

2024年  
清远市清城区交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清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 清远市清城区交通运输局概况

## 一、主要职责

局机关主要职责：（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，拟订全区公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，组织公路、水路行业有关体制改革工作。（二）参与涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。（四）负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督。（五）负责公路、水路、地方铁路建设市场监督管理工作。（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。（七）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对辖区内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，负责全区交通综合行政执法工作。

## 二、部门机构设置

局本级共14个内设机构，分别为：综合办公室、规划基建股、综合运输股一股、综合运输股二股、行政审批股、安全法规股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队。

局下属两个单位为：清城区交通运输服务中心、清城区公路事务中心。清城区交通运输服务中心内设五个股室：综合股、道路运输事务股、水路运输事务股、地方公路事务股、安全技术事

务股。清城区公路事务中心内设5个机构：办公室、生产股、安全股、财务股、路产股。

### **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：清远市清城区交通运输服务中心、清远市清城区公路事务中心。下属单位均独立核算、独立公开，单独在清城区人民政府信息公开专栏公开。

## 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	8,468.44	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	1,494.97
		九、卫生健康支出	238.40
		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	6,167.73
		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	567.34
		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	8,468.44	本年支出合计	8,468.44
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	8,468.44	支出总计	8,468.44

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。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清城区交通运输局

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	8,468.44	8,468.44	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	1,494.97	1,494.97	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	1,489.95	1,489.95	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	208.63	208.63	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	404.16	404.16	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	584.77	584.77	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	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	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	5.02	5.02	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	238.40	238.40	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	238.40	238.40	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	195.28	195.28	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	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	6,167.73	6,167.73	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	6,167.73	6,167.73	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	4,625.98	4,625.98	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	514.24	514.24	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	1,027.51	1,027.51	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	567.34	567.34	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			
22102	住房改革支出	567.34	567.34	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	567.34	567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：清远市清城区交通运输局

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	8,468.44	7,592.67	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,494.97	1,494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,489.95	1,489.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.16	404.16	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	584.77	584.77	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	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,167.73	5,291.96	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,167.73	5,291.96	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,625.98	4,615.90	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	514.24	0.00	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,027.51	676.06	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.34	567.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.34	567.34	0.00	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							
2210201	住房公积金	567.34	567.34	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	8,468.44	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	1,494.97
		九、卫生健康支出	238.40
		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	6,167.73
		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	567.34
		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	8,468.44	本年支出合计	8,468.44

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	8,468.44	支出总计	8,468.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	8,468.44	7,592.67	875.77
[208]社会保障和就业支出	1,494.97	1,494.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,489.95	1,489.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	208.63	208.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	404.16	404.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.77	584.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	292.39	292.39	0.00
[20808]抚恤	5.02	5.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.02	5.02	0.00
[210]卫生健康支出	238.40	238.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.40	238.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	195.28	195.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.82	35.82	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	0.00
[214]交通运输支出	6,167.73	5,291.96	875.77
[21401]公路水路运输	6,167.73	5,291.96	875.77
[2140101]行政运行	4,625.98	4,615.90	10.08
[2140106]公路养护	514.24	0.00	514.24
[2140199]其他公路水路运输支出	1,027.51	676.06	351.45
[221]住房保障支出	567.34	567.34	0.00
[22102]住房改革支出	567.34	567.34	0.00
[2210201]住房公积金	567.34	567.34	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	7,592.67
[301]工资福利支出	6,540.46
[30101]基本工资	911.82
[30102]津贴补贴	2,276.91
[30103]奖金	1,078.95
[30107]绩效工资	186.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	584.77
[30109]职业年金缴费	324.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.02
[30111]公务员医疗补助缴费	125.86
[30113]住房公积金	567.34
[30114]医疗费	22.60
[30199]其他工资福利支出	388.56
[302]商品和服务支出	426.30
[30201]办公费	71.85
[30202]印刷费	7.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	6.00
[30206]电费	33.80
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	3.15

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	73.00
[30229]福利费	6.80
[30231]公务用车运行维护费	58.00
[30239]其他交通费用	49.00
[30299]其他商品和服务支出	45.40
[303]对个人和家庭的补助	617.82
[30302]退休费	612.79
[30304]抚恤金	5.02
[310]资本性支出	8.10
[31002]办公设备购置	8.10

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	875.77
[301]工资福利支出	104.00
[30106]伙食补助费	104.00
[302]商品和服务支出	539.27
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	30.00
[30213]维修（护）费	65.40
[30214]租赁费	10.62
[30224]被装购置费	18.92
[30227]委托业务费	220.50
[30229]福利费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	142.14
[310]资本性支出	232.50
[31006]大型修缮	214.00
[31013]公务用车购置	18.50

注：项目支出包含“三公经费”，是因为年初预算局将执法车辆购置经费纳入项目支出；另外，年初预算项目支出-行政执法运行经费，包含车辆运维费3万元。



## 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	357.15	357.15	0.00	0.00
“三公”经费	82.50	82.50	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	79.50	79.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.50	18.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	61.00	61.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	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：清远市清城区交通运输局

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		
合计	7,592.67	7,592.67	7,592.67	0.00	0.00	0.00
清远市清城区交通运输局	3,954.12	3,954.12	3,954.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,645.65	3,645.65	3,645.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.20	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区交通运输服务中心	995.98	995.98	995.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	854.18	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区公路事务中心	2,642.57	2,642.57	2,642.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,040.62	2,040.62	2,040.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.30	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	473.55	473.55	473.55	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.10	6.10	6.10	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	875.77	875.77	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区交通运输局	351.45	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
中冠办公大楼4-10层物业管理费及日常维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范管理、保证我局中冠办公大楼4-10层的正常工作秩序，需聘请物业公司进行大楼的维护和管理，为局各项工作的顺利开展提供后勤保障。
交通行政执法经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足执法活动的各项需求，完成区政府交办的各项任务，需要补充行政执法经费，用以印刷各类执法文书、购置办公用品、处置执法案件、制作执法宣传视频并不定时到电视台宣传等。
执法船舶运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在用行政执法船舶一艘（中国交通清远01号），用于执行北江流域交通运输综合行政执法公务，保证北江沿线的交通安全。
北江大桥、凤城大桥和伦洲大桥专用航标维护经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照航标规范要求，对北江大桥、凤城大桥及伦洲大桥专用航标进行维护管理，做到标位准确、灯光正常、颜色鲜明、架构良好，确保大桥的正常通航。
执法服装费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过统一服装制式，进一步推进规范执法、文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的交通执法队伍。
执法设备维护费用	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	我局执法人员租赁执法仪，重点打击超限超载、非法改装、货运源头企业放行超限超载运输车辆出厂（场）等违法违规行为，严厉打击超限“百吨王”的违法违规行为，加大对盯梢执法、阻挠执法、协助超限超载运输车辆躲避执法检查等违法行为的打击力度。

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			
执法场地修缮费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局下设的执法点，针对办公用房房龄时间长，场地老旧，且部分站点货车流量大，场地设施工作负荷重，老化速度快等情况，对场地进行修缮，以保证执法工作的顺利开展。
应急抢险救灾经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于上级部门及本单位组织的应急抢险救灾活动中应急物资采购、后勤保障等各项支出，做好后勤保障工作，及时应对各项突发事故。
交通工程质量监督管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方检测单位对我区公路和水运码头项目的质量监督管理工作开展监督检查，切实加强重点工程质量监督管理，保障施工质量。
执法点后勤保障经费	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	我局按执法职能根据片区设立了执法大队，共设置6个执法饭堂，需给予饭堂补助费用，以保证执法人员的用餐，高质量完成各项执法工作。
办公楼入住人员后勤保障经费	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对我局机关、区交通运输服务中心、区公路事务中心、区治超办（办公室）的人员在中冠办公大楼4楼饭堂用餐提供补助，以保证职工的工作效率，维护职工的权益。
普通公路超限超载非现场执法系统维护费	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通公路超限超载非现场执法系统进行维护，使非现场执法系统正常运行，对超限超载执法工作提供强有力保障。
交通运输综合执法用车购置经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区交通运输综合执法工作顺利开展，申请使用我局1个特种专业用车空置编制购置执法工作车辆，满足执法工作需求。
治超站地磅维修费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 治超站地磅维修费为2018年我局下放清城区时的预算保留项目； 2. 根据执法工作需要，对我局超限检测点一黄布、新庄、源潭、二桥的地磅设备日常维护，以保障执法工作顺利开展。
区交通执法监督指挥和行业管理信息系统线路租赁费	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对执法信息系统的维护，推进“科技执法”的实践应用，加强交通运输信息化建设，进一步提高交通执法水平，更好的服务群众。

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			
清远市清城区交通运输服务中心	300.24	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
清城区县道公路养护	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经济效益：上述项目的实施将会确保清城区县乡道公路的通行能力，改善县乡道公路的行车环境，降低运输成本。对加快清城区社会经济的发展，改善区域投资环境，扩大招商引资成果形成有效保障作用。社会效益：保障路况稳定，及时消除县乡公路交通安全隐患，延长道路的使用周期，解决群众出行难的问题，增强县道乡公路通行能力，满足交通量增长的需要。生态环境效益：项目将积极推进绿色养护，推广符合资源节约、节能减排的绿色养护技术。推广水泥路面就地利用废旧路面材料的循环利用技术和施工工艺，在养护施工作业中降低排放，减少对环境的影响。
清城区农村公路养护	114.74	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	满足农村日益发展的需要，确保清城区县乡道公路的通行能力，改善县乡道公路的行车环境，降低运输成本。对加快清城区社会经济的发展，改善区域投资环境，扩大招商引资成果形成有效保障作用。提升了农村公路建设的有效性、功能性、安全性，补齐了路网服务水平，提升乡镇现代农业产业园区和3A旅游景区的通行能力。实现对农村公路的高质量发展，助推产业更强、农村更美、农民更富，为清远市精准扶贫脱贫、乡镇振兴提供重要支撑。
清远市清城区公路事务中心	224.08	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区公路事务中心管养线路养护预算	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我中心养护的57.327公里道路的使用质量，延长使用寿命，根据《广东省公路养护工程管理条例实施细则》等规定，结合道路的实际，完成养护工作内容。
养护所后勤保障经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。

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8,468.44万元，比上年减少311.48万元，下降3.55%，主要原因是区交通运输服务中心本年度无上级提前下达专项资金，比去年预算资金减少，导致整体预算金额减少；支出预算8,468.44万元，比上年减少311.48万元，下降3.55%，主要原因是区交通运输服务中心本年度无上级提前下达专项资金，预算资金减少，导致整体预算金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费82.5万元，比上年减少13.6万元，下降14.15%，主要原因是厉行节约，各单位严控三公经费开支。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费79.5万元（公务用车购置费18.5万元，比上年减少6.5万元；公务用车运行维护费61万元，比上年减少7万元。）比上年减少13.5万元，下降14.52%，主要原因是2024年执法车购置经费预算比去年减少6.5万元，其他在用执法用车严控支出，厉行节约；公务接待费3万元，比上年减少0.1万元，下降3.23%，主要原因是严格按照接待费相关规定执行，严控开支。

### 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357.15万元，比上年增加8.4万元，增长2.41%，主要原因是2024年新增加公务员，公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排120.8万元，其中：货物类采购预算40.8万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额6,783.18万元，分布构成情况为：房屋28,855.5平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产26.6万元，主要是执法车辆1台、办公设备及家具等。

#### 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
执勤点后勤保障经费	56.55	为治超工作提供后勤保障，以圆满完成各项工作任务。
清城区公路事务中心管养线路养护预算	214	通过日常养护，保证道路的使用质量，延长使用寿命，正常通行。
清城区县道公路养护	185.5	确保清城区县乡道公路的通行能力，改善县乡道公路的行车环境，降低运输成本。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
清城区农村公路养护	114.74	提升农村公路建设的有效性、功能性、安全性，补齐路网服务水平，提升乡镇现代农业产业园区和3A旅游景区的通行能力。

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。