

2022 年
五华区交通运输服务中心 部门预算

目 录

第一部分 五华县交通运输服务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县交通运输服务中心 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、市、县有关农村公路工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律法规、规章，参与本县农村公路养护管理规定的调研和拟订工作；贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理的方针、政策和《中华人民共和国道路运输条例》、《城市公共汽电车客运管理办法》、《出租汽车经营服务管理规定》等法律法规、规章，参与拟订全县道路运输等相关政策、制度、标准和发展规划，并经批准后组织实施。

（二）承担全县农村公路具体事务工作，承担农村公路及其服务设施的建设、养护、专项工程和路政等具体事务工作；承担农村公路年报等统计工作；承担全县农村公路信息化管理、科技研究及成果的推广应用；组织开展农村公路环保节能减排工作；统筹指导全县农村公路养护工作参与编制全县农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市、县批准的农村公路养护计划；参与农村公路养护资金的筹措使用。

（三）承担全县道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场等具体事务工作；承担全县道路运输业从业人员、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等具体事务工作；承担全县公共交通、市县际客运、直通港澳台道路客货运输、汽车国际运输、公路运输服务、搬运装卸业等具体事务工作；承担全县重点物资、紧急客货公路运输的具体事务实施工作。

（四）协助开展全县农村公路和道路运输行业精神文明建设和行风建设。

（五）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（六）负责承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述工作任务，五华县交通运输服务中心内设 9 个副股级机构：

（一）综合组。负责中心日常办公、党建、人力资源、工会、离退休人员管理等工作；负责文电、机要、档案等日常运转工作及本单位印鉴的管理；承担中心信息、组织、纪律、工资、福利、职称及政务公开工作；协助上级有关部门做好本单位中层干部的考核、考察工作。

（二）财务组。负责本单位的财会管理工作；负责全县农村公路建设、改造资金、公路养护资金的使用管理工作；做好各项票证的领用、发放、保管、核销和整理、装订、保管好会计原始凭证、账簿及其他会计资料；协助上级主管部门做好本单位的审计工作。

（三）客货运输组。负责中心客货运输、公共交通、站场等工作。

（四）驾培维修组。负责中心驾培、从业资格、维修、检测等工作。

（五）养护组。负责中心公路养护、基础设施等工作；负责安防工程、危桥改造、水毁修复、公路服务区等养护工程的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；组织实施农村公路、桥梁、涵洞、公路附属设施的日常小修保养及养护管理资

料汇总上报工作；按公路养护技术规范和操作规程，做好公路绿化和维护等工作；做好农村公路道班和养护机械的管理及安全生产工作。

（六）路政组。负责中心路政巡查等工作；负责宣传《公路法》和贯彻执行公路路政管理的法律、法规，依法保护全县农村公路路产路权，保障公路安全畅通；负责农村公路路政许可审批项目的初审和呈报工作。

（七）工程建设组。负责中心公路建设、路况提升等工作；负责全县地方公路新（改）建和大修的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；负责公路建设工程项目的监督、检查及指导，协同监理单位对工程施工的质量、安全、进度进行动态管理，督促落实好四级质量保证管理体系；做好工程技术档案的整理归档。

（八）应急信息组。负责中心应急和信息化管理工作；实施安全目标责任管理；参与农村公路安全事故调查处理；负责安全生产伤亡事故上报工作；参与全县农村公路交通战备、应急抢险工作；承担农村公路系统信息化和路网运行监测体系的综合调研、建设、运营管理、培训工作；承担全县交通公路综合信息管理平台、农村公路基础数据、电子地图、交通量调查数据的维护及管理工作。

（九）规划组。负责中心建设规划工作；提出全县农村公路项目建设计划建议，参与全县公路发展战略、路网调整与行业发展，编制全县农村公路年度养护计划等规划工作。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15323.01	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	594.64
		九、卫生健康支出	99.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2300. 00
		十三、交通运输支出	12090. 07
		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	238. 71
		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	15323. 01	本年支出合计	15323. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

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	15323.01	支出总计	15323.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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			
22102	住房改革支出	105.05	105.05	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	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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	15323.01	1864.01	13459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.64	594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.42	561.42	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	136.25	136.25	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	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	357.04	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

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							
213	农林水支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,090.07	931.07	11,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,090.07	931.07	11,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	931.07	931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,841.00	0.00	10,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.71	238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15323. 01	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	594. 64
		九、卫生健康支出	99. 59
		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	2300. 00
		十三、交通运输支出	12090. 07

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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	238. 71
		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	15323. 01	本年支出合计	15323. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15323. 01	支出总计	15323. 01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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	15323. 01	1864. 01	13459. 00
[208]社会保障和就业支出	594. 64	594. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	561. 42	561. 42	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 25	136. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68. 13	68. 13	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	357. 04	357. 04	0. 00
[20808]抚恤	33. 22	33. 22	0. 00
[2080801]死亡抚恤	33. 22	33. 22	0. 00
[210]卫生健康支出	99. 59	99. 59	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	99. 59	99. 59	0. 00
[2101102]事业单位医疗	99. 59	99. 59	0. 00
[213]农林水支出	2, 300. 00	0. 00	2, 300. 00
[21301]农业农村	2, 300. 00	0. 00	2, 300. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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
[2130142]农村道路建设	2,300.00	0.00	2,300.00
[214]交通运输支出	12,090.07	931.07	11,159.00
[21401]公路水路运输	12,090.07	931.07	11,159.00
[2140101]行政运行	931.07	931.07	0.00
[2140104]公路建设	10,841.00	0.00	10,841.00
[2140106]公路养护	318.00	0.00	318.00
[221]住房保障支出	238.71	238.71	0.00
[22102]住房改革支出	105.05	105.05	0.00
[2210201]住房公积金	105.05	105.05	0.00
[22103]城乡社区住宅	133.66	133.66	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	133.66	133.66	0.00

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1864.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,265.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	390.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	133.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	327.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	136.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	68.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	99.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	105.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	207.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	89.24
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.77
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	42.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	390.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	357.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	33.22

注： “无”。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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	207.81	207.81	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县交通运输服务中心

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

注： “本表本年无发生额”。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县交通运输服务中心

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

注： “本表本年无发生额”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15323.01 万元，比上年增加 15323.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位；支出预算 15323.01 万元，比上年增加 15323.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元，比上年增加 43 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 42 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 42 万元，比上年增加 42 万元。）比上年增加 42 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位。

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。2022年，本部门机关运行经费安排207.81万元，比上年增加207.81万元，增长100%，主要原因是本年度本单位为新增预算单位。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算31万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额2064万元，分布构成情况为：房屋12962.54平方米，车辆14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15万元，主要是电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省道 S340 线五华县梅林镇优河村至龙村镇湖中村段	3098.00 万元	完成新（改）建二级路 12.390 公里，总投资 76776 万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
省道 S508 线郭田至双华段（原郭田至双华公路建设工程）	3730.00 万元	完成新建二级路 13.730 公里，总投资 19149 万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
龙村大桥	540.00 万元	对桥梁结构进行新（改）建，桥长 15.04 米，桥宽 12m，项目总投资 118.59 万元。
省道 S223 线五华县转水五星至华城万子段	3473.00 万元	完成路面改造二级路 21.738 公里，总投资 5329 万元。保障全省普通

		国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平
省对地方公路养护等补助（五华）	318.00 万元	维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、农村公路和水运建设养护管理事业正常发展。
农村公路养护（日常养护）	431.10 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府【2018】123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办【2019】18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合。
农村公路路面大中修工程（养护工程）	302.80 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府【2018】123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办【2019】18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合。
通建制村公路单车道改双车道工程（单改双）	1200.00 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府【2018】123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办【2019】18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合。
村道安全生命防护工程（村道安防）	299.10 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府【2018】123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办【2019】18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合。
鲁占桥（新建桥梁）	67.00 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府【2018】123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办【2019】18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合。

注：“无”。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。