

2024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 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 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

本部门机构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。

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 2024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	10,516.99	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	248.48
		九、卫生健康支出	31.28
		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	4,980.16
		十三、交通运输支出	5,143.34
		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	113.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10,516.99	本年支出合计	10,516.99
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	10,516.99	支出总计	10,516.99

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			
	合计	10,516.99	10,516.99	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	248.48	248.48	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	246.78	246.78	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	26.16	26.16	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	36.91	36.91	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	122.47	122.47	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	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	31.28	31.28	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	31.28	31.28	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	17.54	17.54	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,980.16	4,980.16	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	4,557.00	4,557.00	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	4,557.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	423.16	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	423.16	423.16	0.00	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			
214	交通运输支出	5,143.34	5,143.34	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	4,712.80	4,712.80	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	1,278.77	1,278.77	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	2,443.03	2,443.03	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	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	650.00	650.00	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	10.00	10.00	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	430.53	430.53	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	430.53	430.53	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	113.73	113.73	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	113.73	113.73	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	113.73	113.73	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	10,516.99	1,672.26	8,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.91	36.91	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	122.47	122.47	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	61.24	61.24	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,980.16	0.00	4,980.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	4,557.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	423.16	0.00	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	423.16	0.00	423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,143.34	1,278.77	3,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,712.80	1,278.77	3,434.03	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							
2140101	行政运行	1, 278. 77	1, 278. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	2, 443. 03	0. 00	2, 443. 03	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	650. 00	0. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	430. 53	0. 00	430. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	430. 53	0. 00	430. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 73	113. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	113. 73	113. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 73	113. 73	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：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	10,516.99	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	248.48
		九、卫生健康支出	31.28
		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	4,980.16
		十三、交通运输支出	5,143.34
		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	113.73
		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	10,516.99	本年支出合计	10,516.99

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	10,516.99	支出总计	10,516.99

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	10,516.99	1,672.26	8,844.73
[208]社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.78	246.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.16	26.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.91	36.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	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	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	31.28	31.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
[213]农林水支出	4,980.16	0.00	4,980.16
[21301]农业农村	4,557.00	0.00	4,557.00
[2130142]乡村道路建设	4,557.00	0.00	4,557.00
[21399]其他农林水支出	423.16	0.00	423.16
[2139999]其他农林水支出	423.16	0.00	423.16
[214]交通运输支出	5,143.34	1,278.77	3,864.57
[21401]公路水路运输	4,712.80	1,278.77	3,434.03
[2140101]行政运行	1,278.77	1,278.77	0.00
[2140104]公路建设	2,443.03	0.00	2,443.03

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
[2140106]公路养护	331.00	0.00	331.00
[2140110]公路和运输安全	650.00	0.00	650.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
[21499]其他交通运输支出	430.53	0.00	430.53
[2149999]其他交通运输支出	430.53	0.00	430.53
[221]住房保障支出	113.73	113.73	0.00
[22102]住房改革支出	113.73	113.73	0.00
[2210201]住房公积金	113.73	113.73	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：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	1,672.26
[301]工资福利支出	1,539.60
[30101]基本工资	265.51
[30102]津贴补贴	479.61
[30103]奖金	296.29
[30107]绩效工资	31.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.47
[30109]职业年金缴费	61.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.28
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	113.73
[30199]其他工资福利支出	137.44
[302]商品和服务支出	68.89
[30201]办公费	39.05
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	24.84
[303]对个人和家庭的补助	63.77
[30302]退休费	63.07
[30304]抚恤金	0.70

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：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	8,844.73
[302]商品和服务支出	863.60
[30201]办公费	77.30
[30213]维修（护）费	731.30
[30227]委托业务费	55.00
[303]对个人和家庭的补助	17.22
[30307]医疗费补助	17.22
[310]资本性支出	7,704.57
[31005]基础设施建设	7,021.75
[31006]大型修缮	32.82
[31099]其他资本性支出	650.00
[312]对企业补助	259.33
[31204]费用补贴	259.33

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：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	68.89	68.89	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. 公务用车购置费	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。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：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
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：本表本年无发生额。

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	1,672.26	1,672.26	1,672.26	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区交通运输局	1,672.26	1,672.26	1,672.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,539.60	1,539.60	1,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.89	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.77	63.77	63.77	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：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	8,844.73	8,844.73	8,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年预算支出，落实本单位职责。
云浮市云安区交通运输局	8,844.73	8,844.73	8,844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年预算支出，落实本单位职责。
2024年云浮市云安区创建全国城乡交通运输一体化示范县工作经费（含“四好农村路”全国示范县创建工作经费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省有关创建城乡交通运输一体化示范创建工作要求，以“创建促进工作”为宗旨，以成功创建“国 家级城乡交通运输一体化示范县”为总目标，科学系统谋 划创建工作任务。（一）提升城乡交通基础设施能级。（二）提升城乡客运发展水平。（三）推动农村货运物流服务高效发展。（四）加快城乡交通运输信息化智能化发展。（五）健全完善城乡一体的交通运输发展环境。创建“四好农村路”全国示范县。
2024年农村公路日常养护	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路列 养率达到100%，全省年均养护工程比例不低于 5%，中等以上 等级农村公路占比不低于80%。 到2025年，农村公路管理养护工作取得长足成效，管理养护体制运行顺畅，农村公路更加畅通、安全、舒适、美丽，与乡 村旅游、生态农业、乡村文化、特色小镇等新兴业态融合发展， 现代化管理手段和治理能力得到充分提升，资金得到有效保障， 适应农业农村现代化要求。 到2035年，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，全 面实现农村公路治理体系和治理能力现代化。

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年农村综合运输物流网络节点建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善区、镇、村三级农村物流网络，统筹解决农民群众幸福出行、物流配送、邮政寄递进城“最初一公里”和下乡“最后一公里”问题。我区为全市试点区，试点项目以云浮市金山汽车客运站为区级服务站，都杨、六都、高村、白石、镇安、富林、石城7个镇作为镇级服务站，全区建立不少于50个村级服务点，全力打造“云顺达”农村综合运输服务品牌，进一步拓展旅游集散、供销商贸、农副产品线上、线下展销和车辆租赁、停放、充电、维修等服务，助力镇域经济高质量发展。
2024年对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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对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，完成项目建设。
2024年执法工作经费	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全区执法人员培训（含新进执法人员外出培训）2. 为新入职、更换综合行政执法制式服装。3. 对执法设备购置维护。4. 保障日常执法工作正常运作。5. 印制各类执法宣传资料。有效打击违法嫌疑车辆，依法履行监管职责。
2024年水上交通安全工作经费（含水上搜救经费）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决遏制重特大水上交通事故发生，强化涉砂水上运输作业监管、强化商渔船碰撞安全风险防范、强化船舶触碰桥梁安全风险防范、强化其他水上安全事故防范。
2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	4,557.00	4,557.00	4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金支付，发挥资金效益。
2024年老年人乘坐公共交通补助资金	259.33	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实党的十九大精神，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，保障老年人的合法权益，切实推进老年人优待服务工作，对我市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。

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年道路货物运输超限超载治理经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建成8个治超非现场执法监测点和1个交通指挥中心并投入使用按非现场治超执法系统。2. 监测点设备维护和称重设备。3. 完成超限超载执法任务。4. 有效打击违法嫌疑车辆，依法履行监管职。
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（云财综[2018]27号）	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
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	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-19年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）	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
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）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-21年市补地方公路养护费（云财综[2022]13号）	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-S537线路面修复工程进度款（云财综[2022]37号）	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-云浮市新城快线罗乌隧道提质升级工程（二期）（云财综[2020]10号）	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。

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			
交通运输类继续实施项目-县道X467线段修复养护工程开工预付款（云财综[2022]37号）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-县道X471线段修复养护工程开工预付款（云财综[2022]37号）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
交通运输类继续实施项目-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	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
农林水类继续实施项目--C449线路面沥青修复工程款（云财农[2022]13号）	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
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）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
农林水类继续实施项目-22年涉农统筹整合转移支付资金-“四好农村路”养护（云财农[2022]13号）	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
农林水类继续实施项目-22年涉农统筹整合转移支付资金-地养桥梁隧道检测费（云财农[2022]13号）	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
农林水类继续实施项目-Y006大南线（两一村至庆丰桥段）路面抢修工程款（云财农[2022]13号）	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。

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			
农林水类继续实施项目-都杨镇村道C604线段水毁修复工程勘察设计费（云财农[2022]13号）	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
农林水类继续实施项目-都杨镇村道C604线段水毁修复工程进度款（云财农[2022]13号）	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。
提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）（云财综〔2024〕9号）	1,891.40	1,891.40	1,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目预算金额支出，推进项目实施。

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10,516.99万元，比上年增加5,279.67万元，增长100.80%，主要原因是本年度省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）项目收入增加；支出预算10,516.99万元，比上年增加5,279.67万元，增长100.80%，主要原因是本年度省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024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0%，主要原因是上年持平，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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（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5万元，比上年增加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；公务接待费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68.89万元，比上年减少1.58万元，下降2.24%，主要原因是本年度本单位办公费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月26日，本部门固定资产金额1,802.28万元，分布构成情况为：房屋5,093.41平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。