

2023 年

平远县交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 平远县交通运输（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）我局是县政府工作部门，为正科级。主要职责包括贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施；负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作；承担道路、水路等运输市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管；承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输领域综合行政执法工作；拟定综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设；组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（二）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设办公室、综合规划股、基建管理股、法规与行政审批股、运输管理股（交通战备股）、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、执法一股、执法二股、执法三股、

执法四股、执法五股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：平远县交通行政管理总站、平远县农村公路养护中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4066.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2241.76
		九、卫生健康支出	49.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1689.03
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4066.13	本年支出合计	4066.13

收支总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4066.13	支出总计	4066.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4066.13	1392.73	2673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2241.76	241.76	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00	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	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	1689.03	1015.63	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1179.03	1015.63	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1018.23	1015.63	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输局支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4066.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2241.76
		九、卫生健康支出	49.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1689.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4066.13	本年支出合计	4066.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4066.13	支出总计	4066.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4066.13	1392.73	2673.40
[208]社会保障和就业支出	2241.76	241.76	2000.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.76	241.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.54	66.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.24	118.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2000.00	0.00	2000.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2000.00	0.00	2000.00
[210]卫生健康支出	49.86	49.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.86	49.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.13	49.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
[214]交通运输支出	1689.03	1015.63	673.40
[21401]公路水路运输	1179.03	1015.63	163.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140101]行政运行	1018.23	1015.63	2.60
[2140104]公路建设	150.00	0.00	150.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10.80	0.00	10.80
[21499]其他交通运输支出	510.00	0.00	510.00
[2149901]公共交通运营补助	510.00	0.00	510.00
[221]住房保障支出	85.48	85.48	0.00
[22102]住房改革支出	85.48	85.48	0.00
[22102]住房公积金	85.48	85.48	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1392.73
[301]工资福利支出	1254.77
[30101]基本工资	272.60
[30102]津贴补贴	461.49
[30103]奖金	183.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.97
[30109]职业年金缴费	56.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.86
[30112]其他社会保障缴费	4.27
[30113]住房公积金	85.48
[30199]其他工资福利支出	26.92
[302]商品和服务支出	61.44
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	0.80
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	7.90
[30226]劳务费	3.20
[30228]工会经费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	21.90
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	3.34
[303]对个人和家庭的补助	76.52
[30302]退休费	74.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.44	61.44	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.90	21.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.90	21.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.90	7.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2673.40
[309]资本性支出（基本建设）	150.00
[30905]基础设施建设	150.00
[310]资本性支出	2523.40
[31099]其他资本性支出	2523.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1392.73	1392.73	1392.73	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县交通运输局	1392.73	1392.73	1392.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1254.77	1254.77	1254.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2673.40	2673.40	2673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县交通运 输局	2673.40	2673.40	2673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税征管补充 经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本县经济事业发展。
购买拯救队服 务费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	超限超载车辆的拖车、施救服务费,有效对接违章车辆至治超卸货场卸货。
S239 线坝头至 长田段路面改 造工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 24.794 公里路面改造任务,提升道路通行通畅力,减少出行安全隐患。
国防动员事业 费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	推动部队建设,完善后背力量。
镇通村客车运 营补贴项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足广大群众的出行需求,有力地促进了城乡经济的共同发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡公交一体化及特殊人群乘车补贴经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力提高城乡公交便民利民服务水平，增强人民群众出行幸福感。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4066.13万元,比上年减少2851.06万元,下降41.22%,主要原因是项目资金减少;支出预算4066.13万元,比上年减少2851.06万元,下降41.22%,主要原因是项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费29.80万元,比上年减少0.2万元,下降0.67%,主要原因是节约“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费21.90万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费21.90万元,比上年减少0.10万元。)比上年减少0.10万元,下降0.45%,主要原因是压减了公务用车运行维护费;公务接待费7.90万元,比上年减少0.10万元,下降1.30%,主要原因是压减了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排61.44万元，比上年减少28.03万元，下降31.33%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩单位机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1549.55万元，分布构成情况为：房屋7108.78平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产12.50万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。