

2024年  
罗定市交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市交通运输局概况**

- 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 罗定市交通运输局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省及云浮市有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订本市综合交通运输中长期发展规划，拟订本市道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）负责本市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作。负责城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担道路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、道路和水路运政管理以及交通稽查站和超限检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施本市道路、水运等交通运输行业

安全生产管理工作规划]计划]监督和指导下市道路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作，负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）负责本市道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查、工程质量监督管理等方面的交通运输行政执法工作，协助开展辖区内地方铁路运营行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业科技政策，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施；指导交通运输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、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和云浮市交通运输局交办的其他任务。

（十）职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权的管理，加强本市公路建设、养护资金的管理和监督工作。加强本市港口的行政管理、水路运政管理和公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

（十一）有关职责分工。市交通运输局负责推进本市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制本市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调本市铁路、公路、水路、航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁

路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关县级财政性资金安排意见。市发展和改革委员会负责规划本市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

## 二、部门机构设置

本部门内设办公室、计财股、法规监督股、规划基建股、综合运输股（交通战备办公室）、安全监督股、路政铁路股、执法一大队、执法二大队、人事股。

人员构成：本单位核定编制数57名，其中行政人员编制数50名，工勤人员编制数7名。年初实有在职人员59人，其中行政人员51人，工勤人员5人，政府购买人员3人；退休人员20人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,160.24	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	196.28
		九、卫生健康支出	29.40
		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	1,849.96
		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	84.60
		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	2,160.24	本年支出合计	2,160.24
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	2,160.24	支出总计	2,160.24

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	2,160.24	2,160.24	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	196.28	196.28	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	195.03	195.03	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	52.13	52.13	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	95.20	95.20	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	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	1.25	1.25	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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	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	29.40	29.40	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	1,849.96	1,849.96	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	1,849.96	1,849.96	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	1,849.96	1,849.96	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	84.60	84.60	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	84.60	84.60	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	84.60	84.60	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	2,160.24	1,132.24	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.13	52.13	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	95.20	95.20	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,849.96	821.96	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,849.96	821.96	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,849.96	821.96	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.60	84.60	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：罗定市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,160.24	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	196.28
		九、卫生健康支出	29.40
		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	1,849.96
		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	84.60
		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	2,160.24	本年支出合计	2,160.24

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	2,160.24	支出总计	2,160.24

注：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	2,160.24	1,132.24	1,028.00
[208]社会保障和就业支出	196.28	196.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.03	195.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.13	52.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	0.00
[20808]抚恤	1.25	1.25	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
[210]卫生健康支出	29.40	29.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.40	29.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.40	29.40	0.00
[214]交通运输支出	1,849.96	821.96	1,028.00
[21401]公路水路运输	1,849.96	821.96	1,028.00
[2140101]行政运行	1,849.96	821.96	1,028.00
[221]住房保障支出	84.60	84.60	0.00
[22102]住房改革支出	84.60	84.60	0.00
[2210201]住房公积金	84.60	84.60	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,132.24
[301]工资福利支出	1,026.56
[30101]基本工资	254.20
[30102]津贴补贴	389.10
[30103]奖金	119.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.20
[30109]职业年金缴费	47.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.40
[30113]住房公积金	84.60
[30199]其他工资福利支出	7.27
[302]商品和服务支出	52.30
[30201]办公费	35.11
[30215]会议费	1.47
[30217]公务接待费	4.72
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[303]对个人和家庭的补助	53.38
[30302]退休费	52.13
[30304]抚恤金	1.25

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,028.00
[302]商品和服务支出	692.00
[30201]办公费	243.00
[30207]邮电费	60.00
[30213]维修（护）费	85.00
[30214]租赁费	200.00
[30227]委托业务费	74.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	121.00
[30901]房屋建筑物购建	10.00
[30902]办公设备购置	6.00
[30907]信息网络及软件购置更新	85.00
[30913]公务用车购置	20.00
[312]对企业补助	215.00
[31299]其他对企业补助	215.00

注：表中经济分类科目，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	52.30	52.30	0.00	0.00
“三公”经费	35.72	35.72	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.72	4.72	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：罗定市交通运输局

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：罗定市交通运输局

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	1,132.24	1,132.24	1,132.24	0.00	0.00	0.00
罗定市交通运输局	1,132.24	1,132.24	1,132.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,026.56	1,026.56	1,026.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.38	53.38	53.38	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	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市交通运输局	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年“两参”等人员免费乘车费用补贴资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两参”、残疾、优抚、退伍军人等人员免费乘车费用补贴资金。自从该优惠政策推出后，大大方便很多乡镇“两参”人员的出行，有利于提高群众幸福感和获得感，有利于促进社会的和谐。
2024年业务运转经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障部门自身日常运作和开展交通运输等工作，经费及时有效到位，切实保障本部门履行既定的基本职能，不断提升部门的管理水平、服务质量和保障能力。
2024年交通运输法治宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省法治宣传教育条例》中的第四条、第六条有关规定，为我市交通运输法制宣传教育工作作为法治交通建设的基础性工作，在推进全面依法治交的进程中不断提档加速，护航交通运输高质量发展的作用有效彰显。利用线上宣传平台和线下走访方式进行多角度广泛宣传习近平法治思想，努力提升人民群众对交通法治宣传的满意度，确保普法宣传教育各项任务落地见效。
2024年动静态称重设备检定费（5个非现场点、5个治超站场地磅、2个流动磅）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各治超站场以及非现场执法监测点地磅检定费，地磅需取得检定合格证才能使用。地磅是开展治超工作的必要工具，利用地磅称重能准确、有效检测车辆是否超限，从而提高治超效能。
2024年单位设备购置、维修保养费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位电器使用时间已较长，需更换或维修。经费用于单位办公设备购置或维修保养，通过优化资源配备配置，保证单位工作正常运转，提高工作效率。

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			
2024年城雕路段视频监控维护费及网络费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城雕路段视频监控维护费及网络费，确保城雕路段交通视频监控执法设备正常运作，有效打击客运车辆违规上落客等违法行为。
2024年大件运输许可管理服务经费和大件运输公路桥梁结构荷载验算经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	许可机关、公路机构和高速公路路政大队可以在预算中统筹安排必要的现场勘验、现场核查和监管能力建设等大件运输许可管理和服务经费。各级交通运输主管部门要不折不扣做好验算服务工作，需要委托有关机构开展验算工作的，务必提前谋划，做好大件运输验算经费申请和验算单位的选定工作，确保验算工作有力推进。在日常验算中，应当效率和质量并重，不得推诿拖拉，不得将验算工作转嫁由申请人承担。
2024年执法制服费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》和广东省司法厅、广东省财政厅《广东省司法厅 广东省财政厅关于印发〈广东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（粤司办〔2022〕135号）文件精神，为加强综合行政执法制式服装和标识管理，推进规范文明执法，我单位需按有关规定购置执法服装。
2024年执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金的到位使用能进一步推进我市治超联合执法的常态化，以治超站场和治超卸货场为依托，不断加大路面执法力度，严查严打各类违法超限超载运输行为，为人民群众提供一个安全有序的运输环境。

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			
2024年执法设备	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省交通运输厅关于落实交通运输部<交通运输行政执法标识>和<交通运输行政执法基础装备配备及技术要求>的通知》（粤交执〔2022〕70号）文件精神，为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，需认真按照《交通运输行政执法标识》规定的标准和时间，做好交通运输行政机构、执法执勤船艇、个人防护服装标识的变更工作。执法执勤车辆标识的变更，待省厅与省公安厅协商后实施。
2024年指挥监控中心升级改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥监控中心升级改造，有利于加强各部门之间的互动协作，避免出现信息孤岛现象，并能进一步提升工作效率，满足现阶段对城市应急指挥高度的新需求。
2024年河岔超限检测站电子抓拍系统和不停车预检系统项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河岔超限检测站电子抓拍系统和不停车预检系统项目共需1377865元，已支付1000000元，还有377865元未支付。实现对违法超载行为不漏网精准打击，更有效遏制道路交通安全事故的发生，同时也可缓解执法力量不足问题。
2024年治超站场租金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于4个治超卸货场场地租金（朗塘、双东、冲花、黎少），按省交通厅要求及工作需要，因建立治超卸货场，需要租赁他人用地，项目费用用于各治超站场场地租金，以保障各治超站场的正常运作，提高我局的治超效能，为保障道路运输安全和人民群众的生命安全发挥积极作用。
2024年治超站场维护费（1个超限检测点、4个治超卸货场）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省交通厅要求及工作需要，需建立治超卸货场，项目经费用于治超站场内监控、地磅等设备的日常维修和护理，以保障各治超站场的正常运作，提高我局的治超效能，为保障道路运输安全和人民群众的生命安全发挥积极作用。

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			
2024年治超非现场执法检测点电费、网络费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省交通厅要求及工作需要，需建立治超卸货场，项目经费用于治超非现场执法检测点的电费和网络费，以保障各治超站场的正常运作，提高我局的治超效能，为保障道路运输安全和人民群众的生命安全发挥积极作用。
2024年编制城市公共汽车线网规划工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市公共汽车和电车客运管理规定（交通运输部令2017年第5号），为满足城市发展和社会公众基本出行需求，需编制城市公共汽车线网规划。
2024年罗定市汽车客运站门前路段视频监控维护费及网络费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步维护罗定市汽车客运站门前路段交通视频监控执法设备，减少执法盲区，有利于打击客运车辆违规上落客等违法行为，保障道路运输安全。
2024年老人公共交通补助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈罗定市老年人乘坐公共交通工具优惠政策实施方案〉的通知》（罗府办函〔2021〕103号），此项目有利于全面贯彻落实党的十九大精神，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，保障老年人的合法权益，切实推进老年人优待服务工作，对我市老年人乘坐公共交通工具实施优惠政策，不断提高老年人的生活质量，增强老年人获得感、幸福感。
2024年老年人公共交通补助资金申报数据专项审计项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈罗定市老年人乘坐公共交通工具优惠政策实施方案〉的通知》（罗府办函〔2021〕103号），我单位需对2024年老年人公共交通补助资金申报数据开展专项审计，资金的及时到位有利于保障此项工作的顺利开展。
建设行政处罚听证室	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十三条、《广东省行政处罚听证程序实施办法》规范，为了规范、有序、高效实施行政处罚的听证活动，需建设行政处罚听证室。

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			
治超站场联网运行建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省治超工作领导小组办公室关于加快推进超限检测站（点）联网运行建设工作的通知》（粤治超办[2023]9号）文件精神，为进一步提升我市超限超载治理能力和治理水平，现推进超限检测站（点）联网运行建设工作，实现治超执法“全过程记录、全业务上线、全链条管理”的信息化管理，科学统筹治超全局“一盘棋”。
治超非现场执法监测点设备维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好治超非现场执法监测点设备日常维护，使之更有效地提高执法效率，需申请经费用于监测点设备维护。减少执法盲区，有利于打击客运车辆违规上落客等违法行为，保障道路运输安全。
罗定市2024年城乡道路客运成品油价格补助和新能源车辆运营补助资金的申报数据专项审计项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省交通运输厅 广东省财政厅关于印发农村道路客运补贴资金和城市交通发展奖励资金使用管理实施细则的通知》（粤交[2023]7号）文件精神，我单位需对罗定市2024年城乡道路客运成品油价格补助和新能源车辆运营补助资金的申报数据开展专项审计，资金的及时到位有利于保障此项工作的顺利开展。
聘请常年法律顾问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》（广东省人民政府令第294号）第四条、第五条、第七条、第十条文件精神，为建立完善本单位的政府法律顾问机制，负责法制工作的机构为其法律顾问机构，承担本部门的法律顾问工作，坚持以事前防范和事中控制法律风险为主，事后法律补救为辅的原则。
购买（1辆）公务车	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因我单位公务车购置时间较长，使用年限长，车辆老化、车况较差，维保费用特别高，为保障工作正常开展，需购置公务车。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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2,160.24万元，比上年减少144.76万元，下降6.28%，主要原因是本年度在职人员减少和本年项目收入预算数减少；支出预算2,160.24万元，比上年减少144.76万元，下降6.28%，主要原因是本年度在职人员减少和本年项目支出预算数减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.72万元，比上年增加19.68万元，增长122.69%，主要原因是拟购置一辆公务用车。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31万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长181.82%，主要原因是拟购置一辆公务用车；公务接待费4.72万元，比上年减少0.32万元，下降6.35%，主要原因是本年度在职人员减少。

### 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52.3万元，比上年增加1.3万元，增长2.55%，主要原因是拟购置一辆公务用车。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,876.93万元，分布构成情况为：房屋12,754.63平方米，车辆5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10万元，主要是办公设备购置等。

#### 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。