

2024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 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 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 and 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43名（行政编制14名、行政执法专项编制29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、依法行政、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

根据预算编制要求，本部门预算为汇总预算，包括：交通运输局本级以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市交通运输服务中心，乐昌市高铁东站广场管理处，乐昌市地方公路站。其中非独立编报预算单位有：乐昌市交通运输服务中心，乐昌市高铁东站广场管理处。

## 第二部分 2024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   | 18,406.36 | 一、一般公共服务支出      | 2.00     |
| 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     | 364.42   |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 51.37    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 40.15    |
|          |           | 十二、农林水支出        | 9,776.94 |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 8,067.63 |
|          |           | 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       | 103.85   |
|          |           | 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        | 18,406.36 | 本年支出合计        | 18,406.36 |
| 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          | 18,406.36 | 支出总计          | 18,406.36 |

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：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 |        |          |             |
|         | 合计               | 18,406.36 | 18,366.21 | 40.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.00      | 2.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务             | 2.00      | 2.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011308 | 招商引资             | 2.00      | 2.00      | 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        | 364.42    | 364.42    | 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       | 363.19    | 363.19    | 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          | 57.56     | 57.56     | 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          | 121.04    | 121.04    | 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 | 123.05    | 123.05    | 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   | 61.54     | 61.54     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.23      | 1.23      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.23      | 1.23      | 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           | 51.37     | 51.37     | 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         | 51.37     | 51.37     | 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           | 26.78     | 26.78     | 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           | 19.72     | 19.72     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.87      | 4.87      | 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           | 40.15     | 0.00      | 40.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40.15     | 0.00      | 40.15   | 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 |        |          |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.15    | 0.00     | 40.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 9,776.94 | 9,776.94 | 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             | 6,888.02 | 6,888.02 | 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           | 6,888.02 | 6,888.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2,888.92 | 2,888.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 2,888.92 | 2,888.92 | 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           | 8,067.63 | 8,067.63 | 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           | 8,067.63 | 8,067.63 | 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             | 634.64   | 634.64   | 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             | 7,139.71 | 7,139.71 | 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           | 31.00    | 31.00    | 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       | 262.28   | 262.28   | 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           | 103.85   | 103.85   | 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           | 103.85   | 103.85   | 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            | 103.85   | 103.85   | 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：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               | 18,406.36 | 1,644.62 | 16,761.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 364.42    | 364.42   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 363.19    | 363.19   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.56     | 57.56    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 121.04    | 121.04   | 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 | 123.05    | 123.05   | 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   | 61.54     | 61.54    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.23      | 1.23     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.23      | 1.23     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.37     | 51.37    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.37     | 51.37    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.78     | 26.78    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.72     | 19.72    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.87      | 4.87     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 40.15     | 0.00     | 40.15     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40.15     | 0.00     | 40.15     | 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 | 40.15     | 0.00     | 40.15     | 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           |          |          |          |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出          | 9,776.94 | 0.00     | 9,776.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 6,888.02 | 0.00     | 6,888.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设         | 6,888.02 | 0.00     | 6,888.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,888.92 | 0.00     | 2,888.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 2,888.92 | 0.00     | 2,888.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 8,067.63 | 1,124.98 | 6,942.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 8,067.63 | 1,124.98 | 6,942.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行           | 634.64   | 634.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设           | 7,139.71 | 379.06   | 6,760.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理         | 31.00    | 0.00     | 31.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 262.28   | 111.28   | 151.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 103.85   | 103.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 103.85   | 103.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 103.85   | 103.85   | 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：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   | 18,366.21 | 一、一般公共服务支出      | 2.00      |
| 二、政府性基金预算  | 40.15     | 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     | 364.42    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 51.37     |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 40.15     |
|            |           | 十二、农林水支出        | 9,776.94  |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 8,067.63  |
|            |           | 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       | 103.85    |
|            |           | 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     | 18,406.36 | 本年支出合计          | 18,406.36 |

| 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 | 18,406.36 | 支出总计     | 18,406.36 |

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：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                        | 18,366.21 | 1,644.62 | 16,721.59 |
| [201]一般公共服务支出             | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| [20113]商贸事务               | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| [2011308]招商引资             | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| [208]社会保障和就业支出            | 364.42    | 364.42   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 363.19    | 363.19   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 57.56     | 57.56    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 121.04    | 121.04   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.05    | 123.05   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.54     | 61.54    | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.23      | 1.23     | 0.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.23      | 1.23     | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 51.37     | 51.37    | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 51.37     | 51.37    | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 26.78     | 26.78    | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗           | 19.72     | 19.72    | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助          | 4.87      | 4.87     | 0.00      |
| [213]农林水支出                | 9,776.94  | 0.00     | 9,776.94  |
| [21301]农业农村               | 6,888.02  | 0.00     | 6,888.02  |
| [2130142]乡村道路建设           | 6,888.02  | 0.00     | 6,888.02  |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2,888.92  | 0.00     | 2,888.92  |
| [2130504]农村基础设施建设         | 2,888.92  | 0.00     | 2,888.92  |
| [214]交通运输支出               | 8,067.63  | 1,124.98 | 6,942.65  |
| [21401]公路水路运输             | 8,067.63  | 1,124.98 | 6,942.65  |



| 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     |
| [2140101]行政运行       | 634.64   | 634.64  | 0.00     |
| [2140104]公路建设       | 7,139.71 | 379.06  | 6,760.65 |
| [2140112]公路运输管理     | 31.00    | 0.00    | 31.00    |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 262.28   | 111.28  | 151.00   |
| [221]住房保障支出         | 103.85   | 103.85  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出       | 103.85   | 103.85  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金      | 103.85   | 103.85  | 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：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                    | 1,644.62 |
| [301]工资福利支出           | 1,208.36 |
| [30101]基本工资           | 312.82   |
| [30102]津贴补贴           | 179.74   |
| [30103]奖金             | 220.81   |
| [30107]绩效工资           | 160.06   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.05   |
| [30109]职业年金缴费         | 61.54    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 27.22    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.01     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.86     |
| [30113]住房公积金          | 103.85   |
| [30199]其他工资福利支出       | 14.40    |
| [302]商品和服务支出          | 125.06   |
| [30201]办公费            | 8.26     |
| [30202]印刷费            | 1.50     |
| [30203]咨询费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.65     |
| [30205]水费             | 2.00     |
| [30206]电费             | 3.24     |
| [30207]邮电费            | 8.34     |
| [30209]物业管理费          | 0.06     |
| [30211]差旅费            | 7.10     |
| [30213]维修（护）费         | 1.50     |
| [30215]会议费            | 1.00     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30216]培训费         | 1.00   |
| [30217]公务接待费       | 4.50   |
| [30226]劳务费         | 7.50   |
| [30228]工会经费        | 18.54  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 10.00  |
| [30239]其他交通费用      | 19.06  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 29.81  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 311.20 |
| [30302]退休费         | 203.29 |
| [30305]生活补助        | 2.27   |
| [30307]医疗费补助       | 5.65   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 99.99  |

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：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               | 16,721.59 |
| [302]商品和服务支出     | 194.00    |
| [30201]办公费       | 2.50      |
| [30206]电费        | 1.00      |
| [30207]邮电费       | 8.00      |
| [30211]差旅费       | 1.00      |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.00      |
| [30299]其他商品和服务支出 | 176.50    |
| [310]资本性支出       | 16,527.59 |
| [31005]基础设施建设    | 16,018.59 |
| [31099]其他资本性支出   | 509.00    |

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：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             | 87.06 | 87.06  | 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. 公务用车购置费       | 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

## 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               | 40.15     | 0.00    | 40.15 |
| 212     | 城乡社区支出           | 40.15     | 0.00    | 40.15 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 40.15     | 0.00    | 40.15 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 40.15     | 0.00    | 40.15 |

注：无

### 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 |
| 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：乐昌市交通运输局本表本年无发生额。

## 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 |        |      |
| 合计             | 1,644.62 | 1,644.62 | 1,644.62 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,208.36 | 1,208.36 | 1,208.36 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 125.06   | 125.06   | 125.06   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 311.20   | 311.20   | 311.20   | 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：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                          | 16,761.74 | 16,761.74 | 16,721.59 | 40.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 全市交通建设工程质量监督<br>管理检测工作经费    | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为解决在建公路工程施工过程中质量监测技术力量不足的问题，在建设项目施工过程中聘请第三方检测单位：<br>1、公路水路市场安全质量监督检查；2、交通运输产品质量行业监督检查；3、在建公路工程安全检查；                                |
| 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 | 治超非现场执法监测点，建设事项已列入2022年广东省十件民生实事，我市今年增设非现场执法监测点4处，2021年建设1处，需保障设施设备日常运营经费。提高交通执法工作效率，提升我市交通安全质量。                                   |
| 2020-2022年执法查扣车辆<br>停车及过磅费用 | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证执法程序合理有序，妥善保管执法中查扣的设施或者财物，避免造成损毁及损失  |
| 新能源公交车营运补助                  | 112.00    | 112.00    | 112.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新能源公交车低碳环保，有效减少公交车尾气排放，改善环境质量，方便市民出行，提高市民乘车的舒适度，改善了市民的乘车环境，有利于加大高峰期公交车的发车频次，延长服务时间，减少城市机动化出行比率，缓解城市道路交通压力，提高公共交通吸引力，提升了公交服务能力和城市形象 |
| 春运工作经费                      | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障我市春运期间广大旅客走得及时、安全、有序、满意出行，以及为营造浓厚春运氛围，在各客运站场、高铁、火车站进行春运相关出行、安全主题宣传工作，同时对运输企业开展安全检查和巡查工作，抓好隐患整改，以确保我市安全生产形势的稳定。                  |

| 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 |        |      |  |
| 交通建设投资有限公司工作经费        | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 乐昌市交通建设投资有限公司（以下简称交投公司）是市政府批准2017年1月16日成立、以“服务交通行业、促进乐昌发展”为宗旨的国有独资公司，并授权乐昌市交通运输局履行出资人监管职责，其经营范围是：交通基础设施建设、道路交通建设、高速公路和铁路建设项目投资、经营和管理；经市政府批准对所建道路、航道、站场、港口等基础设施周边或道路两侧权限范围内的土地进行一级开发。 |
| 2024年路长办工作经费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 我市普通公路路长制“136”行动工作办公室正常运行，统筹负责我市普通公路路长制工作，进一步完善普通公路（含国省道、县乡道和村道）管理体制机制，巩固“四好农村路”国家示范县成效，助力乡村振兴战略，加快推进公路建、管、养、运协调可持续发展，打造“畅、安、舒、洁、绿、美”路域环境，推动我市普通公路高质量发展。                             |
| 2024年普速铁路安全隐患整治费用     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 拆除昌山桥1号桥，完成省、韶交办的工作任务，解决我市普速铁路安全隐患。  |
| 2024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 | 执法执勤公务用车编制数量为3。因我局交通执法工作繁重，需要高频率、长时间的使用执法公务用车，有交通执法、执勤车辆专项经费能保证交通执法、执勤车辆正常运作，提高我局交通执法工作效率。   |
| 招商引资工作经费              | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动市域招商引资专项经费规范使用，主动对接，服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务。   |
| 乐昌市农村公路水毁应急抢修复        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于防汛、抗冰物资购买，应急抢通等  |
| 2024年地养国省道及农村公路日常养护资金 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成9座危桥改造，典型村镇项目、2024年农村公路水毁修复项目、地养公路绿化、平安村口整治等   |

| 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 |        |      |  |
| 乐昌市农村公路日常养护（日常养护）                     | 421.04   | 421.04   | 421.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全市2417.784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。                             |
| 百千万（交通）                               | 1,955.98 | 1,955.98 | 1,955.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2023年108公里建设任务，解决2023年前部分项目结算审核等费用。  |
| 乐昌市X781线上坪桥危桥改造工程                     | 24.00    | 24.00    | 24.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成上坪桥拆除重建，建设桥梁桥长 15m，桥宽 8.5m，采用 1×10m 钢筋砼现浇实心板，下部结构桥台采用桩柱式桥台、桩基础。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。                                      |
| 乐昌市安全隐患整治工程-（养护工程）                    | 284.00   | 284.00   | 284.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成12个乡镇，70条公路水毁共计125处水毁修复工程，确保我市地养公路重要路段交通通畅。  |
| 2023年农村公路省级补助资金                       | 1,386.02 | 1,386.02 | 1,386.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全市2564.08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%完成2023年108公里建设任务。  |
| 驻镇-农村公路水毁修复项目                         | 66.25    | 66.25    | 66.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全市境内涉及地养公路128处水毁分批逐次进行整治，施工质量合格率、工程竣工验收合格率均达到100%，农村公路服务水平相对上一年度有所提升  |
| X328线赤溪至上坳（K24+611-K33+896）改建工程（路网提升） | 15.30    | 15.30    | 15.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 线路总长为9.285km，三级公路标准，设计速度 30km/h，改造完成后路基宽 7.5米，路面宽 6.5米。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。                                 |
| 乐昌市庆云镇麻冲桥重建工程                         | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建一座 3×13 米预应力砼筒支空心板桥，并对旧桥进行拆除处理。桥台采用重力式桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，基础采用桩基础，桥梁全长 47.12m，桥梁全宽 5.00m，桥面净宽 4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。 |

| 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 |        |      |  |
| Y657线山溪至小源改建工程（单改双）  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全长10km，四级公路标准，设计速度 20km/h，改造完成后路基宽 7.0 米，路面宽 6.0 米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。   |
| Y814线大平至百家洞改建工程（单改双） | 98.47  | 98.47  | 98.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全长 4.390km，四级公路标准，设计速度 20km/h，改造完成后路基宽 7.0 米，路面宽 6.0 米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。                                     |
| Y702韶小线至袄田改建工程       | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 路线总长4.536km，四级公路标准，设计速度 20km/h，拓宽改造完成后路基宽 7.0 米，路面宽 6.0 米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。                                  |
| 乐昌市C383线石村电站桥重建工程    | 59.86  | 59.86  | 59.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成石村电站桥重建工程，施工质量合格率、工程竣工验收合格率均达到100%，农村公路服务水平相对上一年度有所提升  |
| X781线廊田至均村改建工程（路网提升） | 25.08  | 25.08  | 25.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 路线总长 21.070km，四级公路标准，设计速度 30km/h，铺设沥青混凝土路面。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，保障途经乡镇经济平稳发展。  |
| 乐昌市庆云镇麻冲桥重建工程        | 19.43  | 19.43  | 19.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建一座 3×13 米预应力砼筒支空心板桥，并对旧桥进行拆除处理。桥台采用重力式桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，基础采用桩基础，桥梁全长 47.12m，桥梁全宽 5.00m，桥面净宽 4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。 |
| X781线廊田至均村改建工程（路网提升） | 318.92 | 318.92 | 318.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 路线总长 21.070km，四级公路标准，设计速度 30km/h，铺设沥青混凝土路面。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，保障途经乡镇经济平稳发展。  |

| 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地方资金(第一批,以奖代补部分)-乐昌市 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。  |
| 2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批,以奖代补部分)-乐昌市 | 73.00    | 73.00    | 73.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。  |
| Y614马渡江至新西坳改建工程                    | 69.65    | 69.65    | 69.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全长 2.732km,四级公路标准,设计速度 20km/h,拓宽改造完成后路基宽 7.0 米,路面宽 6.0 米。单改双改建,改善当地生产生活条件,推进基础设施建设,保障途经乡镇经济平稳发展。                        |
| 2023年“百千万工程”交通领域重点支持项目(美丽农村路)      | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成美丽农村路建设任务里程47公里   |
| 乐昌市黄圃镇浦塘桥重建工程                      | 39.86    | 39.86    | 39.86    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建一座 6×13 预制空心板桥梁,并对旧桥进行拆除处理。桥台按 U 型桥台配扩大基础,桥墩采用按柱式墩配扩大基础,桥梁全长84.04m,桥梁全宽 5.00m,桥面净宽 4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。 |
| 国道G535线乐昌赤溪至两界圩段路面预防养护及功能性修复养护工程   | 1,477.66 | 1,477.66 | 1,477.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成国道G535线乐昌赤溪至两界圩段路面预防养护及功能性修复养护工程,全长13.954公里,项目主要工程内容包括该路段内的路面预防性养护和路面病害处治、排水修复及新建、桥梁病害处治、标线恢复等。                       |
| X820线九峰至长埂子改建工程(路网提升)              | 611.07   | 611.07   | 611.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。             |
| 2022年市级农村公路日常养护补助资金                | 40.15    | 40.15    | 0.00     | 40.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全市2564.08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%。   |

| 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 |        |      |  |
| 2024年省级涉农整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）  | 3,976.00 | 3,976.00 | 3,976.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2024年单改双77公里建设。  |
| 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-韶关乐昌市省道S519线K9+900-K10+210段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 | 219.00   | 219.00   | 219.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成S519线K9+900-K10+210段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要工程内容包括新建仰斜式路肩挡土墙、盖板涵、圆管涵，修复水泥混凝土路面、标线、护栏。                         |
| 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-韶关市乐昌市省道S247线K0+000-K37+706段公路安全提升工程        | 34.00    | 34.00    | 34.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成凿除重画部分标线，新画标线；新建示警桩，拆除部分示警桩，新建道口标柱，新建卡码式示警桩，对部分卡码式示警桩换膜；拆除部分单柱式标志，重建部分路侧砼护栏；新增附着式轮廓标、凸面镜，更换部分凸面镜、太阳能爆闪灯。 |
| 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-韶关市乐昌市国道G240线K2201+944-K2232+684段公路安全提升工程   | 151.00   | 151.00   | 151.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成韶关市乐昌市国道G240线K2201+944-K2232+684段公路安全提升工程建设任务  |
| 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-坪石服务区                                       | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成坪石服务区建设任务  |

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18,406.36万元，比上年增加10,403.04万元，增长129.98%，主要原因是下属单位乐昌市地方公路站公路建设项目、日常养护资金增加与新增乐昌市事务中心与坪石事务中心项目资金等；支出预算18,406.36万元，比上年增加10,403.04万元，增长129.98%，主要原因是下属单位乐昌市地方公路站公路建设项目、日常养护资金增加与新增乐昌市事务中心与坪石事务中心项目资金等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年增加0万元，增长--(与上年持平，不可比)%，，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--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--(与上年持平，不可比)%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排87.06万元，比上年减少11.66万元，下降11.81%，主要原因是日常费用与上级或业务单位业务交流减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.9万元，其中：货物类采购预算8.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1916.13万元，分布构成情况为：房屋7653.35平方米，车辆24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56万元，主要是下属单位乐昌市地方公路站需购置2辆养护用车辆以及交通局办公日常运转需采购固定资产等。

#### 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   |
|-----------------------|------------|--|
| 乐昌市农村公路水毁应急抢修复        | 10.00      | 用于防汛、抗冰物资购买，应急抢通等                              |
| 2024年地养国省道及农村公路日常养护资金 | 509.00     | 完成9座危桥改造，典型村镇项目、2024年农村公路水毁修复项目、地养公路绿化、平安村口整治等 |



| 项目                                    | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|---------------------------------------|------------|---|
| 乐昌市农村公路日常养护（日常养护）                     | 421.03     | 完成全市2417.784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。                        |
| 百千万（交通）                               | 1955.98    | 完成2023年108公里建设任务，解决2023年前部分项目结算审核等费用。   |
| 乐昌市X781线上坪桥危桥改造工程                     | 24.00      | 完成上坪桥拆除重建，建设桥梁桥长15m，桥宽8.5m，采用1×10m钢筋砼现浇实心板，下部结构桥台采用桩柱式桥台、桩基础。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。                                     |
| 乐昌市安全隐患整治工程（养护工程）                     | 284.00     | 完成12个乡镇，70条公路水毁共计125处水毁修复工程，确保我市地养公路重要路段交通通畅。   |
| 2023年农村公路省级补助资金                       | 1386.02    | 完成全市2564.08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%完成2023年108公里建设任务。   |
| 驻镇-农村公路水毁修复项目                         | 66.25      | 对全市境内涉及地养公路128处水毁分批逐次进行整治，施工质量合格率、工程竣工验收合格率均达到100%，农村公路服务水平相对上一年度有所提升   |
| X328线赤溪至上坳（K24+611-K33+896）改建工程（路网提升） | 15.30      | 线路总长为9.285km，三级公路标准，设计速度30km/h，改造完成后路基宽7.5米，路面宽6.5米。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。                               |
| 乐昌市庆云镇麻冲桥重建工程                         | 40.00      | 新建一座3×13米预应力砼筒支空心板桥，并对旧桥进行拆除处理。桥台采用重力式桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，基础采用桩基础，桥梁全长47.12m，桥梁全宽5.00m，桥面净宽4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。 |
| Y657线山溪至小源改建工程（单改双）                   | 28.00      | 全长10km，四级公路标准，设计速度20km/h，改造完成后路基宽7.0米，路面宽6.0米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。   |
| Y814线大平至百家洞改建工程（单改双）                  | 98.47      | 全长4.390km，四级公路标准，设计速度20km/h，改造完成后路基宽7.0米，路面宽6.0米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。                                      |

| 项目                                 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|------------------------------------|------------|--|
| Y702韶小线至袄田改建工程                     | 249.00     | 路线总长4.536km，四级公路标准，设计速度 20km/h，拓宽改造完成后路基宽 7.0 米，路面宽 6.0 米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。                                  |
| 乐昌市C383线石村电站桥重建工程                  | 59.86      | 完成石村电站桥重建工程，施工质量合格率、工程竣工验收合格率均达到100%，农村公路服务水平相对上一年度有所提升  |
| X781线廊田至均村改建工程<br>(路网提升)           | 25.08      | 路线总长 21.070km,四级公路标准，设计速度 30km/h，铺设沥青混凝土路面。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，保障途经乡镇经济平稳发展。  |
| 乐昌市庆云镇麻冲桥重建工程                      | 19.43      | 新建一座 3×13 米预应力砼筒支空心板桥，并对旧桥进行拆除处理。桥台采用重力式桥台，基础采用扩大基础，桥墩采用柱式墩，基础采用桩基础，桥梁全长 47.12m，桥梁全宽 5.00m，桥面净宽 4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。 |
| X781线廊田至均村改建工程<br>(路网提升)           | 318.92     | 路线总长 21.070km,四级公路标准，设计速度 30km/h，铺设沥青混凝土路面。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，保障途经乡镇经济平稳发展。  |
| 2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)-乐昌市 | 2530.01    | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。   |
| 2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)-乐昌市 | 73.00      | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。   |
| Y614马渡江至新西坳改建工程                    | 69.65      | 全长 2.732km，四级公路标准，设计速度 20km/h，拓宽改造完成后路基宽 7.0 米，路面宽 6.0 米。单改双改建，改善当地生产生活条件，推进基础设施建设，保障途经乡镇经济平稳发展。                                   |
| 2023年“百千万工程”交通领域重点支持项目（美丽农村路）      | 1526.00    | 完成美丽农村路建设任务里程47公里  |
| 乐昌市黄圃镇浦塘桥重建工程                      | 39.86      | 新建一座 6×13 预制空心板桥梁，并对旧桥进行拆除处理。桥台按 U 型桥台配扩大基础，桥墩采用按柱式墩配扩大基础，桥梁全长84.04m，桥梁全宽 5.00m，桥面净宽 4.00m。修缮我市干线公路、重要乡道、通自然村存在安全隐患的危桥。            |

| 项目   | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|--|------------|---|
| 国道G535线乐昌赤溪至两界圩段路面预防养护及功能性修复养护工程   | 1477.66    | 完成国道G535线乐昌赤溪至两界圩段路面预防养护及功能性修复养护工程，全长13.954公里，项目主要工程内容包括该路段内的路面预防性养护和路面病害处治、排水修复及新建、桥梁病害处治、标线恢复等。           |
| X820线九峰至长埂子改建工程(路网提升)  | 611.07     | 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。 |
| 2022年市级农村公路日常养护补助资金  | 40.15      | 完成全市2564.08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%。  |
| 2024年省级涉农整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）  | 3976.00    | 完成2024年单改双77公里建设。   |
| 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-韶关乐昌巽省道S519线K9+900-K10+210段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程 | 219.00     | 完成S519线K9+900-K10+210段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要工程内容包括新建仰斜式路肩挡土墙、盖板涵、圆管涵，修复水泥混凝土路面、标线、护栏。                          |

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。