

2023 年
广东省惠州市博罗县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 博罗县交通运输局 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 博罗县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通的政策法规，拟定全县交通行业的发展战略、方针政策，并组织、监督实施。

（二）制定全县公路、水路等交通行业的中长期发展规划和年度计划，并组织、监督实施。

（三）主管公路交通运输管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。引导交通运输产业优化结构，协调发展。培育和发展运输市场，维护交通运输市场平等竞争秩序；负责道路运输管理、负责旅游客车运输管理、负责城市公交运输管理、出租车管理，交通综合行政执法；负责客货站（场）管理、机动车驾驶员培训行业管理，机动车维修行业管理。负责全县运力投放的规划、管理；制定专项资金使用计划，并组织实施。

（四）负责水路运政管理，水路运输市场管理。

（五）负责县辖公路的规划、建设、管理、养护工作。负责县内交通工程建设的协调并对建设工程进行监管。负责交通建设项目的立项、审核上报工作。负责县内公路、港口、站（场）设施建设管理；协调和参与交通建设资金的筹集；负责全县交通建设资金拨付和监管；负责全县公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。

（六）负责交通行业利用外资、对外合作与交流工作及涉外

运输管理工作。

（七）实施“科技兴交”战略，落实交通行业科技政策，制定交通科技发展规划，组织交通科技项目攻关；组织、指导、监督交通行业技术规范和技术标准的实施。

（八）负责公路、水路有关交通战备工作。

（九）负责县交通安全生产工作；指导相关行业协会工作。

（十）承办县委县政府和上级交通部门交给的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 11 个，包括办公室、政策法规股、财务审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、安全监督股、行政审批股、交通战备股、人事教育股和执法一队、二队、三队、四队、五队。以上内设股室均纳入局本部预算。下属预算组成单位 3 个，主要包括博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5164.84	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	1.40
		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	117.52
		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： 博罗县交通运输局

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	5045. 92
		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	0. 00
		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	5164. 84	本年支出合计	5164. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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	5164.84	支出总计	5164.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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			
21499	其他交通运输支出	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.01	249.01	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： 博罗县交通运输局

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	5164.84	2449.93	2714.91	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.52	117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5045.92	2332.41	2713.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4796.91	2332.41	2464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4596.91	2332.41	2264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	249.01	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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							
2149999	其他交通运输支出	249.01	0.00	249.01	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： 博罗县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5164.84	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	1.40
		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	117.52
		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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5045.92

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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	0.00
		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	5164.84	本年支出合计	5164.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5164.84	支出总计	5164.84

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县交通运输局

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	5164.84	2449.93	2714.91
[203]国防支出	1.40	0.00	1.40
[20306]国防动员	1.40	0.00	1.40
[2030604]交通战备	1.40	0.00	1.40
[208]社会保障和就业支出	117.52	117.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.52	117.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.52	117.52	0.00
[214]交通运输支出	5045.92	2332.41	2713.51
[21401]公路水路运输	4796.91	2332.41	2464.50
[2140101]行政运行	4596.91	2332.41	2264.50
[2140110]公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
[21499]其他交通运输支出	249.01	0.00	249.01
[2149999]其他交通运输支出	249.01	0.00	249.01

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2449.93
[301]工资福利支出	1867.76
[30101]基本工资	366.49
[30102]津贴补贴	456.60
[30103]奖金	483.99
[30107]绩效工资	20.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180.27
[30109]职业年金缴费	90.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.16
[30113]住房公积金	199.80
[302]商品和服务支出	116.35
[30201]办公费	26.69
[30202]印刷费	5.40
[30205]水费	2.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	2.70
[30211]差旅费	10.8
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	2.70
[30226]劳务费	4.50
[30227]委托业务费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	9.66
[303]对个人和家庭的补助	445.12
[30302]退休费	105.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	339.59
[310]资本性支出	20.70
[31002]办公设备购置	20.70

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： 博罗县交通运输局

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	118.39	118.39	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县交通运输局

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
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： 博罗县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2714. 91
[301]工资福利支出	49. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 00
[30109]职业年金缴费	16. 50
[303]对个人和家庭的补助	295. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	295. 00
[312]对企业补助	249. 01
[31299]其他对企业补助	249. 01
[399]其他支出	2121. 40
[39999]其他支出	2121. 40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县交通运输局

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	2449.93	2449.93	2449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输局	2449.93	2449.93	2449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县交通运输局	2449.93	2449.93	2449.93	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2312.89	2312.89	2312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	137.04	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县交通运输局

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	2714.91	2714.91	2714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输行业正常运行,顺利开展
交通运输局	2714.91	2714.91	2714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输行业正常运行,顺利开展
博罗县交通运输局	2714.91	2714.91	2714.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输行业正常运行,顺利开展
2023 年超限车辆电子抓拍监控设施点补助-博罗县	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按治超车辆电子抓拍监控建设进度完成支付任务
交通战备保障经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路和运输安全,对符合支付要求的费用进行拨付
交通管理中心、工程管理中心及规划建设中心服务经费	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输工作正常运行,顺利开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县交通运输局

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			
交通运输局工贸发展专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输工作正常运行,顺利开展
提前下达 2022 年度农村道路客运补贴资金	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的客运企业发放补贴
提前下达 2022 年度城市交通发展奖励资金	159.52	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的客运企业发放奖励金
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输工作正常运行,顺利开展
遗属补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合要求的交通运输局遗属发放生活补助

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 5164.84 万元，比上年增加 1246.51 万元，增长 31.81%，主要原因是财政提前下达 2022 年度城市交通发展奖励金、农村道路客运补贴以及新招聘人员增加的人员及日常费用；支出预算 5164.84 万元，比上年增加 1246.51 万元，增长 31.81%，主要原因是财政提前下达 2022 年度城市交通发展奖励金支出、2022 年农村道路客运补贴支出和我局下属博罗县交通运输管理中心、博罗县交通工程管理中心、博罗县交通工程规划和建设中心因工作需要新招事业编人员多名，增加的人员及日常经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 35.00 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 35.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 118.39 万元，比上年减少 21.59 万元，下降 15.42%，主要原因是我局深入贯彻、落实中央八项规定要求，对单位日常经费开支进行进一步压缩。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 31.50 万元，其中：货物类采购预算 31.50 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 1340.06 万元，分布构成情况为：房屋 5776.82 平方米，车辆 12 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 31.50 万元，主要是购置办公电脑、打印机、文件柜、复印机等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。