

2023 年临夏州交通运输部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省上有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全州公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全州公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；会同有关部门编制全州民航运输行业发展规划；负责全州道路运输站场、港口、码头布局规划；负责全州交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全州道路、水路、民航交通运输市场监督管理；执行道路、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；指导全州城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责组织全州公路、水路、民航等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基

基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收;负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理。

(五)负责全州交通基础设施建设市场监督管理;执行公路、水路、民航工程建设相关政策、制度和标准并监督实施;负责全州交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标投标工作的行业管理。

(六)负责局属单位劳动工资、人事调动、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

(七)指导全州交通运输行业体制改革,拟定地方性交通法规规章;负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

(八)负责全州道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

(九)负责全州交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

(十)指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

(十一) 指导城市客运和出租车行业管理职责划州交通运输局。

(十二) 承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

临夏州道路运输管理局受临夏州交通运输局委托，负责道路运输行政许可事项的前期工作，承办州交通运输局交办的其它事宜。

临夏州交通运输综合执法队成立于 2019 年，主要职责是强化统筹协调和监督职责，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；整合法律法规明确要求由州市两级承担的交通运输综合行政执法职责；整合州道路运输管理局、州地方海事局、州交通建设工程质量监督站的行政执法职责和州路政管理办公室的路政执法职责。

临夏回族自治州地方海事局（水路运输安全管理处）属交通部门事业单位，至今未列入参照《公务员法》管理范围。单位的前身是临夏回族自治州水上安全检查站，1988 年，根据临州编[1988]15 号文件批准成立了临夏回族自治州水路交通管理处，同时撤销临夏州水上安全检查站；2002 年，根据临州府秘[2002]73 号文件批准成立临夏州水路运输安全管理处；2003 年，临夏州机构编制委员会（临州机编[2003]09 号）批准设立了临夏回族自治州地方海事局，与临夏回族自治州水路运输安全

管理处两块牌子、一套人员，为副县级建制单位，是临夏州交通局下属的水路交通海事管理机构。

临夏回族自治州公路管理处成立于 2000 年，经州机构编制委员会批准，隶属州交通运输局，属副县级事业单位。主要职责为：负责全州县乡公路的勘察设计，工程管理和竣工验收等工程建设工作；负责全州县乡公路养护管理，指导、督查省州养护计划的实施；负责工程建设、养护方面的技术管理工作；负责工程建设和公路养护管理规章、标准、规范、定额等的贯彻和实施、指导和督查等。临夏回族自治州公路管理处成立于 2000 年，经州机构编制委员会批准，隶属州交通运输局，属副县级事业单位。主要职责为：负责全州县乡公路的勘察设计，工程管理和竣工验收等工程建设工作；负责全州县乡公路养护管理，指导、督查省州养护计划的实施；负责工程建设、养护方面的技术管理工作；负责工程建设和公路养护管理规章、标准、规范、定额等的贯彻和实施、指导和督查等。

临夏州交通建设工程质量监督站成立于 2005 年，经州编制办批准，隶属州交通局，为正科级事业单位。负责监督检查建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家相关质量标准和技术规范开展各项工作；监督检查勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位相应等级资质证书和从业人员的执业资格；对公路建设工程质量和安全生产情况进行抽检，定期发布质量和安全生产动态信息；

依法查处违反公路建设工程质量安全监督法律法规的行为；依法受理公路建设工程施工质量和安全生产的举报、投诉；法律法规规定及交通运输主管部门委托的其他职责。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州交通运输局内设有 9 个职能科室，其中行政科室 6 个为人秘科、运输科、安全科、计划科、财务科、公路科，事业科室 3 个（含参公 1 个）为建管办、路政办、交战办。

临夏州道路运输管理局现设办公室、财务资产科、运输安全科、运政法规科、科技教育科五个职能科室。

临夏州交通运输综合执法队内设 9 个职能科室，内设办公室、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、交通建设工程质量监督科、治超治理科、安全执法科、直属执法队（为派驻临夏市直属执法机构）9 个科室。

州水路运输安全管理处核定事业编制 16 名，其中设处长 1 名（副县级），科室干部职数 6 名。内设办公室、运政安全科、船检科三个科室。

临夏州公路管理处内设机构有办公室、管理科、财务科三个科室。

州交通质监站无内设机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州交通运输部门无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州交通运输部门下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州道路运输管理局、临夏州交通运输综合执法队、州水路运输安全管理处、临夏州公路管理处、州交通质监站。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1：2023年部门收支总表

附表2：2023年部门收入总表

附表3：2023年部门支出总表

附表4：2023年部门财政拨款收支总表

附表5：2023年部门一般公共预算支出表

附表6：2023年部门政府性基金预算支出表

附表7：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2023年部门政府采购预算表

附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	32633955	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	4007935	4007935	
		八、卫生健康支出	1134538	1134538	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	26291482	26291482	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	32633955	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	1200000	1200000	
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	32633955	支出总计	32633955	32633955	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

科 目			合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合 计	32633955	32633955	0	0	0	0	0	
			临夏州交通运输局	10444669	10444669						
214	01	01	交通运输支出行政运行	8151265	8151265						
214	01	03	交通运输支出机关服务	150000	150000						
214	05	04	交通运输支出行业监管	100000	100000						
208	27	02	社会保障和就业支出工伤保险基金的补助	10568	10568						
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	328174	328174						
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	26421	26421						
208	05	05	社会保障和就业支出基本养老保险缴费支出	845468	845468						
208	05	01	社会保障和就业支出行政单位离退休	832773	832773						
			临夏州道路运输管理局	3626746	3626746						
214	01	01	行政运行	2960665	2960665						
208	05	02	事业单位离退休	199210	199210						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325038	325038						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4063	4063						

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127613	127613						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10157	10157						
			临夏州交通运输综合行政执法队	9986760	9986760						
214	01	01	行政运行	8046100	8046100						
214	01	12	公路运输管理	500000	500000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889287	889287						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11116	11116						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344067	344067						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27790	27790						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168400	168400						
			临夏州水路运输安全管理处	4974471	4974471						
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3234618						
214	01	03	机关服务费	50000	50000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957						
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140						
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890						
224	01	06	安全监管	1200000	1200000						
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376						
			临夏州公路管理处	2592912	2592912						
214	01	12	公路运输管理支出	2225441	2225441						

208	05	02	事业单位离退休	26970	26970						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508	238508						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981	2981						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248	92248						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764	6764						
			临夏州交通建设工程质量监督站	1008397	1008397						
214	01	01	交通运输支出行政运行	873393	873393						
208	27	02	社会保障就业支出工伤保险基金的补助	1182	1182						
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	36319	36319						
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	2955	2955						
208	05	05	社会保障就业支出基本养老保险缴费支出	94548	94548						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合 计	32633955	30533955	2100000	0	0	0
				临夏州交通运输局	10444669	10194669	250000			
214	01	01		交通运输支出行政运行	8151265	8151265				
214	01	03		交通运输支出机关服务	150000		150000			
214	05	04		交通运输支出行业监管	100000		100000			
208	27	02		社会保障和就业支出工伤保险基金的补助	10568	10568				
210	12	01		卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	328174	328174				
210	12	01		卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	26421	26421				
208	05	05		社会保障和就业支出基本养老保险缴费支出	845468	845468				
208	05	01		社会保障和就业支出行政单位离退休	832773	832773				
				临夏州道路运输管理局	3626746	3626746				
214	01	01		行政运行	2960665	2960665				
208	05	02		事业单位离退休	199210	199210				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325038	325038				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4063	4063				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	127613	127613				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10157	10157				

			临夏州交通运输综合行政执法队	9986760	9486760	500000			
214	01	01	行政运行	8046100	8046100				
214	01	12	公路运输管理	500000		500000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889287	889287				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11116	11116				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344067	344067				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27790	27790				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168400	168400				
			临夏州水路运输安全管理处	4974471	3624471	1350000			
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3134618	100000			
214	01	03	机关服务费	50000		50000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957				
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140				
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890				
224	01	06	安全监管	1200000		1200000			
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376				
			临夏州公路管理处	2592912	2592912				
214	01	12	公路运输管理支出	2225441	2225441				
208	05	02	事业单位离退休	26970	26970				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508	238508				

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981	2981				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248	92248				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764	6764				
			临夏州交通建设工程质量监督站	1008397	1008397				
214	01	01	交通运输支出行政运行	873393	873393				
208	27	02	社会保障就业支出工伤保险基金的补助	1182	1182				
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	36319	36319				
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	2955	2955				
208	05	05	社会保障就业支出基本养老保险缴费支出	94548	94548				

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：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
一、本年预算收入	32633955	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	32633955	二、国防支出	0		
1. 人员经费	28028724	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2505231	四、教育支出	0		
3. 专项资金	2100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4007935	4007935	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1134538	1134538	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	26291482	26291482	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	1200000	1200000	
		二十、其他支出	0		
收入总计	32633955	支出总计	32633955	32633955	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	32633955	30533955	2100000
			临夏州交通运输局	10444669	10194669	250000
214	01	01	交通运输支出行政运行	8151265	8151265	
214	01	03	交通运输支出机关服务	150000		150000
214	05	04	交通运输支出行业监管	100000		100000
208	27	02	社会保障和就业支出工伤保险基金的补助	10568	10568	
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	328174	328174	
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	26421	26421	
208	05	05	社会保障和就业支出基本养老保险缴费支出	845468	845468	
208	05	01	社会保障和就业支出行政单位离退休	832773	832773	
			临夏州道路运输管理局	3626746	3626746	
214	01	01	行政运行	2960665	2960665	
208	05	02	事业单位离退休	199210	199210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325038	325038	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4063	4063	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	127613	127613	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10157	10157	

			临夏州交通运输综合行政执法队	9986760	9486760	500000
214	01	01	行政运行	8046100	8046100	
214	01	12	公路运输管理	500000		500000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889287	889287	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11116	11116	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	344067	344067	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27790	27790	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	168400	168400	
			临夏州水路运输安全管理处	4974471	3624471	1350000
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3134618	100000
214	01	03	机关服务费	50000		50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957	
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140	
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890	
224	01	06	安全监管	1200000		1200000
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376	
			临夏州公路管理处	2592912	2592912	
214	01	12	公路运输管理支出	2225441	2225441	
208	05	02	事业单位离退休	26970	26970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238508	238508	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2981	2981	

210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	92248	92248	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6764	6764	
			临夏州交通建设工程质量监督站	1008397	1008397	
214	01	01	交通运输支出行政运行	873393	873393	
208	27	02	社会保障就业支出工伤保险基金的补助	1182	1182	
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	36319	36319	
210	12	01	卫生健康支出基本医疗保险基金的补助	2955	2955	
208	05	05	社会保障就业支出基本养老保险缴费支出	94548	94548	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		30533955	28028724	2505231	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	8336017	8334417	1600	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2986105	2986105					
工资奖金津贴	津贴补贴	2468839	2468839					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1668842	1668842					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	845468	845468					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	365163	365163					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	其他社会保障缴费	1600		1600				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1025759	0	1025759	0	0	0	0
办公经费	办公费	295999		295999				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	12000		12000				
办公经费	电费	60000		60000				
办公经费	邮电费	36000		36000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	176000		176000				

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	100707		100707				
办公经费	福利费	74653		74653				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	164400		164400				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	6000		6000				

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1265749	1265749	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	496632	496632					
离退休费	退休费	619545	619545					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	148552	148552					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	1020	1020					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	19888480	18428558	1459922	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	18441358	18428558	12800	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	6466620	6466620					
工资奖金津贴	津贴补贴	1915889	1915889					
工资奖金津贴	绩效工资	3653652	3653652					
工资奖金津贴	奖金	3518885	3518885					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1863871	1863871					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	803241	803241					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	12800		12800				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						

其他工资福利支出	其他工资福利支出	206400	206400					
商品和服务支出	商品和服务支出	1447122	0	1447122	0	0	0	0
办公经费	办公费	300300		300300				
办公经费	印刷费	1000		1000				
办公经费	手续费	2350		2350				
办公经费	水费	6500		6500				
办公经费	电费	110000		110000				
办公经费	邮电费	47600		47600				
办公经费	取暖费	108000		108000				
办公经费	物业管理费	30000		30000				
办公经费	差旅费	200000		200000				
办公经费	租赁费	7500		7500				
办公经费	工会经费	222206		222206				
办公经费	福利费	161666		161666				
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	3000		3000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	190000		190000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17000		17000				
维修（护）费	维修（护）费	40000		40000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	17950	0	17950	0	0	0	0

资本性支出（一）	资本性支出	17950	0	17950	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	17950		17950				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0

国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		2100000	2100000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	250000	250000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	250000	250000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1830000	1830000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	1830000	1830000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	300000	300000					

办公经费	印刷费	50000	50000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	22000	22000					
办公经费	邮电费	15000	15000					
办公经费	取暖费	25000	25000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	240000	240000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	288000	288000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	20000	20000					

专用材料费购置费	被装购置费	50000	50000					
专用材料费购置费	专用燃料费	20000	20000					
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	126000	126000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	624000	624000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000	50000					
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	20000	20000	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	20000	20000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	20000	20000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州交通运输局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	709050	414050	295000				
货 物	474050	359050	115000				
工 程	50000	20000	30000				
服 务	185000	35000	150000				
其中：政府购买服务	5000	5000					

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 32633955 元，比上年预算数增长 13.93%，其中：一般公共预算财政拨款收入 32633955 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 32633955 元，相应比上年预算数增长 13.93%。增长的主要原因是：人员工资基数提高。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 4007935 元，比上年预算数增长 1.09%。

卫生健康支出支出 1134538 元，比上年预算数下降 1.09%。

交通运输支出比 26291482 元，上年预算数增长 18.79%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 26764575 元，商品和服务支出 2505231 元，对个人和家庭的补助 1265749 元，资

本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 8336012 元，机关商品和服务支出 1027360 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 832893 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与交通运输行政运行（款）2023 年预算支出 32633955 元，比上年预算数增长 13.93%。其中：

社会保障和就业支出 4007935 元，比上年预算数增长 1.09%。

卫生健康支出 1134538 元，比上年预算数下降 1.09%。

交通运输支出 26291482 元，上年预算数增长 18.79%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1265749 元，比上年预算数增长 8.40%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 1265749 元，比上年预算数增长 8.40%。

三、部门（单位）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 32633955 元，其中：人员经费 28028724 元，单位运转经费 2505231 元，专项资金 2100000 元，比上年预算数增长 13.93%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 2100000 元，涉及 5 个项目，比上年预算数下降 6.67%。主要原因是：减少单位资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24100 元，比上年预算数减少 1100 元，下降 4.56%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

（二）公务接待费 6000 元，比上年预算数减少 1100 元，下降 15.49%。（压缩公务接待费）

（三）公务用车购置和运行费 17000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%（较上年无变化）；公务用车运行费 17000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较上年无变化）

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。(较上年无变化)

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。(较上年无变化)

六、部门(单位)机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 2505231 元, 比上年预算数减少 133353 元, 下降 5.05%; 政府采购预算 709050 元, 比上年预算数增加 1062950 元, 下降 90.69%, 其中: 政府采购货物预算 474050 元, 政府采购工程预算 50000 元, 政府采购服务预算 185000 元(包括: 政府购买服务 5000 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 21691817.93 元, 其中: 办公用房 2400 平方米; 部门(单位)及所属预算单位共有车辆 18 辆, 价值 2698698.14 元; 单价 20 万元以上通用设备 4 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 474050 元, 主要包括: (办公桌椅 150000 元, 台式电脑 100000 元, 复印机 100000 元, 笔记本电脑 100000 元, 其他办公设备 24050 元)。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政对 2022 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作，我局 2022 年度州级财政预算拨款的专项资金及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支出专项经费。

（一）项目绩效运行监控情况

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

（1）加强学习，强化绩效管理的理念，认真学习临州财绩【2020】8号《关于开展 2020 年州级

财政支出绩效评价工作的通知》、《中共甘肃省委甘考省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发【2019】34号)文件,吃透文件精神,强化绩效管理的理念,营造预算绩效管理氛围

(2) 创新方式,落实责任创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

2、存在的问题

近年来,由于机构改革,交通运输工作覆盖面广、工作难度大、任务重,年初预算资金无法满足单位各项经费开支,尤其是办公费和差旅费,严重制约了各项业务工作的顺利开展。

3、建议和改进措施

(1) 我局将严格按照各项财务制度精简各项费用、支出。

(2) 恳请州财政适当增加我局运转经费预算额度,使全州交通业务工作得以顺利开展、为全州交通重大项目的落地建设提供资金保障。

通过绩效评价,我交通部门基本支出成效总体良好,各项目标达到了相应时间执行进度,各项经

费均按预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 5 个，主要是机关食堂补助、邮政行业监管、灾害防治及应急管理、执法经费、消防艇维护经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6.43%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。