

2023 年
仁化县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县交通运输局概况

- 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 仁化县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城乡公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城乡公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、渡口码头的行业管理。

(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，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(五) 负责交通基本建设资金的管理和监督，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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

(六) 指导公路、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，负责公路、水路有关交通战备工作。

(七) 拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 指导监督全县交通运输行政执法工作。

(九) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

(十) 承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县交通运输局包括局本级。内设机构 11 个，分别是：办公室、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理股、法规股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。单位共有行政编制 8 人，行政执法专项编制 40 人，机关后勤服务人员 3 人。实有在职人员 47 人。机关后勤服务人员 3 人。离退休人员 14 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位包括：仁化县地方事务中心，均已在主管单位仁化县人民政府预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1161.09	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	136.79
		九、卫生健康支出	43.29
		十、节能环保支出	63.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	761.44
		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	56.57
		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	1161.09	本年支出合计	1161.09

收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	1161.09	支出总计	1161.09

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：仁化县交通运输局

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			
2111001	能源节约利用	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	761.44	761.44	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	761.44	761.44	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	732.66	732.66	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	28.78	28.78	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	56.57	56.57	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	56.57	56.57	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	1161.09	969.31	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74	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	77.37	77.37	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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							
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	761.44	732.66	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	761.44	732.66	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	732.66	732.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1061.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	136.79
		九、卫生健康支出	43.29
		十、节能环保支出	63.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	761.44

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	56.57
		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	1161.09	本年支出合计	1161.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1161.09	支出总计	1161.09

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：仁化县交通运输局

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	1061.09	969.31	91.78
[208]社会保障和就业支出	136.79	136.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.79	136.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.74	20.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00
[210]卫生健康支出	43.29	43.29	0.00
[21011]政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
[2101101]政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
[211]节能环保支出	63.00	0.00	63.00
[21110]能源节约利用	63.00	0.00	63.00
[2111001]能源节约利用	63.00	0.00	63.00
[214]交通运输支出	761.44	732.66	28.78
[21401]公路水路运输	761.44	732.66	28.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县交通运输局

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
[2140101]行政运行	732.66	732.66	0.00
[2140106]公路养护	28.78	0.00	28.78
[221]住房保障支出	56.57	56.57	0.00
[22102]住房改革支出	56.57	56.57	0.00
[2210201]住房公积金	56.57	56.57	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	969.31
[301]工资福利支出	831.95
[30101]基本工资	196.70
[30102]津贴补贴	271.11
[30103]奖金	86.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.37
[30109]职业年金缴费	38.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.29
[30113]住房公积金	56.57
[30199]其他工资福利支出	61.45
[302]商品和服务支出	113.62
[30201]办公费	19.98
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	22.14
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	20.74
[30302]退休费	20.74
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县交通运输局

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	116.62	116.62	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县交通运输局

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

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：仁化县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	91.78
[302]商品和服务支出	28.78
[30299]其他商品和服务支出	28.78
[312]对企业补助	63.00
[31299]其他对企业补助	63.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县交通运输局

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	969.31	969.31	969.31	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县交通运输局	969.31	969.31	969.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	831.95	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.62	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：仁化县交通运输局

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	191.78	191.78	91.78	100.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县交通运 输局	191.78	191.78	91.78	100.00	0.00	0.00	0.00	
省返还替代原 运输管理费收 入	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	替代运管费用于交通管理总站人 员工资和福利支出
新能源城市公 交补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立长效补贴机制，落实服务质 量，促进公交企业高质量，可持续 发展
仁化县交通道 路安全项目经 费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	加快交通重点项目建设、规范行业 管理、全面推进乡村振兴、着力推 进“四好农村路”建设，切实提高 交通运输发展质量和效益

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1161.09万元,比上年增加20.48万元,增长1.80%,主要原因是2023年部门预算统计增加了基础绩效奖;支出预算1161.09万元,比上年增加20.48万元,增长1.80%,主要原因是2023年部门预算统计增加了基础绩效奖。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元,比上年减少21万元,下降60.00%,主要原因是上年追加了20万县路长办车辆运行经费,而今年年初预算没有。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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12万元(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12万元,比上年减少20万元。)比上年减少20万元,下降62.50%,主要原因是上年追加了20万县路长办车辆运行经费,而今年年初预算没有;公务接待费2万元,比上年减少1万元,下降33.33%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,规范公务接待管理。

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116.62万元，比上年减少22万元，下降15.87%，主要原因是去年追加了20万的县路长办车辆运行经费，而今年年初预算没有。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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1793.22万元，分布构成情况为：房屋4901平方米，车辆5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3万元，主要是日常办公使用的计算机、打印机、办公家具等。

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

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。