

关于万源市交通运输局 2023年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党建引领，凝心聚力树标杆。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和全部工作的重心，牢记“三个务必”，做到“五个牢牢把握”，不折不扣落实好工作部署，结合交通运输履职持续抓好学习宣传贯彻工作，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；落实党建责任，进一步规范党建工作，强化机关党建责任制落实，推进意识形态工作落实，促进业务工作与党建融合；持续深入开展党史学习教育，加强“学习强国”学习平台、川观新闻等线上学习方式，提高中心组学习、“三会一课”、“党员活动日”、主要领导上党课线下学习效率；强化党风廉政建设，坚持党要管党、从严治党，强化责任、敢于担当，坚持把廉政教育纳入中心组学习和干部职工年度教育学习计划；推进“四心”作风教育整顿工作走深走实，落实负面清单整改销号，提升交通运输系统整体素质和工作作风。

（二）多点突破，蹄疾步稳推项目。以交通运输三年大

会战为抓手，一是加快推进万源至八台快速通道建设项目（PPP）、万源市黑宝山西线旅游公路建设工程、万源市黄钟镇至中坪乡黑宝山旅游公路建设工程、万源石材城道路建设项目、铁矿至黑宝山旅游道路建设项目、省道101线万源段（鹰背—河口）升级改造、S202线万源市太平镇至宣汉界段公路升级改造工程泉鸡坝至固军段；二是启动实施万源市城市建设PPP项目（巴万高速太平互通建设项目），加快推进万源至城口高速公路、八台山至巴山大峡谷旅游快速通道、轨道交通前期工作。三是强化工程建设质量监督，对在建项目实行班子成员分片包干，清单制管理，落实责任到人，全面加强建设质量监管，着力打造精品工程、放心工程。

（三）关注民生，真抓实干办实事。持续整治“群众最不满意的10件实事”活动，深化“我为群众办实事”活动和“十件民生实事”，加强建议、提案办理工作。切实把民生工程、民心工程作为头等大事，确保按时完成目标任务，以提升人民群众获得感和幸福感。

（四）筑牢防线，全力把好安全关。加大道路交通安全隐患排查力度，全面排查道路（水运）、桥梁、隧道等安全隐患，强化隐患整治，保障群众出行安全；强化行业监管，落实企业主体责任，切实从源头消除安全隐患；完善应急保障预案，储备应急装备物资，加强值班值守。

（五）多措并举，道路养护上台阶。抓好国省县干线日常养护管理工作，指导乡镇做好农村公路养护，加快推进危病隧道维修整治工程，提高养护质量，全面落实“路长制”，

不断完善养护体系。一是鼓励群众积极参与农村到农村公路养护工作，组建由路长+公益性岗位人员+村民积极分子组成的乡道、村道养护队伍。二是提升公路养护机械化、专业化水平，为打造“畅安舒美”的公路交通环境提供科技支撑。三是持续推进实施农村公路安全生命防护工程。

（六）优化结构，道路运输运营好。持续推动乡村客运“金通工程”，不断完善乡村交通基础设施和客运网络，优化乡村公共交通运营结构，有效解决群众出行“最后一公里”难题。根据需求加大投入用于购买农村客运汽车，科学研判增加农村客运招呼站，以“预约响应式”方式实现全市所有建制村通客车。加强薄弱区域公交服务覆盖，为沿线群众提供便捷、优质的乘车服务。

二、部门概况

万源市交通运输局下属二级预算单位 0 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 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市交通运输局收入预算总额为 1126.1 万元，其中：当年财政拨款收入 1126.1 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1126.1 万元，其中：社会保障和就业支出 65.15 万元，卫生健康支出 516.17 万元，交通运输支出 507.94 万元，住房保障支出 36.84 万元。

四、支出预算安排情况

万源市交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市交通运输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、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关工作人员养老保险缴费。。

（二）卫生健康，主要用于机关工作人员医疗保险支出及支付 2022 年新冠肺炎疫情防控交通管控相关工作开展的经费支出。

（三）交通运输，主要用于机关工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、全市管养道路抢险救灾资金等。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、邮电、水电等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助、630干部生活补助、疫情防控卡点工作人员误工补助。

五、部门预算表（详见万源市2023年部门预算信息公开样表）

万源市交通运输局

2023年3月10日

关于万源市交通运输局财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市交通运输局财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市交通运输局未出国计划，拟安排出境组 0 次，出境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年万源市交通运输局安排公务接待费预算 2 万元，较 2020 年预算下降 52.38%，主要原因是根据厉行节约的原则压减公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市交通运输局安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2020 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量预计达到 0 辆。

2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

万源市交通运输局

2023年3月10日

