

2023 年

云浮市交通运输事务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市交通运输事务服务中心 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 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 云浮市交通运输事务服务中心 概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 参与全市道路运输、农村公路、交通运输工程质量、造价管理等工作政策的调研和拟订，协助做好全市道路运输行业、农村公路发展相关规划编制和推动实施的工作。

2. 指导各县（市、区）道路运输行业管理、农村公路管理和工程造价、建设质量与施工安全管理的技术性工作。

3. 承担全市道路运输服务质量管理、道路运输证件管理、道路运输车辆技术管理的行政辅助工作，负责全市道路运输车辆动态监管、市场监测、数据统计分析等工作。

4. 协助做好全市农村公路建设、养护计划和统计年报的编制、统筹安排工作和信用评价管理。承担全市“四好农村路”建设和管理的事务性工作。

5. 协助做好全市交通运输工程项目的造价、建设质量与施工安全管理，以及建设市场管理、信息统计分析等工作。

6. 参与道路运输行业、交通运输工程的事故调查、鉴定、应急抢险。

7. 协助做好全市道路运输、农村公路管理人员和工程技术人员的技能培训。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全市道路运输从业人员、出租车驾驶员从业资格考试考务工作。
2. 协助做好全市道路运输、农村公路与交通运输工程行业新规范、科技新产品、新成果的推广和应用。

（三）完成云浮市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位是公益一类事业单位，无下属单位，内设 7 个职能组：调研督导组、综合办公组、农村公路管理组、质量造价组、财务组、交通运输管理组、交通融合发展组。本单位共有事业编制共 75 人，在职人员共 75 人，离退休人员共 3 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,470.32	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	152.80
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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	1,000.71
		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	291.81
		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	1,470.32	本年支出合计	1,470.32

收支总体情况表

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

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	1,470.32	支出总计	1,470.32

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：云浮市交通运输事务服务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	1,000.71	1,000.71	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	1,000.71	1,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	918.71	918.71	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	82.00	82.00	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	291.81	291.81	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	291.81	291.81	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	122.67	122.67	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	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算实际编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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	1,470.32	1,388.32	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	95.00	95.00	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,000.71	918.71	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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							
21401	公路水路运输	1,000.71	918.71	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	918.71	918.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.81	291.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.81	291.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位预算实际编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,470.32	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	152.80
		九、卫生健康支出	25.00
		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	1,000.71

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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	291.81
		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	1,470.32	本年支出合计	1,470.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,470.32	支出总计	1,470.32

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：云浮市交通运输事务服务中心

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	1,470.32	1,388.32	82.00
[208]社会保障和就业支出	152.80	152.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.30	151.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
[210]卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
[214]交通运输支出	1,000.71	918.71	82.00
[21401]公路水路运输	1,000.71	918.71	82.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

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
[2140102]一般行政管理事务	918.71	918.71	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	82.00	0.00	82.00
[221]住房保障支出	291.81	291.81	0.00
[22102]住房改革支出	291.81	291.81	0.00
[2210201]住房公积金	122.67	122.67	0.00
[2210203]购房补贴	169.14	169.14	0.00

注： 根据本单位预算实际编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,388.32
[301]工资福利支出	1,306.32
[30101]基本工资	290.42
[30102]津贴补贴	397.53
[30107]绩效工资	291.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.00
[30109]职业年金缴费	47.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.00
[30111]公务员医疗补助缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	122.67
[30199]其他工资福利支出	34.80
[302]商品和服务支出	69.20
[30201]办公费	51.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.28
[30231]公务用车运行维护费	15.20
[303]对个人和家庭的补助	12.80
[30302]退休费	12.80

注： 根据本单位预算实际编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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	17.48	17.48	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	15.20	15.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.28	2.28	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 云浮市交通运输事务服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 云浮市交通运输事务服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	82.00
[302]商品和服务支出	82.00
[30299]其他商品和服务支出	82.00

注： 根据本单位预算实际编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1,388.32	1,388.32	1,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市交通运输事务服务中心	1,388.32	1,388.32	1,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,306.32	1,306.32	1,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算实际编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市交通运输事务服务中心

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	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市道路运输人员从业资格考试运营；保障农村公路安全畅通；地方公路日常养护巡查；工程项目质量监督检查。
全市道路运输从业人员、出租车驾驶员从业资格考试（河口考试点）运营费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 切实做好考试服务和行业从业群体的维稳工作, 承担全市道路运输行政辅助工作。2. 定期组织应急演练活动。定期检测、维护其报警装置和应急救援设备、设施。3. 对相关工作人员定期进行培训。4. 负责全市道路运输车辆动态监管、市场检测、数据统计分析等工作, 应加强智能监管系统的应用; 建立市级“两客一危”智能监控室。
公路工程质量监督检查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展公路工程建设项目的质量监督检查活动, 发布工程质量动态。2. 审查工程技术资料, 组织对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市交通运输事务服务中心

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			
								工程质量进行检验评定,提出交工和竣工质量检验评定报告。
农村公路监督 及综合检查经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对农村公路建设项目质量进行监督和综合检查,加强和规范农村公路建设管理。2. 开展公路桥梁安全保障和危旧桥梁改造的工作。3. 负责全市地方公路日常养护巡查、抽查以及小修保养的管理、检查的工作。

注： 根据本单位预算实际编列。

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1470.32万元，比上年增加210.81万元，增长16.74%，主要原因是人员经费支出增加；支出预算1470.32万元，比上年增加210.81万元，增长16.74%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.48万元，比上年增加7.6万元，增长76.92%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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15.2万元（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15.2万元，比上年增加7.6万元。）比上年增加7.6万元，增长100%，主要原因是业务增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费2.28万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.68万元，其中：货物类采购预算0.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.99万元等。

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728.53万元，分布构成情况为：房屋4212平方米，车辆8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0万元，主要是无购入新固定资产计划等。

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
无	0	无
无	0	无

注：当年本单位没有重点项目绩效目标的情况。

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。