

# 2023年度乐昌市交通运输局部门决算

# 目 录

## **第一部分：乐昌市交通运输局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：乐昌市交通运输局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：乐昌市交通运输局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乐昌市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

乐昌市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：

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、将市地方公路管理站、市交通管理总站、市交通工程质量监督站承担的行政职级，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划入市交通运输局。

## 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：乐昌市地方公路站。

## 第二部分：乐昌市交通运输局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,693.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,280.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	441.06
	9		九、卫生健康支出	39	230.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	294.31
	12		十二、农林水支出	42	2,350.14
	13		十三、交通运输支出	43	3,558.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,973.62	<b>本年支出合计</b>	57	23,973.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	23,973.62	<b>总计</b>	60	23,973.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,973.62	23,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.06	441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.32	126.32	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	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.31	294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.96	13.96	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	280.35	280.35	0.00	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	280.35	280.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,350.14	2,350.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.92	338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130142	农村道路建设	338.92	338.92	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	2,011.22	2,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,011.22	2,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,558.76	3,558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,766.55	2,766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	679.28	679.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,534.07	1,534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	88.07	88.07	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
2140112	公路运输管理	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	127.08	127.08	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	127.08	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	665.13	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	665.13	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,973.62	1,772.29	22,201.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.06	441.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.32	126.32	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	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.52	55.34	175.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.31	0.00	294.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	280.35	0.00	280.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,350.14	0.00	2,350.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	338.92	0.00	338.92	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130142	农村道路建设	338.92	0.00	338.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,011.22	0.00	2,011.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,011.22	0.00	2,011.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,558.76	1,177.05	2,381.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,766.55	1,177.05	1,589.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	679.28	667.74	11.54	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,534.07	396.67	1,137.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	250.37	112.64	137.73	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	127.08	0.00	127.08	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	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	665.13	0.00	665.13	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	665.13	0.00	665.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,693.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,280.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.06	441.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230.52	230.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	294.31	13.96	280.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,350.14	2,350.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,558.76	3,558.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.84	98.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,973.62	<b>本年支出合计</b>	59	23,973.62	6,693.28	17,280.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,973.62	<b>总计</b>	64	23,973.62	6,693.28	17,280.35	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,693.28	1,772.29	4,920.99
208	社会保障和就业支出	441.06	441.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.48	359.48	0.00
2080501	行政单位离退休	53.05	53.05	0.00
2080502	事业单位离退休	126.32	126.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	0.00
20808	抚恤	81.58	81.58	0.00
2080801	死亡抚恤	81.58	81.58	0.00
210	卫生健康支出	230.52	55.34	175.18
21004	公共卫生	175.18	0.00	175.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.18	0.00	175.18
21011	行政事业单位医疗	55.34	55.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	0.00
212	城乡社区支出	13.96	0.00	13.96
21203	城乡社区公共设施	13.96	0.00	13.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.96	0.00	13.96
213	农林水支出	2,350.14	0.00	2,350.14
21301	农业农村	338.92	0.00	338.92
2130142	农村道路建设	338.92	0.00	338.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,011.22	0.00	2,011.22
2130504	农村基础设施建设	2,011.22	0.00	2,011.22



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	3,558.76	1,177.05	2,381.71
21401	公路水路运输	2,766.55	1,177.05	1,589.50
2140101	行政运行	679.28	667.74	11.54
2140104	公路建设	1,534.07	396.67	1,137.40
2140106	公路养护	88.07	0.00	88.07
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
2140112	公路运输管理	14.76	0.00	14.76
2140199	其他公路水路运输支出	250.37	112.64	137.73
21406	车辆购置税支出	127.08	0.00	127.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	127.08	0.00	127.08
21499	其他交通运输支出	665.13	0.00	665.13
2149901	公共交通运营补助	665.13	0.00	665.13
221	住房保障支出	98.84	98.84	0.00
22102	住房改革支出	98.84	98.84	0.00
2210201	住房公积金	98.84	98.84	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,266.74	302	商品和服务支出	107.78
30101	基本工资	386.86	30201	办公费	7.90
30102	津贴补贴	201.03	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	193.52	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	163.86	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.08	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	60.04	30207	邮电费	7.53
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.60
30113	住房公积金	98.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.41	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	208.33	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03
30307	医疗费补助	5.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.50

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	100.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,664.15		公用经费合计	108.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,280.35	17,280.35	0.00	17,280.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.35	280.35	0.00	280.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	280.35	280.35	0.00	280.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	280.35	280.35	0.00	280.35	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 乐昌市交通运输局本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.28	0.00	14.54	0.00	14.54	1.73	16.28	0.00	14.54	0.00	14.54	1.73

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：乐昌市交通运输局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

乐昌市交通运输局2023年度总收入23,973.62万元，其中本年收入23,973.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,693.28万元，比上年决算数减少4,841.36万元，下降42%。主要变动情况：一是治超卸货场建设项目补助资金乐昌市庆云、坪石、乐城超限检测点等项目费用减少，二是中央2021年清算2020年度农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金减少，三是下属单位公路站农村道路建设项目减少2000万左右和公路建设项目支出减少920万左右。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,280.35万元，比上年决算数增加17,268.84万元，增长150,033.4%。主要变动情况：一是新增乐昌新城基础设施建设项目，二是下属单位公路站其他城市基础设施配套费安排的支出增加268万，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

乐昌市交通运输局2023年度总支出23,973.62万元，其中本年支出23,973.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,772.29万元，比上年决算数增加304.12万元，增长20.7%。主要变动情况：在职人员与退休人员工资补贴以及死亡抚恤金费用增加。

2. 项目支出22,201.34万元，比上年决算数增加12,123.36万元，增长120.3%。主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目，二是下属单位公路站其他城市基础设施配套费安排的支出增加268万，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1000万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

乐昌市交通运输局2023年度财政拨款收入合计23,973.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,693.28万元，比上年决算数减少4,841.36万元，下降42%；主要变动情况：一是治超卸货场建设项目补助资金乐昌市庆云、坪石、乐城超限检测点等项目费用减少，二是中央2021年清算2020年度农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革财政补贴资金减少，三是下属单位公路站农村道路建设项目减少2000万左右和公路建设项目支出减少920万左右；政府性基金预算财政拨款收入17,280.35万元，比上年决

算数增加17,268.84万元，增长150,033.4%；主要变动情况：一是新增加乐昌新城基础设施建设项目，二是下属单位公路站其他城市基础设施配套费安排的支出增加268万，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1000万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

乐昌市交通运输局2023年度财政拨款支出合计23,973.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,693.28万元，比年初预算数增加779.27万元，增长13.2%；主要变动情况：：一是疫情费用增加，二是上级资金2023年超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金增加，三是农村道路客运补贴、城市交通发展奖励资金增加，四、产城融合办工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出17,280.35万元，比年初预算数增加17,115.6万元，增长10,388.8%；主要变动情况：新增加乐昌新城基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

乐昌市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.28万元，完成全年预算16.28万元的100%，比上年决算数减少17.03万元，下降51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.54万元，完成预算14.54万元的100%，比上

年决算数减少17.99万元，下降55.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.54万元，完成预算14.54万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为1.73万元，完成预算1.73万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长121.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，占89.4%；公务接待费支出1.73万元，占10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出14.54万元，公务用车保有量为6辆，主要用于交通执法稽查与乡村道路的巡查，公路站职工下乡监督、检查、管养公路及桥

梁等。2023年年末国有资产系统车辆数据共24台，其中下属单位公路站资产系统道班养护用车7辆，已报废却因历史原因缺少报废资料的车辆12辆等，不计入财政承担车编。

3. 公务接待费支出1.73万元，主要用于局上级单位检查和相关单位交流工伤以及公路站或其他检查机构检查农村公路及桥梁等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共243人。主要包括包括上级相关单位的检查和工作交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出76.53万元，比上年决算数减少2.42万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：我局日常开支费用减少。其中由于下属单位乐昌市交通运输服务中心与乐昌市高铁站广场管理处不是财政预算单位，没有预算账号，所有经费统一由交通局编制预算，统一做决算，因此机关运行费里有服务中心4万元与高铁站2.4万元是属于下属单位机关运行经费，并不属于本局的机关运行经费，同时他们是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。因决算系统数据要求统一报，因此包含下属单位运行经费，交通局实际机关运行经费是70.13万元（包含4万元车编费）。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2,904.83万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出256.89万元、政府采购服务支出2,645.04万元。授予中小企业合同金额31.7万元，占政府采购支出总额的1.1%，其中：授予小微企业合同金额11.46万

元，占授予中小企业合同金额的36.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是下属单位公路站公务用车、道班养护用车、其他用车（已报废却因历史原因缺少报废资料）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2,320.01万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%；组织对2023年度x328线赤溪至上坳路网提升改造工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.9%。

我部门今年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6,693.28万元，政府性基金预算支出17,280.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体资源配置水平和能力得到提升。

**绩效自评结果。** 我部门单位今年开展了部门整体支出及6个绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,973.62万元，执行数23,973.62万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局紧紧围绕市委、市政府总体工作部署和上级主管部门的考核要求，全力推进党的建设、交通行政执法、行业安全监管等重点工作，交通事业保持了较好的发展态势。

（一）春运工作完美收官。春运期间，全市共发送旅客28.2099万人次，其中公路13.5062万人次，铁路8.5901万人次，高铁6.1136万人次，公路客运量同比2022年下降10.26%，铁路客运量同比2022年上升117.45%，高铁客运量同比2022年上升142.04%，铁路客运量明显上升。整个春运未发生一起责任死亡事故，未出现一起旅客长时间滞留现象，未发生一例重大服务质量投诉，圆满完成了2023年春运工作任务。

（二）完成乐昌民生实事。2023年我市民生实事建设任务为推进县乡道提升改造工程35公里，我局已于9月份全部完成，完成率100%。（体现在市地方公路站的部门整体支出材料）

（三）安全生产稳中向好。夯实安全生产基础，巩固提升交通运输安全生产专项整治三年行动成果，狠抓“两客一危”等重点领域监管，加强交通建设项目质量安全监管，强化交通隐患排查治理，坚决遏制重大事故，坚决避免重特大事故。进一步做好应急救援队伍建设和应急演练，着力抓好台风、寒潮、强降水等极端天气的预警预防，全面加强防灾减灾救灾的交通运输保障工作。2023年，结合春运、节后复工复产、五一、国庆等重点时

段，对客运站场、客运企业、驾校、货运企业、维修企业检查113次，发现问题114个，已整改114个，企业已上报整改情况并形成闭环；上报广东省安全生产综合监管系统，共计4个重大事故隐患数据，均已进行整改，落实隐患闭环管理。

（四）行业管理井然有序。一是客运秩序明显好转。结合春节、五一、国庆等节假日、高铁站车次等重点时段，加强对重点区域的巡查力度，并联合公安交警，建立情报信息共享机制，精准研判高频运行、明显存在违法嫌疑的车辆，进行精准打击，营造安全有序的出行环境。今年以来，查处非法营运16宗、包车案件2宗。二是高压治超显成效。采取以源头治理和路面执法相结合，以及与公安交警联动执法等方式，加强对辖区范围内重点路段、桥梁的日常巡查，重点打击三轴及以上货车的违法超限超载行为，严格落实“一超四罚”；同时，深入各货运企业货物装载现场查看车辆装载情况，加强对源头企业的法制宣传，督促企业落实安全主体责任。今年以来，走访企业108家次，查处超限超载案件66宗，处罚源头企业及相关责任人案件10宗，货车无证运11输案件1宗、危险货物运输案件2宗。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识不够强，存在重投入、轻绩效现象，在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性。

下一步改进措施主要是加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地促进我们履行职责。加强财会人员理论知识学习，提高思想认识，进一步细化预算指标，提高预算科学性。

6个项目绩效自评情况：

①乐昌市县道 x 781线廊田至均村改建工程（路网提升）绩效自评情况：项目全年预算650万，执行数306万，完成预算47.1%，项目绩效目标完成情况：等级为中，分数79.3分，已完成全部或基本达成预期绩效目标。发现的问题及原因主要是在原合同的基础上作了延期，对整个工期有滞后性，下一步改进措施是加紧工程手尾工作，尽快让道路投入使用。

②Y752线三溪至丫告岭等3条单改双改建工程施工绩效自评情况：项目全年预算197万，执行数84.61万，完成预算43%，自评等级为优，分数为90分，已达预期绩效目标。发现的问题及原因主要是付款进度缓慢，下一步改进措施是跟紧付款程序，加快落实资金付款进度。

③Y670线上坪新村至安英村等5条单改双改建工程施工绩效自评情况：项目全年预算124万，执行数113.7万，完成预算91.7%，自评等级为良，分数为80.95分，因项目开工时间为2023年6月，按合同约定2023年年底仍为续建期，本年工程量完工率约为78%。施工过程中暂未发现其他问题。

④ x 328线赤溪至上坳路网提升改造工程绩效自评情况：项目全年预算923.1万，执行数907.8万，完成预算98.3%，自评等级为中，分数为75.55分。发现的问题及原因为项目于2023年2月12日开工，因合同工期为60日历天，设计工期为365日历天，在实施期间桥梁基础开挖至设计标高时，发现地基承载力无法满足设计要求，因此将扩大基础变更为桩基础，桥梁基础的变更影响了总体施工进度。在施工过程中，先后有4段原设计未进行拓宽路面须进行拓宽，4段路面共计1010米，这4段路面的拓宽须协调的程序较多且繁琐，并多次与当地反复协调用地等事宜，因此增长了施工



时间，影响总体工程进度，2023年工程量完工率约为80%。下一步改进措施主要是加紧施工进度。

⑤2023-2025年乐昌市农村公路日常养护市场化项目绩效自评情况：项目全年预算636.6万，执行数141.8万，完成预算22.3%，自评等级为优，分数为90分，已达预期绩效目标；发现的问题及原因主要是付款进度缓慢，下一步改进措施是跟紧付款程序，加快落实资金付款进度。

⑥x 820线九峰至长埂子改建工程(路网提升) 绩效自评情况：项目全年预算1800万，执行数1334万，完成预算74.1%，自评等级为中，分数为78.28分。发现的问题及原因主要是因项目征地原因，当地政府未能提供土地，部分路段无法实施，本年工程量完工率约为68%。下一步改进措施主要是准备多个方案进行择优，加紧施工进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。