

2025年
郁南县交通运输局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县交通运输局汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县交通运输局汇总概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟定地方交通运输发展规划、交通运输行业政策和管理实施办法，并监督实施。

（二）负责交通运输建设市场的监督、管理和调控、维护交通运输建设市场的平等竞争秩序；负责公路、水路交通建设工程的招投标管理、质量监督、安全监督和造价管理。

（三）负责组织公路及其设施建设和维护；组织实施重点交通工程建设；负责组织水运基础设施的建设和维护；负责公路路政管理，维护公路建设与养护的正常运营秩序。

（四）组织实施对交通运输市场的监督和管理；综合平衡全县交通运力的投放，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调、健康发展。

（五）负责道路运输的行业管理；负责营业性客货运输及客货客运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输从业人员等道路运输相关业务的行业管理；负责水路运输、水路运输服务业、客渡船、港口码头以及港口装卸业、港航设施建设、港口码头使用布局的行业管理。

（六）负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政等方面的交通运输综合行政执法工作。

（七）协调或参与交通运输建设资金的筹集；组织、协调和参与管理交通运输行业利用外资工作，以及开展交通运输行业的对外合作与交流。

（八）负责组织交通运输行业科技成果鉴定和推广应用；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；监督交通运输行业技术标准和规范的实施；负责交通运输信息化建设；监督交通运输管理部门体制改革；负责交通运输行业的安全生产和应急管理工作。

（九）负责交通运输行业人员培训的行业管理。

（十）负责公路、水路有关交通战备工作；组织实施重点物资和紧急客货运输。

（十一）办理县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门包含郁南县交通运输局、郁南县公路事务中心和郁南县交通事务中心。

郁南县交通运输局设9个内设机构：办公室、规划基建综合股、综合运输股、政务服务股、安全监督股（交通战备股）、政策法规监督股、执法一股、执法二股、执法三股。本单位共有行政编制51人，至2024年年底有行政机关编制40人、核拨事业编制1人；离退休人员共21人。

郁南县公路事务中心设6个内设机构：办公室、财务股、养护股、基本建设股、安全和路政股、人事股。下设公路养护中心。本单位共有事业编制27名，后勤服务人员5名，至2024年年底实有编制人数23人，离退休人员共24人；下属单位郁南县公路养护中心共有事业编制31名，至2024年年底实有编制人数24人，离退休人员共127人。

郁南县交通事务中心设7个内设机构：办公室、项目管理股、运输事务股、综合服务股、公路管理股、信息统计股、财务股。本单位共有事业编制45人，至2024年底实有编制人数40人，离退休人员共58人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属或管理单位预算。下属单位具体包括郁南县交通事务中心；管理单位具体包括郁南县公路事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,121.76	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	623.47
		九、卫生健康支出	86.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.86
		十二、农林水支出	954.07
		十三、交通运输支出	15,999.71
		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	436.09
		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	18,121.76	本年支出合计	18,121.76
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	18,121.76	支出总计	18,121.76

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：郁南县交通运输局汇总

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	18,121.76	18,099.90	21.86	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	623.47	623.47	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	620.39	620.39	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	45.97	45.97	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	180.24	180.24	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	197.78	197.78	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	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	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	3.08	3.08	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	86.56	86.56	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	86.56	86.56	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	48.90	48.90	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	37.66	37.66	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	21.86	0.00	21.86	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	21.86	0.00	21.86	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	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.07	954.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	954.07	954.07	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			
2130142	乡村道路建设	254.07	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	700.00	700.00	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	15,999.71	15,999.71	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	15,516.71	15,516.71	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	1,533.51	1,533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,850.11	9,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,626.96	1,626.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	196.65	196.65	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	295.00	295.00	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	939.61	939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	483.00	483.00	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	483.00	483.00	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	436.09	436.09	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	436.09	436.09	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	202.17	202.17	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	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2025年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	18,121.76	3,175.64	14,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.47	623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.39	620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.24	180.24	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	197.78	197.78	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	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.86	0.00	21.86	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	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	954.07	0.00	954.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	954.07	0.00	954.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	254.07	0.00	254.07	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							
2130199	其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,999.71	2,029.52	13,970.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,516.71	2,029.52	13,487.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,533.51	977.26	556.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,052.26	1,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,850.11	0.00	9,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,626.97	0.00	1,626.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	196.65	0.00	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	939.61	0.00	939.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.09	436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2025年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,099.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21.86	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	623.47
		九、卫生健康支出	86.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.86
		十二、农林水支出	954.07
		十三、交通运输支出	15,999.71
		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	436.09
		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	18,121.76	本年支出合计	18,121.76

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	18,121.76	支出总计	18,121.76

注：表中功能分类科目，根据2025年部门预算批复填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	18,099.90	3,175.64	14,924.26
[208]社会保障和就业支出	623.47	623.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	620.39	620.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.97	45.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	180.24	180.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	197.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.90	98.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50	0.00
[20808]抚恤	3.08	3.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.08	3.08	0.00
[210]卫生健康支出	86.56	86.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.56	86.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.90	48.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
[213]农林水支出	954.07	0.00	954.07
[21301]农业农村	954.07	0.00	954.07
[2130142]乡村道路建设	254.07	0.00	254.07
[2130199]其他农业农村支出	700.00	0.00	700.00
[214]交通运输支出	15,999.71	2,029.52	13,970.19
[21401]公路水路运输	15,516.71	2,029.52	13,487.19
[2140101]行政运行	1,533.51	977.26	556.25
[2140103]机关服务	1,052.26	1,052.26	0.00
[2140104]公路建设	9,850.11	0.00	9,850.11
[2140106]公路养护	1,626.97	0.00	1,626.97

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
[2140109] 交通运输信息化建设	196.65	0.00	196.65
[2140110] 公路和运输安全	22.60	0.00	22.60
[2140129] 内河运输	295.00	0.00	295.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	939.61	0.00	939.61
[21499] 其他交通运输支出	483.00	0.00	483.00
[2149999] 其他交通运输支出	483.00	0.00	483.00
[221] 住房保障支出	436.09	436.09	0.00
[22102] 住房改革支出	436.09	436.09	0.00
[2210201] 住房公积金	202.17	202.17	0.00
[2210203] 购房补贴	233.92	233.92	0.00

注：根据2025年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,175.64
[301]工资福利支出	2,510.13
[30101]基本工资	503.09
[30102]津贴补贴	441.45
[30103]奖金	279.62
[30107]绩效工资	245.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.78
[30109]职业年金缴费	98.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.32
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	202.18
[30199]其他工资福利支出	454.48
[302]商品和服务支出	217.28
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	4.30
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	2.60
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	15.30
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	16.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.54
[30218]专用材料费	3.04
[30226]劳务费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	10.40
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	43.08
[30299]其他商品和服务支出	8.42
[303]对个人和家庭的补助	445.23
[30302]退休费	435.77
[30305]生活补助	3.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.13
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：根据2025年部门预算批复和部门实际情况细化填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县交通运输局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,924.26
[301]工资福利支出	384.25
[30199]其他工资福利支出	384.25
[302]商品和服务支出	784.16
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	781.16
[310]资本性支出	12,041.24
[31005]基础设施建设	10,398.64
[31007]信息网络及软件购置更新	196.65
[31099]其他资本性支出	1,445.95
[312]对企业补助	1,714.61
[31204]费用补贴	1,714.61

注：根据2025年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	349.31	349.31	0.00	0.00
“三公”经费	35.54	35.54	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.54	5.54	0.00	0.00

注：根据2025年部门预算批复和部门实际情况细化填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	21.86	0.00	21.86
212	城乡社区支出	21.86	0.00	21.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.86	0.00	21.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	21.86	0.00	21.86

注：根据2025年部门预算批复填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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：郁南县交通运输局汇总

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	3,175.64	3,175.64	3,175.64	0.00	0.00	0.00
郁南县交通运输局	880.34	880.34	880.34	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	748.84	748.84	748.84	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	83.08	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00
郁南县公路事务中心	1,551.12	1,551.12	1,551.12	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,114.23	1,114.23	1,114.23	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	346.71	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00
郁南县交通事务中心	744.18	744.18	744.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	647.06	647.06	647.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.02	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.10	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2025年部门预算批复和部门实际情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县交通运输局汇总

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	14,946.11	14,946.11	14,924.25	21.86	0.00	0.00	0.00	完成各项目标任务。
郁南县交通运输局	13,248.78	13,248.78	13,226.92	21.86	0.00	0.00	0.00	完成各项目标任务。
执法运行经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违法违规行为
全县公路建设欠款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县公路建设指挥部偿还全县公路建设欠款，解决历年欠款问题
第二、三期云浮港总体规划编制费用	118.14	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成云浮港总体规划编制，提升公路服务水平，促进地方经济发展。
老年人乘坐公共交通优惠补助资金	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实郁南县老年人乘坐公共交通工具优惠政策。
老年人乘坐公共交通优惠补助资金审核费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实郁南县老年人乘坐公共交通工具优惠政策。
LNG动力船改造补助资金（县补贴部分）	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成LNG动力船改造，发放县级补助资金，降低环境污染。
郁南县普通公路治超非现场执法监测点建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违规违法行为。
郁南县交通运输局南江口双冲治超非现场执法管理系统项目质保金	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	有效打击交通运输违规违法行为。
2022年执法服装更换购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求格式定制新式制服及标志，以便开展执法工作。
农村公路日常养护资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县级公路养护工作，提高县级农村公路路貌，消除道路安全隐患，保障群众出行安全。
全县普通公路普查及数据分析工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定相应的重点任务、编制项目库，为向上争取政策支持提出依据，助力我县乡村振兴。

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			
郁南县交通建设项目前期工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路建设项目前期工作经费，推动乡村振兴。
广东省财政厅关于提前下达2025年超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金的通知（粤财综〔2024〕89号）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步联网成片、以线带面，发挥规模效应，我省将形成覆盖全省普通公路的动态车辆超限检测“电子抓拍”技术监控设施。在省界、市界、货运源头、重点桥隧、咽喉要道、超限检测站（点）等重点路段和关键位置，通过技术手段实现违法发现和取证，对非法超限超载行为产生有力震慑。
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-省道S368线郁南K88+880-K89+160段灾毁恢复重建工程	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县省道S368线郁南K88+880-K89+160段灾毁恢复重建工程，项目总投资为292万元，建安费为248万元。
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-2025年省对地方公路养护等补助（郁南）	303.20	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-登顶2桥危旧桥梁改造工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对登顶2桥进行拆除重建，桥梁中心桩号为：100.986，桥长为7.5m，桥宽为8.1m，批复总投资为32万元

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			
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程	4,041.00	4,041.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程，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。
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-江溪村桥危旧桥梁改造工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江溪村桥进行拆除重建，桥梁中心桩号为：117.112，桥长为9m，桥宽为10m，批复总投资为45万元
广东省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）的通知（粤财综〔2024〕2号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复灾毁道路，保障普通公路安全畅通，减少事故发生率。
2024年省对地方公路养护等补助（云浮）（粤财综〔2023〕62号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）—粤财综〔2023〕75号	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升公路安全水平。

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			
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（粤财综〔2023〕72号）—2024年农村道路客运补贴-云浮市	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运车辆，保障农村客运车辆基本运营，满足农村群众基本出行需要，提升农村客运企业满意度。
2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知（粤财综〔2024〕5号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，推动乡村振兴。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）（粤财综〔2024〕26号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升公路安全水平。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）（粤财综〔2024〕26号）—大桐桥	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升公路安全水平。
2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）（粤财综〔2024〕27号）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于普通国省道、农村公路养护，提升公路安全水平。
郁南-2024年省级交通专项资金（农村公路资金）（粤财综〔2024〕35号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等，提升公路水平，促进经济发展。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—佛子岭桥	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长24米，桥宽9.13米，批复总投资147.97万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—植青桥	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长24米，桥宽9.18米，批复总投资144.601万元。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—鸡林桥	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行维修加固，提升公共服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—黄茅岗桥	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，提升公共服务水平。
广东省财政厅关于明确2024年成品油资金直达项目（第二批）的通知（粤财综〔2024〕21号）—云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程	263.26	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成云浮市郁南县国道G234线K3085+940-K3086+060段重点水毁修复工程的建设，提升公共服务水平。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2024〕21号）—云浮市郁南县S294线建旁堤段公路安全提升工程	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	处置郁南县S294线建旁堤段公路安全提升工程里程7.017公里，提升公共服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2023〕62号）—省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全省普通国省道养护建设正常发展，提升公共服务水平。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综〔2024〕21号）—省道S368线郁南南江口大桥防船碰撞整治工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置防撞设施，提升安全系数及公共服务水平。
清算中央财政2019年城市公交车成品油价格补助资金—粤财综〔2022〕66号	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发放公交车成品油价格补助资金，保障公交企业正常运营。
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综〔2022〕70号、云财综〔2023〕10号—普通国道养护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设公路工程项目，推动乡村振兴。

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			
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综[2022]70号、云财综[2023]10号—普通省道养护	63.06	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	建设公路工程项目，推动乡村振兴。
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金—粤财综[2022]70号、云财综[2023]10号—农村公路养护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设公路工程项目，推动乡村振兴。
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—粤财综[2022]71号，云财综[2023]21号—历洞桥	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升农村公路服务水平。
2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—粤财综[2022]71号，云财综[2023]21号—省对地方公路养护等补助	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
云浮市本级2023年农村公路省级专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路建设养护任务，提升农村公路公共服务水平。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第二批，以奖代补部分）—粤财综（2023）35号—三和小桥	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升公共服务水平。
2023年省级交通救灾资金—粤财综（2023）42号	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通国省道公路、农村公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。

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			
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第六批）—粤财综〔2023〕44号—2023年普通国省道灾毁抢修保通资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通国省道公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）—粤财综〔2023〕45号—村道安全生命防护工程	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，提升公路安全水平。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）—粤财综〔2023〕47号—2023年公路灾毁抢修保通项目工程（第二批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通公路公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障公路安全畅通。
2023年“百县千镇万村高质量发展工程”交通领域重点支持项目资金—粤财综〔2023〕48号—美丽农村路	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，促进经济发展。
交通局中央2022年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（01中央直达资金）粤财综〔2021〕65号，云财综〔2022〕9号—水口二桥	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，改善区域群众出行环境。
中央2022年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（01中央直达资金）粤财综〔2021〕65号，云财综〔2022〕9号—省对地方公路养护等补助（云浮）	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，提高农村公路服务水平。

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			
“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金——云浮市	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成系统防范化解道路交通安全风险工作、整治隐患处。
2022年省级交通救灾资金-灾毁修复工程-粤财综[2022]39号, 云财综[2022]32号	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度, 提升我县道路服务水平
2022年普通国省道建设新增地方政府一般债券资金（粤财综〔2022〕45号）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度, 提升我县道路服务水平
2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（粤财综〔2022〕46号）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设, 提升道路生命周期, 改善区域群众出行环境。
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批, 以奖代补部分）-中央车购税普通省道和农村公路补助资金, 粤财综[2022]48号, 云财综[2022]38号	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度, 提升我县道路服务水平
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部分）-农村公路路网联接工程, 粤财综〔2021〕35号、云财综〔2021〕13号	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度, 提升我县道路服务水平
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批未下达部分）-村道安防工程, 粤财综〔2021〕35号、云财综〔2021〕13号	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度, 提升我县道路服务水平

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			
2021年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）—罗阳高速罗定双东出入口至千官一级公路新建工程（粤财综〔2020〕87号）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进工程项目建设进度，提升道路服务水平。
交通局2020年车购税收入补助地方资金（第一批）—公路安全生命防护工程（粤财综〔2019〕85号、云财综〔2020〕10号）	235.18	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完善道路安防设施，降低交通事故发生率。
交通局2020年“四好农村路”省级补助资金—窄路拓宽（粤财综〔2019〕75号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务，推动乡村振兴。
交通局2020年“四好农村路”省级补助资金—等外路改造（粤财综〔2019〕75号）	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务，推动乡村振兴。
省道S537高要至大迳口郁南段路面大修工程（云财综〔2018〕54号）	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
X874河萍线郁南段旧线路面大修工程（云财综〔2018〕17号）	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
（盘活）S368南江口大桥改建工程（粤财综〔2017〕166号）	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。
（盘活）省道S279线郁南大用至大塘段路面改造工程（粤财综〔2018〕41号）	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，改善区域群众出行环境。

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			
（盘活）2019年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金—云浮市郁南安防工程（粤财综〔2018〕132号）	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成项目进度建设，改善区域群众出行环境。
（盘活）省道S294线建城至罗定界段路面改造工程（粤财综〔2018〕41号）	85.61	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，推动地方经济发展。
关于提前下达中央2025年（清算2024年度）农村水路客运补贴的通知（粤财综〔2024〕84号、郁财综〔2025〕3号）	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	发放农村渡运补助，保障群众基本水路出行。
（盘活）都城至南广铁路郁南站一级公路新建工程（第二期）（原文号：粤财综〔2016〕168号）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
2024年省级涉农资金——通建制村公路单改双工程—X466线郁南县下咀至上台段改建工程、X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程、X467线郁南县导洲村至粗石段改建工程	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，提升农村公路服务水平。
2024年省级涉农资金——危旧桥梁改造工程（含渡改桥工程）—大历桥改造工程	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，提高农村公路服务水平。
2024年省级涉农资金——危旧桥梁改造工程（含渡改桥工程）—河塍桥	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，提高农村公路服务水平。

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			
2022年省级涉农转移支付资金—村道安全生命防护工程（村道安防）（粤财农（2021）152号）	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村公路安防及养护工作，提升道路交通安全。
2021年省级涉农转移支付资金	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区域群众出行环境，提高农村公路服务水平。
2023年省级涉农资金—四好农村路—X466线郁南县下咀至上台段改建工程（单改双）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
2023年省级涉农资金—四好农村路—X467线郁南县思约口至导洲村段改建工程（单改双）	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设任务和资金支出计划，有效改善我县交通条件。
省道S294线建城段路面改造工程青苗补偿款	21.86	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	发放青苗补偿款，推进工程建设。
郁南县公路事务中心	833.40	833.40	833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目支出任务计划。
2025年国省道养护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成我中心管养路段的公路管理、养护、路面修复、危桥维修、安全等各项工作任务、提升公路管理和质量水平。
2025年安全生产经费	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	管养公路及时增设和维护安全设施以最大限度减少安全隐患，确保广大交通参与者平安出行，提升管养公路安全管理水平。
公路事务中心资产处置资金用于清偿债务	384.25	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	资产处置资金用于清偿债务。
罗旁养护中心（罗旁道班）办理不动产证所需费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善证件办理，以更好推进日常运行。

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			
关于下达2021年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（云财综〔2022〕27号）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设计划和资金支出进度。
郁南县交通事务中心	863.93	863.93	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项目支出任务计划。
郁南县交通事务中心管养道路养护经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护省市考核目标任务；保障农村公路安全畅通，消除道路安全隐患，做好道路小修小补工作，努力营造“畅、洁、绿、美、新”的交通环境；及时、合规地完成资金支出。
公路标识、标线、标牌	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项目高效高质完成，提升道路交通安全和通行效率，保障群众出行安全和畅通。
南广高铁（郁南站、南江口站）站前广场工程（一期）建设工程	301.01	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用项目资金，及时完成资金支出，2025年资金使用率达到100%。
X473栗广线路面大修工程	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关整改要求完成水土保持验收工作，确保资金按时按规支出。
郁南县X822线K4+500至K13+200段水毁修复工程	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水毁点修复，消除水毁路段安全隐患，提高到了抗灾能力，确保群众出行安全和畅通。按时按规完成资金支出任务。
X874河莘线二级公路（郁南段）改建工程	79.51	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用项目资金，及时完成资金支出，2025年资金使用率达到100%。
C524线郁南县社廊至齐源单改双改建工程	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路单改双，提升农村公路通行能力和服务水平，确保群众出行安全和畅通；按时按规完成资金支出任务。
都城三窝至大王山国家森林公园二级公路改造（三期）工程	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用项目资金，及时完成资金支出，2025年资金使用率达到100%。

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			
郁南县X822道松线改造工程	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路改造工程，提升农村公路的通行能力和服务水平，保障群众出行安全和畅通；按时按规定完成资金支出任务。
郁南县县道X854线（通门至筋竹）公路路面改善工程（四级改三级）	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路改造工程，提升农村公路的通行能力和服务水平，保障群众出行安全和畅通；按时按规定完成资金支出任务。
郁南县2016年农村公路安全生命防护工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村公路交通安全和通行效率，保障群众出行安全和畅通；按时按规定完成资金支出任务。
郁南县X871Y027线农村公路安全生命防护工程（一期）	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村公路交通安全和通行效率，保障群众出行安全和畅通；按时按规定完成资金支出任务。
郁南县都城至南广铁路郁南站一级公路新建工程（第五期）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我县交通网格化，提升交通服务水平；完成项目验收，按时按规定完成资金支出任务。

注：根据2025年部门预算批复填列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,121.76万元，比上年增加2,595.41万元，增长16.7%，主要原因是本年建设性项目预算投入较去年有所增加；支出预算18,121.76万元，比上年增加2,595.41万元，增长16.7%，主要原因是本年建设性项目预算投入较去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.54万元，比上年减少4.6万元，下降11.5%，主要原因是结合单位经费实际情况合理安排公务用车运行维护费支出，本年预算支出较去年有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（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30万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降10.4%，主要原因是结合单位经费实际情况合理安排公务用车运行维护费支出，本年预算支出较去年有所减少；公务接待费5.54万元，比上年减少1.1万元，下降16.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，厉行节约，从严控制经费开支。

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。2025年，本部门机关运行经费安排349.31万元，比上年增加105.83万元，增长43.5%，主要原因是本年治超非现场监测点项目预算支出196.65万元，较去年相关项目预算支出67.74万元有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排289.15万元，其中：货物类采购预算201.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算87.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额4,247.38万元，分布构成情况为：房屋45,864.42平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产199.65万元，主要是治超非现场监测点项目和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金（粤财综〔2024〕91号）-省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程	4041	完成省道S538线郁南县佛洞村至东坝镇东坝桥桥头段路面改造工程，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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（粤财综[2023]72号）—2024年农村道路客运补贴-云浮市	800	补助农村客运车辆，保障农村客运车辆基本运营，满足农村群众基本出行需要，提升农村客运企业满意度。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知（粤财综[2023]62号）—省道S538线罗顺至桂圩段公路路面改造工程	780	保障全省普通国省道养护建设正常发展，提升公共服务水平。
2023年“百县千镇万村高质量发展工程”交通领域重点支持项目资金—粤财综[2023]48号—美丽农村路	700	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，促进经济发展。
老年人乘坐公共交通优惠补助资金	480	落实郁南县老年人乘坐公共交通工具优惠政策，提升县内老年人幸福感。
2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（粤财综（2022）46号）	400	按计划完成项目进度建设，提升道路生命周期，改善区域群众出行环境。

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：“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。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤等支出。

十二、卫生健康支出：反映用于单位医疗卫生方面的支出，具体包括卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等支出。

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。