

2023 年
饶平县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县交通运输局 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 1-12

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 饶平县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规和规章，加强交通运输领域党的建设工
作，加强交通运输系统人才建设；负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

(二) 承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理工
作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政管理，负责水路(内河，下同)运输、水路运输服务的行业管理工作。

(三) 负责协调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。

(四) 承担公路、水路建设市场监管责任，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，负责交通运输基础设施维护管理，承担有关重要设施的维护管理。

(五) 负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

(六) 负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运

行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

(七)指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(九)指导和监督乡镇交通运输的业务工作；管理属下事业单位。

(十)负责协调中央或省、市垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、港口、航道、航标等管理机构的涉地相关工作。

(十一)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

饶平县交通运输局设下列 11 个内设机构：人事秘书股、基建规划股、养护管理股、路政管理股、政策法规股、运输管理股、安全技术股、财务审计股、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县交通运输服务中心、饶平县公路建设养护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6285.94	一、一般公共服务支出	3943.64
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	1628.71
		九、卫生健康支出	308.50
		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： 饶平县交通运输局

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	0. 00
		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	405. 10
		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	6285. 94	本年支出合计	6285. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

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	6285.94	支出总计	6285.94

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：饶平县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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			
22102	住房改革支出	405.10	405.10	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	405.10	405.10	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： 饶平县交通运输局

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	6285.94	6228.51	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3943.64	3886.20	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3943.64	3886.20	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1180.35	1168.75	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2720.61	2717.45	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1628.71	1628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1581.83	1581.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	480.77	480.77	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	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557.16	557.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.10	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.10	405.10	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： 饶平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6285.94	一、一般公共服务支出	3943.64
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	1628.71
		九、卫生健康支出	308.50
		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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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	405.10
		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	6285. 94	本年支出合计	6285.94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6285. 94	支出总计	6285. 94

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： 饶平县交通运输局

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	6285.94	6228.51	57.43
[201]一般公共服务支出	3943.64	3886.20	57.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3943.64	3886.20	57.43
[2010301]行政运行	1180.35	1168.75	11.60
[2010350]事业运行	2720.61	2717.45	3.16
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.67	0.00	42.67
[208]社会保障和就业支出	1628.71	1628.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1581.83	1581.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.19	98.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	480.77	480.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.72	445.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	557.16	557.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县交通运输局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00
[210]卫生健康支出	308.50	308.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	308.50	308.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.70	71.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	236.80	236.80	0.00
[221]住房保障支出	405.10	405.10	0.00
[22102]住房改革支出	405.10	405.10	0.00
[2210201]住房公积金	405.10	405.10	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： 饶平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6228.51
[301]工资福利支出	1508.47
[30101]基本工资	364.41
[30102]津贴补贴	419.78
[30103]奖金	256.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.57
[30109]职业年金缴费	154.47
[30110]职工基本医疗保障缴费	71.70
[30113]住房公积金	118.49
[301]工资福利支出	3784.71
[30101]基本工资	1124.89
[30107]绩效工资	1402.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	322.15
[30109]职业年金缴费	402.69

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： 饶平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保障缴费	236.80
[30112]其他社会保障缴费	9.51
[30113]住房公积金	286.61
[302]商品和服务支出	99.87
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	4.37
[30231]公务用车运行维护费	13.46
[30239]其他交通费用	39.54

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： 饶平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	100.65
[30201]办公费	19.80
[30202]印刷费	5.20
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.75
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	9.00
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	12.50
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	707.52
[30302]退休费	578.95

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： 饶平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	37.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	91.20
[310]资本性支出	8.24
[31002]办公设备购置	8.24
[310]资本性支出	19.05
[31002]办公设备购置	19.05

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： 饶平县交通运输局

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	190.54	190.54	0.00	0.00
“三公”经费	31.76	31.76	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	28.46	28.46	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	28.46	28.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县交通运输局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.43
[301]工资福利支出	42.67
[30199]其他工资福利支出	42.67
[302]商品和服务支出	11.60
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[302]商品和服务支出	3.16
[30299]其他商品和服务支出	3.16

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县交通运输局

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	6228.51	6228.51	6228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5293.18	5293.18	5293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	200.52	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	707.52	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	27.29	27.29	27.29	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： 饶平县交通运输局

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	57.43	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印发宣传手册和开展禁毒宣传教育,提高群众对毒品危害的认识,营造全民禁毒的良好社会氛围,确保禁毒整治工作顺利开展。
第三方审计经费(交通运输服务中心)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村道路客运、城市公交车、出租车成品油价格补贴和新能源汽车运营补贴资金管理,使补贴资金的申报、发放和管理遵循科学规范、公开透明。
办公大楼电梯维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月对电梯系统进行维护,及时解决安全隐患,保障乘坐电梯人员安全。
用友软件服务费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对两个下属中心(饶平县公路建设养护中心和饶平县交通运输服务中心)用友软件日常维护服务,能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县交通运输局

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			
								提高工作效率,推进中心工作更好进行,保障日常工作顺利进行。
购买后勤服务人员	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	购买后勤服务人员 8 人,提高单位工作效率,推进单位工作更好进行。
乡村振兴驻镇(村)人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对乡村振兴驻镇(村)人员补助,提高工作效率,保障日常工作顺利进行。

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6285.94万元，比上年增加155.68万元，增长2.54%，主要原因是局本级和饶平县公路建设养护中心及饶平县交通运输服务中心两个下属事业单位人员的工资普调，造成人员工资总数比上年度多；支出预算6285.94万元，比上年增加155.68万元，增长2.54%，主要原因是局本级和饶平县公路建设养护中心及饶平县交通运输服务中心两个下属事业单位人员的工资普调，造成人员工资总数比上年度多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31.76万元，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。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28.46万元（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28.46万元，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3.30万元，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。

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 190.54 万元，比上年减少 11.33 万元，下降 5.61%，主要原因是局本级和饶平县公路建设养护中心及饶平县交通运输服务中心两个下属事业单位人员调动、退休或者死亡，造成人员总数比上年度少，则全年预算比上年度少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25.29 万元，其中：货物类采购预算 25.29 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 6699.74 万元，分布构成情况为：房屋 47159.26 平方米，车辆 60 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 25.29 万元，主要是电脑 4 台 2 万元、冰箱 1 台 1 万元、复印机 4 台 10.29 万元、打印机 15 台 6 万元、空调 8 台 4 万元、办公桌椅 10 套 2 万元等。

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	0.00	无
无	0.00	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。

十一、社会保障和就业支出：反映县交通运输局按规定用于其他社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出：反映县交通运输局按规定用于单位的基本医疗保险缴费支出。

十三、交通运输支出：反映县交通运输局按规定用于公路建设方面的支出。

十四、住房保障支出：反映县交通运输局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。