

2023 年
潮州市潮安区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区交通运输局 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 潮州市潮安区交通运输局概况

一、主要职责

潮州市潮安区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全区交通运输管理措施，并监督实施。

（二）编制全区公路、水路交通行业发展战备、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织、指导和协调公路、水路、站场的基础设施建设及交通建设项目立项的审核或上报工作；组织重点交通工程建设的实施和加强对交通建设工程项目的质量监管。

（四）负责道路运输、县城区公共客运、营业性客货运输、停车站（场）和机动车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务业、搬运装卸业、营运人力三轮车、机动车驾驶学校及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责水路运输业、船舶、水路运输服务业、船舶维修业、船舶代理和水路客货运输代理的行业管理。

（六）负责公路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政、交通规费征稽管理的监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，

组织重点物资和紧急客货运输，负责全区公路、水路交通战备工作。

(八) 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，引导交通运输行业优化结构，协调发展。

(九) 组织、协调交通方面利用外资、对外合作与交流并参与涉外运输管理工作。

(十) 负责地方高速公路和地方铁路建设管理。

(十一) 协调交通系统工作，管理下属事业单位。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市潮安区交通运输局内设 12 个股室，分别为秘书股、综合管理室、基建计划股、运输管理股、安全技术股（加挂交通战备股牌子）、路政管理股、审批服务股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股（加挂党委办公室牌子）、审批服务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2384.53	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	394.00
		九、卫生健康支出	83.31
		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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	1748.22
		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	159.00
		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	2384.53	本年支出合计	2384.53

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	2384.53	支出总计	2384.53

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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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			
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	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	1748.22	1748.22	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	1748.22	1748.22	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	1744.22	1744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	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	159.00	159.00	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	159.00	159.00	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	159.00	159.00	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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	2384.53	2105.53	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	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	200.22	200.22	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	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1748.22	1469.22	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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							
21401	公路水路运输	1748.22	1469.22	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1744.22	1469.22	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.00	159.00	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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2384.53	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	394.00
		九、卫生健康支出	83.31
		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	1748.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	159.00
		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	2384.53	本年支出合计	2384.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2384.53	支出总计	2384.53

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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	2384.53	2105.53	279.00
[208]社会保障和就业支出	394.00	394.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.00	394.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.30	64.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.37	29.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.22	200.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.11	100.11	0.00
[210]卫生健康支出	83.31	83.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.31	83.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.68	67.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
[214]交通运输支出	1748.22	1469.22	279.00
[21401]公路水路运输	1748.22	1469.22	279.00
[2140101]行政运行	1744.22	1469.22	275.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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
[2140199]其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	159.00	159.00	0.00
[22102]住房改革支出	159.00	159.00	0.00
[2210201]住房公积金	159.00	159.00	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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2105.53
[301]工资福利支出	1873.16
[30101]基本工资	447.42
[30102]津贴补贴	460.49
[30103]奖金	346.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.23
[30109]职业年金缴费	100.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.01
[30112]其他社会保障缴费	2.38
[30113]住房公积金	159.01
[30199]其他工资福利支出	87.33
[302]商品和服务支出	121.48
[30201]办公费	70.28
[30217]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.47
[30229]福利费	0.94
[30239]其他交通费用	42.78
[303]对个人和家庭的补助	110.90
[30302]退休费	93.67
[30305]生活补助	3.93
[30307]医疗费补助	13.30

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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	68.52	68.52	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	279.00
[301]工资福利支出	45.00
[30106]伙食补助费	45.00
[302]商品和服务支出	231.40
[30201]办公费	201.13
[30226]劳务费	4.27
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	2105.53	2105.53	2105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1873.16	1873.16	1873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.48	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安区交通运输局（本级）

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	279.00	279.0	279.0	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局办公正常运转
执法办公经费 (职能)	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局执法办公正常运转
地方公路站和 交通运输服务 中心经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局下属事业单位办公正常运转
部门运转	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局办公正常运转
办公维护经费 及水电	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局办公正常运转
油补审计费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持交通运输局办公正常运转

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2384.53万元，比上年增加771.23万元，增长47.8%，主要原因是公路事务中心参公人员并入我单位及人员正常增资；支出预算2384.53万元，比上年增加771.23万元，增长47.8%，主要原因是公路事务中心参公人员并入我单位及人员正常增资。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少0.5万元，下降2.04%，主要原因是厉行节约，压减支出。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22万元（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22万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降4.35%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费3万元，比上年增加0.5万元，增长20%，主要原因是本年度预计上级调研、检查较多。

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68.52万元，比上年增加17.59万元，增长34.54%，主要原因是公路事务中心参公人员并入我单位，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排52.44万元，其中：货物类采购预算9.7万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算24.74万元等。

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472.91万元，分布构成情况为：房屋4916平方米，车辆8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7.5万元，主要是打印机、碎纸机、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	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。