

2023 年
兴宁市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 兴宁市交通运输局概况

- 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 兴宁市交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、梅州市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关规范性文件并监督实施。组织拟订全市公路、水路、铁路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路等运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站(场)、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责市内旅客运输管理和道路危险货物运输管理。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，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(四)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，负责局管交通资金的拨付和监管。按有

关规定对交通运输部门进行内部审计。

(五)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查(批)、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

(六)负责交通行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全市交通战备动员系统的相关工作。

(七)负责全市交通运输领域综合行政执法工作。承担全市的道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织查处一般违法案件，协助跨区域的交通运输综合行政执法工作。

(八)拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

(九)组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

(十)承办市委、市政府和省交通运输厅、梅州市交通运输局

等上级业务主管部门交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。与市发展和改革委员会有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设,组织拟订综合交通运输发展战略和政策,组织编制全市综合交通运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理,协调全市铁路公路水路综合运输,承担道路、水路、铁路运输市场监管责任,承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等,提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。市发展和改革委员会负责规划全市重大建设项目和生产力布局,统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡,提出重大基础设施布局建议并协调实施,综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。

二、部门机构设置

局本级设置 19 个职能股室: 办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、人事股、财务股、安全监督股(应急办公室)、行政审批股、工程质量管理股、铁路监督管理股、科技信息股、交通战备股、党建工作股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。局本级现有 107 人, 其中: 在职行政 81 人, 政府购买 1 人, 退休 24 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。部门预算为本级预算。我部门下属单位具体包括：兴宁市地方公路管理站、兴宁市交通管理总站、兴宁市交通综合事务中心，均各自在主管单位交通运输局网站公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2267.63	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	187.30
		九、卫生健康支出	49.66
		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：兴宁市交通运输局

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	1930.67
		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	100.01
		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	2267.63	本年支出合计	2267.63

收支总体情况表

单位名称：兴宁市交通运输局

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	2267.63	支出总计	2267.63

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：兴宁市交通运输局

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			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	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	49.66	49.66	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	49.66	49.66	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	49.66	49.66	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	1930.67	1930.67	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	1930.67	1930.67	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	1930.67	1930.67	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	100.01	100.01	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	100.01	100.01	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	100.01	100.01	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：兴宁市交通运输局

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	2267.63	1360.89	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.30	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	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	118.63	118.63	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市交通运输局

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							
214	交通运输支出	1930.67	1023.93	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1930.67	1023.93	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1930.67	1023.93	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.01	100.01	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：兴宁市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2267.63	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	187.30
		九、卫生健康支出	49.66
		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	1930.67

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市交通运输局

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	100.01
		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	2267.63	本年支出合计	2267.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2267.63	支出总计	2267.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市交通运输局

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	2267.63	1360.89	906.74
[208] 社会保障和就业支出	187.30	187.30	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	186.15	186.15	0.00
[2080501] 行政单位离退休	8.21	8.21	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31	0.00
[20827] 财政对其他社会社会保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	0.00
[210] 卫生健康支出	49.66	49.66	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.66	49.66	0.00
[214] 交通运输支出	1930.67	1023.93	906.74
[21401] 公路水路运输	1930.67	1023.93	906.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市交通运输局

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
[2140101]行政运行	1930.67	1023.93	906.74
[221]住房保障支出	100.01	100.01	0.00
[22102]住房改革支出	100.01	100.01	0.00
[2210201]住房公积金	100.01	100.01	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：兴宁市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1360.89
[301]工资福利支出	1165.77
[30101]基本工资	350.82
[30102]津贴补贴	349.93
[30103]奖金	133.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.63
[30109]职业年金缴费	59.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.66
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	100.01
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	129.96
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	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：兴宁市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	12.00
[30217]公务接待费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[30239]其他交通费用	40.98
[30299]其他商品和服务支出	23.48
[303]对个人和家庭的补助	65.17
[30302]退休费	54.23
[30305]生活补助	3.21
[30307]医疗费补助	7.73

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：兴宁市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市交通运输局

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：兴宁市交通运输局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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：兴宁市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市交通运输局

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	906.74	906.74	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
兴宁市交通运输局	906.74	906.74	906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
执法运管 路政养护经费 及补充办公经 费	706.74	706.74	706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	关于核定兴宁市成品油价格和税费改革税收返还基数的通知(粤财预函{2011}17号)
疫情防控 交通专班相关 工作费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为便民核酸检测服务点配备集装箱式房、若干顶帐篷、桌椅、临时隔离设置、提示标牌、个人防护物资和工作人员伙食、夜宵、凉茶等，确保高速路口便民核酸检测点的相关工作顺利开展。

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2267.63万元，比上年减少2176.96万元，下降48.98%，主要原因是节约开支及2023年的预算公开下属单位自行公开；支出预算2267.63万元，比上年减少2176.96万元，下降48.98%，主要原因是节约开支及2023年的预算公开下属单位自行公开。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.50万元，比上年减少33.30万元，下降53.88%，主要原因是节约开支。其中：因公出国(境)费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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13.50万元(公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.50万元，比上年减少9.30万元。)比上年减少9.30万元，下降40.79%，主要原因是节约开支及2023年的预算公开下属单位自行公开；公务接待费15.00万元，比上年减少24.00万元，下降61.54%，主要原因是节约开支及2023年的预算公开下属单位自行公开。

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129.96万元，比上年减少44.34万元，下降25.44%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

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

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4285.81万元，分布构成情况为：房屋12204平方米，车辆5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

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。