

2023 年
大埔县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县交通运输局 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 大埔县交通运输局概况

一、主要职责

大埔县交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

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

3、承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。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等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。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，引导交通运输业优化结构、协调发展。

4、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，负责局管交通资金的拨付和监管。按有关规定对所属单位进行内部审计。

5、承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路、等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

6、负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。

7、负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输行政执法工作。

8、拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

9、组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业

利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

10、承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

大埔县交通运输局预算组成单位共 1 个，大埔县交通运输局。本部门内设机构：大埔县交通运输局内设 14 个股分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股

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，即本市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，故本部门预算为大埔县交通运输局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1105.21	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	128.07
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 大埔县交通运输局

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	977. 14
		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	0. 00
		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	1105. 21	本年支出合计	1105. 21

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县交通运输局

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	1105.21	支出总计	1105.21

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： 大埔县交通运输局

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			
	合计	1105. 21	1105. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	128. 07	128. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 07	128. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	120. 12	120. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	7. 95	7. 95	0. 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	977. 14	977. 14	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	977. 14	977. 14	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	977. 14	977. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反应部门年度 2023 年收入总体情况。。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	1105.21	1105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	977.14	977.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门年度 2023 年支出总体情况.

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1105.21	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	128.07
		九、卫生健康支出	0.00
		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	977.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	0.00
		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	1105.21	本年支出合计	1105.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1105.21	支出总计	1105.21

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： 大埔县交通运输局

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	1105.21	1105.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	128.07	128.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.07	128.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.12	120.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
[214]交通运输支出	977.14	977.14	0.00
[21401]公路水路运输	977.14	977.14	0.00
[2140101] 行政运行	977.14	977.14	0.00

注： 本表反应部门年度 2023 年一般公共预算支出情况。

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： 大埔县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1105.21
[301]工资福利支出	919.85
[30101]基本工资	204.71
[30102]津贴补贴	274.82
[30103]奖金	222.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.84
[30109]职业年金缴费	38.42
[30110]职工基本医疗保险费	25.97
[30113]住房公积金	70.95
[30199]其他工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	62.4
[30201]办公费	56.4
[30231]公务用车运行维护费	6
[303]对个人和家庭的补助	122.96

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： 大埔县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	11.76
[30302]退休费	107.36
[30399]其他对个人和家庭补助	3.84

注： 本表反应部门年度 2023 年一般公共预算支出情况。

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： 大埔县交通运输局

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	62.4	62.4	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	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	6	6	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	6	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反应部门年度 2023 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县交通运输局

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： 本年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： 大埔县交通运输局

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： 本年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： 大埔县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	1105. 21	1105. 21	1105. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[208]社会保障和就 业支出	128. 07	128. 07	128. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20805]行政事业单 位养老支出	128. 07	128. 07	128. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080501]行政事业 单位养老支出	120. 12	120. 12	120. 12	0	0	0	0
[2080502]事业单位 离退休	7. 95	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[214]交通运输支出	977. 14	977. 14	977. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[21401]公路水路运 输	977. 14	977. 14	977. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140101] 行政运 行	977. 14	977. 14	977. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反应本部门 2023 年预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注： 本表本年无发生额。

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 1105.21 万元，比上年增加 271.73 万元，增长 32.6%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1105.21 万元，比上年增加 271.73 万元，增长 32.6%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 62.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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 62.4 万元，比上年减少 153.18 万元，下降 71.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，进一步从严控制行政经费（机关运行经费）开支。

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 1345.95 万元，分布构成情况为：房屋 29831.59 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无拟购计划等。

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
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。