

2023 年
东源县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 东源县交通运输局概况

- 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 东源县交通运输局概况

一、主要职责

东源县交通运输局是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的政策、法律、法规和规章；组织拟订全县综合交通中长期发展规划，组织拟订公路、水路、城市公共交通、地方铁路（城际铁路）、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。

2、负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等交通基础设施建设以及运输市场的监管；负责公路、水路、港口、地方铁路（城际铁路）、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

3、负责全县交通运输行业相关行政许可。

4、负责交通运输行业诚信体系建设。

5、指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作；组织实施重点物资和紧急客运运输。

6、组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政、水运、航道和港口行政管理工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、

航空运输和城市公共客运工作。

7、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理,参与交通建设资金的筹措;负责公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

8、负责全县交通运输综合行政执法工作(高速公路及IV级(含)以上内河航道的执法工作除外),承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作;组织、协调本县或配合上级交通运输专项执法及跨区域执法行动。

9、负责交通运输人才和科技工作;指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业信息化建设。

10、协调中央和省、市垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。

11、组织实施全县交通战备工作。贯彻执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规,拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施;为军事行动和其他紧急任务组织交通保障,承担县交通战备职责范围内具体工作;承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。

12、完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

13、职能转变。①将县公路局、县地方公路管理局的路政管理、养护工程管理审批、道路施工设计审批等行政职能划入县交通运输局。②将县水路运输管理局的水路运输审批等行政职能划入县交通运输局。③将县交通管理总站的道路

运输审批等行政职能划入县交通运输局。④将县发展和改革委员会的综合交通规划职责划入县交通运输局。

二、部门机构设置

东源县交通运输局共有 13 个内设机构，分别是：办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、执法监督股、违章处理股、执法一股(执法一大队)、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、交通战备股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的交通运输事务中心、交通运输信息管理中心等 2 个所属非独立核算的事业单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2162.84	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	232.84
		九、卫生健康支出	46.34
		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： 东源县交通运输局

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	1790.93
		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	92.73
		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	2162.84	本年支出合计	2162.84

收支总体情况表

单位名称：东源县交通运输局

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	2162.84	支出总计	2162.84

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：东源县交通运输局

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			
21499	其他交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	110.00	110.00	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	92.73	92.73	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	92.73	92.73	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	92.73	92.73	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：东源县交通运输局

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	2162.84	1872.84	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	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	108.42	108.42	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	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,790.93	1,500.93	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,680.93	1,500.93	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,140.48	1,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.73	92.73	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： 东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2162.84	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	232.84
		九、卫生健康支出	46.34
		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	1790.93

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县交通运输局

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	92.73
		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	2162.84	本年支出合计	2162.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2162.84	支出总计	2162.84

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：东源县交通运输局

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	2162.84	1872.84	290
[208] 社会保障和就业支出	232.84	232.84	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	231.53	231.53	0.00
[2080501] 行政单位离退休	65.48	65.48	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
[210] 卫生健康支出	46.34	46.34	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.34	46.34	0.00
[2101101] 行政单位医疗	44.75	44.75	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.58	1.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县交通运输局

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
[214]交通运输支出	1,790.93	1,500.93	290.00
[21401]公路水路运输	1,680.93	1,500.93	180.00
[2140101]行政运行	1,140.48	1,140.48	0.00
[2140103]机关服务	360.44	360.44	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00
[21499]其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00
[2149999]其他交通运输支出	110.00	0.00	110.00
[221]住房保障支出	92.73	92.73	0.00
[22102]住房改革支出	92.73	92.73	0.00
[2210201]住房公积金	92.73	92.73	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： 东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,872.84
[301]工资福利支出	1,602.21
[30101]基本工资	279.41
[30102]津贴补贴	575.11
[30103]奖金	123.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.70
[30109]职业年金缴费	52.85
[30111]公务员医疗补助缴费	35.72
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	90.37
[30199]其他工资福利支出	338.00
[301]工资福利支出	30.01
[30101]基本工资	7.25
[30102]津贴补贴	15.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.72
[30109]职业年金缴费	1.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	2.36
[302]商品和服务支出	162.20
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.35
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	5.00
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	30.00
[30239] 其他交通费用	78.76
[30299] 其他商品和服务支出	14.79
[303] 对个人和家庭的补助	78.43
[30302] 退休费	78.43

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：东源县交通运输局

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	131.41	131.41	0.00	0.00
“三公”经费	32	32	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	30	30	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	30	30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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

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： 东源县交通运输局

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： 东源县交通运输局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	290
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	120.00
[30299]其他商品和服务支出	120.00
[312]对企业补助	110.00
[31299]其他对企业补助	110.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县交通运输局

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	1872.84	1872.84	1872.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,632.21	1,632.21	1,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	78.43	78.43	78.43	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：东源县交通运输局

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	290	290	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水运局人员差 额经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库区渡口船工 补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新建设治超站 场 2 个 (仙塘、 蓝口) 运行费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非现场执法监 测点运作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
道路运输车辆 卫星定位及智 能视频系统监 管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
联合治超专项 整治费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县交通运输局

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			
交通执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新港至半江新 港至新回龙航 线补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县城乡公 交线路营运补 贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县城公交车补 贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2162.84 万元，比上年减少 273.04 万元，下降 11.2%，主要原因是本年交通建设项目较去年有所减少；支出预算 2162.84 万元，比上年减少 273.04 万元，下降 11.2%，主要原因是本年交通建设项目较去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年增加 4 万元，增长 14.28%，主要原因是一是因机构改革，原水运局车辆合并至本单位使用，公务用车运行维护费用增加；二是上年公务接待费支出没有列入预算，今年新增公务接待费支出费用。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 30 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 30 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 2 万元，增长 7.14%，主要原因是因机构改革，原水运局车辆合并至本单位使用，公务用车运行维护费用增加；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年公务接待费支出没有列入预算，今年新增公务接待费支出费用。

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131.41万元，比上年增加34.94万元，增长36.21%，主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

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449.92万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆9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13万元，主要是办公设备购置等。

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
小计	210.00	
县城公交车补贴	50.00	维持绿都公交公司经东源公交线路的正常且持续运营，方便群众出行。
交通执法经费	50.00	维护全县道路运输秩序，实施公路路政、道路运政、水路行政、港口及航道行政、治理货

		运超限超载、行政检查、行政强制，源头监管、法律法规宣传,年度处理案件量 500 宗以上，行政处罚 100 万。交通事故率降低 70%.
东源县城乡公交线路营运补贴	50.00	对公交经营亏损进行补贴，保障公交线路基本服务功能，避免出现公交车减班、缩班的情况。
库区渡口船工补助	60.00	历史数据迁移。

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。