

2025年
英德市交通运输服务中心部门预算

目 录

第一部分 英德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 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 英德市交通运输服务中心概况

一、主要职责

英德市交通运输服务中心贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职能是：

（1）参与拟订全市道路运输、水路运输、城市公共客运、出租汽车等发展规划及运输枢纽客货运输站（场）建设计划并负责具体实施。

（2）承担客货运输线路、营运车辆、客货站场等服务工作。

（3）承担机动车维修、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作。

（4）协助省际、市际客运、直通港澳台道路运输服务工作。

（5）负责组织和指导全市道路运输从业人员及港口从业人员继续教育工作和继续教育机构的考评。

（6）负责组织和指导全市交通运输企业、道路运输驾驶员、机动车驾驶培训教练员信用评价工作。

（7）协助承担全市道路、水路运输行业的信息化建设及行业的统计和分析工作。

（8）协助办理道路、水路运输行业行政赔偿、行政复议及行政诉讼案件应诉等工作。

（9）协助承担春运、元旦、清明、国庆等节假日旅客运输相关服务工作。

（10）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市交通运输服务中心设九个内设机构，分别为办公室、驻站服务站、港航站、服务一站、服务二站、服务三站、服务四站、服务五站、服务六站。人员情况：编制人数30人，2024年末实有在职人员27人，退休人员35人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市交通运输服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德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	608.31	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	72.41
		九、卫生健康支出	19.31
		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	382.68
		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	133.91
		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	608.31	本年支出合计	608.31
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	608.31	支出总计	608.31

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德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			
	合计	608.31	608.31	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	72.41	72.41	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	70.73	70.73	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	11.32	11.32	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	39.61	39.61	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	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	1.68	1.68	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	19.31	19.31	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	19.31	19.31	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	19.31	19.31	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	382.68	382.68	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	382.68	382.68	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	382.68	382.68	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	133.91	133.91	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	133.91	133.91	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	37.26	37.26	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	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德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	608.31	606.63	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.41	70.73	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	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	39.61	39.61	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德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	608.31	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	72.41
		九、卫生健康支出	19.31
		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	382.68
		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	133.91
		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	608.31	本年支出合计	608.31

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	608.31	支出总计	608.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德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	608.31	606.63	1.68
[208]社会保障和就业支出	72.41	70.73	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	70.73	70.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.32	11.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080801]死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
[210]卫生健康支出	19.31	19.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
[214]交通运输支出	382.68	382.68	0.00
[21401]公路水路运输	382.68	382.68	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	382.68	382.68	0.00
[221]住房保障支出	133.91	133.91	0.00
[22102]住房改革支出	133.91	133.91	0.00
[2210201]住房公积金	37.26	37.26	0.00
[2210203]购房补贴	96.65	96.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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	606.63
[301]工资福利支出	461.00
[30101]基本工资	93.53
[30102]津贴补贴	53.13
[30103]奖金	72.77
[30107]绩效工资	91.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.61
[30109]职业年金缴费	19.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.31
[30113]住房公积金	48.06
[30199]其他工资福利支出	23.74
[302]商品和服务支出	40.12
[30201]办公费	9.88
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	3.94
[30229]福利费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	105.50
[30302]退休费	105.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德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	1.68
[303]对个人和家庭的补助	1.68
[30304]抚恤金	1.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德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

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：英德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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德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	606.63	606.63	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市交通运输服务中心	606.63	606.63	606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德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	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市交通运输服务中心	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
交运中心遗属补助	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关政策足额落实遗属补助发放政策，确保及时发放到个人。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支及其他出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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608.31万元，比上年减少15.9万元，下降2.5%，主要原因是上年度追加4名退休同志死亡抚恤金；支出预算608.31万元，比上年减少15.9万元，下降2.5%，主要原因是上年度追加4名退休同志死亡抚恤金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，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15万元（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15万元，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5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月30日，本部门固定资产金额1,181.55万元，分布构成情况为：房屋28,082.09平方米，车辆12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5万元，主要是办公桌椅、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
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。