

2024年
韶关市武江区地方公路管理站部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区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 韶关市武江区地方公路管理站概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关公路管理工作的方针政策、法律法规。

(二) 编制、上报辖区内地养省道、农村公路规划、建设计划、养护计划，并按审批计划组织实施。

(三) 承担辖区内地养省道、农村公路建设管理工作，按分级管理规定，负责公路建设项目审核，指导农村公路建设项目的实施，协助区交通运输局做好农村公路建设项目的交（竣）工验收。

(四) 承担辖区内地养省道、农村公路养护管理工作，按分级管理规定，组织指导农村公路日常养护工作，编报公路养护工程预算，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收，指导各镇公路管理机构、所属道班采取措施提高路况，保障公路畅通。

(五) 做好辖区内农村公路安全生产工作，编报地养省道、农村公路防灾、抗灾、抢险应急预案，配合当地政府做好农村公路交通战备、应急抢险工作。

(六) 负责辖区内地养省道、农村公路路况交通情况统计调查和信息化管理。

(七) 承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本站为区政府直属公益一类事业单位，正科级。内设办公室（计财股）、基建股、养护股、路政股4个职能股室，下属重阳、山蕉、江湾3个农村养护道班。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市武江区地方公路管理站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,126.15	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	28.57
		九、卫生健康支出	5.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47.28
		十二、农林水支出	1,573.56
		十三、交通运输支出	2,132.24
		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	9.43
		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	330.00

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	4,126.15	本年支出合计	4,126.15
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	4,126.15	支出总计	4,126.15

注：无

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

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	4,126.15	4,078.88	47.28	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	28.57	28.57	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	28.57	28.57	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	10.23	10.23	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	12.22	12.22	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	6.11	6.11	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	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	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.56	1,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	813.56	813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	742.00	742.00	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	2,132.24	2,132.24	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	538.96	538.96	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			
2140106	公路养护	1,324.33	1,324.33	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	12.80	12.80	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	256.15	256.15	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	9.43	9.43	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	9.43	9.43	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	330.00	330.00	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：韶关市武江区地方公路管理站

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	4,126.15	156.13	3,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	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	12.22	12.22	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	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,573.56	0.00	1,573.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	831.56	0.00	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	742.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,132.24	0.00	2,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	538.96	0.00	538.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,324.33	0.00	1,324.33	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							
2140110	公路和运输安全	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	256.15	0.00	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	330.00	0.00	330.00	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：韶关市武江区地方公路管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,078.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	47.28	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	28.57
		九、卫生健康支出	5.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47.28
		十二、农林水支出	1,573.56
		十三、交通运输支出	2,132.24
		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	9.43
		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	330.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,126.15	本年支出合计	4,126.15

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	4,126.15	支出总计	4,126.15

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

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	4,078.88	156.13	3,922.74
[208]社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.57	28.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.23	10.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
[210]卫生健康支出	5.08	5.08	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
[213]农林水支出	1,573.56	0.00	1,573.56
[2130142]乡村道路建设	813.56	0.00	813.56
[2130199]其他农业农村支出	742.00	0.00	742.00
[214]交通运输支出	2,132.24	113.05	2,019.19
[2140104]公路建设	538.96	0.00	538.96
[2140106]公路养护	1,324.33	113.05	1,211.28
[2140110]公路和运输安全	12.80	0.00	12.80
[2140199]其他公路水路运输支出	256.15	0.00	256.15
[221]住房保障支出	9.43	9.43	0.00
[22102]住房改革支出	9.43	9.43	0.00
[2210201]住房公积金	9.43	9.43	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	330.00	0.00	330.00
[2240703]自然灾害救灾补助	330.00	0.00	330.00

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：韶关市武江区地方公路管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.13
[301]工资福利支出	129.85
[30101]基本工资	31.02
[30102]津贴补贴	12.95
[30103]奖金	22.94
[30107]绩效工资	30.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.22
[30109]职业年金缴费	6.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.89
[30113]住房公积金	9.43
[302]商品和服务支出	15.86
[30201]办公费	3.30
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.01
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	1.09
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	10.42
[30302]退休费	10.23
[30309]奖励金	0.19

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：韶关市武江区地方公路管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,922.75
[214]交通运输支出	2,019.19
[2140104]公路建设	538.96
[2140106]公路养护	1,211.28
[2140110]公路和运输安全	12.80
[2140199]其他公路水路运输支出	256.15
[224]灾害防治及应急管理支出	330.00
[213]农林水支出	1,573.56
[2130142]乡村道路建设	831.56
[2130199]其他农业农村支出	742.00
[2240703]自然灾害救灾补助	330.00

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：韶关市武江区地方公路管理站

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	6.10	6.10	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

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	47.28	0.00	47.28
212	城乡社区支出	47.28	0.00	47.28
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.28	0.00	47.28

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

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：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区地方公路管理站

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	156.13	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00
[214]公路养护	113.05	113.05	113.05	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：韶关市武江区地方公路管理站

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	3,970.02	3,970.02	3,922.74	47.28	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
韶财综【2020】86号、粤财综【2019】86号，关于下达2020年市地方公路第二批灾毁修复补助资金的通知	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（2021年武江区村道安全生命防护工程（C001线、C406线、C430线、C437线）（村道安全生命防护工程））	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成涉农资金大事要事，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（2022年武江区农村公路（养护工程））	99.52	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成涉农资金大事要事，加快补齐农业农村发展短板
武江区C019线南岸桥危旧桥梁改造	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
韶财综【2020】27号、粤财综【2019】75号，关于分配下达2020年“四好农村路”省级补助资金（第二批）的通知	124.09	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级自然灾害救灾复产补助资金	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板

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			
韶财综【2019】73号、粤财综【2019】85号，关于提前下达2020年车购税收入补助地方资金（第一批）的通知	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通公路养护和实施农村公路路况自动化检测	122.79	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级农村公路养护工程补助资金-2022年武江区地方公路灾毁修复补助资金（S520(K26+750)）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重阳镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-武江区	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年武江区农村公路日常养护资金项目（日常养护）	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
2022年市级农村公路日常养护补助资金（日常养护）	47.28	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
2023年市级农村公路日常养护补助资金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
2023年武江区农村公路日常养护资金项目（日常养护）	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
2022年省级农村公路养护工程补助资金	124.24	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护

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			
2022年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）-地方公路灾毁抢修保通-武江区（S520线、S246线、X791线、Y154线、Y266线、C019线、C047线等）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级农村公路养护工程补助资金-2022年武江区地方公路灾毁修复补助资金（S520(K10+990-K11+060)）	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金-武江区	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
韶财综【2020】92号、粤财综【2020】45号，关于分配下达2020年“四好农村路”攻坚任务奖励资金的通知	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金农村公路项目-武江区	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重阳镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
普通国省道公路灾毁恢复重建工程-武江区S520（K2+560-K2+673）灾毁恢复重建工程	257.96	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板

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			
2022年省级交通救灾补助资金-地方公路灾毁修复工程项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
（新）韶财综【2021】61号2021年地方公路第一批灾毁修复及危桥改造补助资金	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
（新）韶财综【2021】30号关于分配下达韶关市2021年农村公路养护建设资金的通知	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
重阳至陀村公路改建工程（武江区机场至青暖连接线道路建设）（路网联结改造工程）	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重阳镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重阳镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
（新）韶财综[2021]53号，粤财综[2021]20号，关于分配下达2021年第一批车辆购置税收入补助地方资金，国务院交通激励，四好农村路	140.28	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板

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			
韶财综【2020】9号、粤财综【2019】82号	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年农村公路省级专项资金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（2022年武江区农村公路（养护工程））	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
韶关市2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）（韶财综〔2023〕85号）	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年省级“百千万工程”交通领域重点支持项目（美丽农村路）资金（韶财综〔2023〕86号）	542.00	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
韶财综【2020】35号、粤办发【2018】36号，关于分配下达韶关市2020年农村公路养护资金的通知	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
重阳至陀村公路改建工程（武江区机场至青暖连接线道路建设）（路网联结改造工程）	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）（韶财综〔2023〕39号）	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板

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			
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
（新）韶财综[2021]55号，粤财综[2021]35号，2021年车辆购置税收入补助地方资金-公路单车道改双车道工程	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2023年市级农村公路养护工程补助资金-武江区	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（武江区通重镇水口康体基地旅游公路（Y395线小水洞至水口段）改建工程）	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
关于分配下达2021年省级公路灾毁修复资金的通知（省道S520线K19+930-K20+300段）	182.15	182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
提前下达市级财政2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（武江区地方公路水毁修复工程）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板
2024年日常养护经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设、养护，保障村道安全生命防护
粤财综（2022）71号、韶财综（2023）96号，关于下达2023年韶关市地方公路灾毁修复项目和公路安全设施提升项目补助资金的通知	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路建设，加快补齐农业农村发展短板

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4,126.15万元，比上年增加1,640.67万元，增长66%，主要原因是上年项目资金结转；支出预算4,126.15万元，比上年增加1,640.67万元，增长66%，主要原因是上年项目资金结转。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年减少0.2万元，下降3.17%，主要原因是公务接待费减少。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6万元（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6万元，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0.1万元，比上年减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是公务接待费减少。

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329.48万元，分布构成情况为：房屋3759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。