

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

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等工作。

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 2024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	23,454.99	一、一般公共服务支出	13.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	545.76	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	269.74
		九、卫生健康支出	49.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,287.00
		十二、农林水支出	4,283.36
		十三、交通运输支出	17,987.71
		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	110.44
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,000.75	本年支出合计	24,000.75
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	24,000.75	支出总计	24,000.75

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：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			
	合计	24,000.75	22,954.99	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.73	60.73	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	0.85	0.85	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	49.50	49.50	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	49.50	49.50	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	26.93	26.93	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
214	交通运输支出	17,987.71	16,941.95	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,487.71	16,941.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	716.06	716.06	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	166.09	166.09	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	12,706.28	12,706.28	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	1,324.58	1,324.58	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	59.62	59.62	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	2,515.08	1,969.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.76	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00	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	110.44	110.44	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	110.44	110.44	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	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,283.36	4,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,283.36	4,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,283.36	4,283.36	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	24,000.75	1,573.88	22,426.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	0.00	10.00	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	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47	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	121.46	121.46	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,987.71	1,144.20	16,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21401	公路水路运输	17,487.71	1,144.20	16,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	716.06	716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,706.28	0.00	12,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,324.58	368.52	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	166.09	0.00	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,515.08	0.00	2,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,283.36	0.00	4,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,283.36	0.00	4,283.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,283.36	0.00	4,283.36	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	22,954.99	一、一般公共服务支出	13.00
二、政府性基金预算	500.00	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	269.74
		九、卫生健康支出	49.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,287.00
		十二、农林水支出	4,283.36
		十三、交通运输支出	17,441.95
		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	110.44
		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	23,454.99	本年支出合计	23,454.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,454.99	支出总计	23,454.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	22,954.99	1,573.88	21,381.11
[201]一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010101]行政运行	10.00	0.00	10.00
[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	269.74	269.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	269.74	269.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.23	53.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.47	33.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.46	121.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	49.50	49.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.50	49.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
[212]城乡社区支出	1,287.00	0.00	1,287.00
[21203]城乡社区公共设施	1,287.00	0.00	1,287.00
[2120303]小城镇基础设施建设	1,287.00	0.00	1,287.00
[214]交通运输支出	16,941.95	1,144.20	15,797.75
[21401]公路水路运输	16,941.95	1,144.20	15,797.75
[2140101]行政运行	716.06	716.06	0.00
[2140104]公路建设	12,706.28	0.00	12,706.28

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
[2140110]公路和运输安全	166.09	0.00	166.09
[2140106]公路养护	1,324.58	368.52	956.06
[2140112]公路运输管理	59.62	59.62	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,969.32	0.00	1,969.32
[221]住房保障支出	110.44	110.44	0.00
[22102]住房改革支出	110.44	110.44	0.00
[2210201]住房公积金	110.44	110.44	0.00
[213]农林水支出	4,283.36	0.00	4,283.36
[21301]农业农村	4,283.36	0.00	4,283.36
[2130142]乡村道路建设	4,283.36	0.00	4,283.36

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	1,573.88
[301]工资福利支出	1,278.87
[30101]基本工资	297.18
[30102]津贴补贴	283.86
[30103]奖金	178.46
[30107]绩效工资	167.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.46
[30109]职业年金缴费	60.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.10
[30111]公务员医疗补助缴费	2.40
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	110.44
[30199]其他工资福利支出	9.29
[302]商品和服务支出	150.94
[30201]办公费	5.50
[30205]水费	0.85
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.21
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	13.80
[30231]公务用车运行维护费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.18
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	60.20
[303]对个人和家庭的补助	143.38
[30301]离休费	8.61
[30302]退休费	134.77
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

注：无。

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	21,381.11
[301]工资福利支出	9.16
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30199]其他工资福利支出	8.56
[302]商品和服务支出	520.54
[30201]办公费	0.74
[30209]物业管理费	15.50
[30227]委托业务费	323.69
[30239]其他交通费用	20.10
[30299]其他商品和服务支出	160.52
[310]资本性支出	20,513.41
[31002]办公设备购置	11.30
[31005]基础设施建设	20,502.11
[312]对企业补助	338.00
[31299]其他对企业补助	338.00

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	71.80	71.80	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	6.00	6.00	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	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00

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。

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	1,573.88	1,573.88	1,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县交通运输局	977.41	977.41	977.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	817.18	817.18	817.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.99	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	519.91	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.52	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县交通运输管理中心	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.17	29.17	29.17	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：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	22,426.87	21,881.11	21,381.11	500.00	0.00	0.00	545.76	
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员活动、订阅相关报刊,增强党员党性修养,发挥党员先锋模范作用。
公路工程质量监督管理费及安全生产费用	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度安全监督、项目检验,确保公路工程质量。
交通行政执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
县城四条公交线路优化运营财政补贴	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善运输企业的经营状况2、降低社会公众的出行成本,提升群众的出行体验3、降低传统燃料汽车对环境的污染
治超工作经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
不停车超限检测非现场执法系统建设采购项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
乳源县牛尾岭隧道至大东新建工程项目费用	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.13	提升公路安全系数,方便人民出行,改善交通运输状况。
韶财综[2023]37号,下达2023年市级农村公路养护补助资金	232.16	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护,保障农村公路畅通,方便人民群众出行。
韶财综[2023]52号,下达2023年市级农村公路日常养护补助资金	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护,保障农村公路畅通,方便人民群众出行。

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[2023]89号，南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程（K90+310-K114+310）段	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财建[2022]64号、韶财建[2022]70号，乳源县大桥镇弯背至乌龟石村公路新建工程	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财农[2023]123号，下达2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财农[2022]189号，2023-2025年省级涉农统筹整合转移支付资金	193.35	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2021]65号、韶财综[2022]58号，X323机场路替代线K0+773处弯道积水整治工程	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2022]19号、韶财综[2022]22号，防范化解道路交通安全风险及道路安全基础建设项目	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2022]46号、韶财综[2022]68号，乳源县省道S246线K112+939~K114+210段预防养护及功能性修复工程	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

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			
粤财综[2022]69号，乳源县X865线县道网改造工程	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2022]70号、韶财综[2023]39号，关于下达2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2022]72号粤财综[2022]72号韶关市乳源瑶族自治县省道S249线K81+100-K81+180段省重点水毁修复工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]30号，2023年农村公路省级专项资金	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]34号、韶财综[2023]79号，关于下达2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]42号，下达2023年省级交通救灾资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]45号，乳源瑶族自治县X862线横溪至大桥(K15+112.50-K22+657.00)段单车道改双车道改造工程	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]74号，2023年省级公路灾毁修复资金（第二批）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

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			
粤财综[2022]23号，韶关市乳源县桂头镇超限检测点建设项目、韶关市乳源县大桥镇超限检测点建设项目	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2022]48号，2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）	255.30	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]48号、韶财综[2023]86号，关于下达2023年“百县千镇万村高质量发展工程”交通领域重点支持项目资金	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]62号，提前下达2024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	10,847.00	10,847.00	10,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成54.078公里路基，54.078公里路面工程，提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财预[2023]100号，提前下达2024年省对市县固定数额补助资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]64号，提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
2024年地方公路事务中心公路养护费	323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
乳源瑶族自治县油田至游溪公路改建工程	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

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年度乳源瑶族自治县“四好农村路”建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成路面建设58公里，完成项目投资7780万元，年度投资完成率100%，年度建设任务量完成率100%
省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
治超卸货场建设项目	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	加强执法，保障运输次序，维护交通运输行业健康发展。
地方公路事务中心办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公路养护建设工作正常运行。
地方公路重点项目建设单位管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工程建设质量管理。
省道S258乳源县鸭麻湖至大布段公路项目管理处费用	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工程建设质量管理。
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	保障道路运输安全畅通有所提升。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,000.75万元，比上年增加12,328.42万元，增长105.62%，主要原因是增加提前下达2024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收入；支出预算24,000.75万元，比上年增加12,328.42万元，增长105.62%，主要原因是增加提前下达2024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支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少1万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，根据实际情况减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年减少1万元，下降14.28%，主要原因是厉行节约，根据实际情况减少公务接待支出。。

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。2024年，本部门机关运行经费安排71.8万元，比上年增加3.16万元，增长4.6%，主要原因是2024年我部门人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排379.38万元，其中：货物类采购预算21.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算357.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,813.21万元，分布构成情况为：房屋9350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5万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
粤财建[2022]64号、韶财建[2022]70号，乳源县大桥镇弯背至乌龟石村公路新建工程	1287	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]45号，乳源瑶族自治县X862线横溪至大桥(K15+112.50-K22+657.00)段单车道改双车道改造工程	1044	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财综[2023]62号,提前下达2024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	10847	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财预[2023]100号，提前下达2024年省对市县固定数额补助资金	1500	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]64号,提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	2235	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。

注：本单位取1,000万以上项目作重点绩效项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。