

2023 年

陆河县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县交通运输局概况

- 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 陆河县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 承担公路建设市场的监督管理。承担交通基本建设工程质量、造价监督、工程定额管理工作。承担县管建设项目设计、施工许可审查审批和市管项目施工许可审批初审工作。组织县重点交通建设项目的竣工验收。指导公路养护、建设和管理工作。负责交通建设市场的监督管理，承担工程质量监督和造价监管工作。负责公路养护工程施工设计监管工作。推动交通运输行业的环保和节能减排工作。

(二) 组织编制综合交通运输体系发展规划，承担有关协调工作。负责交通行业统计、预测、信息引导工作。参与拟订物流业发展规划。承担交通基础设施建设项目前期工作、后期评价工作及有关规划。承担交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作。

(三) 拟订全县交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准等相关工作并监督实施。承担县管交通建设项目工程质量安全监督工作。具体承担全县交通工程质量安全的行业管理和业务指导工作。承担全县交通行业监理、试验检测机构的行业管理工作，负责全县交通工程质量信息统计分析工作。

(四) 贯彻执行上级公路路政管理有关政策、制度和技术标准。负责全县范围内路政管理和组织实施路产路权管理工作。

(五) 负责处理执法日常行政事务工作。组织协调各执法股室工作。负责执法工作计划编制、执法业务安排和执法制度建设。负责执法文书的管理、发放和使用登记工作。负责执法装备的配置、保管及更新等工作。负责陆河县辖区内的道路运政、公路路政、城市公共交通等方面的监督检查、行政强制。参与全市范围的交通专项整治和重大执法活动；配合参与重大案件查处工作。负责各类违章案件的处理工作。负责建立和保管违章案件卷宗档案。负责违章案件的统计、汇总和分析工作。

(六) 指导交通行业体制改革、结构调整等工作。起草有关规范性文件并监督实施。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉工作。指导交通系统依法行政和普法教育工作。指导、监督全县交通行政执法工作。拟订全县交通运输行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施。负责组织、指导交通运输行业信息化管理工作。组织全县交通运输行业科技研究及成果推广。配合有关部门加强交通运输行业无线电管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。

(七) 组织拟订交通运输行业安全生产管理制度并监督

检查执行情况。指导交通运输行业安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、协调交通运输行业应急管理工作。按规定组织或参与交通运输安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计上报工作。组织开展交通运输行业安全生产宣传、教育培训工作。负责全县交通运输行业综治、维稳、三防工作。

（八）承担道路运输市场监管及指导城市公共客运的相关工作。组织实施重点物资和紧急客货公路运输。协助做好省际和省内跨市旅客运输管理以及营运汽车出入境运输层级管理。组织协调道路等多种运输方式的衔接工作。承担道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场和运输服务业等管理工作。组织协调春节等重大节假日期间旅客运输工作。

二、部门机构设置

陆河县交通运输局内设机构 14 个，分别是：人秘股、财务审计股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）、驾培维修股、政策法规股、基建管理股、综合规划股、质量监督股、路政管理股、执法综合股、执法一股、执法二股、违章处理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1932.53 | 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 | 218.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 90.33 |
| | | 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： 陆河县交通运输局

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 | 1,502.22 |
| | | 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 | 121.03 |
| | | 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 | 1932.53 | 本年支出合计 | 1932.53 |

收支总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

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 | 1932.53 | 支出总计 | 1932.53 |

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： 陆河县交通运输局

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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.03 | 121.03 | 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 | 121.03 | 121.03 | 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 | 121.03 | 121.03 | 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：陆河县交通运输局

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 | 1,932.53 | 1,485.00 | 447.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.95 | 218.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.95 | 218.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.60 | 37.60 | 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 | 109.35 | 109.35 | 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 | 54.68 | 54.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.33 | 19.42 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 70.91 | 0.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 70.91 | 0.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 陆河县交通运输局

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 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,502.22 | 1,125.60 | 376.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,162.22 | 1,125.60 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,125.60 | 1,125.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 18.62 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.03 | 121.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.03 | 121.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.03 | 121.03 | 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： 陆河县交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,932.53 | 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 | 218.95 |
| | | 九、卫生健康支出 | 90.33 |
| | | 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 | 1,502.22 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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 | 121.03 |
| | | 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 | 1,932.53 | 本年支出合计 | 1,932.53 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,932.53 | 支出总计 | 1,932.53 |

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：陆河县交通运输局

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 | 1,932.53 | 1,485.00 | 447.53 |
| [208]社会保障和就业支出 | 218.95 | 218.95 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 218.95 | 218.95 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 37.60 | 37.60 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.35 | 109.35 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.68 | 54.68 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 90.33 | 19.42 | 70.91 |
| [21004]公共卫生 | 70.91 | 0.00 | 70.91 |
| [2100409]重大公共卫生服务 | 70.91 | 0.00 | 70.91 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 19.42 | 19.42 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 1,502.22 | 1,125.60 | 376.62 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县交通运输局

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 | 1,162.22 | 1,125.60 | 36.62 |
| [2140101]行政运行 | 1,125.60 | 1,125.60 | 0.00 |
| [2140110]公路和运输安全 | 18.62 | 0.00 | 18.62 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| [21499]其他交通运输支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| [2149901]公共交通运营补助 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2149999]其他交通运输支出 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| [221]住房保障支出 | 121.03 | 121.03 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 121.03 | 121.03 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 121.03 | 121.03 | 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：陆河县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 1,485.00 |
| [301]工资福利支出 | 1,071.96 |
| [30101]基本工资 | 205.25 |
| [30102]津贴补贴 | 332.12 |
| [30103]奖金 | 130.71 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.12 |
| [30109]职业年金缴费 | 46.06 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.43 |
| [30113]住房公积金 | 93.35 |
| [30199]其他工资福利支出 | 155.93 |
| [301]工资福利支出 | 301.28 |
| [30101]基本工资 | 39.23 |
| [30102]津贴补贴 | 76.62 |
| [30103]奖金 | 132.10 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-------|
| [30107]绩效工资 | 11.66 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.62 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.99 |
| [30113]住房公积金 | 12.84 |
| [302]商品和服务支出 | 74.16 |
| [30201]办公费 | 25.00 |
| [30239]其他交通费用 | 22.86 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 26.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 37.60 |
| [30302]退休费 | 37.60 |

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： 陆河县交通运输局

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 | 90.48 | 90.48 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 24.00 | 24.00 | 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 | 21.00 | 21.00 | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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： 陆河县交通运输局

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：陆河县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 447.53 |
| [302]商品和服务支出 | 297.53 |
| [30214]租赁费 | 18.62 |
| [30226]劳务费 | 70.91 |
| [30227]委托业务费 | 31.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 176.60 |
| [399]其他支出 | 150.00 |
| [39999]其他支出 | 150.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县交通运输局

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 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陆河县交通运输局 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,373.25 | 1,373.25 | 1,373.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 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：陆河县交通运输局

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 | 447.53 | 447.53 | 447.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 陆河县交通运输 局 | 447.53 | 447.53 | 447.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 交通运输行业 事务经费 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工作经费将用于执法人员误餐费,购买执法服装和执法装备,机动经费,有利于加快行政执法队伍建设,提高执法水平,完善执法装备,打造一支执法能力强、作风过硬的交通行政执法队伍。 |
| 2020年至2021 年陆河县农村 公路工程项目 第三方检测费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于县交通局质量监督部门对2020年至2021年陆河县农村公路工程项目实施质量监督抽检,该项目的施工顺利有序的进行,有利于提高陆河县的交通便利程度,提高陆河县人民 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县交通运输局

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 | | | |
| | | | | | | | | 出行便利，提高陆河县人民的幸福感和获得感。 |
| 陆河县新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目对在县政府示范推广期投入陆河县新能源公交车进行综合补贴，全年补贴最高定额为 500 万元，对于推动县域经济社会发展，具有十分重要的意义。提高陆河交通便利程度，提高陆河人民的幸福感和获得感。 |
| 陆河县治超卸货场（超限检测点）建设工程租用场地租赁费用-河口 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为达到场地建设标准，将在陆河县河口镇昂塘村 S240 侧原交警中队西侧向陆河县河口镇昂塘村委昂一经济合作社租用 1164 平方米建设用地。提高执法能力，积极推进基层治理体系和治理能力现代化。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县交通运输局

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 | | | |
| 陆河县治超卸货场(超限检测点)建设工程租用场地租赁费用-上护 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为达到场地建设标准, 我局将在陆河县上护镇榜榜响路向陆河县陆商汇房地产开发有限公司租用 10000 平方米建设用地。提高执法能力, 积极推进基层治理体系和治理能力现代化。 |
| 疫情转运应急车辆租车等费用 | 70.91 | 70.91 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为有效应对本土大规模疫情发生, 提升相关人员转运应急运输保障能力, 结合我县人口数量等实际情况, 我专班协商县粤运公共交通有限公司准备应急转运车辆 28 辆, 其中 10 辆大巴, 18 辆新能源汽电车, 疫情转运应急车辆租车费用 66.4128 万元, 转运司机隔离费用 1.2 万元及物理隔离安装费用 3.3 万元, 共计 70.9128 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县交通运输局

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 | | | |
| | | | | | | | | 万元。该项目对进一步推动县域经济社会发展，具有十分重要的意义。 |
| 部门保障资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 切实抓好交通基础设施、交通行业管理、交通综合执法、路政巡查、安全生产工作，资金及时支付，提高陆河人民获得感和幸福感，提高群众满意度。 |

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1932.53万元，比上年减少132.67万元，下降6.42%，主要原因是城乡社区支出减少；支出预算1932.53万元，比上年减少132.67万元，下降6.42%，主要原因是城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年减少54万元，下降69.23%，主要原因是公务用车购置费减少。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21万元（公务用车购置费0万元，比上年减少54万元；公务用车运行维护费21万元，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3万元，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90.48万元，比上年减少46.44万元，下降33.92%，主要原因是公务用车购置费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22.40万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.40万元等。

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1352.15万元，分布构成情况为：房屋4210.82平方米，车辆4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5万元，主要是电脑设备、家具用具等。

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 | 0 | 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。