

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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工程建设项目的质量监管。

（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 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,408.98	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	396.81
		九、卫生健康支出	95.53
		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	1,757.05
		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	159.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,408.98	本年支出合计	2,408.98
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	2,408.98	支出总计	2,408.98

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

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	2,408.98	2,408.98	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	396.81	396.81	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	392.74	392.74	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	64.72	64.72	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	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	1,757.05	1,757.05	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	1,757.05	1,757.05	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	1,752.55	1,752.55	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	4.50	4.50	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	159.60	159.60	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	159.60	159.60	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	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区交通运输局

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	2,408.98	2,124.48	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.61	26.61	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	200.94	200.94	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	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,757.05	1,472.55	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,757.05	1,472.55	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,752.55	1,472.55	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,408.98	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	396.81
		九、卫生健康支出	95.53
		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	1,757.05
		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	159.60
		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	2,408.98	本年支出合计	2,408.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,408.98	支出总计	2,408.98

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：潮州市潮安区交通运输局

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	2,408.98	2,124.48	284.50
[208]社会保障和就业支出	396.81	396.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.74	392.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.72	64.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.61	26.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.94	200.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	0.00
[20808]抚恤	4.07	4.07	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.07	4.07	0.00
[210]卫生健康支出	95.53	95.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.53	95.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.17	81.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
[214]交通运输支出	1,757.05	1,472.55	284.50
[21401]公路水路运输	1,757.05	1,472.55	284.50
[2140101]行政运行	1,752.55	1,472.55	280.00
[2140199]其他公路水路运输支出	4.50	0.00	4.50
[221]住房保障支出	159.60	159.60	0.00
[22102]住房改革支出	159.60	159.60	0.00
[2210201]住房公积金	159.60	159.60	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,124.48
[301]工资福利支出	1,898.99
[30101]基本工资	453.99
[30102]津贴补贴	456.07
[30103]奖金	229.88
[30107]绩效工资	119.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.94
[30109]职业年金缴费	100.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.66
[30112]其他社会保障缴费	4.18
[30113]住房公积金	159.60
[30199]其他工资福利支出	88.10
[302]商品和服务支出	121.23
[30201]办公费	65.68
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	4.54
[30229]福利费	0.95
[30239]其他交通费用	42.06
[303]对个人和家庭的补助	104.27
[30302]退休费	91.32
[30305]生活补助	4.07
[30307]医疗费补助	8.87

无

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	284.50
[302]商品和服务支出	169.50
[30201]办公费	146.50
[30215]会议费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[310]资本性支出	105.00
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	85.00
[312]对企业补助	10.00
[31299]其他对企业补助	10.00

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

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	68.51	68.51	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	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

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

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	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：潮州市潮安区交通运输局

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	2,124.48	2,124.48	2,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区交通运输局	2,124.48	2,124.48	2,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,898.99	1,898.99	1,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.27	104.27	104.27	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

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

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	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市潮安区交通运输局	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办公经费（职能）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路交通运输、侵占路产路权等违法行为进行及时处理；维护道路交通运输良好市场秩序；执法办公工作正常运转。
部门运转	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输系统运转支出，保障日常办公、交通安全宣传、扶贫等业务工作，提高办公效率
办公维护经费及水电	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付除公用经费安排外的独立办公需要支出的物业费、水电费、维修维护费支出。
油补审计费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我区城市公交车、出租车以及农村客运、农村水路渡运船舶成品油价格补助资金和新能源公交车运营补助相关数据的申报工作，委托第三方专业机构开展专项审计工作。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,408.98万元，比上年减少24.45万元，下降1.00%，主要原因是贯彻落实党机关要习惯过紧日子要求，控制一般性支出；支出预算2,408.98万元，比上年增减少24.45万元，下降1.00%，主要原因是贯彻落实党机关要习惯过紧日子要求，控制一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年增加20万元，增长80%，主要原因是因行政规划调整，需要购置公务用车用于枫溪区域执法工作。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费42万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费22万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长90.9%，主要原因是因行政规划调整，需要购置公务用车用于枫溪区域执法工作；公务接待费3万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排68.51万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排171.01万元，其中：货物类采购预算36.5万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算49.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额497.47万元，分布构成情况为：房屋4,916平方米，车辆7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34.5万元，主要是公务用车、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。