

附件 1:

2023 年度 福建省清流县交通运 输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	01
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表.....	31
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	41
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	51
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	61
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	71
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	32
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	42
一、预算收支总体情况.....	52
二、一般公共预算拨款支出情况.....	52

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	62
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	62
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	62
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	72
七、预算绩效目标情况.....	82
八、其他重要事项说明.....	92
第四部分 名词解释.....	13

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

交通运输部门的主要职责是：

1、贯彻国家有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施。

2、根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行。

3、根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点交通基础设施建设项目及中央、省、市合资，利用外资建设项目的前期工作和后期评价工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。负责全县公路、水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责公路、水路交通战备工程的组织实施，指导重点交通工程建设。负责或会同有关部门组织公路水路建设工程设计审查、竣工验收。负责交通那个基础设施建设利用外资的申报及转报工作。行使全县公路、运输场站、航道、码头、船闸及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

5、负责全县公路路政管理工作，依法行使公路路政的行政管理职能，依法制定公路路政管理规章制度。检查、指

导、协调全县公路两侧建筑控制区、超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行使公路和公路路产的管理工作。

6、主管全县道路水路交通搞运输市场。

7、主管机动车驾驶员培训行业管理工作。

8、主管交通系统安全生产监督管理工作。

9、负责局机关及局直属单位的人员、工资、机构编制管理工作。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防交通运输运力动员和征用。

11、主管邮政业安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县交通运输部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
清流县交通运输局	财政核拨	7
清流县运输发展中心	财政核拨	15
清流县交通运输综合执法大队	财政核拨	11
清流县交通建设工程质量安全技术站	财政核拨	9

清流县交通建设发展中心	财政核拨	2
清流县农村公路养护中心	财政核拨	9
清流县邮政业安全中心	财政核拨	2
合计		55

三、部门主要工作任务

2023 年，交通运输部门主要任务是：公路建设、危桥改造、农村公路建设及养护、农村公路安保工程、全县交通运输市场管理、交通综合行政执法及全县邮政业安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行国家和省、市交通发展战略、法律法规、规章及政策；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路水路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行。

（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点交通基础设施建设项目及中央、省、市合资，利用外资建设项目的前期工作和后期评价工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

（三）管理全县交通基础设施建设市场。负责全县公路、水路交通建设工程招标投标管理和工程质量监督。负责公

路、水路交通战备工程的组织实施，指导重点交通工程建设。负责或会同有关部门组织公路水路建设工程设计审查、竣工验收。负责交通那个基础设施建设利用外资的申报及转报工作。行使全县公路、运输场站、航道、码头、船闸及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

（四）负责指导全县交通行业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的市场监督管理。负责协调推进交通工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（五）负责组织交通项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防交通运输运力动员和征用。

（六）承担交通行业管理工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2093.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2093.35	支出合计	2093.35

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2093.35	2093.35									
2140101	行政运行	750.59	750.59									
2140106	公路养护	429.76	429.76									
2149901	公交运营补助	913	913									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2093.35	7743.45	1349.9			
301	工资福利支出	611.87	611.87				
302	商品和服务支出	18.55	18.55				
303	对个人和家庭的补助	113.03	113.03				
399	农村公路保险	20		20			
399	农村公路养护	416.9		416.9			
312	公交车和客运补助	913		913			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2093.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2093.35	支出合计	2093.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2093.35	743.45	1349.90
2140101	工资福利支出	611.87	611.87	
2140101	商品和服务支出	18.55	18.55	
2140101	对个人和家庭的补助	113.03	113.03	
2140106	农村公路保险	20		20
2140106	农村公路养护	416.90		416.90
2149901	公交车和客运补助	913		913

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本部门2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

备注：本部门2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2093.35
301	工资福利支出	611.87
302	商品和服务支出	18.55
303	对个人和家庭的补助	113.03
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	913
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	436.90

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2093.35
301	工资福利支出	611.87
30101	基本工资	240.96
30102	津贴补贴	72.61
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	122
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	74.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	18.55
30201	办公费	6.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.3
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	113.03
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	113.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	912
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	913
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	436.9
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	436.90

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	9.3
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	9.3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	无	无	无	无							



第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，清流县交通运输局部门收入预算为2093.35万元，比上年增加829.21万元，主要原因是有关各方互相博弈的结果。其中：一般公共预算拨款收入2093.35万元。

相应安排支出预算2093.35万元，比上年增加829.21万元，主要原因是有关各方互相博弈的结果。其中：基本支出743.45万元、项目支出1349.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2093.35万元，比上年增加829.21万元，增长65.59%，主要原因是资金需求方、资金供给方及决策方相互博弈的结果。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了81.2万元的公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2140101-工资福利支出611.87万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。

(二) 2140101-商品和服务支出 18.55 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

（三）2140101-对个人和家庭的补助 113.03 万元。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）2149901-对企业补助（公交车和客运补助）913 万元。主要用于补助运输企业-清流县公共交通公司的支出。

（五）2140106-公路养护（农村公路保险费、农村公路养护配套）436.9 万元。主要用于农村公路养护及农村公路保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 743.45 万元，其中：

（一）人员经费 724.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，比上年增加 0 万元，0%。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9.3 万元，其中：公务用车运行费 9.3

万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年交通部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是公交车和客运补助、农村公路保险费、农村公路养护配套项目，共涉及财政拨款资金 1349.9 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公路养护配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		416.9	
	财政拨款：		416.9	
	其他资金：			
总体目标	2023 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日，预算安排资金 416.9 万元，主要工作任务做好清流县境内的县、乡、村公路的日常养护、路面及附属设施的大中小修、应急抢险、公路安保工程。涉及范围是全县境内的县、乡、村公路。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位	= 100%
		社会成本指标	促进经济发展	=100%
		生态环境成本指标	符合要求	=100%

	产出指标	数量指标	支出资金	<416.9 万无
		质量指标	好路率	>95%
		时效指标	按时完成	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进经济发展	= 100%
		生态效益指标	符合要求	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满度	> 80%

2. 有关情况说明

公交车和客运补助项目涉及两家企业，无法知道它们的绩效目标情况，暂时不公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，清流县交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 750.59 万元，比上年增加 145.23 万元，增长 23.99%。主要原因是增加了发放退休人员的生活补助及提高了遗属人中的生活补助。

（二）政府采购情况

本部门2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，清流县交通运输部门共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。