

2023 年
丰顺县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县交通运输局 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 丰顺县交通运输局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客、货运输，协调外贸货物运输，负责省内、跨市、县旅客运输协调管理以及汽车出入境运输管理，负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，组织实施国家、省、市、县重点和大型公路、水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通运输建设工程的质量监督和造价管理。

3、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

4、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输，站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导公共客运工作。

5、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路

运输、水路运输服务，渡口、港航码头设施行业管理。

6、负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

7、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。

8、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、节能减排、设备管理工作。

9、组织协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、指导交通行业行风建设、思想政治工作、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动，承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

11、负责管理下属事业单位。

12、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县交通运输局有 6 个内设机构：办公室、综合基建股、交通运输管理股、财会审计股、人事股、县交通运输局综合行政执法局。县交通运输局直属单位行政机构 1 个：丰顺县交通战备办公室。交通局下属事业单位有 2 个：县地方公路站、县交通管理总站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县地方公路站、县交通管理总站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7388.02	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	515.23
		九、卫生健康支出	74.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	6619.76
		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	178.94
		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	7388.02	本年支出合计	7388.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	7388.02	支出总计	7388.02

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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			
214	交通运输支出	6619.76	6619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6619.76	6619.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2210.28	2210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.94	178.94	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	178.94	178.94	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	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	7388.02	2978.54	4409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.23	515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.23	515.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.05	206.05	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	206.68	206.68	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.0883	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6619.76	2210.28	4409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6619.76	2210.28	4409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2210.28	2210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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							
2140104	公路建设	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	409.48	0.00	409.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7388.02	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	515.23
		九、卫生健康支出	74.09
		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	6619.76

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	178. 94
		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	7388. 02	本年支出合计	7388. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7388. 02	支出总计	7388. 02

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	7388. 02	2978. 54	4409. 48
[208]社会保障和就业支出	515. 23	515. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	515. 23	515. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	206. 05	206. 05	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206. 68	206. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102. 50	102. 50	0. 00
[210]卫生健康支出	74. 09	74. 09	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	74. 09	74. 09	0. 00
[2101101]行政单位医疗	74. 09	74. 09	0. 00
[214]交通运输支出	6619. 76	2210. 28	4409. 48
[21401]公路水路运输	6619. 76	2210. 28	4409. 48
[2140101]行政运行	2210. 28	2210. 28	0. 00
[2140104]公路建设	4000. 00	0. 00	4000. 00
[2140106]公路养护	409. 48	0. 00	409. 48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县交通运输局

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
[221]住房保障支出	178.94	178.94	0.00
[22102]住房改革支出	178.94	178.94	0.00
[2210201]住房公积金	178.94	178.94	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2978.54
[301]工资福利支出	2616.73
[30101]基本工资	478.22
[30102]津贴补贴	497.45
[30103]奖金	417.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.68
[30109]职业年金缴费	102.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.09
[30113]住房公积金	178.94
[30199]其他工资福利支出	661.60
[302]商品和服务支出	155.76
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	5.76
[30203]咨询费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	206.05
[30301]离休费	18.20
[30302]退休费	184.60
[30305]生活补助	3.25

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	155.76	155.76	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4409.48
[310]资本性支出	4409.48
[31005]基础设施建设	4409.48

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	2978.54	2978.54	2978.54	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县交通运输 局	2978.54	2978.54	2978.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2616.73	2616.73	2616.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.76	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	206.05	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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	4409.48	4409.48	4409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县交通运输局	4409.48	4409.48	4409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年农村公路养护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农村公路技术状况，保障农村公路安全畅通，提升公路路容路貌，为人民创造“畅、洁、绿、安、美”的公路通行条件。
省道 S227 线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2023 年省对地方公路养护等补助(丰	209.48	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县交通运输局

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			
顺)								设任务。

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7388.02万元，比上年增加1043.52万元，增长16.45%，主要原因是工程项目补助资金增加；支出预算7388.02万元，比上年增加1043.52万元，增长16.45%，主要原因是工程项目补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加4.1万元，增长37.61%，主要原因是由于新冠疫情后许多项目工地陆续开工，为保持高质量发展及迎接上级单位对各个项目的检查本年度增加公务接待费预算。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10万元（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10万元，比上年增加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；公务接待费5万元，比上年增加4.1万元，增长455.56%，主要原因是由于新冠疫情后许多项目工地陆续开工，为保持高质量发展及迎接上级单位对各个项目的检查本年度增加公务接待费预算。

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 155.76 万元，比上年减少 92.75 万元，下降 37.32%，主要原因是办公费 20.00 万元，印刷费 5.76 万元，咨询费 4.00 万元，差旅费 15.00 万元，培训费 2.00 万元，维护费 0.50 万，办公用房水费、电费、邮电费 38.5 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，公务接待 5.00 万元，工会经费 55.00 万元，为慰问费、疫情转运租赁包车费用、防疫信息技术服务费等费用减少，故全年实际支出比预算有所节约。

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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 906.13 万元，分布构成情况为：房屋 335.35 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 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
2022 年农村公路养护	2,000,000.00	提高农村公路技术状况, 保障农村公路安全畅通, 提升公路路容路貌, 为人民创造“畅、洁、绿、安、美”的公路通行条件。
省道 S227 线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程	40,000,000.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2023 年省对地方公路养护等补助(丰顺)	2,094,807.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务

注: 无。

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。