

2024年
蕉岭县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 蕉岭县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通公路主管部门和县政府有关规定，参与制订全县国、省道公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县公路养护工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审批上报；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

（四）承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护管理；参与全县国、省道公路交通战备、应急有关工作。

（五）承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全县国省道增长性补助收入资金建设计划和财政年度部门预算计划。

（七）承担全县国、省道公路科技项目成果及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

（八）制定全县公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

蕉岭县公路事务中心设10个内设机构分别是：综合部、计划工程部、养护一部、养护二部、应急事务部、科技信息部、路政服务部、财务资产部、人力资源部、监察信访部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	16,275.23	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	483.66
		九、卫生健康支出	31.56
		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	15,679.29
		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	80.72
		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

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	16,275.23	本年支出合计	16,275.23
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	16,275.23	支出总计	16,275.23

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：蕉岭县公路事务中心

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	16,275.23	16,275.23	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	483.66	483.66	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	469.42	469.42	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	343.20	343.20	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	84.15	84.15	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.24	14.24	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	31.56	31.56	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	31.56	31.56	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	31.56	31.56	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	15,679.29	15,679.29	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	15,679.29	15,679.29	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	10,834.14	10,834.14	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	952.62	952.62	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	3,892.54	3,892.54	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	80.72	80.72	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	80.72	80.72	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	80.72	80.72	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：蕉岭县公路事务中心

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	16,275.23	1,316.48	14,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.42	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.20	343.20	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	84.15	84.15	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,679.29	720.54	14,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,679.29	720.54	14,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,834.14	0.00	10,834.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	952.62	0.00	952.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,892.54	720.54	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,275.23	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	483.66
		九、卫生健康支出	31.56
		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	15,679.29
		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	80.72
		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	16,275.23	本年支出合计	16,275.23

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	16,275.23	支出总计	16,275.23

注：表中功能分类科目，根据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：蕉岭县公路事务中心

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	16,275.23	1,316.48	14,958.75
[208]社会保障和就业支出	483.66	483.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	469.42	469.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	343.20	343.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.07	42.07	0.00
[20807]就业补助	14.24	14.24	0.00
[2080799]其他就业补助支出	14.24	14.24	0.00
[210]卫生健康支出	31.56	31.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
[214]交通运输支出	15,679.29	720.54	14,958.75
[21401]公路水路运输	15,679.29	720.54	14,958.75
[2140104]公路建设	10,834.14	0.00	10,834.14
[2140106]公路养护	952.62	0.00	952.62
[2140199]其他公路水路运输支出	3,892.54	720.54	3,172.00
[221]住房保障支出	80.72	80.72	0.00
[22102]住房改革支出	80.72	80.72	0.00
[2210201]住房公积金	80.72	80.72	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,316.48
[301]工资福利支出	895.64
[30101]基本工资	223.84
[30102]津贴补贴	282.72
[30103]奖金	64.09
[30107]绩效工资	71.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.15
[30109]职业年金缴费	42.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.56
[30112]其他社会保障缴费	14.77
[30113]住房公积金	80.72
[302]商品和服务支出	45.74
[30201]办公费	37.64
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[303]对个人和家庭的补助	357.12
[30302]退休费	343.20
[30305]生活补助	13.92
[310]资本性支出	17.98
[31013]公务用车购置	17.98

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,958.75
[310]资本性支出	14,958.75
[31005]基础设施建设	14,958.75

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

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	26.08	26.08	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	24.58	24.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

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：蕉岭县公路事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

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	1,316.48	1,316.48	1,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县公路事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	895.64	895.64	895.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	223.84	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	282.72	282.72	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	357.12	357.12	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

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	14,958.76	14,958.76	14,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蕉岭县公路事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年养护缺经费	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国、省公路养护正常运作，提高我县国、省公路的通行能力、路况水平和路域环境，对完善我县公路网络，促进区域经济发展具有积极作 用。
广东省财政厅关于提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，直达部分）的通知——G205（K2521.715-K2542.414，K2552.578-K2563.876）安全提升	324.00	324.00	324.00	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。项目建设周期2023年-2024年。
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——梅州市蕉岭县国道G205线K2544+870-K2545+030段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市蕉岭县国道G205线K2544+870-K2545+030段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容削坡卸载，修复路堑挡土墙，新建锚杆格梁、人字形骨架、喷播植草及防排水工程。

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——梅州市蕉岭县省道S223线K15+170-K15+265段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市蕉岭县省道S223线K15+170-K15+265段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容为新建衡重式路堤挡土墙，修复损毁路面及防护栏等。项目总投资229.39万元。
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——梅州市蕉岭县国道G205线K2521+715-K2542+414、K2552+578-K2563+876段公路安全提升工程	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市蕉岭县国道G205线K2521+715-K2542+414、K2552+578-K2563+876段公路安全提升工程，处置里程31.997公里。总投资494.77万元。
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——徐溪大桥	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行维修加固，桥长157.04米，桥宽9.2米，批复总投资455.78万元。
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——省道S332线蕉岭油坑路口至新铺大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县省道S332线蕉岭油坑路口至新铺大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为360万元。

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			
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——省道S225线蕉岭白渡至蕉平桥段路面预防养护及功能性修复养护工程	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县省道S225线蕉岭白渡至蕉平桥段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为1247万元。
梅州市财政局关于提前下达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——省对地方普通公路养护补助	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
（授回额度）梅市财综[2023]8号G205线K2541+900-K2563+876段路面修复及绿化提升工程	110.89	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
（授回额度）梅市财综[2023]7号2023年省对地方公路养护等补助（梅州）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
（授回额度）梅市财综[2023]16号2023年交通“六费”替代性收入返还基数	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
（预拨转支出）国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改建工程穿越广东镇山国家森林公园生态影响补偿资金	2,269.68	2,269.68	2,269.68	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。项目建设周期2023年-2024年。
（预拨转支出）省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程穿越梅州蕉岭石寨市级森林公园生态影响补偿资金	902.32	902.32	902.32	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。项目建设周期2023年-2024年。

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的通知	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	维持辖区普通公路养护、维持普通国省道建设养护管理事业正常发展。
关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）的通知	38.00	38.00	38.00	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。项目建设周期2023年-2024年。
梅州市财政局关于下达2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
梅州市财政局关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金第六批的通知	5.00	5.00	5.00	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。
广东省财政厅关于提前下达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的通知（普通国省道改造项目）（省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段路面改造工程）	677.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段路面改造工程建设，保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
广东省财政厅关于提前下达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的通知（普通国省干线公路服务设施）（建设国道G205油坑停车区）	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。

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的通知（普通国省干线公路服务设施）（建设国道G205樟坑服务区）	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
广东省财政厅关于提前下达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的通知（普通国省干线公路服务设施）（建设省道S332徐溪2停车区）	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所管养国省道公路日常小修、水毁抢修、绿化、服务区、停车点、应急保障等工作。保障人民群众出行安全，提升群众满意度。
广东省财政厅关于下达增发2023年国债资金（交通项目）	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在实施周期内及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路及其附属设施损毁的路段（主要包含修复路基、路面、边坡、桥梁、标志标线，防护工程等工程内容），保障公路安全畅通。

注：无。

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16,275.23万元，比上年增加13,749.59万元，增长544.40%，主要原因是国省道公路干线项目多，争取的项目补助资金增多；支出预算16,275.23万元，比上年增加13,749.59万元，增长544.40%，主要原因是国省道公路干线项目多，争取的项目补助资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.08万元，比上年增加17.98万元，增长221.98%，主要原因是2022年底报废一辆公务用车，计划今年重新购置一辆公务用车。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24.58万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加17.98万元，增长272.42%，主要原因是2022年底报废一辆公务用车，计划今年重新购置一辆公务用车；公务接待费1.5万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1666.68万元，分布构成情况为：房屋7928.73平方米，车辆43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30万元，主要是公路养护机械及公务用车购置等。

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	无	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。