

2023 年
清远市清新区交通运输局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区交通运输局（本级）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 清远市清新区交通运输局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。

（二）负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。

（三）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构。

（四）负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。

（五）负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（六）负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验。

（七）负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做

好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作。

（八）组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作。

（九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督。

（十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作。

（十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构：（一）综合办公室、（二）交通管理股、（三）公路管理股、（四）执法监督股。

三、部门预算构成

本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： 清远市清新区交通运输局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2776.03	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	287.75
		九、卫生健康支出	75.34
		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： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	2, 060. 40
		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	352. 53
		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	2, 776. 03	本年支出合计	2, 776. 03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	2,776.03	支出总计	2,776.03

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： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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			
2210203	购房补贴	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	2,776.03	2,004.39	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	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	158.76	158.76	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,060.40	1,288.76	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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							
21401	公路水路运输	1,413.76	1,288.76	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,338.76	1,288.76	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	646.64	0.00	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	343.64	0.00	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.29	214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,776.03	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	287.75
		九、卫生健康支出	75.34
		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	2,060.40

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	352. 53
		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	2, 776. 03	本年支出合计	2, 776. 03
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 776. 03	支出总计	2, 776. 03

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	2,776.03	2,004.39	771.64
[208]社会保障和就业支出	287.75	287.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.40	286.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.25	48.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.76	158.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	0.00
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	75.34	75.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.34	75.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.34	75.34	0.00
[214]交通运输支出	2,060.40	1,288.76	771.64
[21401]公路水路运输	1,413.76	1,288.76	125.00
[2140101]行政运行	1,338.76	1,288.76	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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
[2140136]水路运输管理支出	15.00	0.00	15.00
[2140199]其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
[21499]其他交通运输支出	646.64	0.00	646.64
[2149901]公共交通运营补助	303.00	0.00	303.00
[2149999]其他交通运输支出	343.64	0.00	343.64
[221]住房保障支出	352.53	352.53	0.00
[22102]住房改革支出	352.53	352.53	0.00
[2210201]住房公积金	138.24	138.24	0.00
[2210203]购房补贴	214.29	214.29	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 004. 39
[301]工资福利支出	1, 730. 34
[30101]基本工资	314. 68
[30102]津贴补贴	701. 03
[30103]奖金	262. 91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158. 76
[30109]职业年金缴费	79. 38
[30110]职工基本医疗保险缴费	75. 34
[30113]住房公积金	138. 24
[302]商品和服务支出	146. 68
[30201]办公费	40. 00
[30202]印刷费	1. 40
[30203]咨询费	1. 30
[30207]邮电费	1. 80

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： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	1. 50
[30215] 会议费	0. 15
[30216] 培训费	2. 50
[30217] 公务接待费	0. 60
[30228] 工会经费	13. 00
[30229] 福利费	8. 50
[30231] 公务用车运行维护费	38. 50
[30239] 其他交通费用	36. 18
[30299] 其他商品和服务支出	1. 25
[303] 对个人和家庭的补助	127. 37
[30399] 其他对个人和家庭的补助	106. 47
[30302] 退休费	19. 54
[30305] 生活补助	1. 36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	146.68	146.68	0.00	0.00
“三公”经费	57.10	57.10	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	56.50	56.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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： 本部门本年没有政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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： 本部门本年没有国有资本经营预算支出，本表以空表形式公开。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	771.64
[301]工资福利支出	60.00
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	646.64
[30201]办公费	180.00
[30207]邮电费	43.64
[30213]维修（护）费	120.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	300.00
[302]商品和服务支出	47.00
[30224]被装购置费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	18.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	2,004.39	2,004.39	2,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区交通运输局	2,004.39	2,004.39	2,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,730.34	1,730.34	1,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.68	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.37	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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	771.64	771.64	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
清远市清新区交通运输局	771.64	771.64	771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
治超工作保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
治超安保人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
迳口城西周田治超场地及设备设施维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
2022 年度城市公交车成品油价补助数据第三方审计工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
区域路网指部	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区交通运输局（本级）

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			
办公室人员及办公经费								
二期货物源头治超智能管理系统网络租用费用	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
2022 年交通执法制服换装经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
2022 年清新区行政村“村村通客车”补助款	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
交通执法船运维费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标
购置公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	没有绩效目标

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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 2776.03 万元，比上年增加 424.46 万元，增长 18.05%，主要原因是一是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金预算增加，二是治超安保人员经费预算增加；支出预算 2776.03 万元，比上年增加 424.46 万元，增长 18.05%，主要原因是一是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金预算增加，二是治超安保人员经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.10 万元，比上年增加 18.10 万元，增长 46.41%，主要原因是根据业务需要，局本级增加公务用车购置预算 18.00 万元，公务接待费 0.1 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 56.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 38.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 46.75%，主要原因是根据业务需要，增加公务用车购置预算 18.00 万元；公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 20.00%，主要原因是根据业务需要，适当提高公务接待费用的预算。

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 146.68 万元，比上年增加 19.00 万元，增长 14.88%，主要原因是根据业务需要，增加办公费、公务用车购置等预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1,344.21 万元，分布构成情况为：房屋 54,670.00 平方米，车辆 6 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 0.00 万元，主要是本年度没有预算拟采购固定资计划 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
本年度无重点项目。	0.00	本年度无重点项目。

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。