

2024年
云浮市云安区公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区公路事务中心概况

- 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 云浮市云安区公路事务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担全区国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

2. 承担全区国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

3. 承担全区公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

4. 承担全区国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

5. 承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

6. 承担国省道普通公路路面改造、路面大中修，桥梁加固维修改建，水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全区国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2. 负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3. 承担全区省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作的。

4. 为全区相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技

术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5. 负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。

6. 负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

（三）完成云浮市云安区交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市云安区公路事务中心为云浮市云安区交通运输局管理的公益一类事业单位，正科级。设6个正股级内设机构，分别是办公室、人事股、安全和路政股、财务股、养护股、基建股。设下列1个事业单位：云浮市云安区公路养护中心，公益一类，正股级。

三、部门预算构成

部门预算为云浮市云安区公路事务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,390.00	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	315.18
		九、卫生健康支出	33.19
		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	6,978.28
		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	63.35
		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	7,390.00	本年支出合计	7,390.00
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	7,390.00	支出总计	7,390.00

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：云浮市云安区公路事务中心

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	7,390.00	7,390.00	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	315.18	315.18	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	313.94	313.94	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	44.50	44.50	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	156.53	156.53	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	66.46	66.46	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	33.24	33.24	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	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	33.19	33.19	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	33.19	33.19	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	12.24	12.24	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	20.95	20.95	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	6,978.28	6,978.28	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	6,699.92	6,699.92	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	624.92	624.92	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			
2140104	公路建设	5,000.00	5,000.00	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	1,075.00	1,075.00	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	278.36	278.36	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	278.36	278.36	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	63.35	63.35	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	63.35	63.35	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	63.35	63.35	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收入总体情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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	7,390.00	1,036.64	6,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	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	66.46	66.46	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	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,978.28	624.92	6,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,699.92	624.92	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,075.00	0.00	1,075.00	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							
21499	其他交通运输支出	278.36	0.00	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	278.36	0.00	278.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,390.00	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	315.18
		九、卫生健康支出	33.19
		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	6,978.28
		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	63.35
		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	7,390.00	本年支出合计	7,390.00

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	7,390.00	支出总计	7,390.00

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：云浮市云安区公路事务中心

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	7,390.00	1,036.64	6,353.36
[208]社会保障和就业支出	315.18	315.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.94	313.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.50	44.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	156.53	156.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.21	13.21	0.00
[20808]抚恤	0.52	0.52	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.52	0.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	33.19	33.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.19	33.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.95	20.95	0.00
[214]交通运输支出	6,978.28	624.92	6,353.36
[21401]公路水路运输	6,699.92	624.92	6,075.00
[2140101]行政运行	624.92	624.92	0.00
[2140104]公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00
[2140106]公路养护	1,075.00	0.00	1,075.00
[21499]其他交通运输支出	278.36	0.00	278.36
[2149999]其他交通运输支出	278.36	0.00	278.36
[221]住房保障支出	63.35	63.35	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
[22102]住房改革支出	63.35	63.35	0.00
[2210201]住房公积金	63.35	63.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,036.64
[301]工资福利支出	792.26
[30101]基本工资	140.37
[30102]津贴补贴	221.23
[30103]奖金	131.18
[30107]绩效工资	26.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.46
[30109]职业年金缴费	33.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.19
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	63.35
[30199]其他工资福利支出	76.40
[302]商品和服务支出	29.62
[30201]办公费	18.70
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.92
[303]对个人和家庭的补助	214.76
[30302]退休费	201.03
[30304]抚恤金	0.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,353.36
[505]对事业单位经常性补助	325.00
[50599]其他对事业单位补助	325.00
[302]商品和服务支出	690.00
[30213]维修（护）费	650.00
[30227]委托业务费	40.00
[309]资本性支出（基本建设）	5,000.00
[30905]基础设施建设	5,000.00
[310]资本性支出	338.36
[31005]基础设施建设	278.36
[31006]大型修缮	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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	29.62	29.62	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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：2024年度本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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：2024年度本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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	1,036.64	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区公路事务中心	1,036.64	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	792.26	792.26	792.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	214.76	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出预算情况。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区公路事务中心

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	6,353.36	6,353.36	6,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年预算资金支出任务，加强本部门资金使用管理。
云浮市云安区公路事务中心	6,353.36	6,353.36	6,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年预算资金支出任务，加强本部门资金使用管理。
2024年东安大道（S368线）精细化保洁经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委区政府相关指示结合创文工作及大气污染防治要求，对东安大道实行精细化保洁管理，2023年5月-12月东安大道一、二期保洁承包费资金约130万元需支付，且计划2024年将保洁任务推向市场（政府采购）实施，标底价195万元，共约需资金325万元。做好道路养护道路保洁工作，确保道路整洁畅通，有利于进一步提升服务水平，满足公众出行服务需求，实现“畅、安、舒、绿、美”的公路通行环境目标。
2024年公路事务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公路事务工作经费项目资金主要用于保障部门自身日常运作和公路事务工作的开展。经费的及时和有效到位，能切实保障本部门履行既定的基本职能，有效提升部门的管理水平、服务质量。
2024年国省道公路桥梁养护经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含管养国省道公路总里程228.8公里（其中国道34.624公里、省道188.716公里，2024年新接养省道5.5公里，桥梁共64座，隧道1座）。经费主要用于保障公路日常养护工作的开展，包括但不限于养护机械（车辆）、养护材料、公路设施局部维修、塌方清理、水沟涵洞清理、桥梁养护、道班运作、服务区及服务点运作、路树修剪或种植、公路设施维护更新等公路养护开支。

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年新增一般债券转贷-2024年1月发行（云财债〔2024〕4号）--国道G324线云浮市腰古至茶洞段改线工程项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度，在一般债券发行后，按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
2024年路产损坏修复经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国公路法》、《广东省交通运输厅关于公路路政管理的实施细则》等文件，用于年度交通事故损坏路产标志标牌、安全设施等损坏修复，用于路政许可项目损坏路产修复
交通运输类继续实施项目-S537线段路况提升专项养护工程施工预付款（云财综〔2022〕37号）	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-国道324线中间缺口封闭工程施工进度款和设计费（云财综〔2022〕37号）	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-国道324线云安区路面修复及预防性养护工程施工进度款（云财综〔2022〕27号）	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-国道324线云安区路面修复及预防性养护工程监理费（云财综〔2022〕27号）	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-国道324线云安段路面修复及预防性养护工程施工进度款和设计费（云财综〔2022〕27号）	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
交通运输类继续实施项目-国道G324线云安区圩尾中桥维修工程施工进度款（云财综[2021]7号）	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-省道S368线段防汛应急抢险后续排险工程施工结算款、设计费和造价咨询费（云财综[2022]37号）	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-省道S539线K4+600-K4+800段公路重点水毁修复工程结算款（云财综[2019]90号）	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	交通运输类继续实施项目-划拨省道S539线云浮市云安区K4+600-K4+800段公路重点水毁修复工程结算款
交通运输类继续实施项目-省道S539线留洞至上社段路面改造工程勘查设计招标代理服务费（云财综[2020]6号）	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
交通运输类继续实施项目-石城镇深岑高速托洞收费站出口路面拓宽工程安全技术评价咨询费（云财综[2022]37号）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

注：本表反映部门本年度预算项目支出及其他支出预算情况。

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7,390万元，比上年增加5,413.16万元，增长273.83%，主要原因是本年度与上年度相比部门预算项目收入增加；支出预算7,390万元，比上年增加5,413.16万元，增长273.83%，主要原因是本年度与上年度相比部门预算项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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--（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3万元（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3万元，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。

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29.62万元，比上年减少2.7万元，下降8.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，本年预算安排有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排545.00万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,322.35万元，分布构成情况为：房屋14,407.99平方米，车辆21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25万元，主要是办公设备、养护设备采购等。

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		

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。