

2023 年
云浮市云安区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区交通运输局 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 云浮市云安区交通运输局概况

一、主要职责

根据中共云浮市云安区委办公室 云浮市云安区人民政府办公室关于印发《云安区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，云浮市云安区交通运输局的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家及省、市有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章。组织拟订全区综合交通运输中长期发展规划，拟订全区公路及道路运输行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车、网约车，下同）等发展规划并组织实施。

（二）负责全区公路及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责交通基础设施建设的质量管理和造价管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。组织实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担公路交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、公路运政管理以及交通稽查站（点）和治超卸货场（检测站）的管理工作。

（五）负责制定和组织实施全区公路等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导全区公路交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）负责公路运政、公路路政、交通稽费稽查、工程质量监督管理等方面的交通运输行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业通行费收费政策和科技政策，组织重大交通科技项目攻关，推广应用交通科技成果，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办区委、区政府和市交通运输局交办的其他任务。

（十）职能转变。区交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理，加强全区公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作。

（十一）有关职责分工。区交通运输局负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制全区综合交通运输体系规划，协调全区公路综合运输，承担道路运输市场监管责任，承担公路建设市场监管责任，提出公路固定资产投资规模和方向以及有关区级财政性资金安

排意见。区发展和改革局负责规划全区重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与区发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

二、部门机构设置

根据上述职责，区交通运输局设 10 个内设机构：

（一）办公室。组织协调局机关工作。负责局的重要报告、综合性文件、工作总结汇报起草和重要会议组织。负责局值班、文秘、信息、保密、档案、信访、政务公开、宣传、安全保卫和后勤服务等行政事务管理工作，并指导下属单位开展相关工作。负责牵头办理人大建议和政协提案工作。负责本局及下属单位内部审计工作。负责本局及下属单位的人事管理和机构编制工作。负责本局及下属单位劳动工资、精神文明建设、计划生育和离退休人员管理工作。负责本局及下属单位出国（境）证照管理工作。负责交通队伍思想政治工作和交通行风建设工作。负责局机关及下属单位的党建、党风廉政建设、群团组织管理等工作。

（二）规划基建股（交通战备股）。负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，牵头组织拟订公路专项发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担交通基础设施建设项目前期工作及有关规划的审核工作。负责牵头公路交通运输行业的计划管理、统计管理工作。负责提出行业固定资

产投资规模和方向，以及有关财政性资金安排意见。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。负责辖区内公路交通运输行业利用外资及对外交流合作工作。承担公路交通基础建设项目设计、招投标、施工等方面的监督管理工作，组织或参与建设项目竣工验收。负责全区公路养护行业管理，指导公路养护和农村公路建设、管理工作。负责全区公路建设市场监督管理，负责交通基础设施建设社会信用体系建设与管理工作。负责交通行业科技新产品、新成果的推广应用和管理。组织拟订全区公路工程质量管理制度并监督执行，监督工程质量技术标准的执行。负责全区公路工程的质量监督。负责全区公路工程建设质量信息统计分析工作。承担全区公路工程质量监督和施工安全监督工作，组织拟定工程质量监督和施工安全监管工作规划并监督实施。负责区管公路工程质量评定工作。参与全区公路工程质量事故调查、处理和质量申诉、仲裁工作，参与施工安全事故调查、处理工作。负责全区公路工程造价监管和后评价工作。

承担区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。负责执行国家国防交通动员工作的方针政策和法律法规，拟订全区有关国防交通工作的规定和计划并组织实施，负责全区交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承办区政府、区国防动员委员会和上级国防动员主管机构交办的其他事项。

（三）综合运输股。负责全区道路运输行业（包括城市公共客运及城市巡游出租车、网络预约出租车行业）行政管理工作，组织编制全区道路运输行业发展规划、计划。监督实施全区道路运输行业有关运营规范，指导、监督道路运输行业安全、服务质量工作。组织实施重点物资和紧急客货运输，承担国家规定的公益性运输任务。负责辖区市际和市内跨县区旅客运输管理。负责道路运输行业社会信用体系建设与管理。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责协助组织道路运输的反走私工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路和地方铁路等多种运输方式的衔接。协调中央垂直管理的海事、民航、邮政及铁路等管理机构的涉地相关工作。

（四）财务管理股。负责拟订全区交通运输行业财务规章制度和交通资金使用管理制度、办法。负责局管交通专项资金的拨付和使用监督。负责办理交通行业有关票据的领发和监督使用。负责本局财务管理。负责编制本局及本行业有关财务报表。负责本局及下属单位固定资产的监督管理工作。

（五）安全监督股（交通应急办公室）。制定并组织实施全区交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，建立健全相关规章制度。负责全区公路交通运输行业的安全生产管理工作和宣传教育工作，监督落实安全生产责任制。承担交通应急管理办公室工作，统筹全区交通运输行业应急预案体系建设，统筹、协调本局应急管理和处置工作（含危运、三防、突发性公共卫生事件等）。

按规定组织、参与全区交通运输行业安全事故调查、处理。负责全区交通运输行业安全生产伤亡事故统计上报工作。

（六）政务服务股。负责道路运输、公路路政行政审批办理、转办、证件核发等相关工作。承担区管建设项目设计、施工许可审查审批和协助省、市管项目施工许可审批初审工作。负责组织制定并实施行政审批统一受理和集中办理流程、操作规则和反馈机制，负责统筹协调交通运输行业社会信用体系建设与管理工作。负责牵头“放管服”等改革政策实施工作。负责本局政务服务窗口工作和咨询服务工作。

（七）政策法规股。指导交通行业体制改革、结构调整等工作。起草有关地方规范性文件并组织实施。负责本局重大行政决定、行政决策及规范性文件的合法性审查工作。负责统筹、协调本局行政权力清单确定与调整。协助查处、追究交通执法违法行为。牵头拟订全区交通运输行业的地方性管理规定并组织实施。承担有关行政复议、行政应诉工作。指导本系统依法行政和普法教育工作。负责拟定全区交通运输行业从业人员培训教育计划并组织实施，指导专业技术职称、技术等级的考核评审工作。

（八）智能执法与案件审理股。负责对四级以上客运站场周边、重点路段、重点货运源头企业实施远程监控，为交通执法提供行政处罚、行政强制、科技监控等方面相关证据和决策依据。负责交通智能执法和执法科技创新工作。负责接收、审查、处理、汇总交通违法案件，承担案件司法衔接等工作。负责对涉及交通

执法案件处理的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和要求。

（九）执法一股（执法一大队）。组织拟定年度、阶段性、专项性、跨区域执法行动方案。负责“一超四罚”案件调查处理。承担执法队伍装备计划和配置、执法站房建设和修缮、执法文书印制和发放等执法保障工作。负责执法信息公开公示、执法案件统计、执法信息宣传报道工作。负责对涉及交通执法案件处理的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。执行本局执法行动方案和要求。

（十）执法二股（执法二大队）。负责云安区范围内的道路运政、公路路政等方面的交通运输行政执法工作。负责省政府批准设置的云安区交通稽查站（点）的执法工作，以及云安区公路、超限检测站、卸货场和货运源头的治超执法和管理工作。承担应对交通执法突发事件、跨区域的机动执法等案件查处工作。负责对涉及交通执法案件处理的群众投诉、举报以及其他机关移送的涉嫌交通运输违法行为的调查处理工作。负责协助上级交通主管部门高速公路路政运政、港区行政、水路运政执法工作。执行本局执法行动方案和要求。

人员构成情况：

2022 年末本部门实有在编在职人员 80 名，其中：云浮市云安区交通运输局本级 42 名、云浮市云安区地方公路和交通运输管理站 28 名、云浮市云安区六都渡口管理所 10 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括云浮市云安区交通运输局本级以及纳入预算编制范围的下属单位。下属单位包括：云浮市云安区地方公路和交通运输管理站、云浮市云安区六都渡口管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5237.31	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	304.72
		九、卫生健康支出	33.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	308.02
		十三、交通运输支出	4471.11
		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	119.70
		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	5237.31	本年支出合计	5237.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	5237.31	支出总计	5237.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
2140106	公路养护	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	929.76	929.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,151.20	1,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	295.69	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	295.69	295.69	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	119.70	119.70	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	119.70	119.70	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	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区交通运输局

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	5237.31	1684.68	3552.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.22	36.22	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	163.01	163.01	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	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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							
21011	行政事业单位医疗	33. 76	33. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 55	18. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 21	15. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	308. 02	0. 00	308. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	308. 02	0. 00	308. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	308. 02	0. 00	308. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 471. 11	1, 226. 50	3, 244. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	3, 024. 22	1, 226. 50	1, 797. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	1, 303. 80	1, 226. 50	77. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	459. 66	0. 00	459. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	331. 00	0. 00	331. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	929. 76	0. 00	929. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1, 151. 20	0. 00	1, 151. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1, 151. 20	0. 00	1, 151. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	295. 69	0. 00	295. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	295. 69	0. 00	295. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 70	119. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 70	119. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	119. 70	119. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5237.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	304.72
		九、卫生健康支出	33.76
		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	308.02
		十三、交通运输支出	4471.11

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	119.70
		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	5237.31	本年支出合计	5237.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5237.31	支出总计	5237.31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	5237. 31	1684. 68	3552. 63
[208]社会保障和就业支出	304. 72	304. 72	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	302. 97	302. 97	0. 00
[2080501]行政单位离退休	22. 23	22. 23	0. 00
[2080502]事业单位离退休	36. 22	36. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 01	163. 01	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81. 51	81. 51	0. 00
[20808]抚恤	0. 70	0. 70	0. 00
[2080899]其他优抚支出	0. 70	0. 70	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	33. 76	33. 76	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	33. 76	33. 76	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
[2101102] 事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
[213] 农林水支出	308.02	0.00	308.02
[21399] 其他农林水支出	308.02	0.00	308.02
[2139999] 其他农林水支出	308.02	0.00	308.02
[214] 交通运输支出	4,471.11	1,226.50	3,244.61
[21401] 公路水路运输	3,024.22	1,226.50	1,797.72
[2140101] 行政运行	1,303.80	1,226.50	77.30
[2140104] 公路建设	459.66	0.00	459.66
[2140106] 公路养护	331.00	0.00	331.00
[2140110] 公路和运输安全	929.76	0.00	929.76
[21406] 车辆购置税支出	1,151.20	0.00	1,151.20
[2140601] 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,151.20	0.00	1,151.20
[21499] 其他交通运输支出	295.69	0.00	295.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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
[2149999]其他交通运输支出	295.69	0.00	295.69
[221]住房保障支出	119.70	119.70	0.00
[22102]住房改革支出	119.70	119.70	0.00
[2210201]住房公积金	119.70	119.70	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1684.68
[301]工资福利支出	1,043.23
[30101]基本工资	177.74
[30102]津贴补贴	361.51
[30103]奖金	206.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.21
[30109]职业年金缴费	54.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.55
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	82.85
[30199]其他工资福利支出	33.91
[301]工资福利支出	511.83
[30101]基本工资	97.74
[30102]津贴补贴	136.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	97.61
[30107]绩效工资	33.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.80
[30109]职业年金缴费	27.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.21
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	36.85
[30199]其他工资福利支出	11.65
[302]商品和服务支出	70.47
[30201]办公费	39.60
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	25.87
[303]对个人和家庭的补助	59.15
[30302]退休费	58.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.70

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区交通运输局

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	70.47	70.47	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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： 本表为空白表，2023 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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： 本表为空白表，2023 年度本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3552.63
[302]商品和服务支出	1,062.06
[30201]办公费	1,007.06
[30299]其他商品和服务支出	55.00
[303]对个人和家庭的补助	244.66
[30305]生活补助	244.66
[309]资本性支出（基本建设）	1,251.20
[30905]基础设施建设	1,151.20
[30999]其他基本建设支出	100.00
[310]资本性支出	663.72
[31099]其他资本性支出	663.72
[505]对事业单位经常性补助	331.00
[50599]其他对事业单位补助	331.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	1684.68	1684.68	1684.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.15	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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	3552. 63	3552. 63	3552. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成本年预算资金支出任务，加强本部门资金使用管理。
2023 年六都渡口所人员补助经费	96. 00	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障六都渡口所人员经费足额发放。
2023 年执法工作经费	77. 30	77. 30	77. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障本部门执法工作平稳有序开展。
2023 年老年人乘坐公共交通补助资金	148. 66	148. 66	148. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障老年人的合法权益，切实推进老年人优待服务工作，对我区老年人乘坐公共交通工具实施优惠政策，不断提高老年人的生活质量，增强老年人获得感、幸福感。
2023 年道路货物运输超限超载治理经费	929. 76	929. 76	929. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以互联网+” 交通执法新理念、新模式、新业态发展为指引， 以 “数据采集、违法发现、属地处罚、全省互联、信息共享、协同办案、过程跟踪、同步公开” 为总体思路和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
								要求，按照我目标省治理超限超载非现场执法监测点布局规划，逐步建设全省治理超限超载非现场执法监测点，建立一个全省共享的非现场执法应用平台，统一设备技术标准，统一数据采集标准和接口规范，统一执法流程，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的全省治超智能执法体系，大幅提升执法效率和规范化水平，实现全省综合执法一盘棋的总体目标。
中央提前下达2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	1, 151. 20	1, 151. 20	1, 151. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区农村公路建制村单改双和路网联结工程及村道安防工程补助资金投入。
云浮市云安区创建全国城乡交	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	创建全国城乡交通运输一体化示范县。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
通运输一体化示范县工作的项目研究经费								
交通运输类继续实施项目-18 年农村公路安全生命防护工程一期施工招标代理服务 费（云财综[2018]27 号）	4. 84	4. 84	4. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 18 年农村公路安全生命防护工程一期施工招标代理服务费投入。
交通运输类继续实施项目-18 年农村公路安全生命防护工程一期进度款第 2 期（云财综[2018]27 号）	53. 33	53. 33	53. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 18 年农村公路安全生命防护工程一期进度款第 2 期资金投入。
交通运输类继续实施项目-19 年	4. 22	4. 22	4. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 19 年农村公路安全生命防护工程施工招标代理服务费投

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
农村公路安全生命防护工程施工 招标代理服务费 (云财综 [2018]95 号)								入。
交通运输类继续实施项目-19 年 市级四好农村公路建设资金(云财综[2019]39 号)	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我区 19 年市级四好农村公路建设资金投入。
交通运输类继续实施项目-20 年 农村公路日常养护费(云财综[2020]5 号)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我区 20 年农村公路日常养护费投入。
交通运输类继续实施项目-S537 线龙海桥改造工	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我区 S537 线龙海桥改造工程第一期进度款资金投入。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
程第一期进度款 (云财综 [2020]15 号)								
交通运输类继续实施项目-S537 线龙海桥改造工程第一期进度款 (云财综[2021]7 号)	27. 18	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 S537 线龙海桥改造工程第一期进度款资金投入。
交通运输类继续实施项目- “四 好农村路” 检测 费及其他费用 (云 财综 (2020) 15 号)	32. 82	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 “四好农村路” 检测费及其他费用投入。
交通运输类继续实施项目- (21) “ 四好农村路 ”	6. 71	6. 71	6. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成上级下达我区 “四好农村路” 攻坚项目新增省级补助资金投入。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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			
攻坚项目新增省级补助资金（检测费及其他费用） (云财综〔2020〕15号)								
农村公路日常养护	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区农村公路日常养护工作。
农林水类继续实施项目-21年新增农村公路养护和农村公路日常养护资金（云财农〔2020〕78号）	308.02	308.02	308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我区 21 年新增农村公路养护和农村公路日常养护资金投入。
区供电局路口至孖仔铺高架桥底路段（靠山侧）约 1000 米水渠未硬底化进行改造	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区供电局路口至孖仔铺高架桥底路段（靠山侧）约 1000 米水渠未硬底化进行改造工程。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区交通运输局

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								
水上交通安全 工作经费（含水上 搜救经费、渡船安 全经费）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区水上搜救分中心日常运 作，保障渡口渡船安全经费的投 入，加强水上交通运输行业安全监 管。

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 5237.31 万元，比上年增加 1737.24 万元，增长 49.63%，主要原因是 2023 年本部门项目支出比上年增加，主要增加支出的项目为：中央提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）；支出预算 5237.31 万元，比上年增加 1737.24 万元，增长 49.63%，主要原因是 2023 年本部门项目支出比上年增加，主要增加支出的项目为：中央提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本年度与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）预算支出安排，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加/万元，增长/%，主要原因是本年度公务用车购置及运行费与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加0 万元，增长/%，主要原因是本年度本部门无公务接待费预算安排支出，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 70.47 万元，比上年减少 4.88 万元，下降 6.47%，主要原因是（1）办公费用 39.60 万元，比上年减少 2.75 万元；（2）其他交通费用 25.87 万元，比上年减少 2.13 万元。由于本年度在编在职人员比上年减少，因此办公费用及其他交通费用预算安排减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 18 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 1616.65 万元，分布构成情况为：房屋 1385.89 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备4 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要是车辆等。

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
无	0.00	无

注： 2023 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。