

2024年
连州市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 连州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 连州市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，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) 负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作；会同有关部门编制综合运输体系规划，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、地方铁路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、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）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。

二、部门机构设置

连州市交通运输局内设机构有：办公室、综合运输股（行政审批股）、规划基建股、财务股、交通安全股（应急办公室）、法规监督股、执法大队。

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：连州市交通管理所。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,034.10	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	286.16
		九、卫生健康支出	58.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,329.81
		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	314.04
		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	2,034.10	本年支出合计	2,034.10
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	2,034.10	支出总计	2,034.10

注：无。

收入总体情况表

单位名称：连州市交通运输局

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	2,034.10	1,988.50	45.60	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	286.16	286.16	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	285.22	285.22	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	71.78	71.78	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	28.74	28.74	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	123.14	123.14	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	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	58.49	58.49	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	58.49	58.49	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	50.51	50.51	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	7.98	7.98	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	45.60	0.00	45.60	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60	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	1,329.81	1,329.81	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	1,321.50	1,321.50	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	1,001.50	1,001.50	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	320.00	320.00	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			
21499	其他交通运输支出	8.31	8.31	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	8.31	8.31	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	314.04	314.04	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	314.04	314.04	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	126.06	126.06	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	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：连州市交通运输局

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	2,034.10	1,659.26	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.16	285.22	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.74	28.74	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	123.14	123.14	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	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.60	0.00	45.60	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	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,329.81	1,001.50	328.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,321.50	1,001.50	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.31	0.00	8.31	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							
2149999	其他交通运输支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.04	314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.98	187.98	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：连州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,988.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45.60	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	286.16
		九、卫生健康支出	58.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,329.81
		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	314.04
		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	2,034.10	本年支出合计	2,034.10

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	2,034.10	支出总计	2,034.10

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市交通运输局

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	1,988.50	1,659.26	329.25
[208]社会保障和就业支出	286.16	285.22	0.94
[20805]行政事业单位养老支出	285.22	285.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.78	71.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.74	28.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.00	0.94
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.00	0.94
[210]卫生健康支出	58.49	58.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.51	50.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
[214]交通运输支出	1,329.81	1,001.50	328.31
[21401]公路水路运输	1,321.50	1,001.50	320.00
[2140101]行政运行	1,001.50	1,001.50	0.00
[2140110]公路和运输安全	320.00	0.00	320.00
[21499]其他交通运输支出	8.31	0.00	8.31
[2149999]其他交通运输支出	8.31	0.00	8.31
[221]住房保障支出	314.04	314.04	0.00
[22102]住房改革支出	314.04	314.04	0.00
[2210201]住房公积金	126.06	126.06	0.00
[2210203]购房补贴	187.98	187.98	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：连州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,659.26
[301]工资福利支出	1,442.67
[30101]基本工资	296.65
[30102]津贴补贴	490.05
[30103]奖金	250.88
[30107]绩效工资	35.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.14
[30109]职业年金缴费	61.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.49
[30113]住房公积金	126.06
[302]商品和服务支出	116.07
[30201]办公费	90.71
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	17.36
[303]对个人和家庭的补助	100.52
[30302]退休费	100.52

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：连州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	329.25
[303]对个人和家庭的补助	0.94
[30305]生活补助	0.94
[310]资本性支出	320.00
[31099]其他资本性支出	320.00
[399]其他支出	8.31
[39999]其他支出	8.31

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：连州市交通运输局

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	116.07	116.07	0.00	0.00
“三公”经费	25.36	25.36	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	17.36	17.36	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	17.36	17.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市交通运输局

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	45.60	0.00	45.60
212	城乡社区支出	45.60	0.00	45.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.60	0.00	45.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.60	0.00	45.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市交通运输局

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：连州市交通运输局

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		
合计	1,659.26	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00	0.00
连州市交通运输局	1,659.26	1,659.26	1,659.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,442.67	1,442.67	1,442.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.52	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市交通运输局

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	374.85	374.85	329.25	45.60	0.00	0.00	0.00	
连州市交通运输局	374.85	374.85	329.25	45.60	0.00	0.00	0.00	
遗属补助（特定人群补助类）	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	参照去年部门预算数，保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活
连州市航运公司城东码头土地补偿款	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	连州市“一河两岸”城市防洪工程城南大桥下游连江左岸建设工程需要使用航运公司城东码头的建设用地，市城市防洪工程是一项省政府重点督办的民心工程，确保工程如期完成，需要征用航运公司城东码头土地。
连州市2023年度水路客运直接油补（粤财综【2023】72号）	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》补助我市渡运船舶正常运行
连州市2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助资金（粤财综（2023）57号）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统管理，对违法超限车辆进行执法取证并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超体系一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。

注：无。

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2,034.1万元，比上年增加261.06万元，增长14.72%，主要原因是连州市2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助资金项目预算类增加；支出预算2,034.1万元，比上年增加261.06万元，增长14.72%，主要原因是连州市2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助资金项目预算类增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.36万元，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。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17.36万元（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17.36万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排116.07万元，比上年减少59.05万元，下降33.72%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，办公购置等优化行政体制，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额344.38万元，分布构成情况为：房屋320平方米，车辆7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3万元，主要是电脑、打印机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。