

2024年
普宁市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 普宁市公路事务中心概况

- 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 普宁市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、揭阳市和普宁市有关公路管理工作的方针政策和《公路法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》等法律法规、规章和规范性文件，参与拟订具体的公路行业管理制度并组织实施。

（二）参与并承担全市国道、省道、县道，以及高速公路与地方路网连接线的规划编制和建设计划的制定；指导并协助乡道、村道的规划编制和建设计划的制定。

（三）组织实施国道、省道、县道的建设、养护、路网运行状况的调查统计和运行管理有关工作，承担市政府指定的其他道路桥隧工程建设任务，组织实施公路及市政府指定的道路桥隧工程养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。

（四）指导各地做好乡道、村道的规划、建设、养护和日常管理工作。

（五）按照分级分类管理的原则，承担国道、省道、县道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告、工程设计和工程造价的审核上报有关工作；指导做好乡道、村道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告、工程设计和工程造价的审核上报有关工作。

（六）按照分级分类管理的原则，负责全市国道、省道、县道、乡道、村道的科学技术项目管理及成果推广应用，负责公路信息化建设，协助开展公路行业精神文明建设，组织实施创建养

护管理示范路、“四好农村路”等工作。

（七）组织指导本系统安全生产、宣传和应急工作，开展安全生产培训和安全演练，指导各地做好乡道、村道的建设、养护安全生产工作。

（八）按照上级主管部门要求，参与全市公路安全生产、交通战备和应急抢险工作。

（九）完成市委、市政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市公路事务中心设置综合股、计划财务股、规划建设股、养护事务股（路网运行股）、农村公路股5个内设机构。

（一）综合股

组织协调中心日常工作；负责重要报告和综合性文件的起草；负责中心文电、会务、机要等日常工作；承担党风廉政建设工作；承担信息、保密、档案、信访、政务公开和后勤保障等工作；负责中心及属下事业单位的纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、计划生育、教育培训、普法、离退休人员管理及服务等工作；负责专业技术人员职称申报和审核；负责内部审计工作；协助做好公路行业精神文明建设工作。

（二）计划财务股

负责全市国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程造价审核；负责国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的合同拟订、合同管理、工程计量和工程结（决）算工作；负责工程建设项目资金管理；负责编制国道、省道、县道年度投资预算；负责编制和执行部门预算；负责

预算资金和专项经费的申拨、管理及收支核决算，检查和监督各项资金支出的执行情况；负责编制综合统计报表和决算报表；负责本单位并指导属下事业单位固定资产管理。

（三）规划建设股

参与并承担全市国道、省道、县道，以及高速公路与地方路网连接线的规划编制和建设计划的制定；承担全市国道、省道、县道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告等有关工作；负责全市国道、省道、县道、乡道、村道的科学技术项目管理及成果推广应用。组织实施国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程招投标和建设质量管理、安全管理、档案管理等工作；负责国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的工程设计审核报批；协助有关项目的交（竣）工验收；指导节能减排工作。

（四）养护事务股（路网运行股）

组织实施国道、省道、县道和市政府指定的其他道路桥隧工程等项目的养护管理；组织实施全市国道、省道、县道危桥改造、公路安全生命防护工程、灾害防治工程、灾毁恢复重建工程、水毁修复工程、养护示范路工程、交通工程、养护信息化建设等工作；承担全市公路迎国检、省检工作；参与国道、省道、县道的公路“三防”、交通战备、应急抢险、公路绿化等工作。

承担全市国道、省道、县道、乡道、村道的基础数据、电子地图、交通情况调查数据及其网络平台的维护和管理工作，以及管理范围内路产路权管理工作；负责公路信息化建设；承担全市公路服务区文明服务创建、评价工作；指导全市公路重大节假日保畅通工作；组织指导本系统安全生产、宣传和应急工作，开展

安全生产培训和安全演练；承担全市公路路网运行状况、路况信息等公共信息收集及上报工作。

（五）农村公路股

牵头并指导各地做好“四好农村路”建设有关工作；指导各地乡道、村道的规划、建设、养护、日常管理等工作；指导乡村道危桥改造、重点水毁、安防工程等工作；指导各地做好乡道、村道的建设、养护安全生产工作；承担乡道、村道统计年报工作；指导乡道、村道建设项目的前期立项、建设方案、可行性研究报告等有关工作；参与乡道和村道的“三防”、交通战备、应急抢险、公路绿化工作；指导乡道、村道其他事务管理工作。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,369.13	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	433.39
		九、卫生健康支出	42.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	16,649.82
		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	113.89
		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	17,369.13	本年支出合计	17,369.13
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	17,369.13	支出总计	17,369.13

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：普宁市公路事务中心

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	17,369.13	17,239.13	130.00	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	433.39	433.39	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	433.39	433.39	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	168.98	168.98	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	176.27	176.27	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	88.14	88.14	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	42.03	42.03	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	42.03	42.03	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	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	130.00	0.00	130.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.00	0.00	34.00	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	96.00	0.00	96.00	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	96.00	0.00	96.00	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	16,649.82	16,649.82	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	16,649.82	16,649.82	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			
2140101	行政运行	481.00	481.00	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	1,295.00	1,295.00	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	13,000.00	13,000.00	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	513.80	513.80	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	1,360.02	1,360.02	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	113.89	113.89	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	113.89	113.89	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	113.89	113.89	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：普宁市公路事务中心

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	17,369.13	1,899.83	15,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.39	433.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.98	168.98	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	176.27	176.27	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	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00	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	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,649.82	1,310.52	15,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,649.82	1,310.52	15,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,295.00	0.00	1,295.00	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							
2140104	公路建设	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	513.80	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,360.02	1,310.52	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.89	113.89	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：普宁市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,239.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	130.00	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	433.39
		九、卫生健康支出	42.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	16,649.82
		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	113.89
		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	17,369.13	本年支出合计	17,369.13

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	17,369.13	支出总计	17,369.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市公路事务中心

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	17,239.13	1,899.83	15,339.30
[208]社会保障和就业支出	433.39	433.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	433.39	433.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	168.98	168.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	0.00
[210]卫生健康支出	42.03	42.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.03	42.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
[214]交通运输支出	16,649.82	1,310.52	15,339.30
[21401]公路水路运输	16,649.82	1,310.52	15,339.30
[2140101]行政运行	481.00	0.00	481.00
[2140102]一般行政管理事务	1,295.00	0.00	1,295.00
[2140104]公路建设	13,000.00	0.00	13,000.00
[2140106]公路养护	513.80	0.00	513.80
[2140199]其他公路水路运输支出	1,360.02	1,310.52	49.50
[221]住房保障支出	113.89	113.89	0.00
[22102]住房改革支出	113.89	113.89	0.00
[2210201]住房公积金	113.89	113.89	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：普宁市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,899.83
[301]工资福利支出	1,650.88
[30101]基本工资	509.82
[30102]津贴补贴	263.56
[30103]奖金	55.46
[30107]绩效工资	401.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.27
[30109]职业年金缴费	88.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.90
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	113.89
[302]商品和服务支出	79.97
[30201]办公费	44.46
[30228]工会经费	15.07
[30229]福利费	2.08
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	18.36
[303]对个人和家庭的补助	168.98
[30302]退休费	168.98

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：普宁市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,339.30
[301]工资福利支出	400.00
[30199]其他工资福利支出	400.00
[302]商品和服务支出	1,939.30
[30213]维修（护）费	36.80
[30299]其他商品和服务支出	1,902.50
[309]资本性支出（基本建设）	13,000.00
[30999]其他基本建设支出	13,000.00

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：普宁市公路事务中心

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市公路事务中心

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	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00
2120802	土地开发支出	34.00	0.00	34.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.00	0.00	96.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市公路事务中心

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：普宁市公路事务中心

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	1,899.83	1,899.83	1,899.83	0.00	0.00	0.00
基本工资	509.82	509.82	509.82	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	263.56	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00
奖金	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00
绩效工资	401.71	401.71	401.71	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	176.27	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00
办公费	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
福利费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00
退休费	168.98	168.98	168.98	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：普宁市公路事务中心

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	15,469.30	15,469.30	15,339.30	130.00	0.00	0.00	0.00	
国道324线池尾至惠来段、国道238线康美中药城段路灯和省道237线路灯电费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	为保障群众、行车夜间出行安全预留电费，根据供电单位每月收取电费后开具的发票向市财政申请资金。
成品油价格税费改革支出	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
非税安排资金	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	历年年初预算安排，资产出租收入。
国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照总体计划的部署，2024年完成国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程路基工程建设。
普宁大道绿化及路面养护所需器具及日常工作用车费用	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	普宁大道绿化及路面养护所需器具及日常工作用车费用。
普宁大道日常路面养护小维修费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持普宁大道日常路面养护及维修。
普宁大道日常绿化养护费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	维护普宁大道日常绿化养护。
普宁大道日常路面清扫保洁养护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持普宁大道日常路面清扫保洁养护。
人员工资经费缺额	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构改革完成后，重新估算2类事业差额部分，确保干部职工工资的正常发放和正常工作秩序，保证队伍稳定。
部门运转经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位食堂正常运转，雇佣食堂临时工，购买单位保洁服务等。
2024年省对地方公路养护等补助(普宁市)	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、农村公路和水运建设养护管理事业正常发展。

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			
国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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17,369.13万元，比上年增加1,203.12万元，增长7.44%，主要原因是公路建设项目预算收入增加；支出预算17,369.13万元，比上年增加1,203.12万元，增长7.44%，主要原因是公路建设项目预算支出增加。

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。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2024年1月30日，本部门固定资产金额2,957万元，分布构成情况为：房屋21,400.48平方米，车辆27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，主要是尚未有计划等。

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
成品油价格税费改革支出	1295	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程	10000	按照总体计划的部署，2024年完成国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程路基工程建设。
2024年省对地方公路养护等补助(普宁市)	477	维持辖区内普通公路养护。维持普通国道、农村公路和水运建设养护管理事业正常发展。
国道G238线普宁益岭至惠来交界段改建工程	3000	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

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。