

2023 年
连南瑶族自治县交通运输局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县交通运输局（本级）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 连南瑶族自治县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关交通运输工作的法律法规，拟订全县公路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。组织实施公路行业有关体制改革工作。

（二）负责道路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、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规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作。

（三）负责政府拨款公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

（四）负责公路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县地方公路交通工程建设的实施，负责完善公路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目。

（五）指导公路行业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，参与公路有关交通战备工作。

（六）组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，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，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（七）组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（八）负责综合交通建设管理工作。

（九）负责实施我县交通运输领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。

（十）承办县委、县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

局本部股室5个，分别是：办公室、交通安全与执法监督股、规划基建与战备股、行政审批与综合运输股、综合行政执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	749.48	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	93.05
		九、卫生健康支出	22.48
		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：连南瑶族自治县交通运输局（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	533.45
		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	100.50
		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	749.48	本年支出合计	749.48

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	749.48	支出总计	749.48

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：连南瑶族自治县交通运输局（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			
2210203	购房补贴	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	749.48	541.04	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.74	38.74	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	35.97	35.97	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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							
214	交通运输支出	533.45	325.01	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	533.45	325.01	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	325.01	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	749.48	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	93.05
		九、卫生健康支出	22.48
		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	533.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	100.50
		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	749.48	本年支出合计	749.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	749.48	支出总计	749.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	749.48	541.04	208.44
[208]社会保障和就业支出	93.05	93.05	5.48
[20805]行政事业单位养老支出	92.69	92.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.74	38.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.86	16.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00
[214]交通运输支出	533.45	533.45	208.44
[21401]公路水路运输	533.45	533.45	208.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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
[2140101]行政运行	325.01	335.03	0.00
[2140103]机关服务	27.44	0.00	27.44
[2140109]交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
[2140112]公路运输管理	81.00	0.00	81.00
[221]住房保障支出	100.50	100.50	0.00
[22102]住房改革支出	100.50	100.50	0.00
[2210201]住房公积金	44.09	44.09	0.00
[2210203]购房补贴	56.41	56.41	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	541.04
[301]工资福利支出	455.94
[30101]基本工资	80.42
[30102]津贴补贴	169.13
[30103]奖金	85.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.97
[30109]职业年金缴费	17.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.86
[30111]公务员医疗补助缴费	5.62
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	44.09
[302]商品和服务支出	42.37
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.21
[30217]公务接待费	2.93
[30228]工会经费	4.61
[30229]福利费	5.76
[30231]公务用车运行维护费	3.93
[30239]其他交通费用	7.56
[30299]其他商品和服务支出	4.87
[303]对个人和家庭的补助	38.74
[30302]退休费	38.74
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	67.56	67.56	0.00	0.00
“三公”经费	6.86	6.86	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	3.93	3.93	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	3.93	3.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.93	2.93	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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
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：连南瑶族自治县交通运输局（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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	208.44
[301]工资福利支出	77.77
[30103]奖金	3.35
[30112]其他社会保障缴费	9.08
[30113]住房公积金	4.42
[30199]其他工资福利支出	60.92
[302]商品和服务支出	130.67
[30201]办公费	24.67
[30206]电费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	541.04	541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县交通运输局	541.04	541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	455.94	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.37	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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	208.44	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县交通运输局	208.44	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年连南县交通运输局临时聘员工资待遇经费	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘技术人员,解决交通公路人才紧缺问题,促进我县交通事业发展
连南县治超卸货场(治超监测站)和超限超载非现场执法监控室工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高超限超载货车检测效率,及时消除超载货车违法行为
连南县治超非现场执法项目费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治超非现场执法监测点建成,实施不停车超限超载检测,超限超载治理覆盖面更广,提高科技治超能力,有力保障公路安全畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局（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			
2023 年编外人员经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目工作使编外人员顺利完成各项工作任务
省道 S261 沿陂治超卸货场(检测点)电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高超限超载货车检测效率,及时消除超载货车违法行为;为夜游经济的打造提供电力保障

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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749.48万元,比上年减少716.68万元,下降48.88%,主要原因是减少了连南县治超检测点建设、运行费用的项目支出;支出预算749.48万元,比上年减少716.68万元,下降48.88%,主要原因是减少了连南县治超检测点建设、运行费用的项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.86万元,比上年减少0.04万元,下降0.58%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是没有安排因公出国(境)人员经费;公务用车购置及运行费3.93万元(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3.93万元,比上年减少0.02万元。)比上年减少0.02万元,下降0.51%,主要原因是落实厉行节约要求,缩减公务用车运行费;公务接待费2.93万元,比上年减少0.02万元,下降0.68%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

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67.56万元，比上年增加17.07万元，增长33.81%，主要原因是办公费、办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额107.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是购置电脑、打印机等。

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
连南县治超非现场执法项目费用	100.00	治超非现场执法监测点建成，实施不停车超限超载检测，超限超载治理覆盖面更广，提高科技治超能力，有力保障公路安全畅通。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。