

2024年
清远市交通运输局本级部门预算

目 录

第一部分 清远市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 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 清远市交通运输局本级概况

一、主要职责

（一）拟订全市公路、水路、行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作，会同有关部门编制交通综合运输体系规划，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。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理；指导、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

二、部门机构设置

本单位内设15个科室，分别是办公室（政策法规科）、人事科、财务审计科、交通安全科（应急办公室）、交通战备科（路政管理科）、综合运输科、行政审批科、综合规划科、港航管理科、基建管理科、地方铁路科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

三、部门预算构成

因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，即本市下属单位独立编制预算、经主管单位单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市公路事务中心、清远市交通运输服务中心、清远市公路应急抢险中心，均已在下属单位公开专栏独立公开。

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	13,321.76	一、一般公共服务支出	7.92
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	3.00
		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	1,132.35
		九、卫生健康支出	169.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	225.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,358.27
		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	424.72
		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	13,321.76	本年支出合计	13,321.76
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	13,321.76	支出总计	13,321.76

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			
	合计	13,321.76	13,096.08	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	3.00	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	1,132.35	1,132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.14	2.14	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	1,128.11	1,128.11	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	583.40	583.40	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	363.14	363.14	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	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	169.82	169.82	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	169.82	169.82	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	169.82	169.82	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			
212	城乡社区支出	225.68	0.00	225.68	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	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	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	11,358.27	11,358.27	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	11,358.27	11,358.27	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	3,914.27	3,914.27	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	7,444.00	7,444.00	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	424.72	424.72	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	424.72	424.72	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	424.72	424.72	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市交通运输局本级

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	13,321.76	5,639.02	7,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.35	1,130.21	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,128.11	1,128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.40	583.40	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	363.14	363.14	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	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.68	0.00	225.68	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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,358.27	3,914.27	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,358.27	3,914.27	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,914.27	3,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,444.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424.72	424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424.72	424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.72	424.72	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制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,096.08	一、一般公共服务支出	7.92
二、政府性基金预算	225.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		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	1,132.35
		九、卫生健康支出	169.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	225.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,358.27
		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	424.72
		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	13,321.76	本年支出合计	13,321.76

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	13,321.76	支出总计	13,321.76

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	13,096.08	5,639.02	7,457.06
[201]一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	0.00	7.92
[2013101]行政运行	7.92	0.00	7.92
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030604]交通战备	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	1,132.35	1,130.21	2.14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.14	0.00	2.14
[2080104]综合业务管理	2.14	0.00	2.14
[20805]行政事业单位养老支出	1,128.11	1,128.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	583.40	583.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.14	363.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	181.57	181.57	0.00
[20808]抚恤	2.10	2.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
[210]卫生健康支出	169.82	169.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	169.82	169.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	169.82	169.82	0.00
[214]交通运输支出	11,358.27	3,914.27	7,444.00
[21401]公路水路运输	11,358.27	3,914.27	7,444.00
[2140101]行政运行	3,914.27	3,914.27	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	7,444.00	0.00	7,444.00
[221]住房保障支出	424.72	424.72	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	424.72	424.72	0.00
[2210201]住房公积金	424.72	424.72	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	5,639.02
[301]工资福利支出	4,497.08
[30101]基本工资	659.87
[30102]津贴补贴	1,536.00
[30103]奖金	930.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	363.14
[30109]职业年金缴费	181.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.82
[30113]住房公积金	424.72
[30199]其他工资福利支出	231.29
[302]商品和服务支出	497.53
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	18.55
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	52.40
[30217]公务接待费	9.95
[30226]劳务费	84.20
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	56.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	103.44
[30299]其他商品和服务支出	24.50
[303]对个人和家庭的补助	585.50
[30301]离休费	26.44
[30302]退休费	556.96
[30304]抚恤金	2.10
[310]资本性支出	58.90
[31002]办公设备购置	40.90
[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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	7,457.06
[302]商品和服务支出	388.06
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	9.00
[30211]差旅费	63.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	16.00
[30227]委托业务费	173.00
[30231]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	17.00
[30299]其他商品和服务支出	54.06
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[312]对企业补助	7,064.00
[31299]其他对企业补助	7,064.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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	537.74	537.74	0.00	0.00
“三公”经费	95.95	95.95	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	86.00	86.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.95	9.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市交通运输局本级

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	225.68	0.00	225.68
212	城乡社区支出	225.68	0.00	225.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68	0.00	75.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.68	0.00	75.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市交通运输局本级

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		
合计	5,639.02	5,639.02	5,639.02	0.00	0.00	0.00
清远市交通运输局	5,639.02	5,639.02	5,639.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,497.08	4,497.08	4,497.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	497.53	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	585.50	585.50	585.50	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市交通运输局本级

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	7,682.74	7,682.74	7,457.06	225.68	0.00	0.00	0.00	
清远市交通运输局	7,682.74	7,682.74	7,457.06	225.68	0.00	0.00	0.00	
交通项目安全检查和市场监督管理工作专项经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施每季度开展一次安全生产综合检查，不定期对交通项目、水运工程项目等交通领域行业开展日常安全检查及安全培训工作，每半年（上、下半年）开展一次全市交通建设市场监督管理检查等，认真履行安全生产工作职责，完成年度安全检查专项工作，保障工程施工安全和公路运营安全，加强交通建设市场监管，促进交通领域行业市场规范有序运行。
交通工作宣传费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远日报社、电视台、公交、出租车对公益事务、路政工作、禁毒工作、法治政府建设、创文巩固工作、党建工作、交通重点项目建设专题等专题进行宣传，更好地规范交通市场秩序。
交通领域会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开交通领域会议，结合工作实际更好地部署下一步工作，更好地统筹发展和安全生产，实现交通运输服务提质增效。
道路运输牌证印制专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印制并发放道路运输牌证，规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。
执法服装费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过执法服装的配置，加强交通运输行政执法规范化建设，进一步提高交通运输行政执法规范化水平，保障执法队伍建设。

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			
交通战备经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加集中战备培训活动，训练相关人员按照规定时间集结、整理装备及训练相关人员遇到急难险重任务的反应能力，圆满完成交通战备的各项任务。
公路水运监督及行业管理工作专项经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不定期对全市高速公路、国省道及地方公路、港口码头项目开展监督检查，保障公路水运工程市场安全生产，不定期开展公路、水路方面的巡查，提高交通市场的安全出行水平。
铁路安全生产监督检查费用	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	轨道交通运营安全治理工作是安全生产专项整治的重要内容，为确保工程质量和运营安全，保障人民群众生命财产安全，通过政府购买服务方式，委托具备相应资质的机构协助开展我市广清城际等轨道交通工程质量、运营安全检查工作，及进行铁路安全宣传。
“两客一危一重”营运车辆主动安全防控平台专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“两客一危一重”营运车辆主动安全防控平台，进一步抓好交通运输领域的安全生产工作，为行业监管部门提供车载定位、视频、智能驾驶辅助等信息化手段，提升车辆运营安全性，实现从前端预警到后端分析、考核的全方位监管，有效防止和监督在长途客运过程中出现的“三私”，通过信息化手段辅助客运公司进行有效管理和监督。
（海事局）水上搜救中心运行经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障搜救中心正常运行，提高市水上搜救能力和水上应急处置能力。
租用应急拖轮经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市水上搜救中心通过购买服务的方式每年租用一艘证照齐全，具备消防、起吊以及夜航资质和夜间救援条件的拖轮以及一艘辅助工作艇，提高水上救援救助能力，基本实现北江清城河段的水上应急搜救及时高效。
网络安全等级维护和信 息维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好政务网站、新媒体管理等运维工作，确保局本级信息化工作正常开展。

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			
执法车辆费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强铁路沿线环境综合治理工作、高速公路建设、非法超限超载运输治理和提升公共交通服务工作，提升执法水平和行业治理能力。努力实现公务出行保障有力，交通费用节约可控，公车管理规范透明，监管问责科学有效。
场地修缮费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了给干部职工创造一个安全的办公环境，根据工作需要，需要对陈旧或存在安全隐患的部分办公场进行修缮或加固，保障工作正常开展。
执法设备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据执法工作需要，新购置或更换已达报废年限且不能再使用的执法设备，以保障执法工作顺利开展。
道路运输从业资格证考试中心运营维护费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路运输从业资格证考试中心运营维护费有效保障考试设备的新购置、更新及日常工作运作，保障考试中心场地的运营维护，确保每场道路运输从业资格证考试都能顺利进行。
交通秩序整治及春运工作保障专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运检查督导及对全市交通行业市场秩序检查整治工作，及时发现隐患漏洞并进行整改，减少安全事故的发生，确保春运平安及交通运输市场规范运作，进一步保障人民生命财产安全。
道路运输行业中央油补工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度在组织我市各企业申报油补数据时，聘请第三方会计师事务所对我市各企业上报相关运行里程数据及日常统计分析数据进行审计，以确保申报数据真实。
规划咨询前期工作费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市交通运输局三定方案职责和市委市政府工作要求，加快推动交通互通，全力构建现代化大交通格局，按时按质按量完成上级部门和市委市政府交办任务，完成人大、政协、市直单位业务对接、交流任务。
文明交通提升行动项目（市交通运输局）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，抓好群众性创建活动，不断提高市民文明素质和城市文明程度，奋力实现全国文明城市目标，助推清远高质量发展。

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			
市直单位党员活动经费-清远市交通运输局	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。
海事局趸船改建及拖带锚泊经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成8艘趸船改造，船上应配置遮阴棚、锚泊设备、安全护栏、登船简易跳板，并完成趸船的拖带、锚泊及系缆桩设置。
清远市港口建设工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清远市港口建设工作领导小组办公室正常运作，进一步加强我市港口岸线使用管理，促进岸线资源的合理利用和有效保护，加快推进港口码头建设进度，促进我市港口码头专业化、规模化、集约化高质量发展。
市治超办专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国务院及各部委、省有关治超工作的法律法规和规章制度，研究制定全市治超工作政策、制度和措施，在市委、市政府领导下，统筹、指导全市治超工作，打击车辆非法超限超载违法行为，保障人民生命财产安全。
（海事局）清远市北江干流桥梁防撞预警系统服务费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥梁防撞预警系统建成并运营后，采用相应电子设备和网络装置有机组合，起到智能预警效果。系统建成后具备对过往航行船舶实施超高预警、偏航预警、声光预警、桥区水域监控、高频呼叫、内河航道智能卡口管理，提供安全航行数据等功能，确保船舶通过桥梁水域时安全高效，避免超高或偏航船舶进入桥梁航道造成意外事故。
清远市区公交客运行业财政补贴资金	5,500.40	5,500.40	5,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展，通过成本规制的财政保障，不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。

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			
清远磁浮旅游专线初期运营前安全评估服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导建设单位完成安全评估资料准备，确保达到项目初期运营前安全评估要求，组织专家独立、公正、客观地对清远磁浮旅游专线银盏站至长隆站段项目开展初期运营前安全评估工作，出具初期运营前安全评估报告，指导建设单位完成问题整改并顺利实现开通试运营，同时，为磁浮旅游轨道交通标准编制、科研创新、示范工程、推广应用、业务拓展等方面的提供技术咨询及指导方案。
清远市区公交企业专项补贴	1,053.60	1,053.60	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展。不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。
县镇村绿化苗木补贴（市交通运输局）	75.68	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	根据《广东省全面推行林长制工作领导小组办公室 广东省绿化委员会办公室关于印发〈绿美广东大行动实施方案〉的通知》，开展绿美清远生态建设的各项工作。
清远市交通运输局专业技术资格评审工作评委会评审专项经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社部、省人社厅的工作部署以及本部门工作职能，按人社局要求完成2023年清远市交通运输工程初级、中级职称评审工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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13,321.76万元，比上年增加4,813.67万元，增长56.58%，主要原因是清远市区公交客运行业财政补贴经费、清远市区公交企业专项补贴经费、（海事局）清远市北江干流桥梁防撞预警系统服务经费、清远磁浮旅游专线初期运营前安全评估服务经费、县镇村绿化苗木补贴经费财政拨款收入比上年增加；支出预算13,321.76万元，比上年增加4,813.67万元，增长56.58%，主要原因是清远市区公交客运行业财政补贴经费、清远市区公交企业专项补贴经费、（海事局）清远市北江干流桥梁防撞预警系统服务经费、清远磁浮旅游专线初期运营前安全评估服务经费、县镇村绿化苗木补贴经费财政拨款支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费95.95万元，比上年减少23.35万元，下降19.57%，主要原因是公务用车购置费和公务接待费比上年减少。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86万元（公务用车购置费18万元，比上年减少23.3万元；公务用车运行维护费68万元，比上年增加0万元。）比上年减少23.3万元，下降21.32%，主要原因是公务用车购置从上年的2辆减少到1辆，公务用车购置费预算

安排从上年的41.3万元减少到18万元；公务接待费9.95万元，比上年减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

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537.74万元，比上年减少8.81万元，下降1.61%，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出，公务接待费预算支出减少0.05万元、公务用车购置预算支出减少23.3万元；因工作需要，办公设备购置等预算支出增加14.54万元，增减相抵后，2024年机关运行经费预算安排比上年减少8.81万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排500.4万元，其中：货物类采购预算273万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算221.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月17日，本部门固定资产金额7,832.46万元，分布构成情况为：房屋1,510.2平方米，车辆15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63.9万元，主要是执法车辆、电脑、打印机、复印机及办公家具等。

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
清远市区公交客运行业财政补贴资金	5500.4	贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交客运行业高质量、可持续发展，通过成本规制的财政保障，不断提升公交客运行业服务质量，提高公交客运行业服务覆盖率，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交客运行业的健康、稳定发展。
清远市区公交企业专项补贴	1053.6	贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交企业高质量、可持续发展。不断提升公交企业服务质量，提高公交企业服务覆盖率，促进清远市区公交的健康、稳定发展。
（海事局）趸船改建及拖带锚泊经费	224	按时完成8艘趸船改造，船上应配置遮阴棚、锚泊设备、安全护栏、登船简易跳板，并完成趸船的拖带、锚泊及系缆桩设置。
（海事局）清远市北江干流桥梁防撞预警系统服务费用	150	桥梁防撞预警系统建成并运营后，采用相应电子设备和网络装置有机组合，起到智能预警效果。系统建成后具备对过往航行船舶实施超高预警、偏航预警、声光预警、桥区水域监控、高频呼叫、内河航道智能卡口管理，提供安全航行数据等功能，确保船舶通过桥梁水域时安全高效，避免超高或偏航船舶进入桥梁航道造成意外事故。
文明交通提升行动项目（市交通运输局）	150	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，抓好群众性创建活动，不断提高市民文明素质和城市文明程度，奋力实现全国文明城市目标，助推清远高质量发展。

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。