

2023 年
乐昌市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市交通运输局 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 乐昌市交通运输局概况

一、主要职责

（一）交通运输局

1. 贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，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。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3. 承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

4. 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路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，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。

5. 负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交

通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

7. 拟订交通行业科技发展规划，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。

8. 指导监督全市交通运输行政执法工作。

9. 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

10. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

11. 承担本行业领域安全生产工作管理责任，市交通运输局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

12. 承接原市地方公路管理站、原市交通管理总站、原市交通工程质量监督站承担的行政职能，以及原韶关市乐昌公路局、原韶关市坪石公路局承担的路政管理职责。

（二）下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。负责贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策和法律法规，组织实施全市地方公路建设。负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、

养护体制改革、交通情况调查和路况登记。调查研究和统计、上报地方公路养护和建设情况。承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。负责乐昌市高铁东站广场区域的日常管理工作。

3. 乐昌市交通运输服务中心。负责市区交通运输站（场）客、货运输信息及从业人员信息的收集分析工作；负责全市道路运输（农村客运、出租小汽车、公交）国家财政燃油补贴资金发放等具体事务工作；负责市区城市公交线路、站点设置以及服务质量投诉等具体事务性工作；承办市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）核定市交通运输局机关编制 45 名（行政编制 15 名、行政执法专项编制 30 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 7 名，副股级领导职数 7 名。后勤服务编制 4 名。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作。负责交通信息化建设和管理工作。负责有关规范性文件审核工作。负责交通行业体制改革、结构调整工作。负责固定资产管理。组织编制部门预、决算。负责机关及指导直属单位的专项资金、内部审计及利用外资等工作。

负责局管交通资金的拨付及监管。

2. 规划基建股。组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

3. 综合运输股。承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

4. 安全法规股（市交通战备办公室）。承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣

传教育、依法治理、依法行政工作。承担交通运输行政应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

5. 执法一股（执法一大队）。负责本市南面（乐城、长来、廊田、五山、大源、北乡、两江、九峰）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市南面乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

6. 执法二股（执法二大队）。负责本市北面（坪石、黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市北面乡镇交通专项执法行动。

7. 人事股。拟订交通教育规划和年度计划并组织实施。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社保医保、离退休人员服务等工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。

（二）下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。公益一类事业单位，正股级，事业编制 32 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。公益一类事业单位，正股级，事业编制 3 名，其中主任 1 名。

3. 乐昌市交通运输服务中心。公益一类事业单位，正股级，事业编制 5 名，其中主任 1 名。

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：乐昌市地方公路站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8003.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	352.48
		九、卫生健康支出	54.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4635. 04
		十三、交通运输支出	2559. 15
		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	94. 51
		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	8003. 32	本年支出合计	8003. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

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	8003.32	支出总计	8003.32

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：乐昌市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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			
2130504	农村基础设施建设	4191.91	4191.91	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	2559.15	2559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2559.15	2559.15	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	614.58	614.58	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	1380.89	1380.89	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	200.00	200.00	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	33.00	33.00	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	330.68	330.68	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	94.51	94.51	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	94.51	94.51	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	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	8003.32	1557.47	6445.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.48	352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.50	115.50	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	130.20	130.20	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

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							
212	城乡社区支出	307.26	0.00	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	307.26	0.00	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4635.04	0.00	4635.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.13	0.00	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	443.13	0.00	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4191.91	0.00	4191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4191.91	0.00	4191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2559.15	1055.60	1503.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2559.15	1055.60	1503.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	614.58	601.58	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1380.89	350.89	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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							
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	330.68	103.13	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7696.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	307.26	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	352.48
		九、卫生健康支出	54.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	307.26
		十二、农林水支出	4635.04
		十三、交通运输支出	2559.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	94. 51
		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	8003. 32	本年支出合计	8003. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8003. 32	支出总计	8003. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市交通运输局

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	7696.06	1557.47	6138.59
208 社会保障和就业支出	352.48	352.48	0.00
20805 行政事业单位养老支出	352.48	352.48	0.00
2080501 行政单位离退休	50.52	50.52	0.00
2080502 事业单位离退休	115.50	115.50	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.20	130.20	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	0.00
210 卫生健康支出	54.88	54.88	0.00
21011 行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00
2101101 行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101102 事业单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101103 公务医疗补助	4.91	4.91	0.00
213 农林水支出	4635.04	0.00	4635.04
21301 农业农村	443.13	0.00	443.13

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

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
2130142 农村道路建设	443. 13	0. 00	443. 13
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	4191. 91	0. 00	4191. 91
2130504 农村基础设施建设	4191. 91	0. 00	4191. 91
214 交通运输支出	2559. 15	1055. 60	1503. 55
21401 公路水路运输	2559. 15	1055. 60	1503. 55
2140101 行政运行	614. 58	601. 58	13. 00
2140104 公路建设	1380. 89	350. 89	1030. 00
2140110 公路和运输安全	200. 00	0. 00	200. 00
2140112 公路运输管理	33. 00	0. 00	33. 00
2140199 其他公路水路运输支出	330. 68	103. 13	227. 55
221 住房保障支出	94. 51	94. 51	0. 00
22102 住房改革支出	94. 51	94. 51	0. 00
2210201 住房公积金	94. 51	94. 51	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1557. 47
[301]工资福利支出	1114. 41
[30101]基本工资	312. 20
[30102]津贴补贴	186. 54
[30103]奖金	134. 75
[30107]绩效工资	159. 23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130. 20
[30109]职业年金缴费	56. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	26. 87
[30111]公务员医疗补助缴费	3. 05
[30113]住房公积金	94. 51
[30199]其他工资福利支出	10. 80
[302]商品和服务支出	98. 72
[30201]办公费	6. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	0. 15
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	1. 80
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	4. 10
[30213]维修（护）费	3. 00
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	4. 00
[30226]劳务费	7. 50
[30228]工会经费	13. 40
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	19. 82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	26.85
[302]商品和服务支出	31.60
[30201]办公费	3.96
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	1.44
[30207]邮电费	3.84
[30209]物业管理费	0.06
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	6.10
[30231]公务用车运行维护费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	1.00
[303]对个人和家庭的补助	312.74
[30302]退休费	196.34
[30305]生活补助	2.26
[30307]医疗费补助	5.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.73

注： 无

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：乐昌市交通运输局

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	98.72	98.72	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	307.26	0.00	307.26
212	城乡社区支出	307.26	0.00	307.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	307.26	0.00	307.26
2121301	城市公共设施	164.75	0.00	164.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.51	0.00	142.51

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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： 乐昌市交通运输局本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6445.85
[301]工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	266.75
[30205]水费	0.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	108.35
[30211]差旅费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	131.50
[310]资本性支出	6171.90
[31005]基础设施建设	5829.39

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	342.51

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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	1864. 73	1864. 73	1557. 47	307. 26	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1114. 41	1114. 41	1114. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	130. 32	130. 32	130. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	312. 74	312. 74	312. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城乡社区支出	307. 26	307. 26	0. 00	307. 26	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： 乐昌市交通运输局

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	6445.85	6445.85	6138.59	307.26	0.00	0.00	0.00	XX
乐昌市农村公路日常养护（日常养护）	1079.73	1079.73	1079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	日常养护
X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X820 路网提升
“省际门户、魅力乐昌”乡村振兴综合体—X818 线黄圃至两江(K17+050-K25+830)改建工程(路网提升)	1273.10	1273.10	1273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X818 路网提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市交通运输局

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			
乐昌市安全隐患整治工程（养护工程）	343.30	343.30	343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成隐患整治
驻镇-农村公路水毁修复项目	98.91	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	修复水毁公路
★Y657 线山溪至小源改建工程(单改双)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单改双
2023 年交通执法、执勤车辆专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执勤经费
2023 年路长办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费
春运工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春运工作经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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			
2023 年全市交通建设工程质量监督检测工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质量监督检测工作经费
乐昌市县道四升三及通建制村单改双建设项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级完成单改双
2023 年超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金的通知	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五山、坪石、庆云超限抓拍建设补助资金
执法查扣车辆停车及过磅经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	停车、过磅费
新能源公交车营运补助	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交营运补助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乐昌市交通运输局

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			
治超卸货场运营经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营经费
非现场执法监测点运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营经费
高铁东站运行经费.	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费
高铁东站运行经费(工勤人员工资)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	工勤工资
2022 年市级农村公路日常养护补助资金	142.51	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00	农村公路养护
昌山桥 1 号桥拆除费用	164.75	164.75	0.00	164.75	0.00	0.00	0.00	拆除

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 8003.32 万元,比上年增加 1215.32 万元,增长 17.90%,主要原因是项目增加;支出预算 8003.32 万元,比上年增加 1215.32 万元,增长 17.90%,主要原因是项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 万元,比上年减少 28 万元,下降 58.95%,主要原因是没有购置车辆。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--(上年预算基数为 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费 15 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 18 万元;公务用车运行维护费 15 万元,比上年增加 0 万元。)比上年减少 18 万元,下降 54.55%,主要原因是没有购置车辆;公务接待费 4.50 万元,比上年减少 10 万元,下降 68.97%,主要原因是与上级或业务单位业务交流减少。

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 98.72 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 5.70%，主要原因是公用经费增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.10 万元，其中：货物类采购预算 5.10 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1628.66 万元，分布构成情况为：房屋 7653.35 平方米，车辆 26 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 0 万元，主要是无等。

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
乐昌市县道四升三及通建制村单改双建设项目	1000 万元	完成县道四升三改造工程，总里程共 35 公里,完成通建制村单改双建设，改善基础设施建设，提高地方公路整体路况，改善行车条件，保障道路畅通。
乐昌市农村公路日常养护（日常养护）	636.6 万元	完成全市 2561.655 公里地养公路（地养国道、县道、乡村道）日常养护工作，包括巡查、日常保养、小修。确保全市地养公路列养率 100%，延长公路使用寿命，保障公路运行畅

		通，路基、路面干净整洁，桥涵通畅等。
X820 线九峰至长埂子改建工程(路网提升)	1800 万元	完成 X820 线九峰至长埂子(K0+000-K14+933) 改 建 工 程(路网提升)，扩宽总里程 14.933 公里，打通九峰镇交通瓶颈，完善路网设施建设，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经各乡镇经济平稳发展。
“省际门户、魅力乐昌”乡村振兴综合体—X818 线黄圃至两江(K17+050-K25+830)改建工程(路网提升)	1273.1 万元	完成 X818 线黄圃至两江(K17+050-K25+830) 改 建 工 程(路网提升)，扩宽总里程 8.78 公里，打通九峰镇交通瓶颈，完善路网设施建设，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经各乡镇经济平稳发展。
乐昌市安全隐患整治工程（养护工程）	343.3 万元	用于我市地养公路安全隐患整治工作，按急难险重的原则，整治我市干线公路、重要乡道、通自然村唯一道路、重要经济通道的安全隐患严重水毁点。确保我市地养公路重要路段交通通畅。
乐昌市农村公路日常养护（日常养护）	443.13 万元	完成全市 2561.655 公里地养公路（地养国道、省道、县道、乡村道）日常养护工作，包括巡查、日常保养、小修。确保全市地养公路列养率 100% ，延长公路使用寿命，保障公路运行畅通，路基、路面干净整洁，桥涵通畅等。
驻镇-农村公路水毁修复项目	98.91 万元	用于我市地养公路安全隐患整治工作，按急难险重的原则，整治我市干线公路、重要乡道、通自然村唯一道路、重要经济通道的安全隐患严重水毁点。确保我市地养公路重要路段交通通畅。
★Y657 线山溪至小源改建工程（单改双）	40 万元	完成 Y657 线山溪至小源改建工程，里程 2 公里，增加该路段的道路通行能力，保

		证行车舒畅,方便村民出行,保障道路畅通。
2022 年市级农村公路日常养护补助资金	142.51 万元	完成全市 2561.655 公里地养公路(地养国省道、县道、乡村道)日常养护工作,包括巡查、日常保养、小修。确保全市地养公路列养率 100% ,延长公路使用寿命,保障公路运行畅通,路基、路面干净整洁,桥涵通畅等。

注: 无

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。