

2022 年
东源县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 东源县交通运输局 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全县公路、水路、城市公共交通、地方铁路、城市（际）轻轨等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施。

（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、城市（际）轻轨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、城市（际）轻轨有关重点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。组织拟定公路、水路运输和城市公共客运有关制度、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、水运、航道、船舶和港口的行政管理工作及使用岸线布局的行业管理工作。

（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督。

（六）协调、指导、监督全县公路路政、公路运政、水路运政、港口运政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责县内交通稽查站、治超检查点的行政执法工作

（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。

（八）拟订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）承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

东源县交通运输局内设机构 9 个，分别是办公室、安全与政策法规股、财务股、综合规划股、基建管理股、公路水路运输管理股、路政股、人事股、交通运输综合执法股（县交通运输综合执法大队）。人员共有机关行政编制 10 名，行政执法专项编制 56 名，工勤编制 3 人，离退休人员 14 人。

下设东源县交通运输信息管理中心，核定公益一类事业编制 2 名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的交通运输事务中心、交通运输信息管理中心等 2 个所属非独立核算的事业单位预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2435.88	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	209.09
		六、科学技术支出	34.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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：东源县交通运输局

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	2074.59
		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	82.84
		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	35.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2435.88	本年支出合计	2435.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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	2435.88	支出总计	2435.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东源县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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			
22401	应急管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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	2,435.88	1717.88	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.16	40.16	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	112.16	112.16	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	56.08	56.08	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,074.59	1,391.59	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,024.59	1,391.59	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,370.58	1,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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							
2240106	安全监管	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2435.88	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	209.09
		九、卫生健康支出	34.36
		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	2074.59

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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	82. 84
		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	35. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2435. 88	本年支出合计	2435. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2435. 88	支出总计	2435. 88

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县交通运输局

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	2435.88	1717.88	718.00
[208]社会保障和就业支出	209.09	209.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	208.41	208.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.16	40.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.16	112.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	34.36	34.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.38	33.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
[214]交通运输支出	2,074.59	1,391.59	683.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县交通运输局

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	2,024.59	1,391.59	633.00
[2140101]行政运行	1,370.58	1,370.58	0.00
[2140103]机关服务	21.01	21.01	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	633.00	0.00	633.00
[21499]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[2149999]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	82.84	82.84	0.00
[22102]住房改革支出	82.84	82.84	0.00
[2210201]住房公积金	82.84	82.84	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
[22401]应急管理事务	35.00	0.00	35.00
[2240106]安全监管	35.00	0.00	35.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1717.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1481.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	589.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	82.84
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	341.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	22.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	6.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	14.08
[30102]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	0.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.45
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.38
[30206]电费	[50201]办公经费	2.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 60
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3. 80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 05
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41. 46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47. 14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40. 16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	40. 16

注： 无

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： 东源县交通运输局

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	96.47	96.47	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县交通运输局

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2435.88 万元，比上年增加 959.70 万元，增长 65.0%，主要原因是项目资金的增加，原东源县水路运输管理局合并到东源县交通运输事务中心，部分职能安排到东源县交通运输局，相应该机构的项目资金在我局列入预算；支出预算 2435.88 万元，比上年增加 959.70 万元，增长 65.0%，主要原因是项目资金的增加，原东源县水路运输管理局合并到东源县交通运输事务中心，部分职能安排到东源县交通运输局，相应该机构的项目资金在我局列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.00 万元，比上年减少 7 万元，下降 16.28%，主要原因是公务用车运行费标准的减少。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 28 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 28 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 7 万元，下降 20.0%，主要原因是公务用车运行费标准的减少；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费标准的减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 96.47 万元，比上年减少 72.61 万元，下降 42.94%，主要原因是公务用车运行维护费的减少和人员调动。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15 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 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 708.49 万元，分布构成情况为：房屋 400 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 13 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
治理限超载非现场执法监测点建设资金	300 万元	建设 3 个治理超限超载非现场执法监测点及配套信息化系统，检测点分别设在 S253 线灯塔镇曲龙背（原 S341 官灯线灯塔镇简头路口），双向四车道；

		G205 线 K2723+200 柳城镇赤岗村，双向四车道；S230 线义合镇独石村（原 X154 线独石村田心段），双向两车道，共计 10 个车道，主要系统含动态高速称重系统、车辆分离系统、车辆识别系统、路面监控系统、情报板发布系统、路面信息集成系统、数据平台系统、网络通信及综合布线系统等。 1. 经济性：验收投入使用后能实施违规车辆处罚，给当地财政带来非税收入。 2. 效率性：超限超载车辆明显减少，车辆超限率大幅度下降，大大减少交通事故的发生，保护道路桥梁安全。
东源县城乡公交线路营运补贴	100 万元	开通 5 条城乡公交线路，由县城分别开往新港镇、义合镇、黄田镇、康禾镇、曾田镇，共投入 20 辆全新的纯电动公交车。城乡公交线路有利于消除“农村道路客运市场主体‘多、小、散、弱’，运力过剩，车辆破旧，服务质量不高”等一系列矛盾，有利于全面提升城乡客运的经营管理水平和服务质量。

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：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。