

2024年
韶关市曲江区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

- 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 韶关市曲江区交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理；负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(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，指导货物港务费稽征管理工作。

(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、水路有关交通战备工

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)指导监督全区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。

(十)承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区交通运输局设10个内设机构：办公室（交通战备办公室）、规划基建股、综合运输股、法制安全股、港航股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市曲江区地方公路管理站、韶关市曲江区交通运输服务中心，均已在主管单位（韶关市曲江区交通运输局）公开专栏汇总公开

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区交通运输局 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,060.64	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	383.66
		九、卫生健康支出	42.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	371.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,156.94
		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	105.91
		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	2,060.64	本年支出合计	2,060.64
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	2,060.64	支出总计	2,060.64

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：韶关市曲江区交通运输局

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	2,060.64	1,688.94	371.70	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	383.66	383.66	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	383.66	383.66	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	58.31	58.31	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	136.70	136.70	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	126.16	126.16	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	62.49	62.49	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	42.43	42.43	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	42.43	42.43	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	22.98	22.98	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	19.45	19.45	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	371.70	0.00	371.70	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	363.70	0.00	363.70	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	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	72.70	0.00	72.70	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	22.00	0.00	22.00	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	8.00	0.00	8.00	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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	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	1,156.94	1,156.94	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	1,120.94	1,120.94	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	804.04	804.04	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	316.90	316.90	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	36.00	36.00	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	105.91	105.91	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	105.91	105.91	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	105.91	105.91	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：韶关市曲江区交通运输局

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	2,060.64	1,634.44	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.70	136.70	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	126.16	126.16	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	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.70	0.00	371.70	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	363.70	0.00	363.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	72.70	0.00	72.70	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,156.94	1,102.44	54.50	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	1, 120. 94	1, 102. 44	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	804. 04	804. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	316. 90	298. 40	18. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 91	105. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	105. 91	105. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	105. 91	105. 91	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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,688.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	371.70	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	383.66
		九、卫生健康支出	42.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	371.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,156.94
		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	105.91
		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	2,060.64	本年支出合计	2,060.64

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	2,060.64	支出总计	2,060.64

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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,688.94	1,634.44	54.50
[208]社会保障和就业支出	383.66	383.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	383.66	383.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.31	58.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.70	136.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	62.49	0.00
[210]卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
[214]交通运输支出	1,156.94	1,102.44	54.50
[21401]公路水路运输	1,120.94	1,102.44	18.50
[2140101]行政运行	804.04	804.04	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	316.90	298.40	18.50
[21499]其他交通运输支出	36.00	0.00	36.00
[2149999]其他交通运输支出	36.00	0.00	36.00
[221]住房保障支出	105.91	105.91	0.00
[22102]住房改革支出	105.91	105.91	0.00
[2210201]住房公积金	105.91	105.91	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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,634.44
[301]工资福利支出	1,321.81
[30101]基本工资	306.49
[30102]津贴补贴	389.40
[30103]奖金	171.58
[30107]绩效工资	125.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.16
[30109]职业年金缴费	62.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.01
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	105.91
[302]商品和服务支出	107.10
[30201]办公费	4.96
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.35
[30209]物业管理费	4.30
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	22.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	16.80
[30231]公务用车运行维护费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	2.69
[303]对个人和家庭的补助	205.53
[30302]退休费	203.15
[30304]抚恤金	2.38

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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54.50
[302]商品和服务支出	18.50
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.30
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	2.06
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30240]税金及附加费用	1.06
[30299]其他商品和服务支出	5.03
[312]对企业补助	36.00
[31299]其他对企业补助	36.00

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：韶关市曲江区交通运输局

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	100.70	69.00	31.70	0.00
“三公”经费	35.60	35.60	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区交通运输局

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	371.70	0.00	371.70
212	城乡社区支出	371.70	0.00	371.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.70	0.00	363.70
2120804	农村基础设施建设支出	269.00	0.00	269.00
2120815	农村社会事业支出	72.70	0.00	72.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00

注：“无”。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区交通运输局

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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,634.44	1,634.44	1,634.44	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输局	1,110.65	1,110.65	1,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	967.34	967.34	967.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区地方公路管理站	266.31	266.31	266.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.47	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输服务中心	257.48	257.48	257.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	426.20	426.20	54.50	371.70	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区交通运输服务中心	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输服务中心运转经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年履行本单位职责，开展辖区运输行业安全监管，加强对我区运输市场监督管理和货物源头企业监管，保护合法经营者利益，维护运输市场秩序。
韶关市曲江区地方公路管理站	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路养护	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年四好农村公路日常养护1509.4公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平
韶关市曲江区交通运输局	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市公交车补助（3条公交线城区公交补贴）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解难决企业运营成本，提高客运服务质量，满足人民群众需要，对我区3条公交线路12辆公交车给予补助，让广大老年人和社会群体享受了免费乘车的惠民政策。
国防经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年国防动员专业化队伍建设、潜力调查统计工作。增强国防潜力，提升综合国力，维护国家安全。
城市公交车补助（10条公交线）	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	为解决企业运营成本，提高客运服务质量，满足人民群众需要，对我区10条公交线路老人乘车补贴。
7个非现场执法点光纤费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区公路公路货车超限超载治理工作，维护非现场执法点光纤，消除道路安全隐患，道路交通秩序得到极大改善。

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			
7个非现场执法点电费	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	进一步加强我区公路公路货车超限超载治理工作，维护公路路产路权及消除道路安全隐患，确保交通7个非现场执法点对超限车辆电子抓拍监控正常运转
28个车道非现场执法设备鉴定费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	对交通7个非现场执法点28个车道设备鉴定，确保非现场执法正常运转。
车辆拖车费和保管费	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	进一步落 实区委区政府交办的各项中心工作任务，持续加强交通综合执法力度，保障各项整治工作正常有序开展。

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2,060.64万元，比上年减少48.21万元，下降2.29%，主要原因是农村公路公共基础设施减少；支出预算2,060.64万元，比上年减少48.21万元，下降2.29%，主要原因是农村公路公共基础设施减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.6万元，比上年增加0.6万元，增长1.71%，主要原因是车辆残旧老化，维修费增加。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34万元（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34万元，比上年增加0.6万元。）比上年增加0.6万元，增长1.8%，主要原因是车辆残旧老化，维修费增加；公务接待费1.6万元，比上年增加0万元，增长--%，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100.7万元，比上年减少0.4万元，下降0.4%，主要原因是财政安排公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.6万元，其中：货物类采购预算4.6万元，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20日，本部门固定资产金额3,087.60万元，分布构成情况为：房屋15,692.26平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有安排购置固定资产等。

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
农村公路养护支出	269	完成2024年四好农村公路日常养护1509.4公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平

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。