

2023 年  
罗定市交通运输服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市交通运输服务中心 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 罗定市交通运输服务中心概况

## 一、主要职责

（一）协助市交通运输局编制本市道路运输行业、水运（含港口）行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车）、地方铁路（含城际铁路等）、农村公路等发展规划及综合交通运输枢纽规划。

（二）承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政的行政辅助、技术支撑等辅助性工作；负责道路运输车辆动态监管、市场监测、数据统计分析等工作；负责为涉路施工项目提供县道的路线走向、技术等级等技术数据。

（三）负责组织开展新改扩建交通基础建设项目的可行性研究；承担罗定市交通运输服务中心承办的交通基础建设项目的立项报批、施工招投标、报监报建等工作，参与交通基础建设项目交（竣）工验收工作；承担建设项目质量与施工安全管理的技术支撑工作；监督施工企业、监理企业按照协议要求落实项目建设。

（四）负责编制辖区内县道的年度养护计划并组织实施，监督公路养护企业按协议要求落实公路养护工作；负责对管养公路开展养护巡查，对在巡查中发现的公路坍塌、附属设施损毁等情况以及侵占损害公路的违法行为，按权限予以处理或上报处理；负责向市交通运输局报告辖区内未划定建筑控制区的公路情况，

按要求设置、修复、补充公路建筑控制区标桩、界桩；负责养护施工作业、重大涉路施工的秩序维护工作。

（五）负责建立健全县道的公路管理档案,对公路路产进行调查核实、登记造册;负责公路路产索赔相关工作。

（六）负责市交通运输局落实交通战备管理和交通行业安全生产中的技术性、服务性工作；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；协助组织实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。

（七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

罗定市交通运输服务中心的干部人事、资产财务、业务运行等由罗定市交通运输局监督管理，承担业务运行、日常管理等具体实施工作。

人员构成情况：本单位核定编制数 71 名，2023 年年初实有在职人员 65 人，退休人员 74 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1526.57	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	319.33
		九、卫生健康支出	50.50
		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：罗定市交通运输服务中心

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	1074.24
		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	82.50
		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	1526.57	本年支出合计	1526.57

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	1526.57	支出总计	1526.57

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：罗定市交通运输服务中心

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			
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	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	1074.24	1074.24	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	1074.24	1074.24	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	1074.24	1074.24	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	82.50	82.50	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	82.50	82.50	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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	1526.57	1216.57	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.33	319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.30	200.30	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	76.23	76.23	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1074.24	764.24	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	1074.24	764.24	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1074.24	764.24	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1526.57	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	319.33
		九、卫生健康支出	50.50
		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	1074.24

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	82.50
		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	1526.57	本年支出合计	1526.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1526.57	支出总计	1526.57

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：罗定市交通运输服务中心

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	1526.57	1216.57	310.00
[208]社会保障和就业支出	319.33	319.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.73	317.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.30	200.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.23	76.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00
[20808]抚恤	1.60	1.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.60	1.60	0.00
[210]卫生健康支出	50.50	50.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.50	50.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.50	50.50	0.00
[214]交通运输支出	1072.24	762.24	310.00
[21401]公路水路运输	1072.24	762.24	310.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1072.24	762.24	310.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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
[221]住房保障支出	82.50	82.50	0.00
[22102]住房改革支出	82.50	82.50	0.00
[2100201]住房公积金	82.50	82.50	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1216.57
[301]工资福利支出	952.42
[30101]基本工资	578.69
[30102]津贴补贴	84.00
[30103]奖金	39.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.23
[30109]职业年金缴费	41.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.50
[30113]住房公积金	82.50
[302]商品和服务支出	62.25
[30201]办公费	16.25
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	3.25
[30206]电费	3.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	5.20
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30215]会议费	1.63
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	2.27
[303]对个人和家庭的补助	201.90
[30302]退休费	200.30
[30304]抚恤金	1.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	62.25	62.45	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：本部门根据实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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： 罗定市交通运输服务中心

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： 罗定市交通运输服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	310.00
[302]商品和服务支出	310.00
[30201]办公费	150.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30208]物业管理费	0.00
[30209]差旅费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	160.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市交通运输服务中心

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	1216.57	1216.57	1216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市交通运输服务中心	1216.57	1216.57	1216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	952.42	952.42	952.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.25	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.90	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市交通运输服务中心	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年业务运转经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年业务运转经费，保障罗定市交通运输服务中心各部门日常运作和农村公路养护、修复等业务工作任务。
2023 年公路标线、标志更新经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实系统防范化解道路安全风险工作，做好农村公路标线的管理，2023 年公路标线、标志更新经费用于县乡道与国道平交路口交通标线更新，增设危险、限载等标志牌。提升“以人为本”的养护管理工作理念，提高道路利用率，保障群众出行安全。
工程招标代理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因本单位公路建设工程项目量多，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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			
费用								项目前期招标代理费用大,需地方配套资金支持,确保工程项目前期工作顺利推动实施。
公路建设工程 监理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位实施地方公路扩建、改造等建设过程中,需对工程实施全方位、全过程监理。通过聘请第三方监理单位参与或承担工程建设全过程监理,有效规范各承建单位的建设行为,保证建设工程质量和安全有着重要作用。针对历年以来公路建设工程未支付的监理费和2023年新公路建设项目监理费,由于公路工程没有配套资金支持,需本级财政配套资金解决资金问题,确保工程监理工作正常开展。
公路建设工程 设计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位在公路扩建、改造等建设实施过程中,需进行施工组织前期规

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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			
								划、设计工作。通过科学研判、组织设计,有效地设计出既能满足使用需求,又能确保安全运营,同事还能很好地融于自然人文环境的公路。由于公路工程设计费没有配备相应资金支持,针对历年以来公路建设工程未支付的设计费和2023年新公路建设项目设计费,需本级财政配套资金解决资金问题,确保公路建设工程有序组织设计工作。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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1526.57万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制；支出预算1526.57万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.20万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制；公务用车购置及运行费20.00万元（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20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制；公务接待费5.20万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制。

### 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62.25万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是罗定市交通运输服务中心为新独立核算单位，从2023年开始经费支出纳入预算编制。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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403.79万元，分布构成情况为：房屋3122.50平方米，车辆10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20万元，主要是购置办公设备等。

#### 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

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。