

2024年
佛冈县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县公路事务中心概况

一、主要职责

负责辖区内公路建设方面技术性，服务性，事务性工作；负责辖区内公路的养护和巡查工作；参与路网运行调度及公路信息化建设，推广应用公路科技项目成果，促进公路行业科技进步；承担县委，县政府和交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

综合股、计划财务股、工程股、养护股、安全应急股、路政事务股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：佛冈县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,672.85	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	562.82
		九、卫生健康支出	59.72
		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	2,908.27
		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	142.04
		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	3,672.85	本年支出合计	3,672.85
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	3,672.85	支出总计	3,672.85

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：佛冈县公路事务中心

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	3,672.85	3,672.85	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	562.82	562.82	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	556.70	556.70	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	13.47	13.47	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	358.84	358.84	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	122.93	122.93	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	6.12	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	6.12	6.12	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	59.72	59.72	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	59.72	59.72	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	37.95	37.95	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	21.77	21.77	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	2,908.27	2,908.27	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	2,908.27	2,908.27	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	696.03	696.03	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	1,171.00	1,171.00	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	1,041.24	1,041.24	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	142.04	142.04	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	142.04	142.04	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	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：佛冈县公路事务中心

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	3,672.85	1,942.63	1,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.82	556.70	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.70	556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.84	358.84	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	122.93	122.93	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,908.27	1,184.17	1,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,908.27	1,184.17	1,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	696.03	696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,171.00	0.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.24	488.14	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：佛冈县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,672.85	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	562.82
		九、卫生健康支出	59.72
		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	2,908.27
		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	142.04
		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	3,672.85	本年支出合计	3,672.85

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	3,672.85	支出总计	3,672.85

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：佛冈县公路事务中心

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	3,672.85	1,942.63	1,730.22
[208]社会保障和就业支出	562.82	556.70	6.12
[20805]行政事业单位养老支出	556.70	556.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.47	13.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	358.84	358.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46	0.00
[20808]抚恤	6.12	0.00	6.12
[2080801]死亡抚恤	6.12	0.00	6.12
[210]卫生健康支出	59.72	59.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.72	59.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.95	37.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
[214]交通运输支出	2,908.27	1,184.17	1,724.10
[21401]公路水路运输	2,908.27	1,184.17	1,724.10
[2140101]行政运行	696.03	696.03	0.00
[2140106]公路养护	1,171.00	0.00	1,171.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,041.24	488.14	553.10
[221]住房保障支出	142.04	142.04	0.00
[22102]住房改革支出	142.04	142.04	0.00
[2210201]住房公积金	142.04	142.04	0.00

注：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：佛冈县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,942.63
[301]工资福利支出	1,419.76
[30101]基本工资	276.61
[30102]津贴补贴	402.85
[30103]奖金	253.48
[30107]绩效工资	100.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.93
[30109]职业年金缴费	61.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.72
[30113]住房公积金	142.04
[302]商品和服务支出	150.56
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	18.54
[30207]邮电费	3.80
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	14.50
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.93
[30225]专用燃料费	6.80
[30226]劳务费	12.00
[30228]工会经费	11.70

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	14.63
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	14.76
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	372.31
[30302]退休费	372.31

注：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：佛冈县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,730.22
[303]对个人和家庭的补助	6.12
[30305]生活补助	6.12
[309]资本性支出（基本建设）	1,724.10
[30905]基础设施建设	553.10
[30906]大型修缮	1,171.00

注：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：佛冈县公路事务中心

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	14.93	14.93	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.93	2.93	0.00	0.00

注：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：佛冈县公路事务中心

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

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：佛冈县公路事务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县公路事务中心

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		
合计	1,942.63	1,942.63	1,942.63	0.00	0.00	0.00
佛冈县公路事务中心	1,942.63	1,942.63	1,942.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,419.76	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	372.31	372.31	372.31	0.00	0.00	0.00

注：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：佛冈县公路事务中心

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	1,730.22	1,730.22	1,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县公路事务中心	1,730.22	1,730.22	1,730.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年遗属补助	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，对本单位职工遗属莫社仙等10人按相关规定申请遗属补助，2024年遗属补助金额61200元，通过每月及时发放遗属补助，缓解了莫社仙等8人的生活困难，保障职工遗属的生活需要，使受益人满意度达95%以上。
省道S355线佛冈四九至妙山段路面预防养护及功能性修复养护工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财综[202362号提前下达省道S355线佛冈四九至妙山段路面预防养护及功能性修复养护工程资金1000万元，用于工程建设。工程项目的建设完成，将保障村民出行安全性稳定提升，并提升公路服务水平，助力乡村振兴，群众满意度》95%。
佛冈县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	553.10	553.10	553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财综〔2023〕75号），下达佛冈县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）5531000元，该批项目的建设实施和投入使用，有利保障村民出行安全，持续提升交通公路服务水平，对地方经济有明显促进作用，助力乡村振兴，群众满意度》95%。
2024年国省道公路切块养护经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据下达2024年国省道公路切块养护经费60万元，用于国省道公路水毁修复项目，实现当年施工、当年完工，项目合格率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			
2024年农村公路养护切块资金	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年通过对佛冈县农村公路县道150.852公里、乡道349.497公里、村道815.9公里，合计1316.249公里农村公路进行养护，实现农村公路列养率达到100%，通过对农村公路进行小修保养、公路清障、绿化维护、桥梁养护、公路附属设施维修、路域环境综合整治等工作，努力保持公路及其沿线设施良好的技术状况，全面提升我县公路技术状况整体水平，维护公路的运营性能，保障了公路的安全畅通，群众出行时间减少约30分钟，对经济发展带来促进作用，有效助力乡村振兴，更好的服务公众出行，持续提升公路交通安全和服务水平，群众满意度达95%以上。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,672.85万元，比上年增加1,488.39万元，增长68.14%，主要原因是增加了公路养护预算收入1,171.00万元，其中省道S355线佛冈四九至妙山段路面预防养护及功能性修复养护工程资金1,000.00万元，2024年国省道公路切块养护经费55.00万元，2024年农村公路养护切块资金116.00万元。增加了其他公路运输预算收入，其中佛冈县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）553.10万元；支出预算3,672.85万元，比上年增加1,488.39万元，增长68.14%，主要原因是增加了公路养护预算支出1,171.00万元，其中省道S355线佛冈四九至妙山段路面预防养护及功能性修复养护工程资金1,000.00万元，2024年国省道公路切块养护经费55.00万元，2024年农村公路养护切块资金116.00万元。增加了其他公路运输预算支出，其中佛冈县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）553.10万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.93万元，比上年增加5.50万元，增长58.32%，主要原因是共有6台业务用车，原6.5万元公务用车经费额度不足，申请增加额度。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12万元（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12万元，比上年增加5.50万元。）比上年增加

5.50万元，增长84.62%，主要原因是共有6台业务用车，原6.5万元公务用车经费额度不足，申请增加额度；公务接待费2.93万元，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1,630万元，其中：货物类采购预算130万元，工程类采购预算1,500万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,461.52万元，分布构成情况为：房屋22,401.52平方米，车辆28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40万元，主要是业务用车、电脑、打印机等。

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。