

2023 年
紫金县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 紫金县交通运输局概况

- 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 紫金县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章；组织拟订全县公路、水路、县城城市公共交通等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施；参与地方铁路建设规划。

(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；指导、协调交通运输枢纽和管理。

(三) 承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设的市场监管责任；组织协调公路、水路、地方铁路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

(四) 承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理；负责路政、运政和港口行政管理工作；负责水路运输、水路运输服务的行业管理；负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

(五) 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；负责县管交通建设资金的拨付和监管。

(六)负责全县公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、治超检查点、城市公交等方面的行政执法工作。

(七)指导公路、水路、城市公交等行业的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；负责交通战备工作。

(八)制定交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、法规安全股、财务股、综合规划股、基建管理股、综合运输管理股、违章处理综合股、执法一大队、技法二大队、人事股 10 个股室；挂靠县交通战备办公室牌子；直属事业单位有县铁路航空办公室、县交通管理总站。现有领导班子成员 3 名(副局长 3 名)；行政编制 13 名，行政执法编制 32 名，县交通管理总站事业编制 28 名，铁路航空办公室事业编制 4 名；后勤服务人员数 1 名；执法编外人员 16 名。

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：紫金县交通管理总站、县铁路航空办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县交通运输

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1759.22	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	247.82
		九、卫生健康支出	55.09
		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：紫金县交通运输

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	1277.22
		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	179.09
		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	1759.22	本年支出合计	1759.22

收支总体情况表

单位名称：紫金县交通运输

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	1759.22	支出总计	1759.22

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：紫金县交通运输局

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			
2210203	购房补贴	100.32	100.32	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：紫金县交通运输局

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	1759.22	1504.22	255	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	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	105.03	105.03	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县交通运输局

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							
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1277.22	1022.22	255	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1277.22	1022.22	255	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1022.22	1022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	185	0	185	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	70	0	70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.32	100.32	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：紫金县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1759.22	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	247.82
		九、卫生健康支出	55.09
		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	1277.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县交通运输局

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	179.09
		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	1759.22	本年支出合计	1759.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1759.22	支出总计	1759.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县交通运输局

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	1759.22	1504.22	255
[208]社会保障和就业支出	247.82	247.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.51	246.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.14	71.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.82	17.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	55.09	55.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.09	55.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.18	33.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.91	21.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县交通运输局

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	1277.22	1022.22	255
[21401]公路水路运输	1277.22	1022.22	255
[2140101]行政运行	1022.22	1022.22	0.00
[2140102]一般行政管理事务	185	0.00	185
[2140109]交通运输信息化建设	70	0.00	70
[221]住房保障支出	179.09	179.09	0.00
[22102]住房改革支出	179.09	179.09	0.00
[2210201]住房公积金	78.77	78.77	0.00
[2210203]购房补贴	100.32	100.32	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：紫金县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1504.22
[301]工资福利支出	1274.19
[30101]基本工资	611.68
[30102]津贴补贴	112.56
[30103]奖金	168.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.03
[30109]职业年金缴费	52.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.09
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	78.77
[30199]其他工资福利支出	88.87
[302]商品和服务支出	137.04
[30201]办公费	40.54
[30205]水费	0.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.6
[30207]邮电费	5
[30211]差旅费	12
[30228]工会经费	25
[30239]其他交通费用	21.6
[30226]劳务费	10.8
[30217]公务接待费	2
[30231]公务用车运行维护费	16
[303]对个人和家庭的补助	92.46
[30305]生活补助	3.5
[30302]退休费	88.96
[313]对社会保障基金补助	0.53
[31302]对社会保险基金补助	0.53

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：紫金县交通运输局

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	137.04	137.04	0.00	0.00
“三公”经费	18	18	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	16	16	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	16	16	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：紫金县交通运输局

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：紫金县交通运输局

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：紫金县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	255
[302]商品和服务支出	241
[30201]办公费	55
[30202]印刷费	21.2
[30206]电费	6
[30207]邮电费	37
[30211]差旅费	55
[30213]维修（护）费	37
[30214]租赁费	4.8
[30227]委托业务费	25
[310]资本性支出	14
[31002]办公设备购置	5
[31003]专用设备购置	9

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县交通运输局

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	1504.22	1504.22	1504.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1274.19	1274.19	1274.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.04	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.46	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.53	0.53	0.53	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：紫金县交通运输局

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	255	255	255	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合行政执法工作经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县道路运政、公路路政、道路货物源头超限超载治理等方面的行政执法工作，遏制非法运营、货车超限超载等违法违规现象
治理超限超载非现场执法监测点运行维护费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现场违法发现、检测设施建设和远程监控预警、违法取证、案件处理等
创建城乡交通运输一体化示范县经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全县农村候车亭的管理、维护、修缮和宣传和全县公交站亭的管理、维护、宣传，不断提升城乡交通运输服务的质量和水平
源头企业管控与卸货场运转经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强源头企业管控，对 25 个砂石场接入治超监控，建设交通运输信息化向数字化、网格化、智能化发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县交通运输局

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			
								展,进一步加强道路交通安全管理
交管执勤工作 经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县道路运输行业监管,根据 全县道路运输发展规划,组织实施 并监督检查,做好我县道路运输的 日常管理工作
“四好农村 路”管 理工 作 经 费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	完善农村公路附属工程,消除乡道 路安全隐患,做好日常“四好农村 路”建设宣传报道
视频监控设备 维护费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	加强视频监控中心和非现场监测 点整合,进一步强化了信息监测、 预测预警、应急响应、善后处理能 力和科学治超能力
交通智慧管 控平台运行 经 费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县交通运输信息向数字化、 网格化、智能化发展有限开展,进 一步加强道路交通安全管理
视频监控指 挥中心管理	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	了解掌握主要交通要道和交叉路 口的车流量,车辆通行状况和违章

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县交通运输局

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			
工作经费								车辆的车牌信息及客货运站场的情况,进一步加大对客运站场的监管力度,及时消除隐患,为人民群众出行,便捷出行创造良好的条件
农村公路质量监督工作经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县区域内新农村公路(含小型桥梁)建设工程质量日常监督工作,保证我县农村公路建设工程质量监督和交竣工验收工作,提高我县农村公路建设工程质量

注：无

第三部分 紫金县交通运输局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1759.22万元，比上年增加363.12万元，增长26%，主要原因是工资福利收入增加；支出预算1759.22万元，比上年增加363.12万元，增长26%，主要原因是工资福利收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加4万元，增长28.57%，主要原因是公务接待费预算从办公费中单列出来，新增一台公务车。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16万元（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16万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长14.28%，主要原因是新增一台公务车；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长200%，主要原因是公务接待费预算未从办公费中细化单列出来。

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137.04万元,比上年减少24.86万元,下降15.35%,主要原因是节约支出。

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1035.24万元,分布构成情况为:房屋2909平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14万元,主要是办公座椅、台式电脑、打印机等。

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	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。