

附件 5

# 交通运输局公路管理所 2023 年 单位预算（模板）

# 目 录

## 第一部分 交通运输局公路管理所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

## 第二部分 交通运输局公路管理所 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 交通运输局公路管理所 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江油市交通运输级公路 管理所概况

## 一、基本职责及主要工作

### （一）市公路管理所职能简介

主要贯彻，负责对负责全市境内国、省干线及县道公路管理和维护统筹安排江油市境内公路养护作业计划，负责行政管理，指导乡村公路的管理和养护，负责管养公路大中修工程，负责江油境内桥梁、隧道的检查评定，鉴定，承担抢险救灾等突发事件的公路保通任务，完成上级主管部门交办的其他工作。

## 一、职能简介

### （一）市公路管理所职能简介

主要贯彻，负责对负责全市境内国、省干线及县道公路管理和维护统筹安排江油市境内公路养护作业计划，负责行政管理，指导乡村公路的管理和养护，负责管养公路大中修工程，负责江油境内桥梁、隧道的检查评定，鉴定，承担抢险救灾等突发事件的公路保通任务，完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、2023年重点工作

负责全市境内国、省干线及县道公路管理和维护统筹安排江油市境内公路养护作业计划，负责行政管理，指导乡村公路的管理和养护，负责管养公路大中修工程，负责江油境内桥梁、隧道的检查评定，鉴定，承担抢险救灾等突发事件的公路保通任务。

**第二部分 江油市交通运输局公路管  
理所  
2023 年单位预算表**

**(插入本单位预算公开表)**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 江油市交通运输局公路管 理所

## 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输局公路管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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……（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（上述为举例，实际应根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。交通运输局公路管理所 2023 年收支总预算 418.64 万元，比 2022 年收支预算总数减少 447.84 万元，主要原因是减少项目支出。

### （一）收入预算情况

交通运输局公路管理所 2023 年收入预算 418.64 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 418.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；……（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）。

### （二）支出预算情况

交通运输局公路管理所 2023 年支出预算 418.64 万元，其中：基本支出 394.64 万元，占 94.3%；项目支出 24 万元，占 5.7%……（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

（交通运输局公路管理所）2023 年财政拨款收支总预算 418.64 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 447.84 万元，主要原因是项目减少的原因。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.64 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元……（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 2.24 万元、社会保障和就业支出 98.73 万元、卫生健康支出 13.98 万元、交通运输支出 277.47 万元、住房保障支出 26.22 万元。（上述为举例，实际应根据公开表 2 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

### 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

交通运输局公路管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 418.64 万元，比 2022 年预算数减少 447.84 万元，主要原因是项目费用减少的原因）。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；……（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）0 事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：……（支出方向、绩效目标等）。

2.一般公共服务（类）0 事务（款）一般行政管理事务（项目）2023 年预算数为 0 万元，主要用于：……（支出方向、绩效目标等）。

3.一般公共服务（类）0 事务（款）机关服务（项）2023

年预算数为 0 万元，主要用于：……（支出方向、绩效目标等）。

……（上述为举例，实际应根据公开表 3 具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输局公路管理所 2023 年一般公共预算基本支出 418.64 万元，其中：

人员经费 373.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、卫生健康缴费（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费 21.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……（上述为举例，实际应根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输局公路管理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.68 万元，其中：公务接待费 1.68 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2023 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

## **（二）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。**

主要原因是...（增加或减少的原因）。

2023 年公务接待费计划用于上级项目检查接待...

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%（或与 2022 年预算持平）。**主要原因是...（增加或减少的原因）。无预算。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车辆。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车...（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

交通运输局公路管理所 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是...（增加或减少的原因）。交通运输局公路管理所 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

交通运输局公路管理所 2023 年国有资本经营预算支出 0

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2022 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是……（增加或减少的原因）。交通运输局公路管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，交通运输局公路管理所的机关运行经费财政拨款预算为 21.56 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是持平。

（机关运行经费具体口径：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。）

### （二）政府采购情况

2023 年，交通运输局公路管理所安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。或交通运输局公路管理所 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交通运输局公路管理所共有车辆 4 辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），

其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。（或）2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：**

2023 年交通运输局公路管理所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 24 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个。

##### **情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：**

2023 年交通运输局公路管理所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 24 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 24 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本单位 2023 年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的 2023 年部门预算公开信息。