

2023 年  
龙川县交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 龙川县交通运输局概况

- 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 龙川县交通运输局概况

## 一、主要职责

龙川县交通运输局是主管全县公路、水路和地方铁路行业的县政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

### 1、内设机构情况：

我局内设机构分别是办公室、政策法规股、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、城市公交股、港航管理股、科技信息股（行政审批股）、安全监督股（应急管理办公室）、财务审计股、铁路航空股、交通战备股、执法综合股、违章处理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股等以及列入预算的龙川县运管总站、龙川县地方公路管理站和龙川县交通运输信息管理中心。

### 2、人员构成情况：

（1）编制人员情况。县交通运输局共有行政编制人数 66 人，后勤服务人员 2 人，事业编制 162 人（其中：非参公事业编制 162 人。）

(2) 实有人员情况。本部共有行政在职 63 人，离退休人员 26 人。事业在职 115 人（其中：非参公事业在职 115 人），离退休人员 48 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：龙川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：龙川县运管总站、龙川县地方公路管理站和龙川县交通运输信息管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：龙川县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,111.35	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	977.53
		九、卫生健康支出	138.16
		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：龙川县交通运输局

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	1,532.11
		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	463.55
		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	3,111.35	本年支出合计	3,111.35

## 收支总体情况表

单位名称：龙川县交通运输局

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	3,111.35	支出总计	3,111.35

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。







## 收入总体情况表

单位名称：龙川县交通运输局

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			
22103	城乡社区住宅	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.22	83.22	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：龙川县交通运输局

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	3111.35	3111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.08	969.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.85	320.85	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	371.70	371.70	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	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：龙川县交通运输局

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	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,532.11	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,532.11	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	570.37	570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	961.74	961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.55	463.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.22	83.22	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：龙川县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,111.35	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	977.53
		九、卫生健康支出	138.16
		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	1,532.11

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县交通运输局

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	463.55
		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	3,111.35	本年支出合计	3,111.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,111.35	支出总计	3,111.35

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：龙川县交通运输局

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	3,111.35	3,111.35	0.00
208 社会保障和就业支出	977.53	977.53	0.00
20805 行政事业单位养老支出	969.08	969.08	0.00
2080501 行政单位离退休	90.68	90.68	0.00
2080502 事业单位离退休	320.85	320.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.70	371.70	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	185.85	185.85	0.00
20808 抚恤	8.45	8.45	0.00
2080899 其他优抚支出	8.45	8.45	0.00
210 卫生健康支出	138.16	138.16	0.00
21011 行政事业单位医疗	138.16	138.16	0.00
2101101 行政单位医疗	57.06	57.06	0.00
2101102 事业单位医疗	81.1	81.1	0.00
214 交通运输支出	1,532.11	1,532.11	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县交通运输局

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	1,532.11	1,532.11	0.00
2140101 行政运行	570.37	570.37	0.00
2140109 交通运输信息化建设	961.74	961.74	0.00
221 住房保障支出	463.55	463.55	0.00
22102 住房改革支出	380.33	380.33	0.00
2210201 住房公积金	380.33	380.33	0.00
22103 城乡社区住宅	83.22	83.22	0.00
2210399 其他城乡社区住宅支出	83.22	83.22	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： 龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,111.35
[301]工资福利支出	956.73
[30101]基本工资	281.59
[30102]津贴补贴	187.90
[30103]奖金	81.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.08
[30109]职业年金缴费	71.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.51
[30113]住房公积金	145.11
[30199]其他工资福利支出	2.00
[301]工资福利支出	1,531.21
[30101]基本工资	421.10
[30102]津贴补贴	312.88
[30103]奖金	136.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	1.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.63
[30109]职业年金缴费	114.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.10
[30113]住房公积金	235.22
[302]商品和服务支出	190.88
[30201]办公费	99.90
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	4.20
[30216]培训费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	16.20
[30226] 劳务费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	14.40
[30239] 其他交通费用	34.08
[303] 对个人和家庭的补助	432.52
[30302] 退休费	411.52
[30305] 生活补助	8.45
[30399] 其他对个人和家庭的补助	12.55

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：龙川县交通运输局

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	188.88	188.88	0.00	0.00
“三公”经费	30.60	30.60	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.20	16.20	0.00	0.00

注：“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县交通运输局

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：龙川县交通运输局

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：龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,111.35
[301]工资福利支出	956.73
[30101]基本工资	281.59
[30102]津贴补贴	187.90
[30103]奖金	81.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.08
[30109]职业年金缴费	71.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.51
[30113]住房公积金	145.11
[30199]其他工资福利支出	2.00
[301]工资福利支出	1,531.21
[30101]基本工资	421.10
[30102]津贴补贴	312.88

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	136.53
[30107]绩效工资	1.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.63
[30109]职业年金缴费	114.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.10
[30113]住房公积金	235.22
[302]商品和服务支出	190.88
[30201]办公费	99.90
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	4.20



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	16.20
[30226]劳务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	14.40
[30239]其他交通费用	34.08
[303]对个人和家庭的补助	432.52
[30302]退休费	411.52
[30305]生活补助	8.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.55

注：“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县交通运输局

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	3,111.35	3,111.35	3,111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,487.95	2,487.95	2,487.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.88	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	432.52	432.52	432.52	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：龙川县交通运输局

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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3,111.35 万元，比上年增加 2,153.99 万元，增长 225%，主要原因是下属事业单位龙川县运管总站和龙川县地方公路管理站人员经费纳入预算(财政核拨)；支出预算 3,111.35 万元，比上年增加 2,153.99 万元，增长 225%，主要原因是下属事业单位龙川县运管总站和龙川县地方公路管理站人员经费纳入预算（财政核拨）。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.60 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 21.43%，主要原因是增加下属事业单位 3 辆公务用车运行维护费，每年公务用车运行维护费 1.8 万元/辆。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费 14.40 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 14.40 万元，比上年增加 5.4 万元。）比上年增加 5.4 万元，增长 21.43%，主要原因是增加下属事业单位 3 辆公务用车运行维护费，每年公务用车运行维护费 1.8 万元/辆；公务接待费 16.20 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。

### 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188.88万元，比上年增加91.32万元，增长93.60%，主要原因是增加两个核拨事业单位公用经费，龙川县运管总站25人和龙川县地方公路管理站90人，公用经费每年8000元/人，合计增加公用经费92万元。

#### 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2023年01月01日，本部门固定资产金额1685.13万元，分布构成情况为：房屋2800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0万元，主要是无预算安排等。

#### 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	无	无

无	无	无
---	---	---

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。