

2023 年
韶关市曲江区地方公路管理站 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区地方公路管理站 概况

一、主要职责

（一）组织、开展国家关于公路建设、公路养护、公路路政管理等相关方面的政策、方针、法律、法规的宣传、教育工作；受交通运输局委托，按照《中华人民共和国公路法》相关规定行使行政管理职责。

（二）编制并组织实施县、乡、村公路发展规划、建设年度计划，经批准后负责监督实施；负责县道、乡道、村道公路的建设和管理。

（三）制定县、乡、村公路建设养护管理措施和管理办法；优化养护管理队伍；对建设和日常养护工作进行定期检查评定；负责组织抢修水毁或其它自然灾害破坏的农村公路及桥涵等设施，确保公路畅通。

（四）负责全区县、乡、村公路的路政管理，依法保护路产、路权；处理损坏县、乡、村公路及其辅助设施的案（事）件，保障县乡公路畅通。

（五）负责全区县、乡、村公路建设的设计、技术指导、监督、检测和质量管理工作。

（六）培训、指导乡、村公路管理人员和护路员。

（七）承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

区地方公路管理站内设 5 个副股级机构。

1、办公室。负责党务、政务管理工作；负责组织法制、宣传、人事、劳动工资、职工教育、文明创建工作；负责计划生育、工会的日常工作；负责信访、综合性文稿起草及文件、资料的收发工作；承担政务信息、保密、档案、政务公开和后勤管理等工作。

2、财务股。执行国家财经法律、法规，负责实施本站年度投资计划及年度财务决算；负责国有资产管理和行政、事业经费的审核报销；监督检查资金的使用；按时报送财务和各类经济报表。

3、基建股。负责本区域内地方公路新改建工程管理，包括农村公路路面硬化改造工程、危桥改造工程、县乡道大中修建设工程的管理；负责工程的招投标工作；负责工程施工现场的安全生产工作；按时填报各种生产报表；负责工程技术人员培训和业务指导工作；协助养护工程（包括安保、水毁工程）的管理工作。

4、养护股。负责辖区内地方公路的养护管理和养护体制改革工作；编写年度生产养护计划；负责养护生产任务的下达、监督及验收工作；负责养护工作中的安全生产工作；保障公路桥涵和公路设施的完好、通畅；负责统计报表的填报工作。

5、路政股。贯彻执行《中华人民共和国公路法》和路政有关法律、法规，依法开展路政巡查、协助执法大队处理案件；保障公路路产、路权，维护公路设施，治理公路“三乱”，负责公路乱堆乱放所引起的安全生产工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为曲江区地方公路管理站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	490.27	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	77.38
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	243.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	148. 36
		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	13. 47
		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	490. 27	本年支出合计	490. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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
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	490.27	支出总计	490.27

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： 韶关市曲江区地方公路管理站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	243.00	0.00	243.00	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	243.00	0.00	243.00	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	148.36	148.36	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	148.36	148.36	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	148.36	148.36	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	13.47	13.47	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	13.47	13.47	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	490.27	247.27	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.54	49.54	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	18.56	18.56	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	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲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							
2120804	农村基础设施建设支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	247.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	243.00	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	77.38
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	243.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	148.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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
		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	13. 47
		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	490. 27	本年支出合计	490. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	490. 27	支出总计	490. 27

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	247.27	247.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.38	77.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.54	49.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	0.00
[210]卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	148.36	148.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[2140199]其他公路水路运输	148. 36	148. 36	0. 00
[221]住房保障支出	13. 47	13. 47	0. 00
[22102]住房改革支出	13. 47	13. 47	0. 00
[2210201]住房公积金	13. 47	13. 47	0. 00

注： 本表按功能分类反映一般公共预算支出情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	247.27
[301]工资福利支出	181.82
[30101]基本工资	116.61
[30102]津贴补贴	15.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.56
[30109]职业年金缴费	9.28
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	13.47
[30114]医疗费	7.82
[302]商品和服务支出	14.40
[30201]办公费	1.05
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	0.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	9.40
[303]对个人和家庭的补助	51.05
[30302]退休费	49.54
[30304]抚恤金	1.51

注： 本表按经济分类反映一般公共预算支出基本情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲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	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 50	9. 50	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. 40	9. 40	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	9. 40	9. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲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	243.00	0.00	243.00
212	城乡社区支出	243.00	0.00	243.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	243.00	0.00	243.00
2120804	农村基础设施建设支出	243.00	0.00	243.00

注： 2023 年年度政府性基金预算支出为农村公路养护费用。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲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
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： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 单位本年无一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲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	国有资本经营预算		
合 计	247.27	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利费用	181.82	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助费用	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务费用	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位部门预算基本支出明细，本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲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	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路养护经费	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年曲江区农村公路养护工程，做到全区公路养护率达到 100%。加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障.

注： 本表反映本部门预算项目支出情况。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算490.27万元，比上年减少7.31万元，下降1.47%，主要原因是本部门属于一类事业单位运行经费根据最新预算编制通知从按在岗、在编人员14080元/人.年下降到12000元/人.年；支出预算490.27万元，比上年减少7.31万元，下降1.47%，主要原因是本部门属于一类事业单位运行经费根据最新预算编制通知从按在岗、在编人员14080元/人.年下降到12000元/人.年。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元，比上年减少1.25万元，下降11.63%，主要原因是由于本部门单位运行经费下降使得三公经费较去年下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费9.40万元，比上年减少1.20万元。）比上年减少1.20万元，下降11.32%，主要原因是由于本部门单位运行经费下降使得公务用车运行维护费较去年下降；公务接待费0.10万元，比上年减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是由于本部门单位运行经费下降使得公务接待费较去年下降。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 14.40 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 21.31%，主要原因是由于本部门单位运行经费下降使得机关运行经费相较去年下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.00 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 523.10 万元，分布构成情况为：房屋 5338.98 平方米，车辆 5 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 0.00 万元，主要是没有安排购置固定资产支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
农村公路养护	243.00	完成 2023 年曲江区农村公

		路养护工程，做到全区公路养护率达到 100%。加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设、符合农村特点的农村公路管理养护体制，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。
--	--	---

注： 农村养护公路 243.00 万元由区财政拨付到本单位用于农村公路的日常养护。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。