

2024年
云浮市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 云浮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 云浮市公路事务中心概况

一、主要职责

云浮市公路事务中心的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关公路工作的方针政策和法律、法规。

（二）参与全市普通国省道公路发展规划、路网规划、建设改造计划编制工作。参与拟订全市普通国省道公路技术规程、管理规范和相关制度的工作。

（三）参与编制全市成品油消费税替代性返还和增长性补助资金的投资使用计划，编制年度部门预、决算计划。

（四）指导全市普通国省道公路、桥梁、隧道的养护管理工作，负责全市普通国省道预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等养护工程计划编制、项目审核上报和组织实施技术支撑工作。

（五）协助做好全市普通国省道公路的路政事务、安全生产监督管理、公路应急抢险管理的工作。

（六）按照分级分类管理的原则，统筹完成省下达的年度投资建设目标任务，承担项目前期研究、建设、验收及档案管理的工作，协助做好全市国省道公路建设市场监督、从业单位信用评价工作。组织或参与全市普通国省道公路（桥梁、隧道）建设项目的交（竣）工验收工作。

（七）承担全市普通国省道公路（桥梁、隧道）建设项目研究及设计的技术审查和工程建设的技术指导工作。

（八）承担全市普通国省道公路科技研究及成果的推广应用，促进公路行业科技进步。指导和组织开展全市普通国省道公

路路网基础技术数据的行业监测、更新、维护和管理的工作。

（九）完成云浮市交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，内设12个科室，分别是：办公室、人事科、养护管理科、基本建设科、计划财务科、审计科、路政管理科、收费管理科、安全生产科、科技教育科、总工程师办公室、政策法规科。云浮市公路事务中心事业编制人数51名，后勤服务人员编制人数7名，实有事业编制人员49人，实有后勤服务人员7名，退休39人（含原公益三类接收退休人员7人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为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	1,648.99	一、一般公共服务支出	3.18
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	218.38
		九、卫生健康支出	26.20
		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	1,074.43
		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	326.80
		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

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	1,648.99	本年支出合计	1,648.99
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	1,648.99	支出总计	1,648.99

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	1,648.99	1,648.99	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.18	3.18	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	218.38	218.38	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	216.47	216.47	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	27.85	27.85	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	125.75	125.75	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	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	0.71	0.71	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	26.20	26.20	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	26.20	26.20	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	26.20	26.20	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	1,074.43	1,074.43	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			
21401	公路水路运输	1,074.43	1,074.43	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	1,047.43	1,047.43	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	27.00	27.00	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	326.80	326.80	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	326.80	326.80	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	127.27	127.27	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	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市公路事务中心

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	1,648.99	1,618.81	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	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	125.75	125.75	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	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,074.43	1,047.43	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,074.43	1,047.43	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,047.43	1,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.80	326.80	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							
2210201	住房公积金	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,648.99	一、一般公共服务支出	3.18
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	218.38
		九、卫生健康支出	26.20
		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	1,074.43
		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	326.80
		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	1,648.99	本年支出合计	1,648.99

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	1,648.99	支出总计	1,648.99

注：本表按实际预算编制情况编列。

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	1,648.99	1,618.81	30.18
[201]一般公共服务支出	3.18	0.00	3.18
[20136]其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18
[2013699]其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18
[208]社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.47	216.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.85	27.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	26.20	26.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.20	26.20	0.00
[214]交通运输支出	1,074.43	1,047.43	27.00
[21401]公路水路运输	1,074.43	1,047.43	27.00
[2140101]行政运行	1,047.43	1,047.43	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	27.00	0.00	27.00
[221]住房保障支出	326.80	326.80	0.00
[22102]住房改革支出	326.80	326.80	0.00
[2210201]住房公积金	127.27	127.27	0.00
[2210203]购房补贴	199.53	199.53	0.00

注：本表按实际预算编制情况编制。

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	1,618.81
[301]工资福利支出	1,361.13
[30101]基本工资	258.08
[30102]津贴补贴	498.61
[30103]奖金	222.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.75
[30109]职业年金缴费	62.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.18
[30111]公务员医疗补助缴费	9.02
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	127.27
[30199]其他工资福利支出	38.57
[302]商品和服务支出	97.56
[30201]办公费	44.24
[30217]公务接待费	4.48
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	38.34
[303]对个人和家庭的补助	160.12
[30301]离休费	3.05
[30302]退休费	156.36
[30304]抚恤金	0.71

注：本表按实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.18
[302]商品和服务支出	30.18
[30299]其他商品和服务支出	30.18

注：本表按实际预算编制情况编制。

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	97.56	97.56	0.00	0.00
“三公”经费	14.98	14.98	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.48	4.48	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市公路事务中心

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：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市公路事务中心

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：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市公路事务中心

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	1,618.81	1,618.81	1,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公路事务中心	1,618.81	1,618.81	1,618.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,361.13	1,361.13	1,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.56	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市公路事务中心

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	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市公路事务中心	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路管理经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公路、桥梁、隧道等不出现因管理不到位而发生的各类安全生产责任事故，辖区国道公路安全生产形势总体稳定，道路安全畅通。2. 依法管理各类违反公路法律、法规和规章规定的行为，保护路产路权，加大对管养公路路政巡查力度、指导检查路产登记、公路养护作业、道路（涉路）施工管理；依法开展公路两侧建筑控制区管理，收取损坏公路赔偿费用；检查监督所辖路段公路标志标线设置情况，做好辅助涉路施工、大件物件运输许可和广告设置用地许可的现场勘察、技术支撑；协助违反路产路权案件处理，保障公路完好、安全、畅通。3. 提供公路相关基础性技术数据，为我市交通规划、提供基础性数据，为公路的建设、调研和科学决策提供支撑性数据服务。
市直单位党建活动经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要

注：本表按实际预算编制情况编制。

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1,648.99万元，比上年减少37.32万元，下降2.21%，主要原因是：与上年对比，增加一般公共服务支出3.18万，社会保障和就业支出减少53.26万，卫生健康支出增加1.20万，交通运输支出增加25.03万，住房保障支出减少13.46万，主要是人员有所变动，收入预算整体数基本持平；支出预算1,648.99万元，比上年减少37.32万元，下降2.21%，主要原因是：与上年对比，增加一般公共服务支出3.18万，社会保障和就业支出减少53.26万，卫生健康支出增加1.20万，交通运输支出增加25.03万数，住房保障支出减少13.45万，主要是人员有所变动，支出预算整体数基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.98万元，比上年减少2.26万元，下降13.11%，主要原因是经费节支。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10.50万元（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10.50万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降16.67%，主要原因是响应新能源政策，减排节能；公务接待费4.48万元，比上年减少0.16万元，下降3.45%，主要原因是尽量做到减少不必要的接待业务，节约开支。

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97.56万元，比上年减少6.04万元，下降5.83%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费等项均有减少，导致总体下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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443.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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。