

2023 年

南澳县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县交通运输局概况

- 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 南澳县交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路、港口行业发展规划，根据全县国民经济和社会发展计划组织拟订公路、水路等交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划的管理。

(三)负责协调中央、省、市垂直管理的海事、航道、航标、救助、打捞等管理的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

(四)承担全县公路、水路、港口等建设市场监管责任。组织协调全县公路、水路、港口、公共交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织协调县内收费公路、地方公路、农村公路的建设及养护，监督管理公路、水路、港口等交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理及维护。

(五)承担公路、水路运输、港口市场监督管理责任。负责全县道路运输(含城市公共交通)、水路运输、港口、公路路政、公路水路建设管理及各项审批(核)事项。

(六)贯彻执行国家、省和市有关交通运输综合行政执法

法工作的方针、政策和法律法规，拟订全县交通行政执法工作计划并组织实施；负责全县范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、交通建设项目工程质量监督、公共交通营运、港口规费、交通规费稽查等方面的行政执法工作；负责对交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查；组织、协调全县治理公路车辆超限超载工作。

（七）负责政府拨款的交通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，负责收费公路及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（八）贯彻有关安全生产的政策、法规，牵头组织拟订全县交通运输安全生产管理制度并监督检查执行情况；指导公路、水路、港口等交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产责任制；组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查和处理。

（九）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，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（十）承担全县智能交通及交通运输智能化、信息化建设的行业管理工作；

（十一）组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（十二）负责县交通战备办公室日常工作。

（十三）管理下属事业单位及未脱钩的交通企业，指导交

通行业的体制改革和企业管理工作，负责下属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

(十四) 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南澳县交通运输局属政府机关，是汕头市南澳县一级预算单位。内设 4 个职能股室和 2 个执法大队，下设南澳县交通运输服务中心和南澳县公路事务中心 2 个事业单位。

(一) 南澳县交通运输局基本情况

机关行政编制 11 名，行政执法专项编制 13 名。机关后勤服务人员数 2 名。现有财拨在职人员 24 人，其中：行政机关在职人数 23 人，工勤人员 1 人。退休人员 11 人。

(二) 南澳县交通运输局所属单位南澳县交通运输服务中心基本情况

1. 机构设置、职能

南澳县交通运输服务中心是南澳县交通运输局下属正股级公益一类事业单位。南澳县交通运输服务中心财务没有独立核算，预算归并在局本部。

主要职能：贯彻执行交通运输工作的相关法律法规；参与拟定并组织实施县内道路客货运输、城市公共交通、机动车驾驶员培训、机动车维修和营运车辆技术、道路运输和城市公共交通从业人员等有关制度、技术标准和规范工作；承担县内道路运输客运、农村客运、道路货物运输、道路危险

货物运输、道路运输站场、客货运相关服务、城市公共交通、城市公共交通站场与站场设施服务、机动车驾驶员培训、机动车维修和营运车辆技术、道路运输和城市公共交通从业人员等公共事务日常管理工作；参与拟定并组织实施道路运输行业、城市公共交通等安全生产管理规章制度工作；负责统筹全县道路运输行业、城市公共交通安全生产及统计上报工作；协助做好交通战备、应急、三防等工作；承办上级交办的其他工作。

2. 人员情况

南澳县交通运输服务中心核定编制 9 名，人才引进特设岗位 1 名，人员经费按财政补助一类拨付。现在在职 8 人，退休 6 人。

（三）南澳县交通运输局所属单位南澳县公路事务中心基本情况

1. 机构设置、职能

南澳县公路事务中心，公益一类，正科级，由县交通运输局管理。

主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全县公路技术标准，管理规范和相关政策的工作。组织实施国道、省道、县道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行规划，协助开展全县公路行业精神文明建设和行风建设，实施公路建

设和养护工作。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2. 人员情况

县公路事务中心设立人事秘书股、养护工程股和综合股 3 个正股级内设机构。县公路事务中心事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，正副股长 4 名；机关聘用人员数 2 名。

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：南澳县公路事务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4355.78	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	455.26
		九、卫生健康支出	130.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2053.18

收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1594.36
		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	122.93
		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	4355.78	本年支出合计	4355.78

收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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	4355.78	支出总计	4355.78

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：南澳县交通运输局

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			
2140104	公路建设	27.7	27.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	555.39	555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.80	1.80	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	230.22	230.22	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	122.93	122.93	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	122.93	122.93	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	122.93	122.93	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：南澳县交通运输局

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	4355.78	1952.07	2403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.26	455.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.77	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.19	160.19	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	163.9	163.9	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	81.95	81.95	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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							
2101101	行政单位医疗	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2053.18	0.00	2053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2053.18	0.00	2053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2053.18	0.00	2053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1594.36	1243.83	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1594.36	1243.83	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	779.25	779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27.7	0.00	27.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	555.39	376.56	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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							
2140199	其他公路水路运输支出	230.22	88.02	142.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.93	122.93	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：南澳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2302.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2053.18	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	455.26
		九、卫生健康支出	130.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2053.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1594.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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	122.93
		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	4355.78	本年支出合计	4355.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4355.78	支出总计	4355.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

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	2302.6	1952.07	350.53
208 社会保障和就业支出	455.26	455.26	0
20805 行政事业单位养老支出	434.77	434.77	0
2080501 行政单位离退休	28.73	28.73	0
2080502 事业单位离退休	160.19	160.19	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.9	163.9	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	81.95	81.95	0
20827 财政对其他社会保险基金的补助	20.49	20.49	0
2082799 其他财政对社会保险基金的补助	20.49	20.49	0
210 卫生健康支出	130.05	130.05	0
21011 行政事业单位医疗	130.05	130.05	0
2101101 行政单位医疗	36.56	36.56	0
2101102 事业单位医疗	71.48	71.48	0
2101103 公务员医疗补助	22.01	22.01	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

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
214 交通运输支出	1594.36	1243.83	350.53
21401 公路水路运输	1594.36	1243.83	350.53
2140101 行政运行	779.25	779.25	0
2140104 公路建设	27.7	0	27.7
2140106 公路养护	555.39	376.56	178.83
2140109 交通运输信息化建设	1.8	0	1.8
2140199 其他公路水路运输支出	230.22	88.02	142.2
221 住房保障支出	122.93	122.93	0
22102 住房改革支出	122.93	122.93	0
2210201 住房公积金	122.93	122.93	0

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：南澳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1952.07
[301]工资福利支出	1678.81
[30101]基本工资	368.35
[30102]津贴补贴	567.15
[30103]奖金	223.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.9
[30109]职业年金缴费	81.95
[30110]职工基本医疗保障缴费	108.04
[30111]公务员医疗补助缴费	22.01
[30112]其他社会保障缴费	20.49
[30113]住房公积金	122.93
[302]商品和服务支出	81.03
[30201] 办公费	9.8
[30205] 水费	1.9

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	6.3
[30207] 邮电费	4
[30211] 差旅费	1.9
[30217] 公务接待费	0.09
[30228] 工会经费	20.49
[30231] 公务用车运行维护费	6.3
[30239] 其他交通费用	21.67
[30299] 其他商品和服务支出	8.58
[303] 对个人和家庭的补助	192.23
[30302] 退休费	188.92
[30305] 生活补助	3.31

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：南澳县交通运输局

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	81.03	81.03	0.00	0.00
“三公”经费	6.39	6.39	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.09	0.09	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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	2053.18	0.00	2053.18
212	城乡社区支出	2053.18	0.00	2053.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2053.18	0.00	2053.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2053.18	0.00	2053.18

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县交通运输局

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：南澳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2403.71
[302]商品和服务支出	1293.61
[30213]维修（护）费	1251.01
[30225]专用燃料费	25
[30299] 其他商品和服务支出	17.60
[310]资本性支出	1110.1
[31005] 基础设施建设	1013.1
[31007]信息网络及软件购置更新	1.8
[31007] 其他对企业补助	95.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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	1952.07	1952.07	1952.07	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	149.87	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县高层次人才租房补贴	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政含参公)	116.33	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(事业)	220.08	220.08	220.08	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	220.23	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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		
应休未休年休假工资报酬(事业)	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	56.1	56.1	56.1	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
应休未休年休假工资报酬(行政含参公)	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(事业)	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	163.9	163.9	163.9	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	81.95	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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		
行政退休人员基本医疗补助	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政含参公)	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业)	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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		
住房公积金(行政含参公)	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.3	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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		
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的退休人员经费	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	3.31	3.31	3.31	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：南澳县交通运输局

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	2403.71	2403.71	350.53	2053.18	0.00	0.00	0.00	
国、省道公路日常养护	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路日常养护水平,建设更加通畅安全美丽舒适的道路环境,满足群众出行需求。
环岛南线绿化日常养护	484.93	484.93	0.00	484.93	0.00	0.00	0.00	有利于南澳环岛公路环境品质提升,突出海岛自然生态环境,有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整体安全有序的路容路貌。
农村公路日常养护	18.6	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制,全面实现城乡公路交通基本公共服务均等化。
南澳环岛隆长路段边沟改造工程	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村公路通行条件和路域环境,增强交通保障能力,完善信息化管理体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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			
环岛北线绿化及路域环境整治	612.25	612.25	0.00	612.25	0.00	0.00	0.00	南澳环岛公路环境品质提升,突出海岛自然生态环境,有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整洁安全有序的路容路貌。
路面清洗车保养费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	优化道路环境,保障车辆保养机制,节约和综合利用水资源,提高城市环境卫生保洁。
执法办案经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法人员正常工作需要,支持执法办案工作正常顺利开展,维护地方交通秩序平稳有序。
创文工作费用	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	响应政府创文要求,营造更加美观舒适的生活环境,提高群众生活幸福感获得感。
交通学习宣传工作经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	购买机关所需报刊杂志,提升干部群众阅读率,提高综合素质,响应全民阅读号召。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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			
法律顾问	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购法律顾问,预防未来的法律风险以及处理当前存在的问题,促进工作规范化。
办公用房物业管理费	9.6	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常办公所需,改善办公环境,提高工作效率,提高办公人员工作积极性。
交通日常养护工作经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	开展绿化养护,进一步改善绿化环境,营造更加优美舒适的办公环境。
G539 连接线隧道电费补助	29.4	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障澳沥隧道正常用电,方便群众出行。澳沥隧道南侧路灯产生电费费用(每月约 17000 元)由我局负担。
涉农项目前期工作经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	科学安排涉农资金前期经费,保质保量开展涉农项目,促进交通事业稳定持续发展。
澳沥隧道两端绿化景观优化	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	改善澳沥隧道沿途景观,建设更加通畅安全美观舒适的路域环境,尽

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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			
工程								最大可能满足群众出行和生产需要。
澳呖隧道口西侧两端绿化改造及机房外墙美化工程	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	改善澳呖隧道沿途景观,建设更加通畅安全美观舒适的路域环境,尽最大可能满足群众出行和生产需要。
四好农村路	456	456	0.00	456	0.00	0.00	0.00	改善沿途路域环境,提升农村公路通行能力,建设更加通畅安全舒适的路域环境。
澳呖隧道端墙壁画及北隧道口山外观建设工程	2.7	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	改善澳呖隧道沿途景观,建设更加通畅安全美观舒适的路域环境,尽最大可能满足群众出行和生产需要。
长西公路	500	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	改善沿途路域环境,加快乡村全面振兴步伐,为群众出行打下良好基础。
南澳县乡道Y883四叠线排	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	改善沿途路域环境,提升农村公路通行能力,提高农村公路服务水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县交通运输局

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			
水及防护工程								平。
南澳大桥执法系统线路接入费用	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南澳大桥执法系统线路正常接入，提高执法效率，规范执法流程。
公交车卡补贴款	85	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众尤其是老人学生群体出行需要，降低群众出行成本，确保公交企业正常运营。
农村客运班线班车运营补贴	7.2	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	降低公交企业运行成本，确保公交企业正常运营，保障群众出行方便。
老年人优惠乘坐公交车人身意外险	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乘坐公交车老年人人身安全，使我县老年人感受政府的关怀和温暖，提升人民群众生活品质。

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4355.78万元，比上年增加670.26万元，增长18.19%，主要原因是项目预算收入增加；支出预算4355.78万元，比上年增加670.26万元，增长18.19%，主要原因是项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.39万元，比上年增加1.97万元，增长44.57%，主要原因是下属单位南澳县公路事务中心“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费6.39万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加2万元。）比上年增加1.97万元，增长44.57%，主要原因是下属单位南澳县公路事务中心“三公”经费增加；公务接待费0.09万元，比上年减少0.03万元，下降25%，主要原因是上年度公务接待费减少，根据三公经费只减不增原则，本年度公务接待费预算减少。

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 81.03 万元，比上年增加 23.91 万元，增长 41.86%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 21.4 万元，其中：货物类采购预算 7.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 13.6 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 4351.42 万元，分布构成情况为：房屋 6967.24 平方米，车辆 18 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 1 万元，主要是计算机等。

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
南澳环岛隆长路段边沟改造工程	85.23	提升农村公路通行条件和路域环境，增强交通保障能力，完善信息化管理体系。
环岛北线绿化及路域环境整修	612.25	南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整洁安全有序的路容路貌。
环岛南线绿化日常养护	484.93	有利于南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景

		观效果和环境卫生有一个干净整体安全有序的路容路貌。
四好农村路	456.00	改善沿途路域环境，提升农村公路通行能力，建设更加通畅安全舒适的路域环境。
长西公路	500.00	改善沿途路域环境，加快乡村全面振兴步伐，为群众出行打下良好基础。

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。