

湘潭县交通运输局 2023 年部门预算和“三公” 经费预算公开说明

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算公开表格

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

第一部分 湘潭县交通运输局 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县交通运输局（县交通运输综合行政执法局）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

1. 推进全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划并组织落实。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2. 组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划政策和标准。拟订全县物流发展战略、规划、政策、标准并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责交通运输市场监管。组织拟订全县交通运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理的工作，负责交通运输运营行业管理。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。

4. 负责水上交通安全监管。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理。负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（含渔船）、水上安全管理及船员管理的有关工作。实施港航设施建设使用岸

线的监督管理。负责通航水域内各种建筑设施建设行业管理。

5. 负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。负责农村公路（含桥梁、渡口、隧道）的行业管理。

6. 负责交通运输建设市场监管。落实全县交通运输工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设。负责重点交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输工程建设项目的绩效监督和管理工工作。

7. 监督、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县干线路网运行监测分析和应急处置协调。承担全县国防交通战备有关工作。

8. 负责全县交通运输行业科技工作，指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

10. 指导县域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经

外贸工作。

11. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘潭县交通运输局是县人民政府组成局，属行政单位，内设 10 个股室：办公室、财务审计股、人事股、政策法规股、审批服务股、规划计划统计股（湘潭县国防动员委员会交通战备办公室）、项目办（招投标管理办公室）、交通运输管理股、公路管理股（工程建设股）、安全监督管理股。按照要求设立机关党委（督查室）、工会，根据实际设立离退休人员管理服务股。下辖 4 个副科级二级机构：湘潭县交通建设质量安全监督站、湘潭县公路养护中心、湘潭县交通信息指挥中心、湘潭县交通运输综合执法大队。七个直属中心（站）：中路铺中心站、花石中心站、石潭中心站、河口中心站、青山桥中心站、易俗河中心站、射埠中心站（其中易俗河中心站、射埠中心站暂未履行职责）。

交通运输局核定编制人员 294 名，其中行政编制 22 名，事业编制 272 名。实有在职在岗人员 290 人（其中行政人员 32 人，事业编制人员 254 人，自收自支编制人员 4 人。），离、退休人员 140 人，车辆编制数 26 辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算包括：

1. 湘潭县交通运输局部门本级；

2. 湘潭县交通建设质量安全监督站；
3. 湘潭县公路养护中心；
4. 湘潭县交通信息指挥中心；
5. 湘潭县交通运输综合执法大队；
6. 中路铺中心站；
7. 花石中心站；
8. 石潭中心站；
9. 河口中心站；
10. 青山桥中心站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本部门收入预算 5,620.21 万元，其中：一般公共预算经费拨款 5,620.21 万元。收入较上年预算拨款同比减少 81.49 万元，减少 1.43%；减少的原因主要是：职工到龄退休，在职人数比上年减少。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 5,620.21 万元，其中：交通运输支出 4,708.77 万元；社会保障和就业支出 374.73 万元；卫生健康支出 215.85 万元；住房保障支出 320.86 万元。支出较上年预算同比减少 81.49 万元，减少 1.43%；减少的原因主要是：职工到龄退休，在职人数比上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 5,620.21 万元，其中：交通运输支出 4708.77 万元，占 83.78%；社会保障和就业支出 374.73 万元，占 6.67%；卫生健康支出 215.85 万元，占 3.84%；住房保障支出 320.86 万元，占 5.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 4,238.32 万元，其中：工资福利支出 3,627.03 万元，基本工资 1,243.18 万元；津贴补贴 71.47 万元；奖金 673.85 万元；绩效工资 550.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 374.73 万元；职工基本医疗保险缴费 215.85 万元；失业保险 13.14 万元；工伤保险 9.01 万元；住房公积金 320.86 万元；其他工资福利 154.44 万元。

一般商品和服务支出 550.91 万元：办公费 32 万元；印刷费 20 万元；咨询费 5 万元；水费 6 万元；电费 24 万元；邮电费 6 万元；公务出行交通补助 182.29 万元；差旅费 18 万元；维修(护)费 18 万元；会议费 3 万元；培训费 15 万元；公务接待费 5 万元；劳务费 10 万元；委托业务费 5 万元；工会经费 37.54 万元；福利费 46.92 万元；公务用车运行维护费 9.60 万元；其他商品和服务支出 107.56 万元。

对个人和家庭的补助支出 60.38 万元：退休费 50.40 万元；生活补助 9.98 万元。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 1,381.89 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：

（1）交通综合执法经费 150 万元，主要用于湘潭县境内的县级道路和治超站场的行政执法工作经费；

（2）公交营运补贴 646 万元，主要用于县城公交 601 线、602 线、603 线、605 线、123 线路运营补助；

（3）路长制工作经费 10 万元，主要用于路长办工作经费；

（4）春运工作经费 5 万元，主要用于春节期间相关工作协调等经费支出。

（5）交通建设专项检查试验检测经费 34.35 万元，主要用于农村公路在建项目质量安全检查等经费支出；

（6）治超办工作经费 10 万元，主要用于县治超办日常工作经费支出；

（7）农村公路日常养护经费 100 万元，主要用于对农村公路县道（含桥涵）及其附属设施日常保养及巡查，应急处突及日常路政管理等经费支出；

（8）国省干线日常养护经费 220 万元，主要用于普通国省干线日常养护和小修（含路域环境整治）、预防性养护、专项养护、应激性养护和安全隐患处置。

（9）水上交通安全专项经费 35 万元，主要用于签单员、安全员、船员工资；视频监控中心租赁、海事艇油料供、海事艇日常维护费、打非治违、联合执法、紧急救援、渡口渡船维修保养、安全标识标牌维护、救生设备补充更新等经费支出；

（10）人事代理人员经费 117.04 万元，主要用于人事代理人员经费；

（11）交通事务管理经费 54.50 万元，主要用于自收自支人员经费；

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算情况说明

2023 年机关运行经费预算数 550.91 万元，其中商品服务支出 550.91 万元；2023 年机关运行经费预算比 2022 年减少 33.81 万元，减少 5.78%。机关运行经费减少的主要原因是：职工人数减少公用经费预算相应减少；我局认真贯彻中央八项规定，深入解读相关政策，准确把握文件精神，促进单位有效落实经费管理。

强化预算，严格按照财政规定，科学合理地编制公用经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数14.60万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9.6万元、因公出国（境）费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2022年“三公”经费预算数为19.60万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费9.60万元（2023年“三公”经费预算与上年度预算减少5万元，减少原因主要有：一是严格按公务接待相关规定进行接待，严格执行公务接待清单制、招商引资接待清单和信访维稳清单制；二是严格控制接待标准；三按政策压缩经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开15次会议，人数1800人，内容为工作总结会、主题党日会议等；2023年本部门培训费预算15万元，拟开展15次培训，人数262人，内容为事业单位人员网络培训、青干班培训、行业相关培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况

2023 年本部门政府采购总预算为 2,832.55 万元，其中，货物类采购预算 129.30 万元、工程类采购预算 2392.00 万元、服务类采购预算 311.25 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 32 辆，因公车改革其中：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 30 辆（其他用车是用于执法、养护生产用车、包含 2 艘海事艇）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，养护生产用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

截至 2022 年 12 月底，本单位共有房产面积 6508.05 平方米，其中：办公用房面积 5019.52 平方米（含本单位实际使用办公室用房面积 5019.52 平方米），其他用房面积 1488.53 平方米。

（六）预算绩效目标设置情况说明

2023 年湘潭县交通运输局整体支出绩效目标 5,620.21 万元，其中：基本支出 4,238.32 万元，项目支出 1,381.89 万元。

全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5,620.21万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 基本支出：是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。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和公路基础设施建设发生的支出。

第二部分 2023 年部门预算公开表格

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 1）

部门收支总表

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	5,620.21	一、本年支出	5,620.21
经费拨款	5,620.21	（一）一般公共服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出	
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		（四）教育支出	
四、上级补助收入		（五）科学技术支出	
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	374.73
		（八）卫生健康支出	215.85
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	4,708.77

		(十三) 资源勘探信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 国土海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	320.86
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	5,620.21	支 出 总 计	5,620.21

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 2）

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入	其他收入
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
208	社会保障和就业支出	374.73	374.73	374.73					
20805	行政事业单位养老支出	374.73	374.73	374.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.73	374.73	374.73					
210	卫生健康支出	215.85	215.85	215.85					
21011	行政事业单位医疗	215.85	215.85	215.85					
2101101	行政单位医疗	215.85	215.85	215.85					
214	交通运输支出	4,708.77	4,708.77	4,708.77					
21401	公路水路运输	4,062.77	4,062.77	4,062.77					
2140101	行政运行	3,326.88	3,326.88	3,326.88					

2140102	一般行政管理事务	380.89	380.89	380.89					
2140106	公路养护	320	320	320					
2140131	海事管理	35	35	35					
21402	铁路运输	646	646	646					
2140299	其他铁路运输支出	646	646	646					
221	住房保障支出	320.86	320.86	320.86					
22102	住房改革支出	320.86	320.86	320.86					
2210101	住房公积金	320.86	320.86	320.86					
	合计	5,620.21	5,620.21	5,620.21					

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	374.73	374.73
20805				行政事业单位养老支出	374.73	374.73
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.73	374.73
210				卫生健康支出	215.85	215.85
21011				行政事业单位医疗	215.85	215.85
2101101				行政单位医疗	215.85	215.85
214				交通运输支出	4,708.77	3,326.88 1,381.89
21401				公路水路运输	4,062.77	3,326.88 735.89
2140101				行政运行	3326.88	3326.88
2140102				一般行政管理事务	380.89	380.89

2140106	公路养护	320		320
2140131	海事管理	35		35
21402	铁路运输	646		646
2140299	其他铁路运输支出	646		646
221	住房保障支出	320.86	320.86	
22102	住房改革支出	320.86	320.86	
2210101	住房公积金	320.86	320.86	
	合计	5,620.21	4,238.32	1,381.89

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 4）

部门财政拨款收支总表

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	5,620.21	一、本年支出	5,620.21
（一） 经费拨款	5,620.21	（一） 一般公共服务支出	
（二） 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（二） 国防支出	
（三） 上级补助		（三） 公共安全支出	
二、政府性基金收入		（四） 教育支出	
		（五） 科学技术支出	
		（六） 文化体育与传媒支出	
		（七） 社会保障和就业支出	374.73
		（八） 卫生健康支出	215.85
		（九） 节能环保支出	
		（十） 城乡社区支出	
		（十一） 农林水支出	
		（十二） 交通运输支出	4,708.77
		（十三） 资源勘探信息等支 出	
		（十四） 商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 国土海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	320.86
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	5,620.21	支出总计	5,620.21

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 5）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	374.73	374.73	
20805			行政事业单位养老支出	374.73	374.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.73	374.73	
210			卫生健康支出	215.85	215.85	
21011			行政事业单位医疗	215.85	215.85	
2101101			行政单位医疗	215.85	215.85	
214			交通运输支出	4708.77	3326.88	1,381.89
21401			公路水路运输	4,062.77	3,326.88	735.89
2140101			行政运行	3,326.88	3,326.88	
2140102			一般行政管理事务	380.89		380.89
2140106			公路养护	320		320
2140131			海事管理	35		35

21402	铁路运输	646		646
2140299	其他铁路运输支出	646		646
221	住房保障支出	320.86	320.86	
22102	住房改革支出	320.86	320.86	
2210101	住房公积金	320.86	320.86	
	合计	5,620.21	4,238.32	1,381.89

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 6）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,627.03	3,627.03	
30101		基本工资	1,243.18	1,243.18	
30102		津贴补贴	71.47	71.47	
30103		奖金	673.85	673.85	
30107		绩效工资	550.50	550.50	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	374.73	374.73	
30110		职工基本医疗保险缴费	215.85	215.85	
3011201		失业保险缴费	13.14	13.14	
3011299		工伤保险缴费	9.01	9.01	
30113		住房公积金	320.86	320.86	
30199		其他工资福利支出	154.44	154.44	
302		商品和服务支出	550.91		550.91

30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.54		37.54
30229	福利费	46.92		46.92
30231	公务出行交通补助	182.29		182.29
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	107.56		107.56
303	对个人和家庭补助	60.38	60.38	
30302	退休费	50.40	50.40	
30305	生活补助	9.98	9.98	
	合 计	4,238.32	3,687.41	550.91

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 7）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.6	0	9.6	0	9.6	10.0	14.6	0	9.6	0	9.6	5.0

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表 8）

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			我单位无此项指标			
			合计			