

2023 年
五华县交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 五华县交通运输局概况

- 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 五华县交通运输局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关交通的政策、法规；拟定全县公路、交通行业的发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客货运输；协调外贸货物运输；负责省际和省内跨市、县旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路建设工程的质量监督和造价管理。

3、指导交通行业体制改革；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、有关交通战备工作。

4、负责组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训、出租车的行业管理。

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

6、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；承办省交通厅、市交通局的委托和负责下属交通部门进行内部审计。

7、拟订交通科技交通发展规划，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、设备管理工作。

8、组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

9、指导交通行业行风建设、思想政治建设、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创先争优”活动；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

10、承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县交通运输局内设办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、交通战备股、人事股、信访股、执

法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、执法四股（执法四大队）、执法五股（执法五大队）、铁路监督管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9523.24	一、一般公共服务支出	3.00
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	1.00
		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	289.48
		九、卫生健康支出	51.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6321.00
		十三、交通运输支出	2661.06
		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	196.05
		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	9523.24	本年支出合计	9523.24

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

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	9523.24	支出总计	9523.24

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：五华县交通运输局

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			
22103	城乡社区住宅	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.65	84.65	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：五华县交通运输局

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	9523.24	1477.06	8046.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.52	276.52	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	126.12	126.12	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	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6321.00	0.00	6321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6321.00	0.00	6321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6321.00	0.00	6321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2661.06	938.88	1722.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2661.06	938.88	1722.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	938.88	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

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							
2140104	公路建设	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	387.18	0.00	387.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.65	84.65	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：五华县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9523.24	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1.00
		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	289.48
		九、卫生健康支出	51.65
		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	6321.00
		十三、交通运输支出	2661.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输局

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	196.05
		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	9523.24	本年支出合计	9523.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9523.24	支出总计	9523.24

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：五华县交通运输局

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	9523.24	1477.06	8046.18
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[203]国防支出	1.00	1.00	0.00
[20306]国防动员	1.00	1.00	0.00
[2030699]其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	289.48	289.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	276.52	276.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.10	62.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00
[20808]抚恤	12.96	12.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县交通运输局

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
[2080801]死亡抚恤	12.96	12.96	0.00
[210]卫生健康支出	51.65	51.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.65	51.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.43	48.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[213]农林水支出	6321.00	0.00	6321.00
[21301]农业农村	6321.00	0.00	6321.00
[2130142]农村道路建设	6321.00	0.00	6321.00
[214]交通运输支出	2661.06	938.88	1722.18
[21401]公路水路运输	2661.06	938.88	1722.18
[2140101]行政运行	938.88	938.88	0.00
[2140104]公路建设	1210.00	0.00	1210.00
[2140110]公路和运输安全	125.00	0.00	125.00
[2140199]其他公路水路运输支出	387.18	0.00	387.18
[221]住房保障支出	196.05	196.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县交通运输局

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
[22102]住房改革支出	111.40	111.40	0.00
[2210201]住房公积金	111.40	111.40	0.00
[22103]城乡社区住宅	84.65	84.65	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	84.65	84.65	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：五华县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1477.06
[301]工资福利支出	1251.30
[30101]基本工资	341.52
[30102]津贴补贴	340.65
[30103]奖金	178.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.12
[30109]职业年金缴费	62.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.65
[30112]其他社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	111.40
[30199]其他工资福利支出	36.90
[302]商品和服务支出	124.50
[30201]办公费	97.25
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[303]对个人和家庭的补助	101.26
[30302]退休费	88.30
[30305]生活补助	12.96

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：五华县交通运输局

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	124.50	124.50	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县交通运输局

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

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：五华县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8046.18
[302]商品和服务支出	515.18
[30299]其他商品和服务支出	515.18
[310]资本性支出	7531.00
[31005]基础设施建设	7531.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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	1477.06	1477.06	1477.06	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县交通运输局	1477.06	1477.06	1477.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1251.30	1251.30	1251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	101.26	101.26	101.26	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：五华县交通运输局

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	8046.18	8046.18	8046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县交通运输局	8046.18	8046.18	8046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县 Y276 线葵岭至 红星单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)	77.06	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 0.93 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促进作用, 群众幸福感提升
五华县 X030 线黄竹坑 至鲁占段升级 改造工程(路网 联结改造工程)	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 1.6 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促进作用, 群众幸福感提升
五华县 Y237 线新石桥	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 0.51 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
至公平单车道 改双车道工程 (建制村通双 车道工程)								进作用，群众幸福感提升
五华区 Y187 线苏潭至 黄华单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)	180.18	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 2.18 公里，质量合格， 对农村经济社会发展具有明显促 进作用，群众幸福感提升
五华区 Y255 线新楼下 至半径单车道 改双车道工程 (建制村通双 车道工程)	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 0.55 公里，质量合格， 对农村经济社会发展具有明显促 进作用，群众幸福感提升
五华区 Y262 线蓝田至	104.69	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 1.27 公里，质量合 格，对农村经济社会发展具有明显

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
樟潭单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)								促进作用, 群众幸福感提升
五华区 Y267 线黄甲塘 至福华单车道 改双车道工程 (建制村通双 车道工程)	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 1.33 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促 进作用, 群众幸福感提升
五华区 Y272 线大都至 东礼单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 1.06 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促 进作用, 群众幸福感提升
五华区 Y219 线长兴至	260.04	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 3.15 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
增大单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)								进作用, 群众幸福感提升
五华县 X851 线国道至 深梅黄梅希望 小学段升级改 造工程(路网联 结改造工程)	569.42	569.42	569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程 3.45 公里, 质量合格, 对农村经济社会发展具有明显促 进作用, 群众幸福感提升
百溪(1)桥 (危旧桥改造)	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 36.692 米, 全宽 8 米, 质量验收合格, 公路服务水 平提高, 群众满意度高
蕉州大桥 (危旧桥改造)	135.00	135.00	135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 55.04 米, 全宽 11 米, 质量验收合格, 公路服务 水平提高, 群众满意度高
富美桥(危 旧桥改造)	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 55.04 米, 全宽 9 米, 质量验收合格, 公路服务水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
								提高，群众满意度高
文甲桥（危旧桥改造）	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 24.04 米，全宽 7 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
沙田桥（危旧桥改造）	75.58	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 39.04 米，全宽 8 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
文里桥（危旧桥改造）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 65.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
莲塘桥（危旧桥改造）	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 52.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
福安桥（危旧桥改造）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 68.04 米，全宽 9 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
汶水桥（危	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 52 米，全宽 8 米，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
旧桥改造)								质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
孔目桥(危 旧桥改造)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 25.04 米，全宽 8.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
歧岭桥(危 旧桥改造)	100.93	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 63.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
柏洋桥(危 旧桥改造)	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 18 米，全宽 7 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
横岗桥(危 旧桥改造)	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危桥改造长 39 米，全宽 6 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
2023 年执 法专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大交通综合行政执法力度，有效遏制车辆超限超载等违章行为，降低公路安全隐患，建立起规范、公平、有序的道路运输市场；保障交

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
								通综合行政执法工作正常运转。
2023 年公交车亏损补贴	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障公交运营单位的正常经营,改善出行环境,满足群众出行需求,促进公共交通行业有序发展,提高人民群众幸福指数。
2023 年交通辅助人员工资	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加 3 名交通辅助人员,充实交通队伍,更好的完成交通各项工作任务,促进交通事业健康有序发展。
2023 年交通系统党建工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交通系统党建工作经费保障,保证系统党建工作正常运转,完成年底各项党建工作任务,促进党建工作有序发展,提高党建工作水平。
五华县循环经济产业园进场道路工程	1210.00	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县循环经济产业园进场道路工程建设里程 2.2 公里,总投资 7206.3 万元,改善出行环境,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
								提升市民满意度。
2023 年公 交车亏损补贴 (新增)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障公交运营单位的正常经营,改善出行环境,满足群众出行需求,促进公共交通行业有序发展,提高人民群众幸福指数。
五华县 Y139 线兴一至 兴中单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)	297.70	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 Y139 线兴一至兴中单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)3.601 公里的任务建设,按省要求节点完成,质量合格,群众满意度高。
五华县 X860 线兴华至 坑口段升级改 造工程(路网联 结改造工程)	779.73	779.73	779.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县 X860 线兴华至坑口段升级改造工程(路网联结改造工程)4.74 公里,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高。
五华县	624.09	624.09	624.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县 X857 线大都桥至竹山

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
X857 线大都桥至竹山村段升级改造工程(路网联结改造工程)								村段升级改造工程(路网联结改造工程) 3.79 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高。
五华县郭田镇 Y233 线伯公坳至石团单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县郭田镇 Y233 线伯公坳至石团单车道改双车道工程(建制村通双车道工程) 1.02 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高
五华县 Y223 线大湖洋至高车塘省道联结工程(路网联结改造工程)	384.86	384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县 Y223 线大湖洋至高车塘省道联结工程(路网联结改造工程) 4.665 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高
五华县 Y170 线中村至	347.66	347.66	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华县 Y170 线中村至福灵单车道改双车道工程(建制村通双车

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
福灵单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)								道工程) 4.214 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高
五华区 Y321 线丁畲墟 至南丰单车道 改双车道工程 (建制村通双 车道工程)	129.61	129.61	129.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华区 Y321 线丁畲墟至南丰单车道改双车道工程(建制村通双车道工程) 1.57 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高
五华区 Y194 线中兴至 三河单车道改 上车道工程(建 制村通双车道 工程)	305.25	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华区 Y194 线中兴至三河单车道改上车道工程(建制村通双车道工程) 3.7 公里建设, 按省要求的时间节点完成, 质量合格, 群众满意度高
五华区 Y266 线福陂至	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五华区 Y266 线福陂至福龙单车道改双车道工程(建制村通双车

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局

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			
福龙单车道改 双车道工程(建 制村通双车道 工程)								道工程) 4.6 公里建设, 按省要求 的时间节点完成, 质量合格, 群众 满意度高

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9523.24万元，比上年增加7866.07万元，增长474.67%，主要原因是加大了对交通基础设施建设的投入；支出预算9523.24万元，比上年增加7866.07万元，增长474.67%，主要原因是加大了交通基础设施建设的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加1万元，增长5.55%，主要原因是增加了车辆经费预算。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16万元（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16万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长6.67%，主要原因是增加了公车运行维护费预算；公务接待费3万元，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124.5万元，比上年减少49.39万元，下降28.40%，主要原因是减少了办公经费的支出预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额665.15万元，分布构成情况为：房屋2475.16平方米，车辆8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20万元，主要是购买及更新办公设备等。

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
五华县 Y276 线葵岭至红星单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	77.06	完成总里程 0.93 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 X030 线黄竹坑至鲁占段升级改造工程（路网联结改造工程）	264.00	完成总里程 1.6 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y237 线新石桥至公平单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	42.24	完成总里程 0.51 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y187 线苏潭至黄华单车道改双车道	180.18	完成总里程 2.18 公里，质量合

工程（建制村通双车道工程）		格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y255 线新楼下至半径单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	45.29	完成总里程 0.55 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y262 线蓝田至樟潭单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	104.69	完成总里程 1.27 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y267 线黄甲塘至福华单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	109.31	完成总里程 1.33 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y272 线大都至东礼单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	87.78	完成总里程 1.06 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 Y219 线长兴至增大单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	260.04	完成总里程 3.15 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县 X851 线国道至深梅黄梅希望小学段升级改造工程(路网联结改造工程)	569.42	完成总里程 3.45 公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
百溪(1)桥（危旧桥改造）	77.40	完成危桥改造长 36.692 米，全宽 8 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
蕉州大桥（危旧桥改造）	135.00	完成危桥改造长 55.04 米，全宽 11 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
富美桥（危旧桥改造）	124.00	完成危桥改造长 55.04 米，全宽 9 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
文甲桥（危旧桥改造）	43.38	完成危桥改造长 24.04 米，全宽 7 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
沙田桥（危旧桥改造）	75.58	完成危桥改造长 39.04 米，全宽 8 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
文里桥（危旧桥改造）	118.00	完成危桥改造长 65.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公

		路服务水平提高，群众满意度高
莲塘桥（危旧桥改造）	93.00	完成危桥改造长 52.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
福安桥（危旧桥改造）	140.00	完成危桥改造长 68.04 米，全宽 9 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
汶水桥（危旧桥改造）	101.00	完成危桥改造长 52 米，全宽 8 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
孔目桥（危旧桥改造）	52.00	完成危桥改造长 25.04 米，全宽 8.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
岐岭桥（危旧桥改造）	100.93	完成危桥改造长 63.04 米，全宽 7.5 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
柏洋桥（危旧桥改造）	94.80	完成危桥改造长 18 米，全宽 7 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
横岗桥（危旧桥改造）	93.60	完成危桥改造长 39 米，全宽 6 米，质量验收合格，公路服务水平提高，群众满意度高
2023 年执法专项经费	125.00	加大交通综合行政执法力度，有效遏制车辆超限超载等违章行为，降低公路安全隐患，建立起规范、公平、有序的道路运输市场；保障交通综合行政执法工作正常运转。
2023 年公交车亏损补贴	360.00	通过保障公交运营单位的正常经营，改善出行环境，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展，提高人民群众幸福指数。
2023 年交通辅助人员工资	9.18	通过增加 3 名交通辅助人员，充实交通队伍，更好的完成交通各项工作任务，促进交通事业健康有序发展。
五华县循环经济产业园进场道路工程	1210.00	完成五华县循环经济产业园进场道路工程建设里程 2.2 公里，总投资 7206.3 万元，改善出行

		环境,提升市民满意度。
2023年公交车亏损补贴(新增)	18.00	通过保障公交运营单位的正常经营,改善出行环境,满足群众出行需求,促进公共交通行业有序发展,提高人民群众幸福指数。
五华区 Y139 线兴一至兴中单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)	297.70	完成 Y139 线兴一至兴中单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)3.601 公里的任务建设,按省要求节点完成,质量合格,群众满意度高。
五华区 X860 线兴华至坑口段升级改造工程(路网联结改造工程)	779.73	完成五华区 X860 线兴华至坑口段升级改造工程(路网联结改造工程)4.74 公里,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高。
五华区 X857 线大都桥至竹山村段升级改造工程(路网联结改造工程)	624.09	完成五华区 X857 线大都桥至竹山村段升级改造工程(路网联结改造工程)3.79 公里建设,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高。
五华区郭田镇 Y233 线伯公坳至石团单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)	83.90	完成五华区郭田镇 Y233 线伯公坳至石团单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)1.02 公里建设,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高
五华区 Y223 线大湖洋至高车塘省道联结工程(路网联结改造工程)	384.86	完成五华区 Y223 线大湖洋至高车塘省道联结工程(路网联结改造工程)4.665 公里建设,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高
五华区 Y170 线中村至福灵单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)	347.66	完成五华区 Y170 线中村至福灵单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)4.214 公里建设,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高
五华区 Y321 线丁畲墟至南丰单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)	129.61	完成五华区 Y321 线丁畲墟至南丰单车道改双车道工程(建制村通双车道工程)1.57 公里建设,按省要求的时间节点完成,质量合格,群众满意度高
五华区 Y194 线中兴至三河单车道改上车道工程(建制村通双车道工程)	305.25	完成五华区 Y194 线中兴至三河单车道改上车道工程(建制村

		通双车道工程)3.7 公里建设，按省要求的时间节点完成，质量合格，群众满意度高
五华县 Y266 线福陂至福龙单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）	379.50	完成五华县 Y266 线福陂至福龙单车道改双车道工程（建制村通双车道工程）4.6 公里建设，按省要求的时间节点完成，质量合格，群众满意度高

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。