运输管理	306.10		306.10
21405	邮政业支出	51.42		51.42
2140599	其他邮政业支出	51.42		51.42
21469	民航发展基金支出			
2146904	航线和机场补贴			
221	住房保障支出	406.91	406.91	
22102	住房改革支出	406.91	406.91	
2210201	住房公积金	406.91	406.91	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4677.59	4402.69	274.90
工资福利支出		4169.35	4169.35	
基本工资	工资奖金津补贴	155.05	155.05	
基本工资	工资福利支出	1448.15	1448.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.84	95.84	
津贴补贴	工资福利支出	152.83	152.83	
奖金	工资奖金津补贴	79.78	79.78	
绩效工资	工资福利支出	938.58	938.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	50.06	50.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	403.82	403.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.65	19.65	
职业年金缴费	工资福利支出	196.35	196.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.32	16.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	173.86	173.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	30.99	30.99	
住房公积金	住房公积金	51.94	51.94	
住房公积金	工资福利支出	354.97	354.97	
商品和服务支出		284.60	9.70	274.90
办公费	办公经费	9.00		9.00
办公费	商品和服务支出	16.28		16.28
印刷费	商品和服务支出	3.50		3.50
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	22.51		22.51
邮电费	办公经费	1.30		1.30
邮电费	商品和服务支出	2.20		2.20
差旅费	办公经费	10.00		10.00
差旅费	商品和服务支出	17.10		17.10
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	7.00		7.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	12.50		12.50
工会经费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	4.00		4.00

福利费	办公经费	8.16		8.16
福利费	商品和服务支出	58.38		58.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.23		3.23
其他交通费用	办公经费	29.99		29.99
其他交通费用	商品和服务支出	4.00		4.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.24	6.24	8.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	45.72	3.46	42.26
对个人和家庭的补助		223.64	223.64	
离休费	离退休费	20.71	20.71	
退休费	离退休费	199.72	199.72	
生活补助	社会福利和救助	2.08	2.08	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		42322.99
103	非税收入	42322.99
10301	政府性基金收入	42322.99
1030110	民航发展基金收入	1284.00
1030148	国有土地使用权出让收入	41038.99

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		42322.99		42322.99
212	城乡社区支出	41038.99		41038.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41038.99		41038.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41038.99		41038.99
214	交通运输支出	1284.00		1284.00
21469	民航发展基金支出	1284.00		1284.00
2146904	航线和机场补贴	1284.00		1284.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务		2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务		2140103	机关服务			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140109	交通运输信息化建设		2140109	交通运输信息化建设			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
21405	邮政业支出		21405	邮政业支出			
2140599	其他邮政业支出		2140599	其他邮政业支出			
21469	民航发展基金支出		21469	民航发展基金支出			
2146904	航线和机场补贴		2146904	航线和机场补贴			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费	8.63	8.63		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.63	8.63		
合计	9.93	9.93		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	78.15	78.15		
临汾市交通运输局	78.15	78.15		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市交通运输局	45540.50	3217.51	42322.99			
临汾市交通运输局	44150.47	2168.48	41981.99			
临汾市交通运输局	44150.47	2168.48	41981.99			
市区公交补贴(公益性及政策性亏损补贴)	6004.40		6004.40			
市区公交补贴(车辆购置补贴)	3248.32		3248.32			
中高考期间免费乘车公交车补贴	96.00		96.00			
重污染天气期间免费乘车公交车补贴	960.00		960.00			
临汾机场航线补贴	22637.34		22637.34			
临汾机场运营保障经费	5362.66		5362.66			
临汾至长治城际公交运营补贴	436.00		436.00			
临汾至晋城城际公交运营补贴	298.80		298.80			
临汾至延安城际公交运营补贴	427.00		427.00			
市交通运输局效能建设支出	50.00	50.00				
公共自行车运营补贴	579.83		579.83			
邮政快递业安全监管经费	51.42	51.42				
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金	1284.00		1284.00			
基本能力提升培训	15.00	15.00				
城市周边道路清扫保洁工作	317.64		317.64			
城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修	92.85	92.85				
交通战备运行保障	1.00	1.00				
法律顾问服务	2.00	2.00				
交通执法检查及公路建设协调	138.00	138.00				
网络专线租赁及网站运行维护	13.24	13.24				
公交乘务安保经费	1119.95	1119.95				
因审计力量不足聘请审计人员服务	4.85	4.85				
12328交通运输服务监督热线服务	48.48	48.48				
交通安全及质量监督检查	10.00	10.00				
交通运输宣传	10.00	10.00				

柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施运行维护	29.01	29.01			
档案管理服务	15.35	15.35			
交通运输管理费	25.00	25.00			
政务热线服务	129.00	129.00			
办公设备购置	13.00	13.00			
公交都市创建、绿色出行创建及公共自行车站点建设工程尾款	183.45	183.45			
临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目	53.89	53.89			
出租汽车监控管理信息系统尾款	75.00	75.00			
临汾市交通运输智慧平台项目	330.00		330.00		
市交通运输局多功能会议室系统设备购置	88.00	88.00			
临汾市道路运输事业发展中心	456.10	456.10			
临汾市道路运输事业发展中心	456.10	456.10			
提前下达2023年成品油增长性补助资金	306.10	306.10			
办公用房租赁费	150.00	150.00			
临汾市公路事业发展中心	218.74	218.74			
临汾市公路事业发展中心	218.74	218.74			
四好农村路建设项目服务与指导业务	195.89	195.89			
公路质量安全技术推广与督导	14.00	14.00			
办公设备购置	8.85	8.85			
临汾市交通运输综合行政执法队	715.19	374.19	341.00		
临汾市交通运输综合行政执法队	715.19	374.19	341.00		
停车场租赁	13.00	13.00			
执法能力提升及普法教育培训费	5.00	5.00			
办公设备购置	14.43	14.43			
执法效率提升	60.09	60.09			
车辆超限辅助治理经费	81.67	81.67			
临汾市治超信息管理指挥系统改造项目	341.00		341.00		
公路水运工程建设执法质量检测委托费	200.00	200.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市交通运输局	653.49	366.69	286.80	
临汾市交通运输局	378.85	92.05	286.80	
临汾市交通运输局	378.85	92.05	286.80	
公共自行车运营补贴(2022年下半年)	286.80		286.80	
台襄公路抢修保通工程项目	17.60	17.60		
临汾机场航线补贴	53.00	53.00		
临汾市第一次全国自然灾害综合风险普查项目	21.45	21.45		
临汾市道路运输事业发展中心	214.63	214.63		
临汾市道路运输事业发展中心	214.63	214.63		
提前下达2022年成品油增长性补助资金	214.63	214.63		
临汾市交通运输综合行政执法队	60.00	60.00		
临汾市交通运输综合行政执法队	60.00	60.00		
神刘公路超限检测站	60.00	60.00		

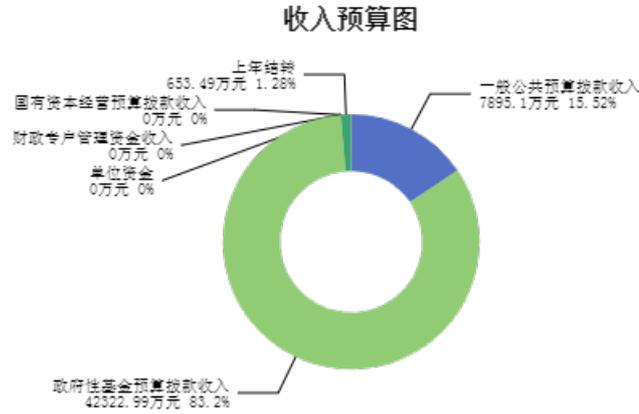
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计50,871.57万元，其中：本年收入50,218.09万元，上年结转653.49万元，比上年减少11849.06万元，下降18.89%，主要原因是2023年减少了临汾机场项目经费9000万元、临汾市区公交补贴5848万元、治超信息管理指挥系统项目尾款98万元，出租汽车监控管理信息系统比上年减少了701万元，增加了民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金1284万元、临汾市交通运输智慧平台项目330万元、临汾至延安城际公交运营补贴427万元、公交都市创建绿色出行创建及公共自行车站点建设工程尾款183.45万元、临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目53.89万元、市交通运输局多功能会议室系统设备购置88万元、邮政快递业安全监管经费51.42万元、公路水运工程建设执法质量检测委托经费200万元，上年结转本年公共自行车运营补贴（2022年下半年）286.80万元、临汾市第一次全国自然灾害风险普查项目21.45万元、临汾机场航线补贴53万元、台襄公路抢修保通工程项目17.60万元；本年部门预算支出总计50,871.57万元，其中：本年预算安排50,218.09万元，上年结转653.49万元，比上年减少11849.06万元，下降18.89%，主要原因是2023年减少了临汾机场项目经费9000万元、临汾市区公交补贴5848万元、治超信息管理指挥系统项目尾款98万元，出租汽车监控管理信息系统比上年减少了701万元，增加了民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金1284万元、临汾市交通运输智慧平台项目330万元、临汾至延安城际公交运营补贴427万元、公交都市创建绿色出行创建及公共自行车站点建设工程尾款183.45万元、临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目53.89万元、市交通运输局多功能会议室系统设备购置88万元、邮政快递业安全监管经费51.42万元、公路水运工程建设执法质量检测委托经费200万元，上年结转本年公共自行车运营补贴（2022年下半年）286.80万元、临汾市第一次全国自然灾害风险普查项目21.45万元、临汾机场航线补贴53万元、台襄公路抢修保通工程项目17.60万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入50,871.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,895.10万元，占15.52%；政府性基金预算拨款收入42,322.99万元，占83.20%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转653.49万元，占1.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算50,871.57万元，其中：基本支出4,677.59万元，占9.19%；项目支出46,193.99万元，占90.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算50,871.57万元。收入为一般公共预算拨款8,261.79万元，政府性基金预算拨款42,609.79万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入50,218.09万元，上年结转收入653.49万元。支出包括：社会保障和就业支出900.49万元、城乡社区支出41,325.79万元、交通运输支出8,238.39万元、住房保障支出406.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

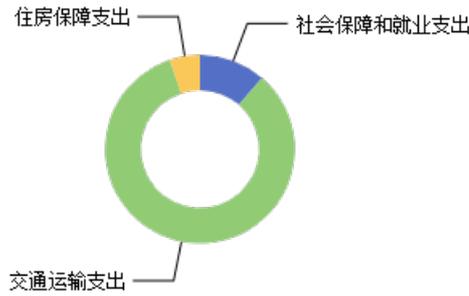
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,895.10万元，比上年减少1236.56万元，下降13.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款7,895.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出900.49万元，占11.41%；交通运输支出6,587.71万元，占83.44%；住房保障支出406.91万元，占5.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,677.59万元，其中：

人员经费4,402.69万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费274.90万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.93万元比2022年同口径减少 40.85万元，主要原因是本着节约的原则，结合上年实际支付情况，更科学编制了本年预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.30万元与上年相比预算数减少15.98万元；公务用车运行维护费8.63万元与上年相比预算数减少24.87万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出78.15万元，与上年相比减少4.36万元，下降5.28%。主要原因是：2022年离退休人员体检费编制在公用经费项目，2023年在人员类项目。

九、政府采购情况

2023年临汾市交通运输局部门各单位政府采购预算总额2748.91万元。其中：政府采购货物预算440.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2308.16万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市交通运输局部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算当年拨款3217.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

全市完成交通固定资产投资65.32亿元，其中：高速公路项目16.62亿元、国省道项目20亿元、“四好农村路”建设6.73亿元、黄河一号旅游公路建设21.97亿元。农村公路优良中路率达到90%以上。车辆非法超限超载率控制在0.2%以内。全市规上交通运输服务业完成营收70.98亿元，增速10%以上。巩固发展良好的安全生产形势，坚决防止重大及以上安全责任事故。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆26辆，价值850.52万元，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆等。

2、房屋情况：

2023年初全局拥有房屋面积20348平方米，价值3509.53万元，其中：局机关拥有房屋面积4796平方米，价值229.36万元（办公用房面积2060平方米，价值101.19万元）。

3、其他国有资产占有使用情况：

全局2023年初其他国有资产主要有：土地面积20745.19平方米，价值650.12万元；通用设备2370件，价值2901.31万元；专用设备304件，价值526.09万元；公共基础设施（临汾城市公共自行车项目）4317.79万元。目前正常使用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

- 1、政府履职辅助性服务-会计审计服务-审计服务-因审计力量不足聘请审计人员服务（服务内容：内部审计服务）
- 2、公共服务-公共信息与宣传服务-公共信息服务-交通运输公共信息采集、处理及公布等服务（服务内容：交通智慧平台服务）
- 3、公共服务-其他公共服务-政务热线服务-政务热线服务（服务内容：95128电召平台运维）
- 4、公共服务-其他公共服务-政务热线服务-12328交通运输服务监督热线服务（服务内容：12328监督电话项目化管理）
- 5、政府履职辅助性服务-法律服务-法律顾问服务-法律顾问服务（服务内容：法律顾问）
- 6、政府履职辅助性服务-其他辅助性服务-档案管理服务-档案管理服务（服务内容：临汾市交通运输局档案整理外包）

（二）其他

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- （1）截止上年末我局一般债券资金余额4400万元；
- （2）截止上年末我局4个项目使用一般债券资金，其使用情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目前期经费100 万元，实际使用83088元，余款已交回财政；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目前期经费100万元，实际使用147657元，余款已交回财政；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目2200万元；

临汾城西客运站建设项目2000万元。

(3) 截止上年末一般债券项目建设进度、运营情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目2017年5月完工并通过验收，2017年11月完成决算审计，目前正常运营。

临汾城西客运站建设项目于2015年11月投入试运营， 竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

2、专项债券公开

(1) 截止上年末我局使用专项债券资金500万元，年利率2.75%，期限10年，发行日期2016年。

(2) 截止上年末我局使用专项债券项目为临汾城西客运站建设项目，该项目于2015年11月投入试运营，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

(3) 截止上年末专项债券对应项目形成了临汾城西客运站，方便了旅客出行。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。