

2024年
新丰县地方公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 新丰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 新丰县地方公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于农村公路建设、养护、管理工作方针、政策、法规。按照“四好农村路”建设要求，建好、管好、护好、运营好农村公路建设工作。

（二）参与编制全县农村公路建设规划和年度建设计划，并组织实施农村公路、桥梁工程建设。

（三）编制全县农村公路年度养护计划，按照规定的养护技术规范 and 操作规程，组织进行农村公路日常养护管理工作，提高农村公路质量。

（四）承担全县农村公路灾害应急抢通，组织实施全县农村公路及附属设施维修工程，完善公路标志、标牌等公路标识，确保公路完好畅通。

（五）负责并组织全县农村公路、桥梁、安全生命防护等工程建设的外业工程量验收工作。

（六）负责全县农村公路监督管理工作，定期对农村公路养护质量进行路口考核，保证全县农村公路经常处于良好的技术状态。

二、部门机构设置

单位内设股室5个，分别是办公室、财务股、计划基建股、安全股、养护股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰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：新丰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	3,040.88	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	75.62
		九、卫生健康支出	16.37
		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	2,914.32
		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	34.56
		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	3,040.88	本年支出合计	3,040.88
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	3,040.88	支出总计	3,040.88

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：新丰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	3,040.88	3,040.88	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	75.62	75.62	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	75.62	75.62	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	11.65	11.65	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	42.09	42.09	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	21.05	21.05	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	0.84	0.84	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	16.37	16.37	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	16.37	16.37	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	16.37	16.37	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	2,914.32	2,914.32	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	2,914.32	2,914.32	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	1,523.00	1,523.00	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	1,391.32	1,391.32	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	34.56	34.56	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	34.56	34.56	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度收入总体情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰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	3,040.88	618.88	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	42.09	42.09	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,914.32	492.32	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,914.32	492.32	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,391.32	492.32	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度支出总体情况；本表金额转换为万元时，因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：新丰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	3,040.88	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	75.62
		九、卫生健康支出	16.37
		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	2,914.32
		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	34.56
		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	3,040.88	本年支出合计	3,040.88

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	3,040.88	支出总计	3,040.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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	3,040.88	618.88	2,422.00
[208]社会保障和就业支出	75.62	75.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
[214]交通运输支出	2,914.32	492.32	2,422.00
[21401]公路水路运输	2,914.32	492.32	2,422.00
[2140104]公路建设	1,523.00	0.00	1,523.00
[2140106]公路养护	1,391.32	492.32	899.00
[221]住房保障支出	34.56	34.56	0.00
[22102]住房改革支出	34.56	34.56	0.00
[2210201]住房公积金	34.56	34.56	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：新丰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	618.88
[301]工资福利支出	552.75
[30101]基本工资	188.23
[30102]津贴补贴	31.39
[30103]奖金	99.62
[30107]绩效工资	118.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.09
[30109]职业年金缴费	21.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.16
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	34.56
[302]商品和服务支出	54.48
[30201]办公费	36.63
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	4.64
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	11.65
[30302]退休费	11.65

注：本表反映本单位本年度一般公共预算基本支出（按支出经济分类科目）支出情况；本表金额转换为万元时，因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：新丰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	2,422.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	869.00
[30905]基础设施建设	869.00
[310]资本性支出	1,523.00
[31005]基础设施建设	1,523.00

注：本表金额转换为万元时，因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：新丰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	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：新丰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	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：新丰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：新丰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		
合计	618.88	618.88	618.88	0.00	0.00	0.00
新丰县地方公路事务中心	618.88	618.88	618.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.75	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度部门预算基本支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰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	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县地方公路事务中心	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县2024年农村公路日常养护资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付我县2024年农村公路养护资金项目款项，包括乡村道1070.702公里，省县道养护442.555公里共1513.257公里，完成我县交通配套设施养护829个等公路养护工程，做到养护管理常态化、标准化、规范化，确保我县公路养护工程合格率100%，路面完好率95%，全面提升农村公路路况和通行能力，有效延长公路使用年限，保障及方便群众生产生活。
新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于我县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程款项，完成工程建设共9.659公里，达到三（四）级技术标准，建设总投资869万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于我县2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目款项，完成工程建设共18.89公里，实施4座危桥拆除重建（加固）工程，桥梁建设总长度248.6延米/4座，达到三（四）级技术标准，建设总投资1523万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。

注：本表金额转换为万元时，因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3,040.88万元，比上年增加2,459.5万元，增长423.05%，主要原因是2024年单改双工程等交通基建目预算增加等；支出预算3,040.88万元，比上年增加2,459.5万元，增长423.05%，主要原因是2024年单改双工程等交通基建目预算增加等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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9万元（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9万元，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1.3万元，其中：货物类采购预算1.3万元，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2024年1月10日，本部门固定资产金额704.27万元，分布构成情况为：房屋9,492.22平方米，车辆3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，主要是无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
新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程	869.00	此项资金用于我县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程款项，完成工程建设共9.659公里，达到三（四）级技术标准，建设总投资869万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目	1523.00	此项资金用于我县2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目款项，完成工程建设共18.89公里，实施4座危桥拆除重建（加固）工程，桥梁建设总长度248.6延米/4座，达到三（四）级技术标准，建设总投资1523万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。
新丰县2024年农村公路日常养护资金	30.00	此项资金用于支付我县2024年农村公路养护资金项目款项，包括乡村道1070.702公里，省县道养护442.555公里共1513.257公里，完成我县交通配套设施养护829个等公路养护工程，做到养护管理常态化、标准化、规范化，确保我县公路养护工程合格率100%，路面完好率95%，全面提升农村公路路况和通行能力，有效延长公路使用年限，保障及方便群众生产生活。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。