

2024年
云浮市云城区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区交通运输局概况

- 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 云浮市云城区交通运输局概况

一、主要职责

云浮市云城区交通运输局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，并监督实施。

（二）拟订全区交通行业、公路的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施。参与、协助地方铁路、民用航空和城际轨道交通等综合交通运输枢纽规划、建设和运营。

（三）负责全区公路交通基础设施的规划、建设、养护与监管工作。负责监督、管理和调控辖区交通基本建设市场。负责交通建设工程的质量管理、造价管理和工程质量等级评定以及竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监管，协调、参与交通建设资金筹措。

（四）负责辖区内道路运政管理工作。负责监管和调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构，协调发展。负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、出租车、公共汽车和客（货）运服务等行业的行政审批和市场监管工作。负责全区交通运输行业的安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢救灾物资的运输工作。

（五）负责辖区内公路路政、运政的管理职责。

（六）负责制定组织实施全区公路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全区公路行业安全生产管理工作，并监督落实。

（七）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（八）协助和参与管理公路地方铁路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）完成区委、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、路政等工作及公路建设、养护资金的管理和监督。

（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，参与、协助综合交通运输枢纽规划、建设和管理，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等，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

本部门内设机构7个，包括：办公室、规划基建股、法规与政务股、安全监督股、综合运输股（区交通战备办公室）、路政股、财务股。机关行政编制10名、行政执法专项编制1名。设局长1名，副局长2名，正股级职数8名（含总工程师1名），实有10名；所属单位云浮市云城区地方公路管理站，事业编制数26名，实有25名；所属单位云浮市云城区交通运输管理总站，事业编制数36名，实有35名；所属单位云浮市云城区公路事务中心，事业编制数49名，实有55名。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门云浮市云城区交通运输局2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个

预算单位，下属单位分别是：云浮市云城区地方公路管理站(非独立核算)、云浮市云城区交通运输管理总站(非独立核算)、云浮市云城区公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云城区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,807.04	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	591.04
		九、卫生健康支出	74.78
		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	0.00
		十三、交通运输支出	2,509.24
		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	631.97
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	4,000.00
本年收入合计	7,807.04	本年支出合计	7,807.04
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	7,807.04	支出总计	7,807.04

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：云浮市云城区交通运输局

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	7,807.04	3,807.04	4,000.00	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	591.04	591.04	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	590.10	590.10	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	42.23	42.23	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	210.71	210.71	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	224.78	224.78	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	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	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	74.78	74.78	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	74.78	74.78	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	15.14	15.14	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	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,509.24	2,509.24	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	2,285.62	2,285.62	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	1,849.26	1,849.26	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	280.00	280.00	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	1.50	1.50	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	44.86	44.86	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			
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	96.00	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	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	223.62	223.62	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	631.97	631.97	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	631.97	631.97	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	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：云浮市云城区交通运输局

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	7,807.04	3,147.06	4,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.04	591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.10	590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.71	210.71	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	224.78	224.78	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	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,509.24	1,849.26	659.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,285.62	1,849.26	436.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,849.26	1,849.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	44.86	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00	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							
21499	其他交通运输支出	223.62	0.00	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	223.62	0.00	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	631.97	631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,807.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,000.00	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	591.04
		九、卫生健康支出	74.78
		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	0.00
		十三、交通运输支出	2,509.24
		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	631.97
		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	4,000.00
本年收入合计	7,807.04	本年支出合计	7,807.04

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	7,807.04	支出总计	7,807.04

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：云浮市云城区交通运输局

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	3,807.04	3,147.06	659.98
[208]社会保障和就业支出	591.04	591.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	590.10	590.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.23	42.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	210.71	210.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.78	224.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.39	112.39	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	74.78	74.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.14	15.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.49	36.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.15	23.15	0.00
[214]交通运输支出	2,509.24	1,849.26	659.98
[21401]公路水路运输	2,285.62	1,849.26	436.36
[2140101]行政运行	1,849.26	1,849.26	0.00
[2140106]公路养护	280.00	0.00	280.00
[2140109]交通运输信息化建设	1.50	0.00	1.50
[2140110]公路和运输安全	14.00	0.00	14.00
[2140112]公路运输管理	44.86	0.00	44.86
[2140199]其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00
[21499]其他交通运输支出	223.62	0.00	223.62
[2149901]公共交通运营补助	223.62	0.00	223.62

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
[221]住房保障支出	631.97	631.97	0.00
[22102]住房改革支出	631.97	631.97	0.00
[2210201]住房公积金	214.02	214.02	0.00
[2210203]购房补贴	417.95	417.95	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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,147.06
[301]工资福利支出	2,738.11
[30101]基本工资	483.91
[30102]津贴补贴	728.92
[30103]奖金	410.45
[30107]绩效工资	404.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.78
[30109]职业年金缴费	112.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.63
[30111]公务员医疗补助缴费	23.15
[30113]住房公积金	214.02
[30199]其他工资福利支出	84.07
[302]商品和服务支出	155.07
[30201]办公费	89.28
[30231]公务用车运行维护费	45.54
[30239]其他交通费用	20.25
[303]对个人和家庭的补助	253.88
[30302]退休费	252.94
[30305]生活补助	0.94

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：云浮市云城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	659.98
[302]商品和服务支出	356.36
[30207]邮电费	1.50
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	350.86
[310]资本性支出	80.00
[31005]基础设施建设	80.00
[312]对企业补助	223.62
[31204]费用补贴	223.62

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：云浮市云城区交通运输局

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	155.07	155.07	0.00	0.00
“三公”经费	45.54	45.54	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	45.54	45.54	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	45.54	45.54	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：云浮市云城区交通运输局

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	4,000.00	0.00	4,000.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注：本表本年按实际发生额填报。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云城区交通运输局

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：云浮市云城区交通运输局

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	3,147.06	3,147.06	3,147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区交通运输局	1,581.98	1,581.98	1,581.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,490.51	1,490.51	1,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区公路事务中心	1,565.08	1,565.08	1,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,247.60	1,247.60	1,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	234.13	234.13	234.13	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：云浮市云城区交通运输局

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	4,659.98	4,659.98	659.98	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区交通运输局	4,388.12	4,388.12	388.12	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
乡道的日常养护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通项目资金审计经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路小修保养经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路（质量）检测费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县道重点乡道的日常养护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东金属智造科技产业园基础设施工程（二期） （2024年1月债券）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
应急工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法服装购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春运、重大节日和日常交通安全宣传等活动工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村道的日常养护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁检测工作费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人乘坐公共交通补助资金	223.62	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路长制公示牌及桥梁信息牌费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
连省网电信通信费和增加交通虚拟网费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区公路事务中心	271.86	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
国道和省道公路日常养护经费（区公路事务中心）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大气污染防治工作经费（区公路事务中心）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
损坏公路路产修复经费（区公路事务中心）	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
路政巡查经费（区公路事务中心）	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,807.04万元，比上年增加2,133.62万元，增长37.61%，主要原因是2024年部门预算与上年相比增加了云城区道路交通基础设施建设项目的预算收入；支出预算7,807.04万元，比上年增加2,133.62万元，增长37.61%，主要原因是2024年部门预算与上年相比增加了云城区道路交通基础设施建设项目的预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.54万元，比上年减少0.99万元，下降2.13%，主要原因是公务用车的数量减少，车辆运行维护费减少。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45.54万元（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45.54万元，比上年减少0.99万元。）比上年减少0.99万元，下降2.13%，主要原因是公务用车的数量减少，车辆运行维护费减少；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155.07万元，比上年减少14.22万元，下降8.40%，主要原因是人员和车辆的减少，并厉行节约减少开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算45万元，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2024年2月28日，本部门固定资产金额4,997.91万元，分布构成情况为：房屋13,797平方米，车辆49辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是购置办公设备、办公桌椅、车辆等。

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		

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。