

2025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 2025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 2025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

清远市清城区交通运输局主要职责：（一）组织拟订公路、水路、交通基础设施等中长期发展规划，承担有关协调工作；参与涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划；负责区管交通基本建设项目工程质量监督、造价监督、竣工验收工作；公路路政行政许可；参与公路工程交工、竣工验收。（二）负责公路客货运输、营业性客货运站场等交通运输行业日常经营及安全生产监督管理工作。负责机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输、营业性客货运码头等交通运输行业日常经营及安全生产监督管理工作。（三）贯彻执行交通运输行业法律法规。负责普通货运经营、道路旅客运输经营、机动车驾驶员培训、公路路政、港口经营等交通运输行政许可和行政业务审批及备案。（四）负责宣传、贯彻执行国家有关公路路政管理的法律法规、规章制度和政策。依职权负责辖区内国、省、县、乡道路政管理工作。建立健全路政管理档案。

（五）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

清远市清城区交通运输局共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。

### **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：清远市清城区公路事务中心（独立核算单位）、清远市清城区交通运输服务中心（独立核算单位）。

第二部分 2025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   | 7,887.81 | 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     | 1,338.67 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 233.02   |
|          |          | 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       | 5,797.68 |
|          |          | 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       | 518.44   |
|          |          | 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        | 7,887.81 | 本年支出合计        | 7,887.81 |
| 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          | 7,887.81 | 支出总计          | 7,887.81 |

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               | 7,887.81 | 7,887.81 | 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        | 1,338.67 | 1,338.67 | 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       | 1,338.67 | 1,338.67 | 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          | 504.42   | 504.42   | 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          | 150.75   | 150.75   | 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 | 453.42   | 453.42   | 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   | 225.06   | 225.06   | 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     | 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           | 233.02   | 233.02   | 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         | 233.02   | 233.02   | 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           | 166.74   | 166.74   | 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           | 36.81    | 36.81    | 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     | 29.47    | 29.47    | 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           | 5,797.68 | 5,797.68 | 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           | 5,797.68 | 5,797.68 | 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             | 4,408.68 | 4,408.68 | 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       | 874.76   | 874.76   | 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           | 518.44   | 518.44   | 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 | 518.44 | 518.44 | 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  | 518.44 | 518.44 | 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               | 7,887.81 | 7,013.84 | 873.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,338.67 | 1,338.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,338.67 | 1,338.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 504.42   | 504.42   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 150.75   | 150.75   | 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 | 453.42   | 453.42   | 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   | 225.06   | 225.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5.02     | 5.02     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 233.02   | 233.02   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 233.02   | 233.02   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 166.74   | 166.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.81    | 36.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.47    | 29.47    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 5,797.68 | 4,923.72 | 873.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,797.68 | 4,923.72 | 873.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 4,408.68 | 4,399.91 | 8.78   | 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       | 874.76   | 523.81   | 350.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 518.44   | 518.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 518.44   | 518.44   | 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 | 518.44 | 518.44 | 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   | 7,887.81 | 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     | 1,338.67 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 233.02   |
|            |          | 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       | 5,797.68 |
|            |          | 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       | 518.44   |
|            |          | 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     | 7,887.81 | 本年支出合计          | 7,887.81 |

| 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 | 7,887.81 | 支出总计     | 7,887.81 |

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                        | 7,887.81 | 7,013.84 | 873.97 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1,338.67 | 1,338.67 | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,338.67 | 1,338.67 | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 504.42   | 504.42   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 150.75   | 150.75   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.42   | 453.42   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 225.06   | 225.06   | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 5.02     | 5.02     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 233.02   | 233.02   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 233.02   | 233.02   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 166.74   | 166.74   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 36.81    | 36.81    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 29.47    | 29.47    | 0.00   |
| [214]交通运输支出               | 5,797.68 | 4,923.72 | 873.97 |
| [21401]公路水路运输             | 5,797.68 | 4,923.72 | 873.97 |
| [2140101]行政运行             | 4,408.68 | 4,399.91 | 8.78   |
| [2140106]公路养护             | 514.24   | 0.00     | 514.24 |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 874.76   | 523.81   | 350.95 |
| [221]住房保障支出               | 518.44   | 518.44   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 518.44   | 518.44   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 518.44   | 518.44   | 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                    | 7,013.84 |
| [301]工资福利支出           | 5,879.61 |
| [30101]基本工资           | 827.08   |
| [30102]津贴补贴           | 1,739.50 |
| [30103]奖金             | 999.85   |
| [30106]伙食补助费          | 1.00     |
| [30107]绩效工资           | 198.12   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.12   |
| [30109]职业年金缴费         | 225.06   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 203.55   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.50     |
| [30113]住房公积金          | 518.44   |
| [30114]医疗费            | 21.55    |
| [30199]其他工资福利支出       | 689.85   |
| [302]商品和服务支出          | 456.32   |
| [30201]办公费            | 67.16    |
| [30202]印刷费            | 7.40     |
| [30204]手续费            | 0.52     |
| [30205]水费             | 4.20     |
| [30206]电费             | 29.00    |
| [30207]邮电费            | 30.00    |
| [30209]物业管理费          | 5.00     |
| [30211]差旅费            | 5.20     |
| [30213]维修（护）费         | 9.00     |
| [30215]会议费            | 3.12     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30216]培训费       | 7.80   |
| [30217]公务接待费     | 2.90   |
| [30226]劳务费       | 6.50   |
| [30227]委托业务费     | 13.00  |
| [30228]工会经费      | 73.50  |
| [30229]福利费       | 1.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 60.00  |
| [30239]其他交通费用    | 103.92 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 27.10  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 671.41 |
| [30302]退休费       | 666.39 |
| [30304]抚恤金       | 5.02   |
| [310]资本性支出       | 6.50   |
| [31002]办公设备购置    | 6.50   |

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               | 873.97 |
| [301]工资福利支出      | 99.13  |
| [30106]伙食补助费     | 99.13  |
| [302]商品和服务支出     | 242.60 |
| [30201]办公费       | 55.00  |
| [30209]物业管理费     | 30.00  |
| [30213]维修（护）费    | 46.48  |
| [30214]租赁费       | 29.98  |
| [30224]被装购置费     | 15.90  |
| [30227]委托业务费     | 55.46  |
| [30229]福利费       | 8.78   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00   |
| [310]资本性支出       | 532.24 |
| [31006]大型修缮      | 514.24 |
| [31013]公务用车购置    | 18.00  |

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             | 411.36 | 411.36 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 80.90  | 80.90  | 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 | 78.00  | 78.00  | 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     | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.90   | 2.90   | 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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 7,013.84 | 7,013.84 | 7,013.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清城区交通运输局    | 3,726.93 | 3,726.93 | 3,726.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 3,333.40 | 3,333.40 | 3,333.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 292.72   | 292.72   | 292.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 98.81    | 98.81    | 98.81    | 0.00    | 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   | 0.00 |
| 清远市清城区交通运输服务中心 | 781.01   | 781.01   | 781.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 650.11   | 650.11   | 650.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 45.00    | 45.00    | 45.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 85.90    | 85.90    | 85.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 清远市清城区公路事务中心   | 2,505.90 | 2,505.90 | 2,505.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,896.10 | 1,896.10 | 1,896.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 118.60   | 118.60   | 118.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 486.70   | 486.70   | 486.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 4.50     | 4.50     | 4.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

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                     | 873.97 | 873.97 | 873.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                              |
| 清远市清城区交通运输局            | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 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 | 规范物业管理，保证我局中冠办公大楼4-10层的正常工作秩序，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 | 满足执法活动的各项需求，提升交通运输行业管理水平，完成区政府交办的各项任务，为公众提供安全、便捷、有序的出行环境。    |
| 执法船舶运行维护费              | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障执法船安全、稳定、高效运行，按时完成北江流域交通运输综合行政执法任务，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 | 确保大桥专用航标处于正常运行状态，精准发挥助航、警示作用，为过往船舶提供安全、可靠的通航指引。              |
| 执法服装费                  | 15.90  | 15.90  | 15.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保执法队伍着装规范统一，提升执法队伍形象和执法严肃性，增强执法人员职业认同感和责任感，有效促进执法工作高效开展。    |
| 执法设备维护费用               | 17.48  | 17.48  | 17.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保各类执法设备处于良好运行状态，满足执法工作需求，提高执法效率和质量，保障执法活动顺利开展，提升执法部门的社会公信力。 |
| 执法场地修缮费                | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改善执法工作环境，提升场地安全性、功能性和舒适性，保障执法活动规范、高效开展，强化执法队伍凝聚力和公众形象。       |

| 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 |        |      |                                                                                                          |
| 应急抢险救灾经费                 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保在自然灾害和突发事件发生时，能够迅速、有效地开展应急抢险物资采购、后勤保障等各项工作，维护社会稳定，尽快恢复生产生活秩序。                                          |
| 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 | 全面、高效地开展交通工程质量监督工作，确保交通工程项目建设质量符合国家和行业标准，有效提升交通基础设施的安全性、耐久性和可靠性，保障公众出行安全，推动交通行业高质量发展，为地区经济社会发展提供坚实的交通保障。 |
| 执法点后勤保障经费                | 54.93  | 54.93  | 54.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保执法人员能够全身心投入执法工作，维持执法点的稳定运行，为执法工作的顺利开展提供坚实的物质基础，增强执法队伍的凝聚力与战斗力，高质量完成各项执法工作。                             |
| 办公楼入住人员后勤保障经费            | 44.20  | 44.20  | 44.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障工作人员用餐需求，增强职工满意度与归属感，促进单位整体工作效率提升。                                                                     |
| 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 | 确保非现场执法系统稳定运行，提升交通执法智能化水平，降低人工执法成本，有效遏制交通违法行为，保障道路交通安全。                                                  |
| 交通运输综合执法用车购置经费           | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格控制采购成本，按标准完成执法用车购置任务，确保车辆性能符合执法工作需求，保障执法工作高效开展。                                                        |
| 治超站地磅维修费                 | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保治超站地磅设备（含称重传感器、显示仪表、数据传输系统等）持续稳定运行，称量数据准确可靠，满足超限超载检测执法需求，提升治超执法效率和公信力。                                 |
| 区交通执法监督指挥和行业管理信息系统线路租赁费用 | 29.98  | 29.98  | 29.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保执法监督指挥系统稳定运行，实现执法现场与指挥中心的实时联动、高效调度，提升执法监督的精准性和应急响应能力。                                                  |
| 清远市清城区公路事务中心             | 523.02 | 523.02 | 523.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |

| 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            | 8.78   | 8.78   | 8.78   | 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，为养护所27人提供就餐补贴，为单位履职提供必要支撑。                             |
| 清城区县道公路养护            | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成清城区133.461公里县道日常性养护，安全设施的修复；改善县乡公路通行条件，方便群众出行；及时消除区内县乡公路交通安全隐患，确保群众出行安全。 |
| 清城区农村公路养护            | 114.74 | 114.74 | 114.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成清城区农村公路1620公里的养护，清理杂草，水坑淤堵，小修小补工程，全面提升农村公路通行能力，消除安全隐患，加快美丽乡村建设。          |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,887.81万元，比上年减少580.63万元，下降6.9%，主要原因是人员经费减少，包括在职转退休、比2024年减少追加部分养老及职业年金缴费、减少应休未休预算金额等；支出预算7,887.81万元，比上年减少580.63万元，下降6.9%，主要原因是人员经费减少，包括在职转退休、比2024年减少追加部分养老及职业年金缴费、减少应休未休预算金额等。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费80.9万元，比上年减少1.6万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，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0%，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78万元（公务用车购置费18万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费60万元，比上年减少1万元。）比上年减少1.5万元，下降1.9%，主要原因是执法车购置及运行维护经费厉行节约，严控支出；公务接待费2.9万元，比上年减少0.1万元，下降3.3%，主要原因是严格按照接待费相关规定执行，严控开支标准，厉行节约。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排411.36万元，比上年增加54.21万元，增长15.2%，主要原因是2025年业务专项中经济分类科目调整导致经费统计增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,260.07万元，其中：货物类采购预算37.24万元，工程类采购预算2,170.57万元，服务类采购预算52.26万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额6,623.62万元，分布构成情况为：房屋28,855.5平方米，车辆44辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产25.5万元，主要是局本级执法用车1台、办公桌、档案柜等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                         |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 执法点后勤保障经费            | 54.93      | 确保执法人员能够全身心投入执法工作，维持执法点的稳定运行，为执法工作的顺利开展提供坚实的物质基础，增强执法队伍的凝聚力与战斗力，高质量完成各项执法工作。 |
| 清远市清城区公路事务中心管养线路养护预算 | 214        | 保证中心养护的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实施细则》等规定，结合道路的实际，完成养护工作内容。       |

| 项目        | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 清城区县道公路养护 | 185.50     | 完成清城区133.461公里县道日常性养护，安全设施的修复；改善县乡公路通行条件，方便群众出行；及时消除区内县乡公路交通安全隐患，确保群众出行安全。 |
| 清城区农村公路养护 | 114.74     | 完成清城区农村公路1620公里的养护，清理杂草，水坑淤堵，小修小补工程，全面提升农村公路通行能力，消除安全隐患，加快美丽乡村建设。          |

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。