

2024年
河源市公路事务中心（本级）部门预算

目 录

第一部分 河源市公路事务中心（本级）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 河源市公路事务中心（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制全市普通公路（含农村公路）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

（三）承担全市普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

（五）承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全市普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（七）承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设9个正科级机构，分别是：办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部（路网运行部）、安全管理部、人力资源部；核定事业编制人数78人，后勤服务人数6人；在职参照公务员管理事业编制实有人数52人，在职事业编制实有人数19人，机关工勤实有人数9人，退休实有人数59人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,600.31	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	302.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,160.88
		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	136.84
		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	2,600.31	本年支出合计	2,600.31
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	2,600.31	支出总计	2,600.31

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。

收入总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心（本级）

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	2,600.31	2,600.31	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	302.59	302.59	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	302.59	302.59	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	302.59	302.59	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	2,160.88	2,160.88	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	2,160.88	2,160.88	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	2,087.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	136.84	136.84	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	136.84	136.84	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	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心（本级）

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	2,600.31	2,527.31	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,160.88	2,087.88	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,160.88	2,087.88	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,087.88	2,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.84	136.84	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：河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,600.31	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	302.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,160.88
		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	136.84
		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	2,600.31	本年支出合计	2,600.31

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	2,600.31	支出总计	2,600.31

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：河源市公路事务中心（本级）

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	2,600.31	2,527.31	73.00
[208]社会保障和就业支出	302.59	302.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.59	302.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	302.59	302.59	0.00
[214]交通运输支出	2,160.88	2,087.88	73.00
[21401]公路水路运输	2,160.88	2,087.88	73.00
[2140101]行政运行	2,087.88	2,087.88	0.00
[2140102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2140103]机关服务	8.00	0.00	8.00
[2140109]交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2140110]公路和运输安全	15.00	0.00	15.00
[2140112]公路运输管理	15.00	0.00	15.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	136.84	136.84	0.00
[22102]住房改革支出	136.84	136.84	0.00
[2210201]住房公积金	136.84	136.84	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：河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,527.31
[301]工资福利支出	2,007.47
[30101]基本工资	394.49
[30102]津贴补贴	619.38
[30103]奖金	316.80
[30107]绩效工资	106.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.53
[30109]职业年金缴费	88.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.01
[30112]其他社会保障缴费	2.91
[30113]住房公积金	136.84
[30199]其他工资福利支出	81.61
[302]商品和服务支出	236.84
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	20.00
[30228] 工会经费	37.00
[30229] 福利费	35.00
[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	45.91
[30299] 其他商品和服务支出	8.93
[303] 对个人和家庭的补助	271.31
[30302] 退休费	268.79
[30305] 生活补助	1.92
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.60
[310] 资本性支出	8.00
[31002] 办公设备购置	8.00
[313] 对社会保障基金补助	3.69
[31302] 对社会保险基金补助	3.69

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：河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73.00
[302]商品和服务支出	52.00
[30201]办公费	11.52
[30202]印刷费	0.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	16.48
[30226]劳务费	19.50
[310]资本性支出	21.00
[31003]专用设备购置	21.00

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：河源市公路事务中心（本级）

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	229.41	229.41	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公路事务中心（本级）

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：河源市公路事务中心（本级）

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：河源市公路事务中心（本级）

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	2,527.31	2,527.31	2,527.31	0.00	0.00	0.00
河源市公路事务中心小计	2,527.31	2,527.31	2,527.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,007.47	2,007.47	2,007.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.84	236.84	236.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	271.31	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	3.69	3.69	3.69	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：河源市公路事务中心（本级）

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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公路事务中心小计	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路安全生产专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织指导安全演练，购置安全防护用品及设备，预防安全事故发生。
公路路政事务管理专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行对公路的产权宣传、三乱整治及设施装备运营和维护更新。
公路技术数据档案室建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护档案及档案室的维护，做好档案的收集、整理、数字化工作，并消除档案库房安全隐患。
普通国省道养护管理实施方案编制费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制养护管理实施方案，实现拟定的养护目标，保障公路桥梁检测、小修保养、预防性养护及大中修等养护工程的有效实施。
公路办公信息交换系统运维经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公OA系统维护延伸到2024年底，保障数据及数据查询。
公路系统内审专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对公路系统内专项资金全面审计，保障资金的专款专用。
市公路事务中心视频会商系统建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设视频会商系统，实行远程会议同步。

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2,600.31万元，比上年增加171.26万元，增长7.05%，主要原因是津补贴调整，导致人员工资福利收入预算增加；支出预算2,600.31万元，比上年增加171.26万元，增长7.05%，主要原因是津补贴调整，导致人员工资福利支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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9万元（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9万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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229.41万元，比上年增加33.85万元，增长17.30%，主要原因是办公专用设备购置及业务培训费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29.00万元，其中：货物类采购预算29.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月12日，本部门固定资产金额8,946.10万元，分布构成情况为：房屋16,265.57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29.00万元，主要是办公专用设备购置等。

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。