

2023 年
蕉岭县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县交通运输局 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 蕉岭县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责省际和省内跨市、县旅客运输管理及汽车出入境运输管理，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，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通

行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

（六）负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作。

（七）组织水运基础设施的建设及维护，负责水路运输、水路运输服务、内河救助打捞、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

（八）负责全县公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。

（九）负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。

（十）拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

（十一）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十二）负责对下属事业单位的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交

办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：县交通运输局办公室、财务股、综合规划股、行政审批与法规股、基建管理股、运输管理股、安全技术股、工程质量管理股、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、铁路建设服务中心（事业）。下属单位具体包括：蕉岭县地方公路管理站（事业）和蕉岭县公路运输管理总站（事业）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县交通运输局办公室、财务股、综合规划股、行政审批与法规股、基建管理股、运输管理股、安全技术股、工程质量管理股、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、铁路建设服务中心。下属单位具体包括：蕉岭县地方公路管理站和蕉岭县公路运输管理总站，下属单位均为非独立编制预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11560.93	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	323.53
		九、卫生健康支出	57.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 蕉岭县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3651. 32
		十三、交通运输支出	7397. 67
		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	131. 23
		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	11560. 93	本年支出合计	11560. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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	11560.93	支出总计	11560.93

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。

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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	11560.93	1722.92	9838.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.53	316.43	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.06	12.06	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	145.25	145.25	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	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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							
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3651.32	0.00	3651.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3651.32	0.00	3651.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3651.32	0.00	3651.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7397.67	1218.07	6179.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4011.73	1218.07	2793.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	683.68	683.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1983.03	0.00	1983.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	560.64	0.00	560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	784.39	534.39	250	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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							
21406	车辆购置税支出	2846.00	0.00	2846.00	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	2846.00	0.00	2846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	539.93	0.00	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	539.93	0.00	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.23	131.23	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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11553. 83	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	7. 10	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	323. 53
		九、卫生健康支出	57. 19
		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	3651. 32
		十三、交通运输支出	7397. 67

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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	131. 23
		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	11560. 93	本年支出合计	11560. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11560. 93	支出总计	11560. 93

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： 蕉岭县交通运输局

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	11553. 83	1722. 92	9830. 92
[208]社会保障和就业支出	316. 43	316. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	309. 70	309. 70	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	79. 77	79. 77	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	12. 06	12. 06	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 25	145. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72. 62	72. 62	0. 00
[20811]残疾人事业	6. 73	6. 73	0. 00
[2081199]其他残疾人事业支出	6. 73	6. 73	0. 00
[210]卫生健康支出	57. 19	57. 19	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	57. 19	57. 19	0. 00
[2101101]行政单位医疗	32. 27	32. 27	0. 00
[2101102]事业单位医疗	24. 92	24. 92	0. 00
[213]农林水支出	3651. 32	0. 00	3651. 32

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县交通运输局

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
[21301]农业农村	3651.32	0.00	3651.32
[2130142]农村道路建设	3651.32	0.00	3651.32
[214]交通运输支出	7397.67	1218.07	6179.60
[21401]公路水路运输	7397.67	1218.07	6179.60
[2140101]行政运行	683.68	683.68	0.00
[2140104]公路建设	1983.03	0.00	1983.03
[2140106]公路养护	560.63	0.00	560.63
[2140199]其他公路水路运输支出	784.39	534.39	250.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2846.00	0.00	2846.00
[2149999]其他交通运输支出	539.93	0.00	539.93
[221]住房保障支出	131.23	131.23	0.00
[22102]住房改革支出	131.23	131.23	0.00
[2210201]住房公积金	131.23	131.23	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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1722.92
[301]工资福利支出	1529.81
[30101]基本工资	366.23
[30102]津贴补贴	621.90
[30103]奖金	115.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.25
[30109]职业年金缴费	72.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.19
[30112]其他社会保障缴费	7.64
[30113]住房公积金	131.23
[30199]其他工资福利支出	12.41
[302]商品和服务支出	100.44
[30201]办公费	71.42
[30217]公务接待费	4.63

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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	24.39
[303]对个人和家庭的补助	92.66
[30302]退休费	79.77
[30305]生活补助	0.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.06

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：蕉岭县交通运输局

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	100.44	100.44	0.00	0.00
“三公”经费	29.02	29.02	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	24.39	24.39	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	24.39	24.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.63	4.63	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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	7.10	0.00	7.10
208	社会保障和就业支出	7.10	0.00	7.10
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	7.10	0.00	7.10
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	7.10	0.00	7.10

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9830.93
[301]工资福利支出	318.00
[30101]基本工资	318.00
[302]商品和服务支出	438.70
[30299]其他商品和服务支出	438.70
[309]资本性支出（基本建设）	8874.23
[30905]基础设施建设	8874.23
[312]对企业补助	200.00
[31204]费用补贴	200.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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	1722.92	1722.92	1722.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1529.81	1529.81	1529.81	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	366.23	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	621.90	621.90	621.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	115.34	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.25	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	72.62	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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		
[30113]住房公积金	131. 23	131. 23	131. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30199]其他工资福利支出	12. 41	12. 41	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[302]商品和服务支出	100. 44	100. 44	100. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30201]办公费	71. 42	71. 42	71. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30217]公务接待费	4. 63	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	24. 39	24. 39	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	92. 66	92. 66	92. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30302]退休费	79. 77	79. 77	79. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30305]生活补助	0. 83	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12. 06	12. 06	12. 06	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：蕉岭县交通运输局

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	9838.03	9838.03	9830.93	7.10	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县交通运输局	9738.03	9738.03	9730.93	7.10	0.00	0.00	0.00	
2022 年特定群体乘坐公交车优惠政策补贴 0001	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。
蕉岭县 X962 金白线路面大修工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我县农村公路的路容路貌和路域环境，推进乡村振兴战略发展，加快新农村建设，改善交通运输条件。
蕉岭县三圳镇乡建馆至福北沙场路面改造工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉发改审批函[2020]47 号、蕉发改函[2021]24 号文件精神，为提高区域内公路的通行能力和通达深度开发区域内丰富的旅游

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
								文化资源，促进地方经济的发展，拟对三圳镇乡建馆至福北沙场路面进行改造。
关于下达 2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算(01 中央直达资金)的通知 (高陂桥)	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达 2022 年普通国省道建设新增地方政府一般债券资金的通知	580.83	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
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的通知（建设省道 S332 徐溪 2 停车区）								
广东省财政厅关于提前下达 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的通知（建设国道 G205 樟坑服务区）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
广东省财政厅 关于提前下达 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 的通知（建设省 道 S225 新铺服 务区）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅 关于提前下达 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 的通知（省道	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
S334 蕉岭县蕉城至蓝坊路面大修工程)								
关于调整下达2022年“六费”替代性收入返还基数(第一批)的通知	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于调整下达2022年“六费”替代性收入返还基数(第二批)的通知	100.13	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2022年中央政府还贷二级公路取	293.50	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
消收费后补助 资金的通知								
关于下达中央 2021 年（清算 2020 年度）、农 村道路客运、城 市出租车运行 业成品油价格 改革财政补贴 资金的通知	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2021 年车辆购置税 收入补助地方 资金（第一批未 下达部分）的通 知	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2022 年车辆购置税	2491.00	2491.00	2491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
收入补助地方 资金（第一批， 以奖代补部分） 的通知								
关于下达 2022 年车辆购置税 收入补助地方 资金（第四批） 的通知	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达中央 2021 年度农村 道路客运补贴 资金、农村水路 客运补贴资金、 城市交通发展 奖励资金的通知（农村道路客 运补贴资金）	523.06	523.06	523.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
关于下达中央 2021 年度农村 道路客运补贴 资金、农村水路 客运补贴资金、 城市交通发展 奖励资金的通知（城市交通发 展奖励资金）	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
C662 线 205 国 道至黄管洞升 级改造（路网联 结改造）	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
C411 线广福中 学至工业园升 级改造（路网联 结改造）	84.65	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 蕉岭县交通运输局

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			
Y313 线国道至钟屋胶合板厂升级改造(路网联结改造)	138.27	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
C211 线洋三至五栋楼升级改造(路网联结改造)	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县蕉城镇Y230 线逢甲大桥维修加固工程(危旧桥改造)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县长潭镇Y218 线榄核星海桥危桥改建工程(危旧桥改造)	58.66	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
2023 年“四好农村路”日常养护工程（日常养护）	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（叟乐公学至 X043 线）	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（乌土至富足）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（乌土至富足）	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
农统筹整合转移支付资金的通知(新铺镇金沙村湖坑至十八埂)								
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(新铺镇金沙小学至金鞍山)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(广福镇洪才村 Y101 线铁	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
坑至下育公路)								
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金的 通知(广福镇豪 岭村 C610 线桃 花源至桃花山)	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金的 通知(蕉岭县 2022 年单改双 工程)(补入)	1346.01	1346.01	1346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2022 年省级涉	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
农统筹整合转移支付资金的通知(蕉岭县2022 年养护工程)(补入)								
关于下达 2022 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)的通知(乌土至富足公路改建工程)	503. 00	503. 00	503. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
关于下达 2022 年第二批省级	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
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) 的通知(广福镇 洪才村 Y101 线 铁坑至下育公 路改建工程)								
关于下达 2022 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)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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			
的通知(农村公路美丽公路建设工程)								
关于下达 2022 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）的通知(2022 年养护工程)	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于调整下达 2022 年省级涉农统筹整合资金（四好农村路建设）的通知	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 11560.93 万元，比上年增加 3923.10 万元，增长 51.37%，主要原因是公路基础设施建设财政拨款收入（专项支出）增加；支出预算 11560.93 万元，比上年增加 3923.10 万元，增长 51.37%，主要原因是公路基础设施建设财政拨款支出（专项支出）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 29.02 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 52.74%，主要原因是用于公务用车运行维护支出和工作公务接待支出增加。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 24.39 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 24.39 万元，比上年增加 9.39 万元。）比上年增加 9.39 万元，增长 62.60%，主要原因是公务用车用于疫情防控和执法治超支出增加；公务接待费 4.63 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 15.75%，主要原因是工作任务增加，用于公务接待费用增加。

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 100.44 万元，比上年增加 19.20 万元，增长 23.64%，主要原因是用于公务接待、办公耗材、疫情防控和执法治超等支出增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 24 日,本部门固定资产金额 273.85 万元，分布构成情况为：房屋 996 平方米，车辆 5 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 8 万元，主要是购置办公设备等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。