

2024年
乳源瑶族自治县地方公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

- 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 乳源瑶族自治县地方公路事务中心概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县地方公路事务中心主要负责辖区内公路的全面养护。承担路面改善、路面大中修以及水毁预防工程的计划编制、项目上报和具体实施工作，协助配合工程的交工、竣工验收；编制全县地方公路建设、养护计划，协调解决计划执行中发生的问题，负责采取措施提高路况，保证公路畅通；负责对地方公路的养护、建设和技术指导，开展交通情况调查和路况登记，承担公路技术人员培训，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。承办县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：安全维护股、基建股、办公室、养护股、财务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县地方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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,395.99	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	494.63	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	92.57
		九、卫生健康支出	20.45
		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	1,739.24
		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	38.36
		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	1,890.62	本年支出合计	1,890.62
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	1,890.62	支出总计	1,890.62

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	1,890.62	895.99	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	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	92.57	92.57	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	29.16	29.16	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	42.05	42.05	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	21.02	21.02	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	0.34	0.34	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	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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	1,739.24	744.61	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,239.24	744.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	692.21	692.21	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	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00	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	38.36	38.36	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	38.36	38.36	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			
2210201	住房公积金	38.36	38.36	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	1,890.62	519.90	1,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	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	42.05	42.05	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,739.24	368.52	1,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,239.24	368.52	870.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	494.63	0.00	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	692.21	368.52	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.36	38.36	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	895.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	92.57
		九、卫生健康支出	20.45
		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	1,244.61
		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	38.36
		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	1,395.99	本年支出合计	1,395.99

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	1,395.99	支出总计	1,395.99

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	895.99	519.90	376.09
[208]社会保障和就业支出	92.57	92.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.57	92.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.16	29.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
[214]交通运输支出	744.61	368.52	376.09
[21401]公路水路运输	744.61	368.52	376.09
[2140104]公路建设	0.00	0.00	0.00
[2140106]公路养护	692.21	368.52	323.69
[2140199]其他公路水路运输支出	52.40	0.00	52.40
[221]住房保障支出	38.36	38.36	0.00
[22102]住房改革支出	38.36	38.36	0.00
[2210201]住房公积金	38.36	38.36	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	519.90
[301]工资福利支出	418.51
[30101]基本工资	110.18
[30102]津贴补贴	33.76
[30107]绩效工资	152.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.05
[30109]职业年金缴费	21.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.45
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	38.36
[302]商品和服务支出	44.73
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	27.43
[303]对个人和家庭的补助	55.96
[30302]退休费	55.96
[310]资本性支出	0.70
[31002]办公设备购置	0.70

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	376.09
[301]工资福利支出	8.56
[30199]其他工资福利支出	8.56
[302]商品和服务支出	357.83
[30201]办公费	0.74
[30209]物业管理费	9.00
[30227]委托业务费	323.69
[30239]其他交通费用	20.10
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[310]资本性支出	9.70
[31002]办公设备购置	9.70

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	500.00	0.00	500.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2147101	公路建设	500.00	0.00	500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	519.90	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	519.90	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.51	418.51	418.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	1,370.72	876.09	376.09	500.00	0.00	0.00	494.63	
2024年地方公路事务中心公路养护费	323.69	323.69	323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县地方公路1442公里全年日常养护。优良中等路达85%以上。
2022年乳源瑶族自治县“四好农村路”建设项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成路面建设58公里，完成项目投资7780万元，年度投资完成率100%，年度建设任务量完成率100%
乳源瑶族自治县油田至游溪公路改建工程	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.01	完成路基建设15.234公里，路面建设15.234公里，完成项目投资5893.62万元，年度投资完成率100%，年度建设任务量完成率100%。
省道S258线乳源县鸭麻湖至大布段公路改建工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	完成省道S258线路基、路面工程10公里，桥梁210米。
治超卸货场建设资金	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	2024年完成桂头镇超限检测点建设项目。
地方公路重点项目建设单位管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年项目管理正常运作,管理好Y965线龙头村至云门（一六大健康产业园入园道路延长线）公路改建工程、牛尾岭隧道至大东公路新建工程及南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程60.991公里路基、路面、桥涵工程交（均）工验收及结算工作，年度建设任务完成率100%，年度投资额完成率100%。
地方公路事务中心办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公路养护建设工程正常运行，满足办公需求，提高工作效率和积极性，提升职工满意度
省道S258乳源县鸭麻湖至大布段公路项目管理处费用	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保S258线鸭麻湖至大布段建设，2024年完成10公里路基、路面、桥涵工程，保障S258线鸭麻湖至大布公路项目工程质量和工程进度

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1,890.62万元，比上年减少1,210.96万元，下降39.04%，主要原因是一、减少了乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目；二、减少了牛尾岭至大东旅游公路；三、减少了南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程项工程款；支出预算1,890.62万元，比上年减少1,210.96万元，下降39.04%，主要原因是一、减少了乳源瑶族自治县全域旅游公路建设项目；二、减少了牛尾岭至大东旅游公路；三、减少了南岭1号公路省道S249线大桥至桂头公路路面提升工程项工程款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.1万元，增长25%，主要原因是本年单位人员增加，经费有所增加。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年增加0.1万元，增长25%，主要原因是本年单位人员增加，经费有所增加。

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532.91万元，其中：货物类采购预算5.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算527.61万元等。

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1149.21万元，分布构成情况为：房屋22773.36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10.4万元，主要是电脑、文件柜、办公桌、空调等。

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	0.00	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。