

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、水路交通工程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，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 2023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	8508.09	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	1153.45
		九、卫生健康支出	122.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2150.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4658.80
		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	412.09
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8508.09	本年支出合计	8508.09

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
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	8508.09	支出总计	8508.09

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。

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			
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	4658.80	4658.80	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	4658.80	4658.80	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	3851.86	3851.86	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	806.94	806.94	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	412.09	412.09	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	412.09	412.09	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	412.09	412.09	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制，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	8508.09	5539.15	2968.94	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	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	1153.45	1152.37	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1152.37	1152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.88	619.88	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	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2150.00	0.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00	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	4658.80	3851.86	806.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4658.80	3851.86	806.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140101	行政运行	3851.86	3851.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	806.94	0.00	806.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.09	412.09	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。

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	6358.09	一、一般公共服务支出	7.92
二、政府性基金预算	2150.00	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	1153.45
		九、卫生健康支出	122.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2150.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4658.80

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
		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	412.09
		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	8508.09	本年支出合计	8508.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8508.09	支出总计	8508.09

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	6358.09	5539.15	818.94
[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
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	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	1153.45	1152.37	1.08
[20805]行政事业单位养老支出	1152.37	1152.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	619.88	619.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.99	354.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50	0.00
[20808]抚恤	1.08	0.00	1.08

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
[2080801]死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
[210]卫生健康支出	122.83	122.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.83	122.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	122.83	122.83	0.00
[214]交通运输支出	4658.80	3851.86	806.94
[21401]公路水路运输	4658.80	3851.86	806.94
[2140199]其他公路水路运输支出	806.94	0.00	806.94
[2140101]行政运行	3851.86	3851.86	0.00
[221]住房保障支出	412.09	412.09	0.00
[22102]住房改革支出	412.09	412.09	0.00
[2210201]住房公积金	412.09	412.09	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。

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	5539.15
[301]工资福利支出	4400.97
[30101]基本工资	660.15
[30102]津贴补贴	1547.01
[30103]奖金	928.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	354.99
[30109]职业年金缴费	177.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	122.83
[30113]住房公积金	412.09
[30199]其他工资福利支出	197.75
[302]商品和服务支出	428.25
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	5.00

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
[30204]手续费	0.30
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	8.40
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	36.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	58.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00

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
[30239]其他交通费用	102.60
[30299]其他商品和服务支出	7.45
[303]对个人和家庭的补助	619.88
[30301]离休费	27.13
[30302]退休费	592.76
[310]资本性支出	90.05
[31002]办公设备购置	48.75
[31013]公务用车购置	41.30

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	546.55	546.55	0.00	0.00
“三公”经费	119.30	119.30	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	109.30	109.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	41.30	41.30	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	10.00	10.00	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。

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	2150.00	0.00	2150.00
212	城乡社区支出	2150.00	0.00	2150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2150.00	0.00	2150.00
2121301	城市公共设施	2000.00	0.00	2000.00
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。

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	818.94
[302]商品和服务支出	315.86
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	60.00
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	41.94
[30227]委托业务费	78.00
[30231]公务用车运行维护费	38.00
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	63.92
[303]对个人和家庭的补助	1.08
[30305]生活补助	1.08

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
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	27.00
[312]对企业补助	475.00
[31299]其他对企业补助	475.00

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	国有资本 经营预算		
合 计	5539.15	5539.15	5539.15	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市交通运输局	5539.15	5539.15	5539.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4400.97	4400.97	4400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	428.25	428.25	428.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	619.88	619.88	619.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	90.05	90.05	90.05	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。

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	2968.94	2968.94	818.94	2150.00	0.00	0.00	0.00	
清远市交通运输局	2968.94	2968.94	818.94	2150.00	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	通过开展公路水运工程安全生产检查,督促项目从业单位认真落实安全生产责任,增强安全生产意识,加强施工过程安全风险监控,确保施工安全,防止和减少生产安全事故。通过开展交通建设市场监督管理检查,加强对交通建设从业单位和人员市场行为的动态管理,规范交通建设市场秩序,实现交通建设市场健康发展。
(宣传费用)报社、视台、公交、出租车、治超专题	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、出租车对治超专题、公益事务、交通重点项目建设专题等进行宣传,

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			
公益宣传、交通重点项目建设专题宣传								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。
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	为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	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。
专项聘用经费	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请政府聘员,缓解了行政单位人手不足的问题,提高工作效率

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			
								能，提升服务群众水平。
交通战备经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交通战备培训，训练参训人员按照规定时间集结、装备齐全，应对急难险重任务时反应是否迅速等各方面的能力。
公路水运工程监督工作专项经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不定期对全市高速公路、国省道及地方公路、港口码头建设项目开展质量监督检查，对工程使用的原材料（水泥、砂石、钢筋、沥青等）和工程实体质量指标（混凝土厚度、强度等）进行监督抽检。
邮政管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市邮政管理局统筹用于邮政业安全管理、安全监管以及邮政履职能力建设等相关工作。
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	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

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			
								安全检查工作, 及进行铁路安全宣传, 防止和减少生产安全事故。
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救援及时高效。
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	做好政务网站、新媒体管理和运维工作, 确保局信息化工作正常开展。
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。

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			
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,对陈旧或存在安全隐患的办公场地进行修缮或加固。
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,需新购置或更换已达报废年限且不能再使用的执法设备。
道路运输从业资格考试中心运营维护费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障考试设备的新购置及更新,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	通过开展春运检查监督项目,及时发现整改隐患漏洞,减少安全事故,保障春运平安;确保春运应急运力、抢险物资费用,保障春运应急处置效果。
清远市公交经营管理体制改革专	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	按照“公交优先发展,公益服务”的方针,不断加大对公交投入,通

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			
项经费								过改善公交基础设施,转变公交经营和管理体制,使市区公交服务水平得到明显提高。
市交通运输局遗属补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定,对符合条件的已故人员的遗属给予生活补助。
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	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、市直业务单位对接、交流的相关规划前期工作任务。
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	为清远成功创建全国文明城市助力,加强公交车、出租车文明驾驶、规范经营的监督力度,提高市区各客运站场、水路客运上落点等交通

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			
								运输行业的创建文明城市点位公益广告的宣传力度。
市直基层党建工作经费-清远市交通运输局	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国家机关基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
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 艘趸船改建,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,加快清远市旅游客运码头、清远港飞来峡作业区等港口码头建设工作,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,

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			
								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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现提前主动预警,有效提高桥梁水域船舶航行的安全性,避免超高或偏航船舶进入桥梁航道造成意外事故。

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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 8,508.09 万元，比上年增加 1860.54 万元，增长 27.99%，主要原因是基本工资、津贴补贴、养老保险费、海事局趸船改建及拖带锚泊经费财政拨款收入比上年增加；支出预算 8,508.09 万元，比上年增加 1860.54 万元，增长 27.99%，主要原因是基本工资、津贴补贴、养老保险费、海事局趸船改建及拖带锚泊经费财政拨款支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 119.30 万元，比上年增加 39.30 万元，增长 49.13%，主要原因是因执法工作需要，局本级拟购置两辆新能源执法车，公务用车购置费比上年增加 41.30 万元；厉行节约，局本级压减公务用车运行费 2.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 109.30 万元（公务用车购置费 41.30 万元，比上年增加 41.30 万元；公务用车运行维护费 68.00 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年增加 39.30 万元，增长 56.14%，主要原因是因执法工作需要，局本级拟购置两辆新能源执法车，公务用车购置费比上年增加 41.30 万元；厉行节约，局本级压减公务用车运行费 2.00 万元；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 546.55 万元，比上年增加 65.97 万元，增长 13.73%，主要原因是增加了办公费、公务用车购置、电脑及打印机办公设备购置等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 434.00 万元，其中：货物类采购预算 194.00 万元，工程类采购预算 6.00 万元，服务类采购预算 234.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8101.05 万元，分布构成情况为：房屋 19430.20 平方米，车辆 18 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 117.05 万元，主要是电脑、打印机、摄像机、执法车辆及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
清远市公交经营管理体制改革专项经费	2000.00 万元	按照“公交优先发展，公益服务”的方针，不断加大对公交投入，通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，使市区公交服务水平得到明显提高。
海事局趸船改建及拖带锚泊经费	224.00 万元	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	100.00 万元	实现提前主动预警，有效提高桥梁水域船舶航行的安全性，避免超高或偏航船舶进入桥梁航道造成意外事故。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。