

2024年
郁南县交通事务中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县交通事务中心概况

- 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 郁南县交通事务中心概况

一、主要职责

(一)负责辖区内地方公路、道路运输、水路运输和港口行使公共事务职能；承担港口岸线、陆域、水域的公共事务职能；维护交通运输行业平等竞争秩序；

(二)协助编制全县地方公路、道路运输、水路运输和港口码头近期规划、年度计划草案工作以及指导、监督农村公路管理工作；

(三)负责郁南县交通事务中心承办的地方公路、水路和港口等相关交通运输基础设施立项、建设、日常养护等管理工作；协助开展全县相关交通运输基础设施立项、建设、养护以及建设项目的造价、质量监督和项目交(竣)工验收工作；

(四)承担地方公路、道路运输、水路运输和港口码头及相关业务的交通行业技术标准，行业准入审核、等级评定、公信证明、业务咨询、行业调研、统计、预测、信息引导、行业领域学术和科技成果推广以及职业资格考核认定、从业人员培训、信息资料统计、上报等事务性工作；

(五)承担公路路政、道路运政、地方铁路、水路运政的辅助性检查等行政辅助性工作；

(六)承担全县地方公路及附属设施的建设、养护监管、路网运行调度等管理工作；

(七)负责协调组织国家重点物资、军事及抢险救灾等紧急客

货水路、陆路运输和疏散工作；

(八) 负责交通事务信息化建设工作；

(九) 完成县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，设立7个正股级内设机构：

(一) 办公室：负责郁南县交通事务中心日常事务及后勤事务管理工作：负责文秘、会议、信息、调研、接待、信访、档案、党务、宣传、信息公开等工作；负责协调调度和抢险救灾等应急工作。

(二) 项目管理股：负责郁南县交通事务中心为业主的有关项目管理工作及成果的推广应用。

(三) 运输事务股：承担道路运输及相关业务、城市公交、出租车、地方铁路以及水路运输管理和港口的公共事务、行业管理、安全生产、环境保护等行业监督管理工作；协助道路运输、水运工程建设监督管理工作；承担道路运政、水路运政、港口行政的辅助性检查等行政辅助性工作。

(四) 综合服务股：负责对外服务大厅日常管理工作：负责对纳入对外服务大厅的政务服务事项开展集中受理、办理，实行一个窗口统一对外受理和办结；负责拟定政务大厅业务运行及人员管理的各项规章制度、办法的组织实施；受理公民、法人和其他组织对政务服务厅窗口工作人员的投诉举报、处理及突发事件应急处置工作。

(五) 公路管理股：负责编制全县地方公路近期规划、年度计划草案工作；承担全县地方公路的公路管理及附属设施的养护监

管、路网运行调度等管理工作:指导、监督所负责公路建设管理工作(含省道代养部分、县道、乡道和村道)及养护技术指导工作:承担公路路政、地方铁路的前置核准、辅助性检查等行政辅助性工作。

(六) 信息统计股: 负责郁南县交通事务中心信息化建设、推广和应用工作。负责交通事务中心各项业务数据统计、汇总、分析、上报工作。

(七) 财务股: 负责本中心日常财务收支、记账、审核等工作。参与项目建设和养护资金的筹措、使用和监管。

三、部门预算构成

本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位, 即本县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, 故本部门预算为郁南县交通事务中心本级预算。

本单位共有事业编制45人; 至2023年年底有事业编制40人; 离退休人员共58人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县交通事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,114.70	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	128.79
		九、卫生健康支出	27.41
		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	858.28
		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	100.21
		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	0.00
本年收入合计	1,114.70	本年支出合计	1,114.70
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	1,114.70	支出总计	1,114.70

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：郁南县交通事务中心

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	1,114.70	1,114.70	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	128.79	128.79	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	125.15	125.15	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	25.41	25.41	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	58.16	58.16	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	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	3.64	3.64	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	3.64	3.64	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	27.41	27.41	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	27.41	27.41	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	27.41	27.41	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	858.28	858.28	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	858.28	858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	421.24	421.24	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	238.00	238.00	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	199.04	199.04	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	100.21	100.21	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	100.21	100.21	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			
2210201	住房公积金	51.86	51.86	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	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县交通事务中心

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	1,114.70	677.65	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	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	58.16	58.16	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	858.28	421.24	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	858.28	421.24	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	199.04	0.00	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县交通事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,114.70	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	128.79
		九、卫生健康支出	27.41
		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	858.28
		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	100.21
		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	1,114.70	本年支出合计	1,114.70

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	1,114.70	支出总计	1,114.70

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：郁南县交通事务中心

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	1,114.70	677.65	437.04
[208]社会保障和就业支出	128.79	128.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.15	125.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
[210]卫生健康支出	27.41	27.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.41	27.41	0.00
[214]交通运输支出	858.28	421.24	437.04
[21401]公路水路运输	858.28	421.24	437.04
[2140103]机关服务	421.24	421.24	0.00
[2140104]公路建设	238.00	0.00	238.00
[2140106]公路养护	199.04	0.00	199.04
[221]住房保障支出	100.21	100.21	0.00
[22102]住房改革支出	100.21	100.21	0.00
[2210201]住房公积金	51.86	51.86	0.00
[2210203]购房补贴	48.35	48.35	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县交通事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	677.65
[301]工资福利支出	577.60
[30101]基本工资	152.67
[30102]津贴补贴	39.73
[30103]奖金	51.38
[30107]绩效工资	159.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.16
[30109]职业年金缴费	29.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.45
[30112]其他社会保障缴费	9.84
[30113]住房公积金	51.86
[302]商品和服务支出	44.03
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.40
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	8.63

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	51.03
[30302]退休费	51.03
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：根据2024年部门预算批复和部门实际情况细化填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县交通事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	437.04
[302]商品和服务支出	199.04
[30299]其他商品和服务支出	199.04
[310]资本性支出	238.00
[31005]基础设施建设	238.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县交通事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县交通事务中心

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：郁南县交通事务中心

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：郁南县交通事务中心

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	677.65	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	577.60	577.60	577.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县交通事务中心

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	437.04	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目支出任务计划。
2024年公路养护经费	199.04	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护省市考核目标任务；保障农村公路安全畅通，消除道路安全隐患，做好道路小修小补工作，努力营造“畅、洁、绿、美、新”的交通环境；及时、合规地完成资金支出。
南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程	120.42	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用项目资金，及时完成资金支出，2024年资金使用率达到100%。
郁南县X822道松线改造工程	117.59	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成项目建设，提升道路等级，改善交通运营条件；及时、合规完成资金支出。

注：根据2024年部门预算批复填列。

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1,114.7万元，比上年减少591.96万元，下降34.69%，主要原因是本年项目支出收入较少；支出预算1,114.7万元，比上年减少591.96万元，下降34.69%，主要原因是本年项目支出较少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年减少2.16万元，下降64.29%，主要原因是根据上年决算情况减少三公经费预算安排。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费1.2万元，比上年减少2.16万元，下降64.29%，主要原因是根据上年决算情况减少公务接待经费预算安排。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排77.5万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额320.59万元，分布构成情况为：房屋7,080.57平方米，车辆5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5万元，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
2024年公路养护经费	199.0388	完成农村公路养护省市考核目标任务；保障农村公路安全畅通，消除道路安全隐患，做好道路小修小补工作，努力营造“畅、洁、绿、美、新”的交通环境；及时、合规地完成资金支出。
南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程	120.415869	合理合规使用项目资金，及时完成资金支出，2024年资金使用率达到100%。
郁南县X822道松线改造工程	117.587	2024年完成项目建设，提升道路等级，改善交通运营条件；及时、合规完成资金支出。

注：根据2024年部门预算批复和部门实际情况填列。

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。