

2024年
清远市清新区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区交通运输局概况

- 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 清远市清新区交通运输局概况

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

（一）综合办公室（法规股）、（二）规划基建股、（三）综合运输股（行政审批股）（交通战备办公室）、（四）财务审计股、（五）交通安全股（应急办公室）、（六）执法一大队、（七）执法二大队、（八）执法三大队、（九）执法四大队、（十）执法五大队。

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：清远市清新区公路事务中心、清远市清新区交通运输服务中心。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，下属单位已在清远市清新区交通运输局部门预算专栏独立公开。

第二部分 2024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 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,476.58	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	926.51
		九、卫生健康支出	154.63
		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	4,650.59
		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	744.83
		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	6,476.58	本年支出合计	6,476.58
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	6,476.58	支出总计	6,476.58

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

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	6,476.58	6,476.58	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	926.51	926.51	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	922.89	922.89	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	59.88	59.88	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	363.43	363.43	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	333.06	333.06	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	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	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	3.62	3.62	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	154.63	154.63	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	154.63	154.63	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	126.02	126.02	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	28.62	28.62	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	4,650.59	4,650.59	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	4,326.39	4,326.39	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	1,203.54	1,203.54	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	150.00	150.00	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	2,106.05	2,106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	15.00	15.00	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	851.80	851.80	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	324.20	324.20	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			
2149901	公共交通运营补助	303.00	303.00	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	21.20	21.20	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	744.83	744.83	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	744.83	744.83	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	318.72	318.72	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	426.11	426.11	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：清远市清新区交通运输局

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	6,476.58	4,457.35	2,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.51	926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.89	922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.43	363.43	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	333.06	333.06	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	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,650.59	2,631.36	2,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,326.39	2,631.36	1,695.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,106.05	956.05	1,150.00	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	851.80	471.77	380.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	324.20	0.00	324.20	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

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							
2149999	其他交通运输支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.83	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.83	744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.72	318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.11	426.11	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：清远市清新区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,476.58	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	926.51
		九、卫生健康支出	154.63
		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	4,650.59
		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	744.83
		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	6,476.58	本年支出合计	6,476.58

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	6,476.58	支出总计	6,476.58

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：清远市清新区交通运输局

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	6,476.58	4,457.35	2,019.23
[208]社会保障和就业支出	926.51	926.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	922.89	922.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.88	59.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	363.43	363.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.06	333.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.53	166.53	0.00
[20808]抚恤	3.62	3.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.62	3.62	0.00
[210]卫生健康支出	154.63	154.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	154.63	154.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	126.02	126.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.62	28.62	0.00
[214]交通运输支出	4,650.59	2,631.36	2,019.23
[21401]公路水路运输	4,326.39	2,631.36	1,695.03
[2140101]行政运行	1,203.54	1,203.54	0.00
[2140104]公路建设	150.00	0.00	150.00
[2140106]公路养护	2,106.05	956.05	1,150.00
[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	851.80	471.77	380.03
[21499]其他交通运输支出	324.20	0.00	324.20
[2149901]公共交通运营补助	303.00	0.00	303.00
[2149999]其他交通运输支出	21.20	0.00	21.20
[221]住房保障支出	744.83	744.83	0.00

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
[22102]住房改革支出	744.83	744.83	0.00
[2210201]住房公积金	318.72	318.72	0.00
[2210203]购房补贴	426.11	426.11	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：清远市清新区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,457.35
[301]工资福利支出	3,628.48
[30101]基本工资	687.46
[30102]津贴补贴	1,249.34
[30103]奖金	548.82
[30107]绩效工资	169.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.06
[30109]职业年金缴费	166.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.63
[30113]住房公积金	318.72
[302]商品和服务支出	242.82
[30201]办公费	63.60
[30202]印刷费	1.40
[30203]咨询费	0.30
[30205]水费	2.60
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	5.40
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.70
[30228]工会经费	22.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	74.00
[30239]其他交通费用	40.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.42
[303]对个人和家庭的补助	586.05
[30302]退休费	423.31
[30305]生活补助	3.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	159.12

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：清远市清新区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,019.23
[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	1,806.36
[30201]办公费	50.00
[30207]邮电费	84.36
[30213]维修（护）费	190.00
[30227]委托业务费	1,053.00
[30299]其他商品和服务支出	429.00
[310]资本性支出	131.67
[31005]基础设施建设	113.67
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	21.20
[39999]其他支出	21.20

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：清远市清新区交通运输局

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	340.54	340.54	0.00	0.00
“三公”经费	92.70	92.70	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	92.00	92.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	74.00	74.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

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

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：本表本年无发生额。

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

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：清远市清新区交通运输局

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	4,457.35	4,457.35	4,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区交通运输局	1,890.24	1,890.24	1,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,623.16	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.68	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区公路事务中心	1,744.31	1,744.31	1,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,344.86	1,344.86	1,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.62	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	336.83	336.83	336.83	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区交通运输服务中心	822.80	822.80	822.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	660.46	660.46	660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.54	114.54	114.54	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：清远市清新区交通运输局

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	2,019.23	2,019.23	2,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区交通运输局	751.23	751.23	751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超工作保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区的统一部署，继续抽调交通执法一线人员参与路面治超执法工作，配合公安部门落实24小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，降低超限超载率；同时开展日常治超设备的维修和日常物资的采购，保证治超工作顺利完成。
治超安保人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决迳口治超检测点站场工作人员不足，聘请22人负责在站场内协助引导过磅和维持秩序，保证治超工作正常运转，治超查处工作顺利完成，保证聘用人员工资发放。
迳口城西周田治超场地及设备设施维护费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对设施设备进行维修维护，保证治超场所内所有设备设施正常运作，场地及场所维修项目质量达标，确保路面治超执法工作顺利开展。
交通执法船运维费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了全面履行交通运输综合行政执法职能，切实做好辖区内港口、航道、水路执法工作，进一步规范我区水路运输市场秩序。保障我区水路交通执法工作的正常开展，全力维护好水路交通运输市场秩序，确保辖区水路交通运输安全态势平稳可控，形势持续向好。

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			
动、静态公路车辆自动衡器检定/校准（标定）服务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区治超称重设备误差值及准确度等级符合相关规定和要求，根据《计量器具检定周期确定原则和方法》的规定，对10个非现场执法监测点37台动态称重设备及治超站（点）5台称重设备进行周期（一年）检定/校准，检测费用为159120元，以有效保障公路治超执法工作的持续有效开展，健全我区公路超限超载长效治理机制。
清新区行政村“村村通客车”运营补助项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区186个行政村持续通客车，保障农村群众基本出行，满足农村群众基本出行需求，实现我区100%达到通行条件行政村通客运班车，通过该项预算资金，确保“村村通”客车经营企业“开得起，留得住”。
清新区行政村“村村通客车”运营补助第三方审计项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障清新区行政村“村村通客车”运营补助资金合理使用，定期委托第三方会计师事务所对运营成本进行复核，确保资金100%使用到位。
治超系统网络租赁费用	84.36	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国治超联网管理工作和检测数据应实时上传至省治超联网管理信息系统的联网运行建设工作等要求，为进一步提升我区超限超载治理能力和治理水平，深入推动治超工作由人工执法向科技监管转变。区治超办通过购买网络租赁服务方式已全面完成源头治超52条（含1条汇聚线路）、治超站（点）3条、非现执法监测点10条等合共65条网络链路联网运行建设工作，2023年治超网络租赁总费用为84.36万元，已基本实现治超执法“全链条管理”的信息化管理。进一步提升我区超限超载治理能力和治理水平，深入推动治超工作由人工执法向科技监管转变，实现治超执法“全链条管理”的信息化管理，推进治超领域治理体系和治理能力现代化的工作要求，深入推动我区治超工作向科技监管转变。
禾云交管所办公楼建设工程	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时支付禾云交管所办公楼建设工程剩余工程款236693.25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			
清新区区域路网指挥部办公室办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于发放2024年清远市清新区区域路网升级改造工程建设指挥部工程技术人员办公经费，开展我区交通基础设施（主要为道路交通基础设施）建设和完善交通项目验收工作，提升交通运输服务水平。同时，项目资金用于政府采购购买办公用品和对办公系统进行维护，保障办公系统正常运行。
（2024年区级创文项目）三坑、山塘等五个客运站场创建工作项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展三坑、山塘等五个客运站场设备维护，环境保洁和公益广告更新，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。
（2024年区级创文项目）清新区主干道路钢结构候车亭创建工作项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展我区主干道路钢结构候车亭设施设备的维护、环境的保洁和公益广告更新，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。
（2024年区级创文项目）清新区国省道混凝土结构农村候车亭创建工作项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展国省道混凝土结构农村候车亭设备的维护和环境的保洁、公益广告更新，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。
（2024年区级创文项目）飞来湖、城北公交车总站及城北客运站等三个站场创建工作项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展我区飞来湖、城北公交车总站及城北客运站等三个站场维护保洁和公益广告更新，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。

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年区级创文项目）清新区公交车公益广告宣传项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展我区公交车公益广告维护和广告更新，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。
（2024年区级创文项目）文明交通绿色出行行动	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》标准和市、区两级创建办关于示范点打造工作要求，定期开展文明交通绿色出行活动，确保符合文明城市工作标准，顺利通过各级测评组的考核。
清远市清新区公路事务中心	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年—2024年清远市清新区普通国省干线公路日常养护项	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度辖区内263.89公里国省道干线公路养护任务，确保辖区内国省道公路安全、畅通、路口保持优良。
省道S383线英德交界至清新沙河段路面改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成15.491公里路面改造，改造后将提升S383线省道公路通行能力，提高路面完好率。
清远市清新区交通管理总站	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清新区农村公路日常养护县级配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成清新区农村公路总里程为2245.599公里日常养护，其中县道235.734公里，乡道1026.702公里，村道983.163公里。养护对象包含各线路内的路基、路面、桥梁、涵洞及各种公路附属设施。要求每年本区农村公路列养率达100%。
购置公务用车(交通运输服务中心)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输服务中心农村公路日常养护路面巡查任务繁重，用车短缺问题一直存在，为保障交通综合行政执法的有序进行，购置一台新的公务用车予以补充。

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6,476.58万元，比上年减少182.06万元，下降2.73%，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等预算减少；支出预算6,476.58万元，比上年减少182.06万元，下降2.73%，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费92.7万元，比上年增加1.5万元，增长1.64%，主要原因是因业务需要，公务用车运行维护费标准增加。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92万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费74万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长2.79%，主要原因是因业务需要，公务用车运行维护费标准增加；公务接待费0.7万元，比上年减少1万元，下降58.82%，主要原因是根据业务需要，尽量减少接待任务。

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340.54万元，比上年减少18万元，下降5.02%，主要原因是经费压缩，公务用车运行维护费减少、培训费和会议费减少、公务接待费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,178万元，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1,160万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,233.67万元，分布构成情况为：房屋72,476.86平方米，车辆21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2万元，主要是计算机、打印机、办公室设备等。

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
2022年—2024年清远市清新区普通国省干线公路日常养护项目（清财综【2016】44号）	1050	根据2022年—2024年清远市清新区普通国省干线公路日常养护项目（清财综【2016】44号），完成2023年度辖区内263.89公里国省道干线公路养护任务，确保辖区内国省道公路安全、畅通，路口保持优良。

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。