

2023 年

和平县交通运输局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 和平县交通运输局概况**

- 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 和平县交通运输局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟订县公路、交通行业发展的战略、方针、政策，以及中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

(二) 负责县公路交通基础设施建设的行业管理,协调、监督 公路及其设施的建设和维护；负责公路交通建设工程的质量和造 价管理；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；根据分级 管理的原则，负责高速公路、省道和县重点交通工程建设的监管 和协调；协调或参与交通资金的筹集以及局管交通资金的拨付和 监管；负责公路、站（场）、等交通基础设施建设项目的立项、 审查（核）和上报工作，并监督实施。

(三) 负责组织领导县道路运输管理工作；负责道路旅客运输、货物运输及其相关业务的行业管理；负责县内客运班车线路和县出租小汽车运力投放的规划、管理和招投标工作。

(四) 负责公路路政管理；负责交通规费稽征；负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

(五) 指导交通行业体制改革；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，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

(六) 参与铁路建设规划；协调铁路建设相关业务工作；协

调铁路、道路、水路运输关系。

(七) 负责宣传贯彻国家国防交通有关法规、条例；制定本地区交通战备工作的具体规定和实施细则；制订和落实国防交通保障计划和应急交通保障方案；组建交通应急保障队伍，并组织演练；制订国防交通基础建设计划并监督实施；保障国防交通资金的合理使用。

(八) 负责拟订交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

(九) 指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；组织指导交通行业人才预测、培训和交流。

(十) 指导和监督交通行业安全生产工作。

(十一) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室 12 个，分别是办公室、安全法制股、财会股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、城市公交股、行政审批股、执法一大队（运政执法）、执法二大队（路政执法）、执法机动大队、人事股。本部门共有机关行政编制 8 人，行政执法专项编制 44 人，后勤服务人员编制 5 人，离退休人员 25 人。下属事业单位设所 4 个、站 1 个、农村公路服务中心 1 个，分别是：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县

交通管理总站，人员共有事业编制 32 人，离退休人员 2 人；和平县农村公路服务中心，人员共有事业编制 74 人，离退休人员 134 人。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：和平县交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、和平县交通管理总站、和平县农村公路服务中心。下属事业单位阳明中心交通管理所、彭寨中心交通管理所、热水中心交通管理所、下车中心交通管理所、县交通管理总站是非独立核算的非预算单位，和平县农村公路服务中心是独立核算的非预算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3503.11	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	966.82
		九、卫生健康支出	170.02
		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：和平县交通运输局

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	2196.17
		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	170.10
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3503.11	本年支出合计	3503.11

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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	3503.11	支出总计	3503.11

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： 和平县交通运输局

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			
2210201	住房公积金	170.10	170.10	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： 和平县交通运输局

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	3503.11	3123.35	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.82	966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.17	963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.78	573.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.18	209.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.59	104.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	3.65	3.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	170.02	170.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	170.02	170.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.11	42.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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	127.91	127.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	2196.17	1816.41	379.76	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	2196.17	1816.41	379.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2140101	行政运行	1840.57	1816.41	24.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2140106	公路养护	295.60	0.0	295.60	0.0	0.0	0.0	0.0
2140110	公路和运输安全	10	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0
2140112	公路运输管理	10	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0
2140199	其他公路水路运输支出	40	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	170.10	170.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	170.10	170.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	170.10	170.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3503.11	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	966.82
		九、卫生健康支出	170.02
		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	2196.17

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县交通运输局

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	170.10
		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	3503.11	本年支出合计	3503.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3503.11	支出总计	3503.11

注：表中功能分类科目，根据本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： 和平县交通运输局

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	3503.11	3123.35	379.76
[208]社会保障和就业支出	966.82	966.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	963.17	963.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.62	75.620	0.00
[2080502]事业单位离退休	573.78	573.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.18	209.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.59	104.59	0.00
[20808]抚恤	3.65	3.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.65	3.65	0.00
[210]卫生健康支出	170.02	170.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	170.02	170.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.11	42.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	127.91	127.91	0.00
[214]交通运输支出	2196.17	1816.41	379.76



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县交通运输局

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
[21401]公路水路运输	2196.17	1816.41	379.76
[2140101]行政运行	1840.57	1816.41	24.16
[2140106]公路养护	295.60	0.00	295.60
[2140110]公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
[2140112]公路运输管理	10.00	0.00	10.00
[2140199]其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	170.10	170.10	0.00
[22102]住房改革支出	170.10	170.10	0.00
[2210201]住房公积金	170.10	170.10	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： 和平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3123.35
[301]工资福利支出	850.84
[30101]基本工资	244.68
[30102]津贴补贴	383.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.76
[30109]职业年金缴费	40.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.78
[30112]其他社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	67.54
[301]工资福利支出	1353.82
[30101]基本工资	353.01
[30102]津贴补贴	593.29
[30107]绩效工资	57.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.42

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	63.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.43
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	102.56
[302]商品和服务支出	180.78
[30201]办公费	77.20
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.90
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	32.60
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	24.66
[30299]其他商品和服务支出	6.01
[303]对个人和家庭的补助	737.91
[30302]退休费	431.04
[30304]抚恤金	3.65
[30307]医疗费补助	84.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	218.37

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：和平县交通运输局

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	259.32	259.32	0.00	0.00
“三公”经费	45.10	45.10	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	43.20	43.20	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	43.20	43.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县交通运输局

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： 和平县交通运输局

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： 和平县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	379.76
[301]工资福利支出	34.16
[30102]津贴补贴	0.16
[30106]伙食补助费	10.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	305.60
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	37.80
[30299]其他商品和服务支出	257.80
[310]资本性支出	40.00
[31005]基础设施建设	40.00

注： 无



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县交通运输局

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	3123.35	3123.35	3123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县交通运输局 小计	3123.35	3123.35	3123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2204.66	2204.66	2204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.78	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	737.91	737.91	737.91	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： 和平县交通运输局

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	379.76	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县交通运 输局	379.76	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年交通行 政执法工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员工 资经费(24 万包 干费用)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年其他 荣誉津贴	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和平县农公 路养护经费	295.60	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
系统防范化 解道路安全风 险整治经费	10.00	10.00	10.00	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： 和平县交通运输局

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			
省道干线公路路域环境综合整治工作经费	40.00	40.00	40.00	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3503.11万元，比上年增加628.87万元，增长21.88%，主要原因是一是本年度下属事业单位和平县农村公路服务中心退休人员工资、住房保障收入纳入财政统发；二是在编人员医疗保障收入纳入财政统发；支出预算3503.11万元，比上年增加628.87万元，增长21.88%，主要原因是一是本年度下属事业单位和平县农村公路服务中心退休人员工资、住房保障支出纳入财政统发；二是在编人员医疗保障支出纳入财政统发。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费45.10万元，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。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43.20万元（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43.20万元，比上年增加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；公务接待费1.90万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排 259.32 万元，比上年增加 9.84 万元，增长 3.94%，主要原因是增加在编人员医疗费补助。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 44.00 万元，其中：货物类采购预算 26.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 18.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 829.74 万元，分布构成情况为：房屋 1580 平方米，车辆 3 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 19 万元，主要是电脑、家具用具、空调、台式电脑等。

#### 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
和平县交通运输局小计	295.60	
和平县农村公路养护经费	295.60	为保障全县农村公路养护质量，确保全县农村公路

		申通，方便群众出行。
--	--	------------

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。