

2024年
罗定市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 罗定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 罗定市公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 为上级部门编制罗定市国道、省道普通公路(含桥梁和附属设施,下同)路网规划、建设计划、发展规划提供建议。

(二) 负责编制辖区内国道、省道普通公路养护计划,经批准后组织实施。

(三) 监督市公路养护中心、公路养护企业按职责分工落实国道、省道普通公路养护,对国道、省道普通公路养护工作开展质量评价和考核。

(四) 承担辖区内国道、省道普通公路路网基础数据的行业监测、更新等日常管理工作。

(五) 为我市相关经济发展项目提供国道、省道普通公路的交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据。

(六) 组织实施辖区内国道、省道普通公路建设。

(七) 组织有资质的机构开展国道、省道普通公路建设项目的可行性研究和施工图设计等工作。

(八) 负责国道、省道普通公路建设项目的技术协调、技术会审以及重大技术事故鉴定调查。

(九) 承担国道、省道普通公路新建、改建项目的立项报批、报监报建、交工验收和竣工验收等的具体实施工作。

(十) 监督国道、省道建设项目的施工机构、监理单位按照协议要求落实项目建设,并开展质量评价和考核。

(十一) 负责建立健全辖区内国道、省道普通公路管理档案，调查核实公路、公路用地和公路附属设施并登记造册。

二、部门机构设置

综合室、财务室、公路养护室、基建服务室、安全和路政服务室、罗定市公路养护中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,235.30	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	844.90
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,210.44
		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	141.80
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,235.30	本年支出合计	3,235.30
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	3,235.30	支出总计	3,235.30

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：罗定市公路事务中心

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	3,235.30	3,235.30	0.00	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	844.90	844.90	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	786.80	786.80	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	546.30	546.30	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	160.30	160.30	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.10	58.10	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	58.10	58.10	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	38.16	38.16	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	38.16	38.16	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	38.16	38.16	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	2,210.44	2,210.44	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	2,210.44	2,210.44	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	2,210.44	2,210.44	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	141.80	141.80	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	141.80	141.80	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	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	3,235.30	2,275.30	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.90	844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.80	786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.30	546.30	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	160.30	160.30	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,210.44	1,250.44	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,210.44	1,250.44	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,210.44	1,250.44	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,235.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	844.90
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,210.44
		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	141.80
		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	3,235.30	本年支出合计	3,235.30

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	3,235.30	支出总计	3,235.30

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：罗定市公路事务中心

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	3,235.30	2,275.30	960.00
[208]社会保障和就业支出	844.90	844.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	786.80	786.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	546.30	546.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.30	160.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.20	80.20	0.00
[20808]抚恤	58.10	58.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	58.10	58.10	0.00
[210]卫生健康支出	38.16	38.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	38.16	38.16	0.00
[214]交通运输支出	2,210.44	1,250.44	960.00
[21401]公路水路运输	2,210.44	1,250.44	960.00
[2140106]公路养护	2,210.44	1,250.44	960.00
[221]住房保障支出	141.80	141.80	0.00
[22102]住房改革支出	141.80	141.80	0.00
[2210201]住房公积金	141.80	141.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,275.30
[301]工资福利支出	1,606.40
[30101]基本工资	403.20
[30102]津贴补贴	349.80
[30103]奖金	204.81
[30107]绩效工资	194.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.30
[30109]职业年金缴费	80.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.16
[30113]住房公积金	141.80
[30199]其他工资福利支出	33.94
[302]商品和服务支出	64.50
[30201]办公费	55.83
[30217]公务接待费	2.67
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	604.40
[30302]退休费	546.30
[30304]抚恤金	58.10

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	960.00
[302]商品和服务支出	150.00
[30201]办公费	150.00
[399]其他支出	810.00
[39999]其他支出	810.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	64.50	64.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.67	8.67	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.67	2.67	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市公路事务中心

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
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：罗定市公路事务中心

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	2,275.30	2,275.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00
罗定市公路事务中心	2,275.30	2,275.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,606.40	1,606.40	1,606.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	604.40	604.40	604.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市公路事务中心

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	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市公路事务中心	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年S369线、S352线、S280线、G324线罗定段公路安全生命防护工程后评价	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市公路事务中心的工作安排，需要对已完工的公路安全生命防护工程通过第三方进行后评价。
2024年公路养护中心和道班日常公路养护经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于所辖范围的国省公路235公里的日常养护，主要包括公路及附属设施的养护修复、公路范围内的绿化管养和应急保畅通的水毁抢修等。
2024年公路养护安全经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障所辖范围的国省公路235公里的日常养护公路的养护工作的安全进行。
2024年单位业务运转经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务运转。
2024年工程项目前期建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障工程项目建设前期工作顺利开展
2024年网络及视频监控维护、改造	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决中心及道班网络视频监控残旧、故障等问题。
2024年罗定三桥专项检测费及设计费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定三桥专项检测费及设计费。
2024年罗定市普通国、省道国土空间控制规划编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云交规〔2019〕441号、粤交规〔2019〕1490号的要求，完成所辖已纳入资源储备项目库的国家公路（国家高速公路、普通国道）项目建设方案研究和本级国家公路国土空间控制规划成果编制。

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			
2024年购置、更换小型机械	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置、更换公路养护用剪草机12台、小型铲车1台费用。
2024年购置办公电脑	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《网络安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、网信办和政数局有关工作要求，须更换为安可电脑和配套打印设备。目前我中心绝大部分电脑使用时间达到20年，使用系统多为XP系统，无法按装杀毒软件、升级病毒库（或安装杀毒软件后无法运行），不符合网络安全工作要求，为保障网络支撑设备安全有效运作，须全部更换为安可电脑（国产电脑）和配套打印设备。预计购置30台电脑（单价7500元），5台打印设备（单价2345元）。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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3,235.3万元，比上年增加8.3万元，增长0.25%，主要原因是本部门所辖个别养护路段破损较为严重，2024年公路养护中心和道班日常公路养护经费预算收入有所增加；支出预算3,235.3万元，比上年增加8.3万元，增长0.25%，主要原因是本部门所辖个别养护路段破损较为严重，2024年公路养护中心和道班日常公路养护经费预算支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.67万元，比上年减少5.33万元，下降38.07%，主要原因是接待费减少。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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2.67万元，比上年减少5.33万元，下降66.63%，主要原因是厉行节约尽量减少接待。

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64.5万元，比上年减少12.5万元，下降16.23%，主要原因是2023年有11名同志陆续退休，减少了机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算160万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额911.45万元，分布构成情况为：房屋35,752.78平方米，车辆76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30万元，主要是小型铲车和办公电脑等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。