

2023 年

乳源瑶族自治县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局 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 乳源瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路，水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；负责公路基础设施建设、养护的行业管理和交通建设项目的立项、审查、上报和组织实施；负责公路、水路客货运输业(含出租车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车维修业、搬运装卸业、公路运输服务业、汽车租赁、道路运输车辆综合性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业监管以及交通战备的相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设 10 个，包括：安全监督股、综合运输股、法规股、基建规划股、办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

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：乳源瑶族自治县地方

公路事务中心、乳源瑶族自治县交通运输管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,058.64	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,613.69	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	237.67
		九、卫生健康支出	30.10
		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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	11,317.34
		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	84.22
		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	11,672.33	本年支出合计	11,672.33

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	11,672.33	支出总计	11,672.33

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,317.34	9,377.06	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,210.34	8,270.06	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	611.07	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,458.61	5,968.61	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,465.87	1,015.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.69	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
2140110	公路和运输安全	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,107.00	1,107.00	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	84.22	84.22	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	84.22	84.22	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	84.22	84.22	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	11,672.33	1,358.50	10,313.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	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	104.59	104.59	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	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,317.34	1,006.51	10,310.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,210.34	1,006.51	9,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	611.07	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,458.61	0.00	7,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,465.87	345.83	1,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	226.12	0.00	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	59.61	49.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	389.06	0.00	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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							
221	住房保障支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.22	84.22	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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,732.05	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	326.59	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	237.67
		九、卫生健康支出	30.10
		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	9,703.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	84.22
		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	10,058.64	本年支出合计	10,058.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,058.64	支出总计	10,058.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	9,732.05	1,358.50	8,373.55
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	237.67	237.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.67	237.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.75	57.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.52	14.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.19	52.19	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.61	8.61	0.00
[210]卫生健康支出	30.10	30.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.63	17.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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
[2101102] 事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
[214] 交通运输支出	9,377.07	1,006.51	8,370.55
[21401] 公路水路运输	8,270.07	1,006.51	7,263.55
[2140101] 行政运行	611.07	611.07	0.00
[2140104] 公路建设	5,842.03	0.00	5,842.03
[2140106] 公路养护	1,142.18	345.83	796.35
[2140110] 公路和运输安全	226.12	0.00	226.12
[2140112] 公路运输管理	59.61	49.61	10.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	389.06	0.00	389.06
[21406] 车辆购置税支出	1,107.00	0.00	1,107.00
[2140601] 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,107.00	0.00	1,107.00
[221] 住房保障支出	84.22	84.22	0.00
[22102] 住房改革支出	84.22	84.22	0.00
[2210201] 住房公积金	84.22	84.22	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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,358.50
[301]工资福利支出	1,080.68
[30101]基本工资	269.05
[30102]津贴补贴	243.08
[30103]奖金	101.02
[30107]绩效工资	144.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.59
[30109]职业年金缴费	52.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.33
[30111]公务员医疗补助缴费	2.39
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	84.51
[30199]其他工资福利支出	40.02
[302]商品和服务支出	138.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	3.16
[30209]物业管理费	6.75
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.90
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	29.00
[30240]税金及附加费用	2.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	49.90
[303]对个人和家庭的补助	139.75
[30301]离休费	8.61
[30302]退休费	131.14

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	54.50	54.50	0.00	0.00
“三公”经费	18.90	18.90	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.90	6.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	326.59	0.00	326.59
214	交通运输支出	326.59	0.00	326.59
21401	公路水路运输	326.59	0.00	326.59
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140106	公路养护	126.59	0.00	126.59

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,373.56
[301]工资福利支出	13.66
[30101]基本工资	11.16
[30106]伙食补助费	2.50
[302]商品和服务支出	403.88
[30201]办公费	2.64
[30203]咨询费	1.00
[30209]物业管理费	10.25
[30213]维修（护）费	3.55
[30227]委托业务费	346.69
[30239]其他交通费用	16.20
[30299]其他商品和服务支出	23.56
[310]资本性支出	7,651.82

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	7,651.82
[312]对企业补助	304.20
[31299]其他对企业补助	304.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县交通运输局	848.91	848.91	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	688.80	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.47	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	447.89	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.69	360.69	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.59	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县交通运输管理中心	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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		
工资福利支出	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	10,313.83	8,700.14	8,373.56	326.58	0.00	0.00	1,613.69	
乳源瑶族自治县交通运输局	7,940.14	7,650.14	7,323.56	326.58	0.00	0.00	290.00	
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展党员学习参观活动 1 次以上、订阅党建等相关报刊 100 册以上。
公路工程质量监督管理费及安全生产费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交通公路工程监督检查工作，完成安全监督、项目检验 10 个以上。
交通行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交通综合行政执法工作，更好更有力维护交通行业次序，保障群众出行安全。
交通综合行政执法制服式服装和标志购置费	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	购置交通综合行政执法制服式服装和标志，规范执法行为，提升执法形象，维护交通行业次序，保障群众出行安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
县城四条公交线路优化运营 财政补贴	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对乳源县汽车站城市公交营运补贴,更好服务人民群众,方便人民群众安全出行。
乳源县 2020 年 “四好”农村路 建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按时完成按四级公路技术标准建设总长 96.896 公里农村公路。1、改善沿线群众出行条件; 2、消除沿线道路安全隐患。
省道 S258 线乳 源县鸭麻湖至 大布公路改建 工程	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	完成公路总长 21.047 公里,按二级公路技术标准,路基宽 8.5 米、路面宽 7.5 米,改善沿路群众出行,促进大布镇经济发展。
治超工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治超工作,更好更有力维护交通行业次序,保障群众出行安全。
粤财综 [2021]61 号, 2021 年省级公 路灾毁修复资 金	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道,架设临时桥梁、清除塌方等工程内容),保障公路安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
								畅通。
韶财综 [2021]30号, 韶关市2021年 农村公路养护 建设资金	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好乳源县内农村公路养护,保障农村公路畅通。
韶财综(2022) 34号2022年省 级农村公路养 护工程补助资 金-乳源县	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好乳源县内农村公路养护,保障农村公路畅通。
粤财综(2022) 19号,韶财综 (2022)22号 2022年“一清一 灯一带”路口整 治和平安村口	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金农村公路项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
建设奖补资金 农村公路项目- 乳源瑶族自治县								
粤财综(2021) 65号, 韶财综 (2022)58号 2022年中央对 地方成品油税 费改革转移第1 批省对地方公 路养护等补助 -2022年乳源县 地方公路灾毁 修复补助资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道, 架设临时桥梁、清除塌方等工程内容), 保障公路安全畅通。
粤财综(2022) 46号, 韶财综 (2022)68号	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至少完成农村公路养护7公里, 以及市下达的农村公路自动化检测任务, 保障公路安全畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
2022 年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通公路养护和实施农村公路路况自动化检测-乳源县								
粤财综〔2022〕23 号 2022 年治超卸货站场第二批-乳源县	207.52	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成 2 个卸货场地建设，保障道路交通安全，提升群众出行满意度。
粤财农〔2021〕152 号 韶财农〔2021〕127 号，提前下达 2022 年省级涉农资	117.12	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成 3 个四好农村路养护项目、4 个农村公路建设项目。2、保持农村公路通畅。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
金统筹整合转移支付资金								
粤财综〔2021〕65号桂坑桥	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 S249 线桂坑桥危桥改造，在原址上破除重建，拟建桥梁全长 14 米，宽 8 米。
粤财综〔2022〕48号2022年乳源县中央车购税普通省道和农村公路补助资金	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好乳源县内农村公路养护，保障农村公路畅通。
粤财综〔2022〕72号关于调整2022年普通国省道项目资金的通知	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2022年上半年持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容)，保障公路安全畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
韶财综 [2022]44号, 韶关市2022年 市级农村公路 日常养护资金 (以此为准)	126.59	126.59	0.00	126.59	0.00	0.00	0.00	完成2022辖区内农村公路日常养护工作,包括路面清理、水沟清理、路边杂草修剪等,确保辖区内农村公路干净整洁,通行顺畅、安全。
粤财综 [2020]87号 韶 财综[2021]61 号,分配下达 2021年地方公 路第一批灾毁 修复及危桥改 造补助资金	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道,架设临时桥梁、清除塌方等工程内容),保障公路安全畅通。
粤财建(2022) 64号,韶财建 (2022)53号韶 关机场配套设	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场配套设施和完成军事设施还建项目上山道路建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
施及军事还建 项目(上山道 路)								
粤财综 [2022]69号,提 前下达2023年 车辆购置税收 入补助地方资 金(第一批)	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质保量完成新建、改建乳源 县农村公路5.661公里。
韶财综 [2022]71号,提 前下达2023年 中央对地方成 品油税费改革 转移支付预算 和省级交通建 设资金	2,764.50	2,764.50	2,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成12公里路基、路面、桥涵工 程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
粤财建(2022)64号, 韶财建(2022)70号韶关机场配套设施及军事还建项目(上山道路)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成机场配套设施和完成军事设施还建项目上山道路建设。
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	2,363.69	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,323.69	
地方公路事务中心公路养护费	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.69	完成 1369 公里地方公路日常养护, 保持公路畅通, 持续维护公路及公路基础设施养护。
地方公路事务中心办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公路养护建设工作正常运行, 满足办公需求, 提高工作效率和积极性, 提升职工满意度。
乳源瑶族自治县全域旅游公	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、收编完善相关资料准备项目实施前期工作。2、实施路基工程建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
路建设项目								设，完成部分路面铺设工作。
牛尾岭至大东 旅游公路	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1、收编完善相关资料准备项目实施前期工作。2、实施路基工程建设，完成部分路面铺设工作。
南岭1号公路省道 S249线大桥 至桂头公路路面 提升工程项目 工程款	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2023年完成54.078公里路基， 54.078公里路面工程，完成项目 投资12702.95万元。
省道S258乳源 县鸭麻湖至大 布段公路项目 管理处费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保S258线鸭麻湖至大布段建设 2023年完成20.641公里路基、路 面、桥涵工程，保障S258线鸭麻 湖至大布公路项目工程质量和工 程进度。
游公坑至老游 溪公路管理处 费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2023年管理处工作正常运作 管理好游公坑至老游溪公路改建 工程12公里路基、路面、桥涵工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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			
								程施工。
乳源瑶族自治县交通运输管理中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输管理中心办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交通运输管理，做好运输服务，为保障道路运输安全畅通有所提升。

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 11,672.33 万元，比上年增加 2,787.38 万元，增长 31.4%，主要原因是上级补助项目收入增加和一般债券项目收入增加；支出预算 11,672.33 万元，比上年增加 2,787.38 万元，增长 31.4%，主要原因是上级补助项目支出和一般债券项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.9 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.9 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。

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54.5万元，比上年增加2.54万元，增长4.8%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排374.48万元，其中：货物类采购预算44.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算329.69万元等。

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2,810.91万元，分布构成情况为：房屋9,350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17.10万元，主要是计算机、打印机、扫描仪等。

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
乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目	1,000.00	1、收编完善相关资料准备项目实施前期工作。2、实施路基工程建设，完成部分路面铺设工作。
韶财综[2022]71号，提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金	2,764.50	完成12公里路基、路面、桥涵工程。
粤财建〔2022〕64号，韶财建〔2022〕70号韶关机场配套设施及军事还建项目（上山道路）	1,000.00	完成机场配套设施和完成军事设施还建项目。

注：本单位取1,000万以上项目作重点绩效目标。

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。