

2024年
开平市地方公路管理站部门预算

目 录

第一部分 开平市地方公路管理站概况

- 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 开平市地方公路管理站概况

一、主要职责

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。市地方公路管理站负责全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及其危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作；编制全市农村公路养护计划，制订农村公路养护任务的考核指标；参与地方公路建设和养护资金的筹措、使用和监管，组织地方公路的新改建、工程建设的可行性报告、测量、设计和工程竣工验收的具体工作。经费按财政补助一类拨付。

二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。根据《关于开平市交通运输局所属事业单位分类改革方案的复函》（开机编办〔2012〕44号）文件精神，市地方公路管理站核定事业编制23名，其中站长1名，副站长3名。本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：开平市地方公路管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,865.78 | 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 | 109.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,227.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 503.52 |
| | | 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 | 14.92 |
| | | 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 | 1,865.78 | 本年支出合计 | 1,865.78 |
| 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 | 1,865.78 | 支出总计 | 1,865.78 |

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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 | 1,865.78 | 637.98 | 1,227.80 | 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 | 109.34 | 109.34 | 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 | 97.28 | 97.28 | 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 | 68.38 | 68.38 | 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 | 18.78 | 18.78 | 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 | 9.39 | 9.39 | 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 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.53 | 10.53 | 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 | 10.53 | 10.53 | 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 | 1.53 | 1.53 | 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 | 1.53 | 1.53 | 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 | 10.20 | 10.20 | 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 | 10.20 | 10.20 | 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 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,205.80 | 0.00 | 1,205.80 | 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 | 503.52 | 503.52 | 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 | 503.52 | 503.52 | 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 | 503.52 | 503.52 | 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 | 14.92 | 14.92 | 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 | 14.92 | 14.92 | 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 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

支出总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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 | 1,865.78 | 637.98 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.28 | 97.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.38 | 68.38 | 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 | 18.78 | 18.78 | 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 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,205.80 | 0.00 | 1,205.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 503.52 | 503.52 | 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 | | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 503.52 | 503.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 503.52 | 503.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.92 | 14.92 | 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：开平市地方公路管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 637.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,227.80 | 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 | 109.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 10.20 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,227.80 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 503.52 |
| | | 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 | 14.92 |
| | | 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 | 1,865.78 | 本年支出合计 | 1,865.78 |

| 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 | 1,865.78 | 支出总计 | 1,865.78 |

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：开平市地方公路管理站

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 | 637.98 | 637.98 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 109.34 | 109.34 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 97.28 | 97.28 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 68.38 | 68.38 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 503.52 | 503.52 | 0.00 |
| [21401]公路水路运输 | 503.52 | 503.52 | 0.00 |
| [2140112]公路运输管理 | 503.52 | 503.52 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 14.92 | 14.92 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 14.92 | 14.92 | 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：开平市地方公路管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 637.98 |
| [301]工资福利支出 | 541.23 |
| [30101]基本工资 | 46.63 |
| [30102]津贴补贴 | 42.34 |
| [30103]奖金 | 20.38 |
| [30107]绩效工资 | 30.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.78 |
| [30109]职业年金缴费 | 9.39 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 7.04 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.16 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.53 |
| [30113]住房公积金 | 14.92 |
| [30199]其他工资福利支出 | 346.45 |
| [302]商品和服务支出 | 16.12 |
| [30228]工会经费 | 0.44 |
| [30229]福利费 | 0.10 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 13.58 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 79.63 |
| [30302]退休费 | 68.38 |
| [30305]生活补助 | 10.53 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
| [310]资本性支出 | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | 1.00 |

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：开平市地方公路管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,205.80 | 0.00 | 1,205.80 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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：开平市地方公路管理站

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 | 637.98 | 637.98 | 637.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开平市地方公路管理站-小计 | 637.98 | 637.98 | 637.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 620.86 | 620.86 | 620.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 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：开平市地方公路管理站

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 | 1,227.80 | 1,227.80 | 0.00 | 1,227.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 地方公路养护 | 603.90 | 603.90 | 0.00 | 603.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。 |
| 公路养护道班工人工资 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 各道班保障完成全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及危桥危涵的改造、道路安全隐患路段的整治及安全保障工作，保障道班工人工资正常发放。 |
| 农村公路日常养护补助（江财农〔2022〕152号） | 159.00 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全辖区农村公路里程1226.005公里实现日常化、精细化养护，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。 |
| 农村公路养护工程补助（第一批）（江财农〔2022〕152号） | 82.90 | 82.90 | 0.00 | 82.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村公路里程4.36公里实现日常化、精细化养护，基本消除农村公路上的安全隐患，保障农村公路安全畅通，满足沿线群众交通出行需求。 |
| 2023年开平市四好农村路建设村道安防工程（江财综〔2023〕40号） | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成我市8.8公里村道安防工程建设，基本消除道路交通安全隐患，保障农村公路安全畅通，确保沿线群众出行安全。 |
| 开平市2023年农村公路“单改双”申报补助资金项目（安防工程）（江财综〔2023〕40号） | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成8.8公里农村公路“单改双”安防工程，基本消除农村公路的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。 |

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1,865.78万元，比上年减少2,944.92万元，下降61.22%，主要原因是项目支出减少；支出预算1,865.78万元，比上年减少2,944.92万元，下降61.22%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.06万元，下降2.91%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

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1万元，其中：货物类采购预算1万元，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31日，本部门固定资产金额1,824.20万元，分布构成情况为：房屋3,309.32平方米，车辆23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1万元，主要是办公设备等。

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 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地方公路养护 | 603.90 | 1、年度总体绩效目标：实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①农村公路养护里程1300公里。②完工项目验收合格率100%。③资金使用合规。④按期完成投资100%。（2）效益：①对经济发展的促进作用明显。②公路安全水平提升。③交通建设符合环评审批要求100%。⑤新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求100%。（3）满意度：①群众满意度≥90%。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公路养护道班工人工资 | 360.00 | <p>1、年度总体绩效目标：各道班保障完成全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作，保障道班工人工资正常发放。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①农村公路养护里程（公里）1300。②完工项目验收合格率100%。③资金使用合规。④按期完成投资100%。（2）效益：①对经济发展的促进作用明显。②公路安全水平提升。③交通建设符合环评审批要求100%。④新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求100%。（3）满意度：①改善通行服务水平群众满意度≥90%。</p> |

注：无。

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。