

2024年
韶关市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市公路事务中心概况

一、主要职责

- （一）负责辖区内普通国省道公路全面养护；
- （二）负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；
- （三）负责辖区内普通国省道公路的安全生产的监督管理，承担全市普通国省道应急抢险工作；
- （四）参与拟订全市公路发展规划，组织实施经省、市批准的普通国省道公路建设计划；
- （五）实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；
- （六）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市公路事务中心内设12个科室，分别为办公室、总工程师办公室、人事科、财审科、计划科、科技教育科、养护管理科、安全生产科、基本建设科、综合事务科、工程质量科、工程造价科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市城郊公路事务中心、韶关市城郊公路养护中心、韶关市曲江公路

事务中心、韶关市曲江公路养护中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市乐昌公路养护中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市坪石公路养护中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市仁化公路养护中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市南雄公路养护中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市始兴公路养护中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市翁源公路养护中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乳源公路养护中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市新丰公路养护中心、韶关市公路养护应急抢险中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,604.39	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	2,288.38
		九、卫生健康支出	327.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,895.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	29,530.20
		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	562.78
		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	35,604.39	本年支出合计	35,604.39
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	35,604.39	支出总计	35,604.39

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	35,604.39	32,708.99	2,895.40	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	2,288.38	2,288.38	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	2,288.38	2,288.38	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	1,305.36	1,305.36	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	648.85	648.85	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	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	327.64	327.64	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	327.64	327.64	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	327.64	327.64	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	2,895.40	0.00	2,895.40	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	2,895.40	0.00	2,895.40	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	2,895.40	0.00	2,895.40	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	29,530.20	29,530.20	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	29,530.20	29,530.20	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	5,128.00	5,128.00	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	24,402.20	24,402.20	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	562.78	562.78	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			
22102	住房改革支出	562.78	562.78	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	562.78	562.78	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	35,604.39	9,963.34	25,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,288.38	2,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,288.38	2,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,305.36	1,305.36	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	648.85	648.85	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	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,895.40	0.00	2,895.40	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	2,895.40	0.00	2,895.40	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	2,895.40	0.00	2,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,530.20	6,784.55	22,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,530.20	6,784.55	22,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,128.00	0.00	5,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	24,402.20	6,784.55	17,617.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562.78	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.78	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.78	562.78	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	32,708.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,895.40	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	2,288.38
		九、卫生健康支出	327.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,895.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	29,530.20
		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	562.78
		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	35,604.39	本年支出合计	35,604.39

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	35,604.39	支出总计	35,604.39

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	32,708.99	9,963.34	22,745.66
[208]社会保障和就业支出	2,288.38	2,288.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,288.38	2,288.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,305.36	1,305.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.85	648.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	324.43	324.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
[210]卫生健康支出	327.64	327.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	327.64	327.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	327.64	327.64	0.00
[214]交通运输支出	29,530.20	6,784.55	22,745.66
[21401]公路水路运输	29,530.20	6,784.55	22,745.66
[2140104]公路建设	5,128.00	6,784.55	5,128.00
[2140106]公路养护	24,402.20	6,784.55	17,617.66
[221]住房保障支出	562.78	562.78	0.00
[22102]住房改革支出	562.78	562.78	0.00
[2210201]住房公积金	562.78	562.78	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：韶关市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,963.34
[301]工资福利支出	7,484.90
[30101]基本工资	1,274.10
[30102]津贴补贴	2,382.51
[30103]奖金	1,640.46
[30106]伙食补助费	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	648.85
[30109]职业年金缴费	324.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	327.64
[30112]其他社会保障缴费	9.74
[30113]住房公积金	562.78
[30199]其他工资福利支出	302.40
[302]商品和服务支出	1,137.60
[30201]办公费	157.07
[30202]印刷费	4.40
[30203]咨询费	7.70
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	13.24
[30206]电费	69.10
[30207]邮电费	38.36
[30209]物业管理费	0.33
[30211]差旅费	97.80
[30213]维修（护）费	76.19
[30215]会议费	4.74
[30216]培训费	16.20

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	31.52
[30228] 工会经费	69.80
[30229] 福利费	107.70
[30231] 公务用车运行维护费	61.80
[30239] 其他交通费用	160.08
[30240] 税金及附加费用	3.96
[30299] 其他商品和服务支出	217.21
[303] 对个人和家庭的补助	1,305.36
[30301] 离休费	0.24
[30302] 退休费	1,305.12
[310] 资本性支出	35.48
[31002] 办公设备购置	35.48

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：韶关市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,745.66
[301]工资福利支出	12,152.20
[30103]奖金	1,000.00
[30199]其他工资福利支出	11,152.20
[302]商品和服务支出	558.00
[30299]其他商品和服务支出	558.00
[310]资本性支出	9,986.40
[31005]基础设施建设	7,685.00
[31006]大型修缮	1,560.66
[31099]其他资本性支出	740.74
[399]其他支出	49.06
[39999]其他支出	49.06

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	874.01	874.01	0.00	0.00
“三公”经费	93.32	93.32	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	61.80	61.80	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	61.80	61.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.52	31.52	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	2,895.40	0.00	2,895.40
212	城乡社区支出	2,895.40	0.00	2,895.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,895.40	0.00	2,895.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,895.40	0.00	2,895.40

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市公路事务中心

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：韶关市公路事务中心

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	国有资本经营预算		
合计	9,963.34	9,963.34	9,963.34	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公路事务中心	2,665.04	2,665.04	2,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,927.63	1,927.63	1,927.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	261.19	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	470.22	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城郊公路事务中心	547.15	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.39	389.39	389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.42	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市南雄公路事务中心	701.55	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	537.84	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市乳源公路事务中心	800.12	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	609.40	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江公路事务中心	985.91	985.91	985.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	769.63	769.63	769.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
韶关市仁化公路事务中心	764.43	764.43	764.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	592.40	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.47	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市新丰公路事务中心	647.52	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	484.39	484.39	484.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市始兴公路事务中心	625.76	625.76	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.69	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.45	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市坪石公路事务中心	537.90	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市翁源公路事务中心	968.18	968.18	968.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	742.57	742.57	742.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.83	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市乐昌公路事务中心	719.77	719.77	719.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.54	546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.56	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.48	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	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：韶关市公路事务中心

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	25,641.06	25,641.06	22,745.66	2,895.40	0.00	0.00	0.00	
韶关市公路事务中心	7,896.20	7,896.20	5,000.80	2,895.40	0.00	0.00	0.00	
公路养护经费（2024年）	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市公路事务中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
项目前期工作经费（2024年）	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成韶关市公路事务中心相关项目工程可行性研究报告及相关专项报告和初步设计的编制工作，按时支付项目前期工作经费。
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程（2024年）	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程，路线全长39.141km，二级公路新改建工作。
市公路事务中心下属涉改单位提留安置费用（2024年）	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付韶关市公路事务中心下属涉改单位26名退休人员2024年提留安置费用，包括退休人员退休待遇以及退休人员大额医疗保险。
直属单位2020年绩效奖励金及慰问金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放直属单位2020年绩效奖励金及慰问金，维持干部职工稳定。
南华大道项目管理费（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南华大道项目2024年管理工作，保障项目正常运转，推进项目顺利实施；按时支付项目管理费。
已完工道路建设项目工程尾款	1,195.40	1,195.40	0.00	1,195.40	0.00	0.00	0.00	完成项目工程收尾工作，按时支付已完工道路建设项目工程的建安费、监理费、设计费、审计费、检测费、安全性评价服务费及竣工决算编制和审核费等费用。
国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目管理费（2024年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程2024年项目管理工作，保障项目正常运转，推进项目顺利实施；按时支付项目管理费。

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G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目管理费（2024年）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目运作，推进该项目2024年顺利开展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程2公里路面建设任务，按时完成3000万投资，及时支出2024年车购税资金3000万。
韶关市城郊公路事务中心	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S246线韶关浈江大王冲至新村段路面预防养护及功能性修复养护工程	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5.237km省道S246线韶关浈江大王冲至新村段路面预防养护及功能性修复养护工程，完成支付262万元。
韶关市城郊公路养护中心	979.19	979.19	979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
城郊公路养护经费（2024年）	979.19	979.19	979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市城郊公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市南雄公路养护中心	1,592.55	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄公路养护经费（2024年）	1,592.55	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市南雄公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市乳源公路事务中心	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国道G323线乳源岔路口至下坪溪段路面预防养护及功能性修复养护工程	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G323线乳源岔路口至下坪溪段路面预防养护及功能性修复养护工程，提升公路安全水平，改善当地通行环境，促进经济发展。
韶关市乳源公路养护中心	1,200.87	1,200.87	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源公路养护经费（2024年）	1,200.87	1,200.87	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乳源公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市曲江公路事务中心	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
曲江提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金-2024年韶关市桥涵标维护费用（18/1座）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成G240线北江白土大桥桥区助航标志日常维护管理工作，保障桥区航道通行安全。
国道G240线韶关曲江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线韶关曲江苏拱新村至白土北江大桥段开展路面预防性养护，改善该路段的道路服务水平和通行能力，提升公路安全水平。
韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线韶关曲江麻岗岭至松下段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。
韶关市曲江区省道S244线K199+200-K210+200段公路安全提升工程	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S244线K199+200-K210+200段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。
韶关市曲江区省道S251线K17+300-K28+300段公路安全提升工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K17+300-K28+300段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。
曲江提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金-坑源桥	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线坑源桥危桥进行改造，以减少桥梁病害，保障桥梁通行安全。
曲江提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金-宝坑桥	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线宝坑桥实施维修加固，以减少桥梁病害，保障桥梁通行安全。
韶关市曲江区省道S251线K21+280-K21+480段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K21+280-K21+480段实施水毁修复，减少道路安全隐患，保障人民群众的出行安全。

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			
韶关市曲江区省道S251线K20+685-K20+885段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K20+685-K20+885段实施水毁修复，减少道路安全隐患，保障人民群众的出行安全。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段路基工程4公里建设任务，确保该路段路面的的稳定性和安全性。
韶关市曲江公路养护中心	1,267.13	1,267.13	1,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
曲江公路养护经费（2024年）	1,267.13	1,267.13	1,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市曲江公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市仁化公路养护中心	1,494.27	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化公路养护经费（2024年）	1,494.27	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市仁化公路养护中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市新丰公路养护中心	1,144.46	1,144.46	1,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰公路养护经费（2024年）	1,144.46	1,144.46	1,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市新丰公路养护中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市始兴公路养护中心	1,385.04	1,385.04	1,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴公路养护经费（2024年）	1,385.04	1,385.04	1,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市始兴公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市坪石公路养护中心	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
坪石公路养护经费（2024年）	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市坪石公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市翁源公路养护中心	1,954.51	1,954.51	1,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
翁源公路养护经费（2024年）	1,954.51	1,954.51	1,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市翁源公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市乐昌公路养护中心	823.23	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌公路养护经费（2024年）	823.23	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乐昌公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市公路养护应急抢险中心	760.10	760.10	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年应急抢险日常维护经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市公路养护应急抢险中心机构2024年正常运行，为做好公路应急抢险工作提供保障。
解聘临聘人员补偿金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市公路养护应急抢险中心临聘人员解聘工作，支付韶关市公路养护应急抢险中心解聘临聘人员补偿金27万。
市应急抢险中心公路养护经费（2024年）	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市公路养护应急抢险中心机构正常运行，为做好公路应急抢险工作提供保障。

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35,604.39万元，比上年增加2,781.72万元，增长8.48%，主要原因是2024年新增“国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目管理费（2024年）”“国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目管理费（2024年）”等项目收入预算，项目收入预算增加；支出预算35,604.39万元，比上年增加2,781.72万元，增长8.48%，主要原因是2024年新增“国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目管理费（2024年）”“国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目管理费（2024年）”等项目支出预算，项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费93.32万元，比上年增加12.2万元，增长15.04%，主要原因是2024年因“百千万工程”及“绿美广东”等重点业务开展，且随着公务用车使用年限的增加，公务用车运行维护费预算增加。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61.8万元（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61.8万元，比上年增加10.8万元。）比上年增加10.8万元，增长21.18%，主要原因是2024年因“百千万工程”及“绿美广东”等重点业务开展，且随着公务用车使用年限的增加，公务用车运行维护费预算增加；公务接待费31.52万元，比上年增加

1.4万元，增长4.65%，主要原因是2024年因“百千万工程”及“绿美广东”等重点业务开展，公务接待费增加。

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874.01万元，比上年增加75.18万元，增长9.41%，主要原因是相较上年新增25名参公人员，且因“百千万工程”及“绿美广东”等重点业务开展，行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排321.3万元，其中：货物类采购预算85.25万元，工程类采购预算139.9万元，服务类采购预算96.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额28239.55万元，分布构成情况为：房屋193490.87平方米，车辆251辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产61.88万元，主要是空调、计算机、打印机、办公桌、档案柜等。

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线乳源上围至沙坪段改建工程（2024年）	1700	完成国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程，路线全长39.141km，二级公路新改建工作。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程	3000	完成国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程2公里路面建设任务，按时完成3000万投资，及时支出2024年车购税资金3000万。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程	1500	完成G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段路基工程4公里建设任务，确保该路段路面的稳定性和安全性。

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。