

2023 年
南雄市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市交通运输局 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 南雄市交通运输局概况

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、法律法规、拟订有关规范性文件，组织拟定全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）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，指导货物港务费稽查工作，负责收费公路的管理及收费站设置的组织和监管工作。

（六）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。

（七）拟定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。

（八）指导监督全市交通运输行政执法工作。

（九）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、参与涉外交通运输管理工作。

（十）将原公路局、市地方公路管理站承担的路政管理职责划入市交通运输局。

（十一）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设内设机构 10 个：办公室、人事监察股、财务股、规划基建质监股、综合运输法制安全股、违章处理中心、综合执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

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：南雄市地方公路管理站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23356. 20	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	401. 37
		九、卫生健康支出	79. 82
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	239. 08

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8837. 69
		十三、交通运输支出	13716. 90
		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	81. 34
		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	23356. 20	本年支出合计	23356. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市交通运输局

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	23356.20	支出总计	23356.20

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：南雄市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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			
2140110	公路和运输安全	160.06	160.06	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	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140119	其他公路水路运输支出	91.66	91.66	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	9323.37	9323.37	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	9323.37	9323.37	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	81.34	81.34	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	81.34	81.34	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	81.34	81.34	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： 南雄市交通运输局

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	23356.20	1594.75	21761.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.37	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.18	182.18	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	112.93	112.93	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	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市交通运输局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.08	0.00	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.08	0.00	239.08	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	239.08	0.00	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8837.69	0.00	8837.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8828.19	0.00	8828.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8822.31	0.00	8822.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市交通运输局

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13716.90	1032.22	12684.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4393.53	1032.22	3361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	664.93	664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2029.63	0.00	2029.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1022.11	0.00	1022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.06	0.00	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	425.14	367.29	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	91.66	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9323.37	0.00	9323.37	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	9323.37	0.00	9323.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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							
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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： 南雄市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23117.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	239.08	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	401.37
		九、卫生健康支出	79.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	239.08
		十二、农林水支出	8837.69
		十三、交通运输支出	13716.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	81. 34
		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	23356. 20	本年支出合计	23356. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23356. 20	支出总计	23356. 20

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： 南雄市交通运输局

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	23117.12	1594.75	21522.37
[208]社会保障和就业支出	401.37	401.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	394.71	394.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.14	43.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	182.18	182.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.46	56.46	0.00
[20808]抚恤	3.42	3.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.42	3.42	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.24	3.24	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	79.82	79.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.82	79.82	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市交通运输局

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
[2101101]行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.01	43.01	0.00
[213]农林水支出	8837.69	0.00	8837.69
[21301]农业农村	8828.19	0.00	8828.19
[2130142]农村道路建设	8822.31	0.00	8822.31
[2130199]其他农业农村支出	5.88	0.00	5.88
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50
[214]交通运输支出	13716.90	1032.22	12684.68
[21401]公路水路运输	4393.53	1032.22	3361.31
[2140101]行政运行	664.93	664.93	0.00
[2140104]公路建设	2029.63	0.00	2029.63
[2140106]公路养护	1022.11	0.00	1022.11
[2140110]公路和运输安全	160.06	0.00	160.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市交通运输局

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
[2140112]公路运输管理	425.14	367.29	57.85
[2140199]其他公路水路运输支出	91.66	0.00	91.66
[21406]车辆购置税支出	9323.37	0.00	9323.37
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9323.37	0.00	9323.37
[221]住房保障支出	81.34	81.34	0.00
[22102]住房改革支出	81.34	81.34	0.00
[2210201]住房公积金	81.34	81.34	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： 南雄市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1594.75
[301]工资福利支出	1198.76
[30101]基本工资	293.56
[30102]津贴补贴	283.29
[30103]奖金	158.89
[30107]绩效工资	93.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.93
[30109]职业年金缴费	56.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.82
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	81.34
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	166.16
[30201]办公费	17.30

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： 南雄市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0. 10
[30204]手续费	0. 46
[30205]水费	0. 45
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	4. 50
[30211]差旅费	5. 58
[30213]维修（护）费	0. 45
[30217]公务接待费	15. 10
[30228]工会经费	20. 30
[30231]公务用车运行维护费	30. 83
[30239]其他交通费用	21. 18
[30299]其他商品和服务支出	44. 91
[303]对个人和家庭的补助	229. 83
[30302]退休费	226. 41

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： 南雄市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	3.42

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： 南雄市交通运输局

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	75.68	75.68	0.00	0.00
“三公”经费	45.93	45.93	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	30.83	30.83	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	30.83	30.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.10	15.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市交通运输

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	239.08	0.00	239.08
212	城乡社区支出	239.08	0.00	239.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.08	0.00	239.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	239.08	0.00	239.08

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市交通运输局

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21522. 37
[302]商品和服务支出	196. 41
[30201]办公费	10. 00
[30226]劳务费	168. 56
[30299]其他商品和服务支出	17. 85
[309]资本性支出（基本建设）	14438. 16
[30903]专用设备购置	160. 00
[30905]基础设施建设	14278. 16
[310]资本性支出	6857. 80
[31005]基础设施建设	6857. 80
[312]对企业补助	30. 00
[31299]其他对企业补助	30. 00

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市交通运输局

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	1594. 75	1594. 75	1594. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
南雄市交通运输局	1022. 69	1022. 69	1022. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	802. 72	802. 72	802. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	113. 09	113. 09	113. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家族的补 助	106. 88	106. 88	106. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
南雄市地方公路管 理站	572. 06	572. 06	572. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	396. 04	396. 04	396. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	53. 07	53. 07	53. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家族的补 助	122. 95	122. 95	122. 95	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：南雄市交通运输局

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	21761.45	21761.45	21522.37	239.08	0.00	0.00	0.00	
南雄市交通运输局	21262.15	21262.15	21262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 Y428 线 澜河至东坑社 单车道改双车 道改建工程（建制村通双车道 改造工程）	514.15	514.15	514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	单车道改双车道改建工程完成主体路基路面工程,保证工程质量和施工安全。
南雄市 Y503 线 南亩至长洞单 车道改双车道 改建工程（建制村通双车道改 造工程）	763.80	763.80	763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	单车道改双车道改建工程完成主体路基路面工程,保证工程质量和施工安全。
南雄市 Y631 线	161.40	161.40	161.40	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： 南雄市交通运输局

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			
郭屋至船塘单车道改双车道改建工程(建制村通双车道改造工程)								
南雄市 C181 线富村坪至羊角六队单车道改双车道改建工程(建制村通双车道改造工程)	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 Y403 线柴岭桥危桥改造工程(危旧桥改造工程)	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 X338 线弱过桥改造工程(危旧桥改造	200.69	200.69	200.69	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： 南雄市交通运输局

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			
工程)								
南雄市 X360 线 邓坊桥危桥改 造工程(危旧桥 改造工程)	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 X846 线 竹山下桥危桥 改造工程(危旧 桥改造工程)	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 Y542 线 大部桥危桥改 造工程(危旧桥 改造工程)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 V921 线 昆仑桥危桥改 造工程(危旧桥 改造工程)	50.00	50.00	50.00	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： 南雄市交通运输局

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			
南雄市 Y484 线上坪桥危桥改造工程(危旧桥改造工程)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 C263 线迳心桥危桥改造工程(危旧桥改造工程)	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 Y581 线茶塘下桥危桥改造工程(危旧桥改造工程)	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 C267 线河坑桥危桥改造工程(危旧桥改造工程)	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 C262 线曾屋桥危桥改	51.25	51.25	51.25	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： 南雄市交通运输局

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			
造工程（危旧桥改造工程）								
南雄市珠玑镇川坳桥危桥改造工程（危旧桥改造工程）	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市帽子峰镇李坑桥危桥改造工程（危旧桥改造工程）	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 X342 线坪地桥危桥改造工程（危旧桥改造工程）	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 2023 年农村公路日常养护项目（日常养护）	341.86	341.86	341.86	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： 南雄市交通运输局

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			
南雄市 2023 年农村公路养护工程项目（养护工程）	1412.83	1412.83	1412.83	0.00	0.00	0.00	0.00	南雄市 2023 年农村公路养护工程项目（养护工程），保证工程质量和施工安全。
南雄市珠玑、乌迳超限检测点建设项目土地租赁	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市交通运输局治超执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度 60 岁以上老人乘车补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综〔2022〕71 号广东省财	5.00	5.00	5.00	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： 南雄市交通运输局

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			
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和交通建设资金的通知-2023 年省对地方公路养护等补助(南雄)								
粤财综〔2022〕71 号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和交通建设资金的通知-南雄市雄州	487.50	487.50	487.50	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： 南雄市交通运输局

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			
街道勐口村至下湖村小龙虾养殖基地产业路改建工程								
粤财综〔2022〕80 号广东省财政厅关于提前下达 2023 年超限车辆电子监控设施点建设补助资金的通知	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 Y465 枫坑至小陂头单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	194.04	194.04	194.04	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： 南雄市交通运输局

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			
南雄市 Y434 线 河背桥改造工程(危旧桥改造工程)	183. 98	183. 98	183. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市坪田镇 社湾至龙头茶 场公路改建工 程(路网联结改 造工程)	416. 00	416. 00	416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市 Y463 线 黄坑至蔡屋场 单车道改双车 道改建工程(建 制村通双车道 改造工程)	542. 69	542. 69	542. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	单车道改双车道改建工程完成主体路基路面工程,保证工程质量和施工安全。
南雄市 Y499 十 字路至下楼单 车道改双车道	284. 96	284. 96	284. 96	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： 南雄市交通运输局

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			
改建工程（建制村通双车道改造工程）								
南雄市 Y400 线古市至小坑单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	975. 73	975. 73	975. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成路基、路面、排水、交通设施建设,保障公路交通畅通,推动当地村镇建设、促南雄经济发展。
南雄市 Y451 线苍石至章禾洞单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	320. 00	320. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市 Y515 鹅形至平林单车道改双车道改	372. 82	372. 82	372. 82	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： 南雄市交通运输局

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			
建工程（建制村通双车道改造工程）								
南雄市 Y483 线水南至天湖洞村单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	373. 73	373. 73	373. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市 Y442 线全安至桐木岭单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	280. 09	280. 09	280. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南雄市 C549 线水口老桥危桥改造工程（危旧	92. 28	92. 28	92. 28	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： 南雄市交通运输局

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			
桥改造工程)								
南雄市 Y520 线 孔江至兰丘单 车道改双车道 改建工程(建制 村通双车道改 造工程)	588.60	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	单车道改双车道改建工程完成主 体路基路面工程,保证工程质量和 施工安全。
粤财综(2022) 69 号提前下达 2023 年车辆购 置税资金(农村 公路危桥改造 工程)	908.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四好农村公路建设项目,完善农村 基础设施,提升出行便利程度。
粤财综(2022) 69 号提前下达 2023 年车辆购 置税资金(农村	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四好农村公路建设项目,完善农村 基础设施,提升出行便利程度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市交通运输局

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			
公路单改双和路网联结工程)								
粤财综〔2022〕69 号提前下达 2023 年车辆购置税资金（村道安防工程）	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市“四好农村路”项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四好农村公路建设项目，完善农村基础设施，提升出行便利程度。
韶财综〔2022〕34 号关于分配下达韶关市 2022 年农村公路养护工程补助资金的通知	410.70	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综〔2021〕40 号，韶关市 2021 年农村公	39.21	39.21	39.21	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： 南雄市交通运输局

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			
路日常养护补助资金								
韶财综〔2021〕61 号关于分配下达 2021 年地方公路第一批灾毁修复及危桥改造补助资金的通知	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综〔2021〕93 号关于分配下达自然灾害综合风险公路水路_承灾体省级普查工作经费的通知	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综〔2022〕68 号-2022 年中	383.40	383.40	383.40	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： 南雄市交通运输局

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			
央政府还贷二 级公路取消收 费后补助资金 (农村公路养 护)								
粤财综(2022) 48 号广东省财 政厅关于下达 2022 年车辆购 置税收入补助 资金(第一批, 以奖代补部分) 的通知(村道安 防工程)	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综(2022) 48 号广东省财 政厅关于下达 2022 年车辆购	1623.80	1623.80	1623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设农村公路路网联结工程,增加 出行选择,完善农村基础设施建 设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市交通运输局

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			
置税收入补助资金（第一批，以奖代补部分）的通知（农村公路路网联结工程）								
粤财综（2022）48 号广东省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助资金（第一批，以奖代补部分）的通知（农村公路危桥改造）	426.07	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综（2022）48 号广东省财政厅关于下达	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励资金将继续用于四好农村公路前期项目建设,为项目建设奠定基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市交通运输局

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			
2022 年车辆购置税收入补助资金（第一批，以奖代补部分）的通知（四好农村路示范县奖励）								
粤财综（2022）48 号广东省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助资金（第一批，以奖代补部分）的通知（通建制村公路单车道改双车道工程）	2591.26	2591.26	2591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	单车道改双车道改建工程完成主体路基路面工程，保证工程质量和施工安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市交通运输局

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			
粤财综 2022]45 号-南雄市 S516 线界址指南亩公路路面改造工程	942.13	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道 S516 界址至南亩工程建设，畅通沿线公路基础设施，提升出行便利。
粤财综〔2021〕35 号广东省财政厅关于下达 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	370.54	370.54	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农〔2021〕120 号提前下达 2021 年市级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	9.50	9.50	9.50	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： 南雄市交通运输局

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			
韶财农〔2022〕 68 号 2022 年第 二批省级乡村 振兴助镇帮镇 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)	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农 (2022) 105 号广 东省财政厅关 于下达 2022 年 省级涉农统筹 整合转移支付 资金(“四好农 村路”省级示范 县奖励)的通知	28.09	28.09	28.09	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： 南雄市交通运输局

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			
粤财农〔2021〕 152 号四好农村 路建设-南雄市 2022 年农村公 路养护工程资 金（养护工程） （调增项目）	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市地方公 路管理站	499.30	499.30	260.22	239.08	0.00	0.00	0.00	
关于下划南雄 市替代原摩托 车养路费返还 基数的通知 （2022 年）	168.56	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综〔2022〕 44 号关于分配 下达韶关市 2022 年市级农	239.08	239.08	0.00	239.08	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： 南雄市交通运输局

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			
村公路日常养护资金的通知								
粤财综〔2021〕61号广东省财政厅关于下达2021年省级公路灾毁修复资金的通知	91.66	91.66	91.66	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 23356.20 万元，比上年增加 14642.59 万元，增长 168.0%，主要原因是农村道路建设、公路养护项目资金收入增加；支出预算 23356.20 万元，比上年增加 14642.59 万元，增长 168.0%，主要原因是农村道路建设、公路养护项目资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.93 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。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 30.83 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 30.83 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 15.1 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。

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 75.68 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 2.4%，主要原因是本部门新招录公务员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 3.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.8 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 409.15 万元，分布构成情况为：房屋 1136.29 平方米，车辆 6 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 3.2 万元，主要是电脑、打印机等。

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
南雄市 Y400 线古市至小坑单车道改双车道改建工程（建制村通双车道改造工程）	975.73	完成路基、路面、排水、交通设施建设，保障公路交通畅通，推动当地村镇建设、促南雄经济发展。

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。