

2024年  
英德市公路事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 英德市公路事务中心概况**

- 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 英德市公路事务中心概况

## 一、主要职责

（一）参与拟定全市国省道和地方县乡村道公路路网规划，编制、调整全市国省道地方县乡村道公路建设计划；承担全市国省道和地方县乡村道公路建设工作。

（二）参与拟定辖区公路发展规划，协助实施编制国、省、乡、村道建设投资计划。

（三）负责辖区内路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产等违反《公路法》和《公路条例》的行为，依法监督检查辖区内涉及公路管理法律、法规执行情况。

（四）负责辖区内国、省、乡、村道安全生产的监督管理，承担公路交通战备、应急抢险工作。

（五）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。

（六）承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门股室有：综合管理部、人力资源部、基建规划一部、基建规划二部、公路养护一部、公路养护二部、合同造价部、计划财审部、路政管理部、安全应急部。

## 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：英德市公路事务中心 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 35,823.26 | 一、一般公共服务支出      | 2.86      |
| 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     | 485.12    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 92.30     |
|          |           | 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       | 34,420.18 |
|          |           | 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       | 822.80    |
|          |           | 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        | 35,823.26 | 本年支出合计        | 35,823.26 |
| 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          | 35,823.26 | 支出总计          | 35,823.26 |

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               | 35,823.26 | 35,823.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.86      | 2.86      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20132   | 组织事务             | 2.86      | 2.86      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 2.86      | 2.86      | 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        | 485.12    | 485.12    | 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       | 477.03    | 477.03    | 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          | 161.03    | 161.03    | 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          | 8.33      | 8.33      | 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 | 205.11    | 205.11    | 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   | 102.55    | 102.55    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 8.10      | 8.10      | 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             | 8.10      | 8.10      | 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           | 92.30     | 92.30     | 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         | 92.30     | 92.30     | 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           | 57.55     | 57.55     | 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           | 34.75     | 34.75     | 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           | 34,420.18 | 34,420.18 | 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           | 34,420.18 | 34,420.18 | 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             | 2,230.94  | 2,230.94  | 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             | 21,266.70 | 21,266.70 | 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             | 10,922.54 | 10,922.54 | 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<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|--------|--------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
| 221     | 住房保障支出 | 822.80 | 822.80     | 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 | 822.80 | 822.80     | 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  | 177.00 | 177.00     | 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   | 645.80 | 645.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：英德市公路事务中心

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               | 35,823.26 | 3,623.06 | 32,200.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.86      | 0.00     | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 2.86      | 0.00     | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 2.86      | 0.00     | 2.86      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 485.12    | 477.03   | 8.10      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477.03    | 477.03   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 161.03    | 161.03   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.33      | 8.33     | 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 | 205.11    | 205.11   | 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   | 102.55    | 102.55   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 8.10      | 0.00     | 8.10      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.10      | 0.00     | 8.10      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 92.30     | 92.30    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.30     | 92.30    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.55     | 57.55    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.75     | 34.75    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 34,420.18 | 2,230.94 | 32,189.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 34,420.18 | 2,230.94 | 32,189.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 2,230.94  | 2,230.94 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 21,266.70 | 0.00     | 21,266.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 10,922.54 | 0.00     | 10,922.54 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 822.80    | 822.80   | 0.00      | 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   |        |        |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 822.80 | 822.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 645.80 | 645.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市公路事务中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 35,823.26 | 一、一般公共服务支出      | 2.86      |
| 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     | 485.12    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 92.30     |
|            |           | 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       | 34,420.18 |
|            |           | 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       | 822.80    |
|            |           | 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     | 35,823.26 | 本年支出合计          | 35,823.26 |

| 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 | 35,823.26 | 支出总计     | 35,823.26 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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                        | 35,823.26 | 3,623.06 | 32,200.20 |
| [201]一般公共服务支出             | 2.86      | 0.00     | 2.86      |
| [20132]组织事务               | 2.86      | 0.00     | 2.86      |
| [2013299]其他组织事务支出         | 2.86      | 0.00     | 2.86      |
| [208]社会保障和就业支出            | 485.12    | 477.03   | 8.10      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 477.03    | 477.03   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 161.03    | 161.03   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 8.33      | 8.33     | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.11    | 205.11   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.55    | 102.55   | 0.00      |
| [20808]抚恤                 | 8.10      | 0.00     | 8.10      |
| [2080801]死亡抚恤             | 8.10      | 0.00     | 8.10      |
| [210]卫生健康支出               | 92.30     | 92.30    | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 92.30     | 92.30    | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 57.55     | 57.55    | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗           | 34.75     | 34.75    | 0.00      |
| [214]交通运输支出               | 34,420.18 | 2,230.94 | 32,189.24 |
| [21401]公路水路运输             | 34,420.18 | 2,230.94 | 32,189.24 |
| [2140101]行政运行             | 2,230.94  | 2,230.94 | 0.00      |
| [2140104]公路建设             | 21,266.70 | 0.00     | 21,266.70 |
| [2140106]公路养护             | 10,922.54 | 0.00     | 10,922.54 |
| [221]住房保障支出               | 822.80    | 822.80   | 0.00      |
| [22102]住房改革支出             | 822.80    | 822.80   | 0.00      |
| [2210201]住房公积金            | 177.00    | 177.00   | 0.00      |

| 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 |
| [2210203]购房补贴 | 645.80   | 645.80  | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,623.06 |
| [301]工资福利支出           | 2,383.04 |
| [30101]基本工资           | 486.91   |
| [30102]津贴补贴           | 574.00   |
| [30103]奖金             | 412.78   |
| [30107]绩效工资           | 188.80   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.11   |
| [30109]职业年金缴费         | 102.55   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 92.30    |
| [30113]住房公积金          | 177.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 143.57   |
| [302]商品和服务支出          | 207.02   |
| [30201]办公费            | 11.80    |
| [30204]手续费            | 0.28     |
| [30205]水费             | 4.96     |
| [30206]电费             | 8.98     |
| [30207]邮电费            | 6.24     |
| [30211]差旅费            | 22.59    |
| [30213]维修（护）费         | 3.77     |
| [30215]会议费            | 0.45     |
| [30216]培训费            | 5.98     |
| [30217]公务接待费          | 10.90    |
| [30228]工会经费           | 20.31    |
| [30229]福利费            | 11.80    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 34.40    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 24.87  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.69  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 994.65 |
| [30302]退休费       | 994.65 |
| [310]资本性支出       | 38.35  |
| [31002]办公设备购置    | 38.35  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 32,200.20 |
| [302]商品和服务支出       | 1,877.74  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,877.74  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 8.46      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 8.46      |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 27,314.00 |
| [30999]其他基本建设支出    | 27,314.00 |
| [399]其他支出          | 3,000.00  |
| [39999]其他支出        | 3,000.00  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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           | 45.30 | 45.30  | 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 | 34.40 | 34.40  | 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     | 34.40 | 34.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.90 | 10.90  | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市公路事务中心

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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市公路事务中心

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：本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市公路事务中心

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             | 3,623.06 | 3,623.06 | 3,623.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 英德市公路事务中心      | 3,623.06 | 3,623.06 | 3,623.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,383.04 | 2,383.04 | 2,383.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 207.02   | 207.02   | 207.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 994.65   | 994.65   | 994.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 38.35    | 38.35    | 38.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市公路事务中心

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                                                     | 32,200.20 | 32,200.20 | 32,200.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                  |
| 英德市公路事务中心                                              | 32,200.20 | 32,200.20 | 32,200.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                  |
| 退休党支部书记补贴1人                                            | 0.36      | 0.36      | 0.36      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地尽职尽责。                                     |
| 党建工作经费125人                                             | 2.50      | 2.50      | 2.50      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障主题党日、党员和入党积极分子教育培训和学习调研，提升党建工作水平，加强党建工作保障力度。                                   |
| 遗属补助                                                   | 8.10      | 8.10      | 8.10      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。 |
| 公路养护经费（养护国省、县道，含人员、材料、机械费用、一般养护工程费用等）                  | 1,875.24  | 1,875.24  | 1,875.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成英德市国省县道的2024年度1001公里日常公路养护，保障英德市国省县道公路安全畅通。                                    |
| 粤财综[2023]62号-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：楼下桥  | 69.00     | 69.00     | 69.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对楼下桥的桥梁结构进行拆除重建，桥长37米，桥宽8.5米，批复总投资181.338万元。                                     |
| 粤财综[2023]62号-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：铁溪大桥 | 159.00    | 159.00    | 159.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对铁溪大桥桥梁结构进行维修加固，桥长125米，桥宽9.5米，批复总投资187.1162万元。                                   |

| 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 |        |      |                                                   |
| 粤财综[2023]62-号提前下达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：小樟口栈桥一桥 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对小樟口栈桥一桥桥梁结构进行维修加固，桥长225米，桥宽9.5米，批复总投资287.0726万元。 |
| 粤财综[2023]62-号提前下达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：小樟大桥    | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对小樟大桥桥梁结构进行维修加固，桥长205米，桥宽9.5米，批复总投资281.6432万元。    |
| 粤财综[2023]62号-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：大汾桥     | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对大汾桥桥梁结构进行拆除重建，桥长47米，桥宽10米，批复总投资304.163万元。        |
| 粤财综[2023]62号-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：雅鹰头栈桥三桥 | 847.00 | 847.00 | 847.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对雅鹰头栈桥三桥桥梁结构进行维修加固，桥长985米，桥宽9.5米，批复总投资997.151万元。  |
| 粤财综[2023]62号-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：大樟大桥    | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对大樟大桥桥梁结构进行维修加固，桥长605米，桥宽9.5米，批复总投资682.4182万元。    |
| 粤财综[2023]62号-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：城头子桥    | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对城头子桥桥梁结构进行维修加固，桥长72米，桥宽5.5米，批复总投资108.5149万元。     |

| 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 |        |      |                                                    |
| 粤财综[2023]62号-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：波罗坑桥    | 174.00   | 174.00   | 174.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对波罗坑桥桥梁结构进行维修加固，桥长158.4米，桥宽9.5米，批复总投资205.7582万元。   |
| 粤财综[2023]62号-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：大庙峡栈桥二桥 | 349.00   | 349.00   | 349.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对大庙峡栈桥二桥桥梁结构进行维修加固，桥长365米，桥宽9.5米，批复总投资411.2874万元。  |
| 粤财综[2023]62号-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：大庙峡栈桥一桥 | 454.00   | 454.00   | 454.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对大庙峡栈桥一桥桥梁结构进行维修加固，桥长465米，桥宽9.5米，批复总投资602.9282万元。  |
| 粤财综[2023]62号-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：五驳桥     | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对五驳桥桥梁结构进行维修加固，桥长31.5米，桥宽8.5米，批复总投资139.87万元。       |
| 粤财综[2023]62号-省道S292线英德大蓝至高洞段路面预防养护及功能性修复养护工程              | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 英德市省道S292线英德大蓝至高洞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6493万元。 |
| 粤财综[2023]62号-国道G358线英德大镇至望埠段路面预防养护及功能性修复养护工程              | 2,684.00 | 2,684.00 | 2,684.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 英德市国道G358线英德大镇至望埠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3453万元。 |

| 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 |        |      |                                                                                              |
| 粤财综[2023]62号-国道G358线英德市英城至大湾段改建工程                | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 路线长约53.336公里，全线采用一级公路技术标准,设计速度80公里/小时,水泥混凝土路面。                                               |
| 粤财综[2023]61号-国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程            | 3,000.00  | 3,000.00  | 3,000.00  | 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。                                                     |
| 粤财综（2023）62号2024年省对地方公路养护等补助(英德市)                | 78.30     | 78.30     | 78.30     | 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。                                                     |
| 粤财综[2023]75号-提前下达英德市2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补） | 1,766.70  | 1,766.70  | 1,766.70  | 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。农村公路新改建工程、农村公路危旧桥梁改造工程、农村公路渡改桥工程、村道安全生命防护工程项目年度建设任务。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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35,823.26万元，比上年增加15,277.84万元，增长74.36%，主要原因是工资、养老、医疗保险、职业年金、办公费、国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程项目专项资金增加；支出预算35,823.26万元，比上年增加15,277.84万元，增长74.36%，主要原因是工资、养老、医疗保险、职业年金、办公费、国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程项目专项资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.3万元，比上年减少0.20万元，下降0.44%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算0.10万元及公务接待费预算0.10万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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34.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费34.4万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降0.29%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制开支；公务接待费10.9万元，比上年减少0.10万元，下降0.91%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，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26.60万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.60万元等。

#### **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3,489.06万元，分布构成情况为：房屋40,674.82平方米，车辆75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20.00万元，主要是电脑、打印机、办公桌等。

#### **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                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道G358线英德市英城至大湾段一级公路改建工程 | 147214.05  | 1、完善加强基础设施建设，大力缓解交通瓶颈；2、大力推进城市中心区域扩容提质，将城市中心区域由英城逐步拓展到周边镇区，推进城市品质提升，同时将推进中心镇扩容提质，增强人口和产业集聚功能，辐射带动英德西部地区发展，成为英德市新的增长点；3、完善国省道干线公路网、改善山区交通基础设施薄弱现状；4、大大改善区域内交通条件，对推动旅游业与生态农业、文化产业、商贸物流业等产业的有机融合，延长产业链，推进旅游产业转型升级，有效地促进旅游资源的开发、利用，加快沿线地区社会经济发展。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。