

2022 年
徐闻县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县交通运输局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

（二）负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道，港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业管理工作。

（四）负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

（五）承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审批上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、市重

点交通工程建设。

（六）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作、参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工资。

（七）指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、港口和水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

（八）负责协调地方铁路建设及铁路专用线共有的管理。

（九）负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的发展规划并组织实施。

（十）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十一）完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内部机构设置办公室、财务审计股、综合规划建设管理股、综合运输股、港航管理股、安全监督和应急管理股（县交通战备办公室）、行政审批与公路路政股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、人事股等十三个股室。人员构成方面：2021 年局机关行政编制 62 名，后勤服务人员数 2 名；实有在职人员 55 人，离退休人员 33 人。下

属单位共有事业编制 264 人，实有在职人员 187 人，离退休人员共 51 人，其他人员 5 人。

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：徐闻治超检测站、徐闻县农村公路养护总站、GPS 监控中心、徐闻县徐城交通运输服务站、徐闻县角尾交通运输服务站、徐闻县城北交通运输服务站、徐闻县曲界交通运输服务站、徐闻县新寮交通运输服务站、徐闻县下桥交通运输服务站、徐闻县龙塘交通运输服务站、徐闻县和安交通运输服务站、徐闻县西连交通运输服务站、徐闻县迈陈交通运输服务站、徐闻县锦和交通运输服务站、徐闻县下洋交通运输服务站、徐闻县海安交通运输服务站、徐闻县南山交通运输服务站、徐闻县前山交通运输服务站。以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,818.46	一、一般公共服务支出	70.00
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	306.34
		九、卫生健康支出	54.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,551.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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	3, 724. 89
		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	110. 74
		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	14, 818. 46	本年支出合计	14, 818. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县交通运输局

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	14,818.46	支出总计	14,818.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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			
21401	公路水路运输	3,724.89	3,724.89	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	2,570.49	2,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	539.56	539.56	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	110.74	110.74	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	110.74	110.74	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	110.74	110.74	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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	14,818.46	3,042.07	11,776.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.37	100.37	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	132.98	132.98	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	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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							
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,551.99	0.00	10,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,551.99	0.00	10,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,551.99	0.00	10,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,724.89	2,570.49	1,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,724.89	2,570.49	1,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,570.49	2,570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	609.55	0.00	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	539.56	0.00	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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							
22102	住房改革支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.74	110.74	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,266.47	一、一般公共服务支出	70.00
二、政府性基金预算	10,551.99	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	306.34
		九、卫生健康支出	54.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,551.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,724.89

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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	110. 74
		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	14, 818. 46	本年支出合计	14, 818. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14, 818. 46	支出总计	14, 818. 46

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县交通运输局

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	4,266.47	3,042.07	1,224.40
[201]一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
[20104]发展与改革事务	70.00	0.00	70.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	306.34	306.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.88	299.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.37	100.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.52	66.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
[210]卫生健康支出	54.50	54.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.50	54.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县交通运输局

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
[214]交通运输支出	3,724.89	2,570.49	1,154.40
[21401]公路水路运输	3,724.89	2,570.49	1,154.40
[2140101]行政运行	2,570.49	2,570.49	0.00
[2140102]一般行政管理事务	5.29	0.00	5.29
[2140106]公路养护	609.55	0.00	609.55
[2140110]公路和运输安全	539.56	0.00	539.56
[221]住房保障支出	110.74	110.74	0.00
[22102]住房改革支出	110.74	110.74	0.00
[2210201]住房公积金	110.74	110.74	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 042. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 884. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	844. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2. 55
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33. 82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132. 98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6. 46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110. 74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 646. 66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43. 15
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	114. 18
[30302]退休费	[50905]离退休费	100. 14
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14. 04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县交通运输局

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	61.16	61.16	0.00	0.00
“三公”经费	15.40	15.40	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.20	4.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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	10,551.99	0.00	10,551.99
212	城乡社区支出	10,551.99	0.00	10,551.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,551.99	0.00	10,551.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,551.99	0.00	10,551.99

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县交通运输局

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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 14818.46 万元，比上年增加 12288.3 万元，增长 485.7%，主要原因是包括一般公共预算 4266.47 万元和政府性基金预算 10551.99 万元；支出预算 14818.46 万元，比上年增加 12288.3 万元，增长 485.7%，主要原因是本年度增加相关工程项目，造成支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.4 万元，比上年减少 20.09 万元，下降 56.6%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，压减相关工作经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 11.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 11.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 20 万元，下降 64.1%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，压减相关工作经费；公务接待费 4.2 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 2.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 544.85 万元，比上年增加 267.79 万元，增长 96.65%，主要原因是本年度项目开展增多，任务加重，相关支出增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 45 万元，其中：货物类采购预算 45 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2954.90 万元，分布构成情况为：房屋 5799.38 平方米，车辆 24 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 45 万元，主要是电脑打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
徐闻县 15 公里县乡道（三级）升级改造建设工程	2000.00 万元	完成工程区地形测量；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成 16.042 公里乡道升级改造；完成 3 条乡道升级改造工程项目竣

		工验收。
--	--	------

注： 此项目由政府性基金预算安排。

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：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。