

2024年
始兴县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 始兴县交通运输局概况

- 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 始兴县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公路路政管理和交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

(二) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

(三) 承担道路水路运输市场的监管责任。

(四) 承担公路、水路建设市场监管责任。

(五) 负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

(六) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关战备工作。

(七) 拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 指导监督全县交通运输行政执法工作。

(九) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规和安全生产监管股、路政股、财务股、执法一股、执法二股、执法三股9个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,937.01	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	164.78
		九、卫生健康支出	39.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	975.00
		十二、农林水支出	6,411.48
		十三、交通运输支出	15,267.25
		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	78.99
		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	22,937.01	本年支出合计	22,937.01
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	22,937.01	支出总计	22,937.01

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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	22,937.01	21,962.01	975.00	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	164.78	164.78	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	164.39	164.39	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	40.94	40.94	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	82.04	82.04	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	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	0.39	0.39	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	39.51	39.51	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	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	3.87	3.87	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	975.00	0.00	975.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800.00	0.00	800.00	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	175.00	0.00	175.00	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	175.00	0.00	175.00	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			
213	农林水支出	6,411.48	6,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,411.48	6,411.48	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	6,411.48	6,411.48	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	15,267.25	15,267.25	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	14,980.34	14,980.34	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	782.68	782.68	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	11,935.76	11,935.76	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	1,808.24	1,808.24	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	258.51	258.51	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	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	286.91	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	286.91	286.91	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	78.99	78.99	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	78.99	78.99	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	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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	22,937.01	1,065.96	21,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	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	82.04	82.04	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.00	0.00	975.00	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	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	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	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,411.48	0.00	6,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,411.48	0.00	6,411.48	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							
2130142	乡村道路建设	6,411.48	0.00	6,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,267.25	782.68	14,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,980.34	782.68	14,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	782.68	782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,935.76	0.00	11,935.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,808.24	0.00	1,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	195.15	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	286.91	0.00	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	286.91	0.00	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	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：始兴县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,962.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	975.00	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	164.78
		九、卫生健康支出	39.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	975.00
		十二、农林水支出	6,411.48
		十三、交通运输支出	15,267.25
		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	78.99
		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	22,937.01	本年支出合计	22,937.01

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	22,937.01	支出总计	22,937.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县交通运输局

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	21,962.01	1,065.96	20,896.05
[208]社会保障和就业支出	164.78	164.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.39	164.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.94	40.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00
[20808]抚恤	0.39	0.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.64	35.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
[213]农林水支出	6,411.48	0.00	6,411.48
[21301]农业农村	6,411.48	0.00	6,411.48
[2130142]乡村道路建设	6,411.48	0.00	6,411.48
[214]交通运输支出	15,267.25	782.68	14,484.57
[21401]公路水路运输	14,980.34	782.68	14,197.66
[2140101]行政运行	782.68	782.68	0.00
[2140104]公路建设	11,935.76	0.00	11,935.76
[2140106]公路养护	1,808.24	0.00	1,808.24
[2140110]公路和运输安全	258.51	0.00	258.51
[2140199]其他公路水路运输支出	195.15	0.00	195.15
[21499]其他交通运输支出	286.91	0.00	286.91
[2149901]公共交通运营补助	286.91	0.00	286.91

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
[221]住房保障支出	78.99	78.99	0.00
[22102]住房改革支出	78.99	78.99	0.00
[2210201]住房公积金	78.99	78.99	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：始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,065.96
[301]工资福利支出	930.91
[30101]基本工资	229.03
[30102]津贴补贴	235.38
[30103]奖金	141.69
[30107]绩效工资	86.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.04
[30109]职业年金缴费	41.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.91
[30111]公务员医疗补助缴费	2.38
[30113]住房公积金	78.99
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	79.50
[30201]办公费	34.00
[30202]印刷费	4.14
[30205]水费	1.80
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	4.57
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	55.55
[30302]退休费	40.94

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.39
[30307]医疗费补助	14.22

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：始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,896.05
[310]资本性支出	20,896.05
[31002]办公设备购置	10.00
[31005]基础设施建设	20,683.00
[31099]其他资本性支出	203.05

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：始兴县交通运输局

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	80.22	80.22	0.00	0.00
“三公”经费	9.57	9.57	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.57	4.57	0.00	0.00

注：一般公共预算安排2.5万元的公务用车运行维护费，根据实际需要，我局在公用经费中增加了2.5万元的公务用车运行维护费，合计为5万元。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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	975.00	0.00	975.00
212	城乡社区支出	975.00	0.00	975.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：始兴县交通运输局

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	国有资本经营预算		
合计	1,065.96	1,065.96	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县交通运输局	1,065.96	1,065.96	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	930.91	930.91	930.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.55	55.55	55.55	0.00	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：始兴县交通运输局

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	21,871.05	21,871.05	20,896.05	975.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县交通运输局	21,871.05	21,871.05	20,896.05	975.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路养护费县级配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1260公里农村公路养护。
农村公路路政巡查经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路巡查工作，确保农村公路。畅通
交通综合执法经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证道路交通综合行政执法工作顺利开展，营造良好的交通运输秩序。
治超非现场执法系统运行经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好治超非现场执法电子监管系统的管理维护运行工作，确保治超非现场执法电子监管系统正常运行。
路长制工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路长制目标任务，确保路长制领导小组办公室正常运行。
始兴县城市公交运行补助	106.40	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城市公交车的运行工作，确保16台城市公交车的正常运行。
新人民医院公交专线运营补助经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城到始兴县人民医院公交线的运行，方便市民就医。
省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程，主要建设内容为处置灾害风险点共28处、纵向长度共1.785公里，清理滑塌土石方55379m³。总投资1095.19万元。
省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程	3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程完成建设规模11.305公里，总投资13843万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
司前停车区	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成司前停车区的建设，确保工程顺利完工。

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			
韶关市始兴县省道S244线K151+395-K151+545段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S244线K151+395-K151+545段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，确保道路畅通。
“四好”农村公路建设	7,701.17	7,701.17	6,901.17	800.00	0.00	0.00	0.00	完成“四好”农村公路建设项目约83公里，加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
始财综[2024]7号始兴县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	1,209.00	1,209.00	1,209.00	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即335、330、341线单改双项目。及时支出资金1209万，提高群众出行方便度。
始兴县2024年省涉农资金（四好农村路建设）	4,099.00	4,099.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成76公里农村公路建设，5座危桥改造，1260公里农村公路养护。
国道G323线始兴县城段改线工程	2,596.66	2,596.66	2,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成G323线始兴县城段改线工程6公里的建设任务
危桥改造项目建设	252.96	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5座危桥改造任务
农村公路灾毁修复	182.34	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3处灾毁道路的修复
农村道路客运补助	280.71	280.71	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对农村道路客运企业的补助，确保农村道路客运正常运行。
农村公路养护费县级配套资金	688.16	688.16	513.16	175.00	0.00	0.00	0.00	完成1260公里农村公路养护，提升农村道路通行条件。

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22,937.01万元，比上年增加14,129.08万元，增长160.41%，主要原因是社会保障和就业支出减少14.54万元，卫生健康支出增加0.10万元，城乡社区支出减少520.45万元，农林水支出增加6,411.48万元，交通运输支出增加8,245.89万元，住房保障支出增加6.6万元；支出预算22,937.01万元，比上年增加14,129.08万元，增长160.41%，主要原因是社会保障和就业支出减少14.54万元，卫生健康支出增加0.10万元，城乡社区支出减少520.45万元，农林水支出增加6,411.48万元，交通运输支出增加8,245.89万元，住房保障支出增加6.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.57万元，比上年增加2.5万元，增长35.36%，主要原因是公务用车运行维护费增加2.50万元。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），主要原因是无发生数，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（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5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长100%，主要原因是车辆使用次数增多，费用增加；公务接待费4.57万元，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。

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80.22万元，比上年增加3.62万元，增长4.73%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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1,436.47万元，分布构成情况为：房屋23,782.65平方米，车辆8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10万元，主要是打印机、复印机、电脑等办公设备等。

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
国道G323线始兴县城段改线项目	2596.65	完成G323线始兴县城段改线里程7.4公里，确保2023年底建成通车。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省道S244线始兴县凉口至罗坝改建工程	3503.00	省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程完成建设规模11.305公里，总投资13843万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
“四好”农村公路建设	7701.17	完成“四好”农村公路建设项目约83公里，加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
百千万工程美丽农村路项目	954.00	完成农村道路环境整治工作，营造舒适、安全、高效的交通环境。
危桥改造项目	252.96	完成5座危桥改造任务。
灾毁修复工程	1107.34	完成3处灾毁道路的修复。
农村公路养护	688.16	完成1260公里农村公路养护，提升农村道路通行条件。
始兴县2024年省涉农资金（四好农村路建设）	4099.00	完成76公里农村公路建设，5座危桥改造，1260公里农村公路养护。

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。