

2024年
郁南县交通运输局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县交通运输局汇总概况

- 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 郁南县交通运输局汇总概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟定地方交通运输发展规划、交通运输行业政策和管理实施办法，并监督实施。

（二）负责交通运输建设市场的监督、管理和调控、维护交通运输建设市场的平等竞争秩序；负责公路、水路交通建设工程的招投标管理、质量监督、安全监督和造价管理。

（三）负责组织公路及其设施建设和维护；组织实施重点交通工程建设；负责组织水运基础设施的建设和维护；负责公路路政管理，维护公路建设与养护的正常运营秩序。

（四）组织实施对交通运输市场的监督和管理；综合平衡全县交通运力的投放，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调、健康发展。

（五）负责道路运输的行业管理；负责营业性客货运输及客货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输从业人员等道路运输相关业务的行业管理；负责水路运输、水路运输服务业、客渡船、港口码头以及港口装卸业、港航设施建设、港口码头使用布局的行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政等方面的交通运输综合行政执法工作。

（七）协调或参与交通运输建设资金的筹集；组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，以及开展交通运输行业的对外合作与交流。

（八）负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；监督交通运输行业技术标准和规范的实施；负责交通运输信息化建设；监督交通运输管理部门体制改革；负责交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

（九）负责交通运输行业人员培训的行业管理。

（十）负责公路、水路有关交通战备工作；组织实施重点物资和紧急客货运输。

（十一）办理县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包含郁南县交通运输局、郁南县公路事务中心和郁南县交通事务中心。

郁南县交通运输局设9个内设机构：办公室、规划基建综合股、综合运输股、政务服务股、安全监督股（交通战备股）、政策法规监督股、执法一股、执法二股、执法三股。

郁南县公路事务中心设6个内设机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心。

郁南县交通事务中心设7个内设机构：办公室、项目管理股、运输事务股、综合服务股、公路管理股、信息统计股、财务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属或管理单位预算。下属单位具体包括郁南县交通事务中心；管理单位具体包括郁南县公路事务中

心。

郁南县交通运输局共有行政编制52人，至2023年年底有行政机关编制43人、核拨事业编制1人；离退休人员共19人。

郁南县公路事务中心共有事业编制27名，后勤服务人员5名，实有29人，退休19人；郁南县公路养护中心共有事业编制31名，实有24人，退休130人。

郁南县交通事务中心共有事业编制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：郁南县交通运输局汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,526.35	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	645.08
		九、卫生健康支出	172.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.87
		十二、农林水支出	1,546.50
		十三、交通运输支出	12,655.26
		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	485.57
		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	15,526.35	本年支出合计	15,526.35
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	15,526.35	支出总计	15,526.35

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：郁南县交通运输局汇总

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	15,526.35	15,504.48	21.87	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	645.08	645.08	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	634.83	634.83	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	36.50	36.50	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	184.08	184.08	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	213.50	213.50	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	106.75	106.75	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	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	2.96	2.96	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	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	172.07	172.07	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	172.07	172.07	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	56.89	56.89	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	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.87	0.00	21.87	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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,536.50	1,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	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	12,655.26	12,655.26	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	11,450.47	11,450.47	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	826.68	826.68	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	748.31	748.31	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	5,933.93	5,933.93	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	1,183.40	1,183.40	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	67.74	67.74	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	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,587.00	1,587.00	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	997.02	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	898.79	898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	523.16	523.16	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	306.00	306.00	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	306.00	306.00	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	485.57	485.57	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	485.57	485.57	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	197.46	197.46	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	288.11	288.11	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	15,526.35	3,247.78	12,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.08	645.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.83	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.08	184.08	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	213.50	213.50	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	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,546.50	0.00	1,546.50	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							
21301	农业农村	1,546.50	0.00	1,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,536.50	0.00	1,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,655.26	1,945.06	10,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,450.47	1,046.27	10,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	826.68	594.96	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	748.31	451.31	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,933.93	0.00	5,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,183.40	0.00	1,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,587.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	997.02	0.00	997.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	898.79	898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	523.16	523.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.57	485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.11	288.11	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：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,504.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21.87	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	645.08
		九、卫生健康支出	172.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.87
		十二、农林水支出	1,546.50
		十三、交通运输支出	12,655.26
		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	485.57
		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	15,526.35	本年支出合计	15,526.35

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	15,526.35	支出总计	15,526.35

注：表中功能分类科目，根据2024年部门预算批复填列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	15,504.48	3,247.78	12,256.70
[208]社会保障和就业支出	645.08	645.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	634.83	634.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.50	36.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	184.08	184.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.75	106.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00
[20808]抚恤	2.96	2.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.96	2.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
[210]卫生健康支出	172.07	172.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	172.07	172.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.89	56.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	115.18	115.18	0.00
[213]农林水支出	1,546.50	0.00	1,546.50
[21301]农业农村	1,546.50	0.00	1,546.50
[2130142]乡村道路建设	1,536.50	0.00	1,536.50
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[214]交通运输支出	12,655.26	1,945.06	10,710.20
[21401]公路水路运输	11,450.47	1,046.27	10,404.20
[2140101]行政运行	826.68	594.96	231.72
[2140103]机关服务	748.31	451.31	297.00

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
[2140104]公路建设	5,933.93	0.00	5,933.93
[2140106]公路养护	1,183.40	0.00	1,183.40
[2140109]交通运输信息化建设	67.74	0.00	67.74
[2140110]公路和运输安全	106.39	0.00	106.39
[2140129]内河运输	1,587.00	0.00	1,587.00
[2140199]其他公路水路运输支出	997.02	0.00	997.02
[21403]民用航空运输	898.79	898.79	0.00
[2140301]行政运行	375.63	375.63	0.00
[2140303]机关服务	523.16	523.16	0.00
[21499]其他交通运输支出	306.00	0.00	306.00
[2149999]其他交通运输支出	306.00	0.00	306.00
[221]住房保障支出	485.57	485.57	0.00
[22102]住房改革支出	485.57	485.57	0.00
[2210201]住房公积金	197.46	197.46	0.00
[2210203]购房补贴	288.11	288.11	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：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,247.78
[301]工资福利支出	2,450.73
[30101]基本工资	539.18
[30102]津贴补贴	487.29
[30103]奖金	215.18
[30107]绩效工资	252.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.50
[30109]职业年金缴费	106.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.12
[30112]其他社会保障缴费	13.47
[30113]住房公积金	197.47
[30199]其他工资福利支出	332.18
[302]商品和服务支出	236.77
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	4.50
[30204]手续费	0.90
[30205]水费	2.40
[30206]电费	9.80
[30207]邮电费	16.50
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	15.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.64
[30218]专用材料费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	7.09
[30231]公务用车运行维护费	33.50
[30239]其他交通费用	46.82
[30299]其他商品和服务支出	11.62
[303]对个人和家庭的补助	555.28
[30302]退休费	545.02
[30305]生活补助	3.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.06
[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：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,256.70
[302]商品和服务支出	828.36
[30201]办公费	10.00
[30224]被装购置费	15.78
[30299]其他商品和服务支出	802.58
[309]资本性支出（基本建设）	4,695.22
[30905]基础设施建设	4,371.60
[30999]其他基本建设支出	323.62
[310]资本性支出	3,879.46
[31005]基础设施建设	3,153.52
[31007]信息网络及软件购置更新	67.74
[31099]其他资本性支出	658.20
[312]对企业补助	947.31
[31204]费用补贴	947.31
[399]其他支出	1,906.35
[39999]其他支出	1,906.35

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：郁南县交通运输局汇总

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	243.48	243.48	0.00	0.00
“三公”经费	40.14	40.14	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	33.50	33.50	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	33.50	33.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.64	6.64	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：郁南县交通运输局汇总

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	21.87	0.00	21.87
212	城乡社区支出	21.87	0.00	21.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.87	0.00	21.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.87	0.00	21.87

注：根据2024年部门预算批复填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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：郁南县交通运输局汇总

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	3,247.78	3,247.78	3,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县交通运输局	3,247.78	3,247.78	3,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	2,450.73	2,450.73	2,450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	236.77	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	555.28	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2024年部门预算批复和部门实际情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	12,278.57	12,278.57	12,256.71	21.86	0.00	0.00	0.00	完成各项目任务。
郁南县交通运输局	12,278.57	12,278.57	12,256.71	21.86	0.00	0.00	0.00	发放青苗补偿款，推进工程建设。
省道S294线建城段路面改造工程青苗补偿款	21.86	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	发放青苗补偿款，推进工程建设。
2023年省级涉农资金—四好农村路—X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程（单改双）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
2023年省级涉农资金—四好农村路—X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程（单改双）	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
2023年省级涉农资金—四好农村路—X466线郁南县下咀至上台段改建工程（单改双）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
2022年省级涉农转移支付资金—村道安全生命防护工程（村道安防）（粤财农〔2021〕152号）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，提升道路交通安全。
提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务。

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			
2022年郁南县涉农资金项目工作经费（交通运输局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好涉农资金项目前期准备工作，推进农村公路建设。
2022年执法服装更换购置经费	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求格式定制新式制服及标志，以便开展执法工作。
2024年治超经费	210.52	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违规违法行为。
三个治超监测点（卸货场）接入省治超系统项目资金	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求完成三个治超监测点（卸货场）接入省治超系统项目事项。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—佛子岭桥	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长24米，桥宽9.13米，批复总投资147.97万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—植青桥	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长24米，桥宽9.18米，批复总投资144.601万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—鸡林桥	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行维修加固，桥长95.4米，桥宽9.7米，批复总投资350.573万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—黄茅岗桥	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长24米，桥宽9.68米。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程的建设。项目总投资532.7万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—云浮市郁南县S294线建旁堤段公路安全提升工程	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云浮市郁南县S294线建旁堤段公路安全提升工程，处置里程7.017公里。总投资152.867万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程完成建设规模8.681公里，总投资2323万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—省道S368线郁南南江口大桥防船碰撞整治工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S368线郁南南江口大桥防船碰撞整治工程, 主要建设内容为设置防撞设施。项目总投资70万元。

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			
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—粤财综[2022]71号，云财综[2023]21号—历洞桥	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2023年农村公路省级专项资金—粤财综（2023）30号	282.20	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	结合之前已单列下达的涉农资金资金统筹用于支持完成2023年全省农村公路建设养护任务。
2023年“百县千镇万村高质量发展工程”交通领域重点支持项目资金—粤财综（2023）48号—美丽农村路	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）（粤财综（2022）43号）	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
2022年普通国省道建设新增地方政府一般债券资金（粤财综（2022）45号）	401.51	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
交通运输局中央2022年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（01中央直达资金）粤财综[2021]65号，云财综[2022]9号—水口二桥	44.91	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
中央2022年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（01中央直达资金）粤财综[2021]65号，云财综[2022]39号—省对地方公路养护等补助（云浮）	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。

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			
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部分）—农村公路路网联接工程，粤财综〔2021〕35号、云财综〔2021〕13号	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部分）—村道安防工程，粤财综〔2021〕35号、云财综〔2021〕13号	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）—危桥改造建设资金—粤财综〔2021〕20号，云财综〔2021〕11号	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，推进项目建设进度。
2021年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）—罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程（粤财综〔2020〕87号）	512.26	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划，提升道路安全水平，降低交通事故发生率
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）—粤财综〔2023〕75号	796.00	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批，以奖代补部分）—粤财综〔2023〕35号—三和小桥	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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			
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）—粤财综〔2023〕45号—农村公路危旧桥梁改造工程	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（粤财综〔2022〕46号）	392.68	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）（粤财综〔2022〕48号）	322.90	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
Y458线康顺至妙门段路面抢修工程资金	34.41	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	修复道路，保畅通，便民发展。
省道538线郁南县连滩至大方改造工程设计费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成设计出具图纸并支出资金。
郁南县南江口河塍桥新建工程勘察设计的费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成设计图纸，完成桥梁建设，提高交通安全。
X480线郁南县天花塘至清二段改建工程设计费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成设计图纸，完成公路建设，有效改善我县交通条件。
X467线郁南县导洲村至粗石段改建工程设计费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成设计图纸，完成公路建设，有效改善我县交通条件。
省道538线郁南县连滩至大方改造工程测量服务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目测量检测并出具结果，完成公路建设，有效改善我县交通条件。
郁南县省道538线大方至通门公路新建工程测量服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好项目测量检测并出具结果，完成公路建设，有效改善我县交通条件。
郁南县省道538线大方至通门公路新建工程可行性研究报告编制费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出具项目可行性研究报告，推进公路建设，有效改善我县交通条件。

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			
郁南县交通事务中心工程项目支付担保费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工程项目担保费，完成工程建设任务。
（盘活）S368南江口大桥改建工程（粤财综[2017]166号）	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
（盘活）2018年国省道新建和路面改造省投资补助（第二批）——省道S279线郁南大用至大塘段路面改造工程（粤财综〔2018〕41号）	108.46	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
（盘活）省道S294线建城至罗定界段路面改造工程（粤财综〔2018〕41号）	340.29	340.29	340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，推动地方经济发展。
（盘活）未通客车建制村窄路基路面拓宽改造（粤财综〔2018〕126号）	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，推动地方经济发展。
省道S537高要至大迳口郁南段路面大修工程（云财综〔2018〕54号）	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
X874河萍线郁南段旧线路面大修工程（云财综〔2018〕17号）	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
X474线（云霄村路口至千官）段路面大修工程（粤财综〔2018〕76号）	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。

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			
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—粤财综〔2022〕71号，云财综〔2023〕21号—省对地方公路养护等补助	266.72	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2023年省级交通救灾资金—粤财综〔2023〕42号	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通国省道公路、农村公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）—粤财综〔2023〕44号—2023年普通国省道灾毁抢修保通资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通国省道公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综〔2022〕70号—普通国道养护	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持公路基础设施良好技术状况水平。
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综〔2022〕70号—普通省道养护	68.98	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持公路基础设施良好技术状况水平。
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综〔2022〕70号—农村公路养护	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为保持公路基础设施良好技术状况水平。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）—粤财综〔2023〕45号—村道安全生命防护工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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			
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）—粤财综〔2023〕47号—2023年公路灾毁抢修保通项目工程（第二批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通公路公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。
S279线郁南县县城过境路段改线工程森林植被恢复费	168.12	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障使用林地森林植被恢复，确保项目使用林地顺利审批。
2024年农村公路日常养护资金	182.62	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县级公路养护工作，提高县级农村公路路貌，消除道路安全隐患，保障群众出行安全。
（盘活）2019年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金—云浮市郁南安防工程（粤财综〔2018〕132号）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，改善区域群众出行环境。
郁南县普通公路治超非现场执法监测点建设项目	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违规违法行为。
郁南县交通运输局南江口双冲治超非现场执法管理系统项目质保金	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违规违法行为。
2022年省级交通救灾资金（粤财综〔2022〕39号）	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	水毁后修复路面，保障路面通行畅通。
“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金——云浮市（粤财综〔2022〕19号）	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设计划和资金支出任务
2022年内河船舶LNG动力改造补贴（提前下达）—郁南	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成郁南县船舶LNG动力改造，及时发放补贴资金

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			
2022年内河船舶LNG动力改造补贴资金（云财综〔2022〕41号）	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成郁南县船舶LNG动力改造，及时发放补贴资金
LNG动力船改造补助资金（县补贴部分）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成LNG动力船改造，发放县级补助资金，降低环境污染。
执法船靠泊趸船岸边桥板费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建执法船靠泊趸船岸边桥板，保障上下船安全。
清算中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金—粤财综〔2022〕66号	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献
交通运输局2021年省级公路灾毁修复工程，粤财综〔2021〕61号，云财综〔2022〕6号	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度
广东省财政厅关于提前下达中央2024年（清算2023年度）农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知（粤财综〔2023〕72号）—2024年水路油补资金补贴-郁南县	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡运船舶518艘，岛际和农村客运船舶112艘，保障群众基本水路出行。补助农村渡运船舶518艘，岛际和农村客运船舶112艘，保障群众基本水路出行。
交通运输局中央2023年（清算2022年度）农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知—农村道路客运补贴资金	811.08	811.08	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运车辆、渡运船舶出租及新能源公交车，保障群众公共基本出行。

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			
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批，以奖代补部分）—粤财综〔2023〕35号—云浮市汽车运输集团有限公司郁南汽车客运站改建项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设涵盖客运货运、邮政快递等服务功能的乡镇运输服务站，推动农村客运邮融合发展，实现农村客运车辆100%入驻或停靠，引入至少1个邮政或快递物流运营单位。
郁南县交通综合运输“十四五”规划发展编制服务费进度款	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成郁南县交通综合运输“十四五”规划发展编制方案。
2023年老年人乘坐公共交通优惠补助资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实郁南县老年人乘坐公共交通工具优惠政策。
老年人乘坐公共交通优惠补助资金审核费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实郁南县老年人乘坐公共交通工具优惠政策。
2024年国省道养护经费	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成我中心管养路段的公路管理、养护、路面修复、危桥维修、安全等各项工作任务
关于下达2021年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（云财综〔2022〕27号）	89.41	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度
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15,526.35万元，比上年增加1,990.71万元，增长14.71%，主要原因是本年建设性项目预算投入较去年有所增加；支出预算15,526.35万元，比上年增加1,990.71万元，增长14.71%，主要原因是本年建设性项目预算投入较去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.14万元，比上年增加7.46万元，增长22.83%，主要原因是去年编制预算时按照1.50万元/辆的标准编制公务用车运行维护费，本年结合单位实际情况进行编制公务用车运行维护费，目前单位公务用车使用频率高，相关开支较大，故预算支出数较去年有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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33.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费33.5万元，比上年增加12.50万元。）比上年增加12.50万元，增长59.52%，主要原因是去年编制预算时按照1.50万元/辆的标准编制公务用车运行维护费，本年结合单位实际情况进行编制公务用车运行维护费，目前单位公务用车使用频率高，相关开支较大，故预算支出数较去年有所增加；公务接待费6.64万元，比上年减少5.04万元，下降43.15%，主要原因是去年编制预算时按照0.08万元/人的标准编制公务接待费，本年结

合单位实际情况进行编制公务接待费，故预算支出数较去年有所减少。

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243.48万元，比上年减少36.54万元，下降13.05%，主要原因是本年采购治超非现场执法监测点设备设施预算支出67.74万元，较去年相关项目预算支出91.09万元有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排177.24万元，其中：货物类采购预算105.24万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算72.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额4,195.93万元，分布构成情况为：房屋48,040.67平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产72.74万元，主要是治超非现场执法监测点设备设施、办公设备购置等等。

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
提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	1330.00	完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务。
2022年内河船舶LNG动力改造补贴资金（云财综〔2022〕41号）	1127.00	按要求完成郁南县船舶LNG动力改造，及时发放补贴资金。
交通局中央2023年（清算2022年度）农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知—农村道路客运补贴资金	811.08	补助农村客运车辆、渡运船舶出租及新能源公交车，保障群众公共基本出行。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）—粤财综〔2023〕75号	796.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程	650.00	省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程完成建设规模8.681公里，总投资2323万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
2023年“百县千镇万村高质量发展工程”交通领域重点支持项目资金—粤财综〔2023〕48号—美丽农村路	630.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程	452.00	完成云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程的建设。项目总投资532.7万元。
2022年普通国省道建设新增地方政府一般债券资金（粤财综〔2022〕45号）	401.51	完成项目建设计划和资金支出进度。
2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（粤财综〔2022〕46号）	392.68	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）（粤财综[2022]48号）	322.90	完成项目建设计划和资金支出进度。

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。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤等支出。

十二、卫生健康支出：反映用于单位医疗卫生方面的支出，具体包括卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等支出。

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。