

2024年
连山壮族瑶族自治县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县交通运输局概况

- 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 连山壮族瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划并组织实施，参与拟订物流发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责道路运输市场监督管理工作，组织落实道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和行业管理工作。

(四) 负责政府拨款公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责县属交通资金的拨付和监管。

(五) 负责公路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县地方公路工程建设的实施，负责完善公路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批建设项目。

(六) 指导公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，参与公路有关交通战备工作。

(七) 组织落实交通行业科技政策，参与指导交通运输信息

化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）负责渔船检验和监督管理工作。

（十）承办县人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县交通运输局内设机构6个，分别为办公室、规划基建股、综合运输股（行政审批股）、交通安全与战备股、财务审计股、执法股（执法大队）。下辖一个正科级事业单位连山壮族瑶族自治县公路事务中心和一个股级事业单位连山壮族瑶族自治县交通运输服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县交通运输局本级预算，以及纳入本预算编制范围的下属单位。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县公路事务中心、连山壮族瑶族自治县交通运输服务中心。其中，下属单位连山壮族瑶族自治县公路事务中心预算独立编制预算、经本级财政单位批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。下属单位连山壮族瑶族自治县交通运输服务中心没有独立编制预算，由连山壮族瑶族自治县交通运输局本级汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,938.46	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	473.33
		九、卫生健康支出	67.66
		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	3,077.30
		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	320.17
		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	3,938.46	本年支出合计	3,938.46
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	3,938.46	支出总计	3,938.46

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：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	3,938.46	3,938.46	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	473.33	473.33	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	468.32	468.32	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	79.24	79.24	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	170.53	170.53	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	157.48	157.48	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	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	67.66	67.66	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	67.66	67.66	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	33.12	33.12	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	26.83	26.83	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	7.71	7.71	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	3,077.30	3,077.30	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	2,857.30	2,857.30	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	612.07	612.07	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	1,267.10	1,267.10	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			
2140106	公路养护	818.13	818.13	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	160.00	160.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	320.17	320.17	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	320.17	320.17	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	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	3,938.46	2,004.27	1,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.33	471.31	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.32	468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.53	170.53	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	157.48	157.48	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	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,077.30	1,145.13	1,932.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,857.30	1,145.13	1,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	612.07	554.72	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,267.10	0.00	1,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	818.13	590.41	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	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							
21499	其他交通运输支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,938.46	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	473.33
		九、卫生健康支出	67.66
		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	3,077.30
		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	320.17
		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	3,938.46	本年支出合计	3,938.46

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	3,938.46	支出总计	3,938.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	3,938.46	2,004.27	1,934.19
[208]社会保障和就业支出	473.33	471.31	2.02
[20805]行政事业单位养老支出	468.32	468.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.24	79.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	170.53	170.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00
[20808]抚恤	2.02	0.00	2.02
[2080801]死亡抚恤	2.02	0.00	2.02
[20899]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
[210]卫生健康支出	67.66	67.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.66	67.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.12	33.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00
[214]交通运输支出	3,077.30	1,145.13	1,932.17
[21401]公路水路运输	2,857.30	1,145.13	1,712.17
[2140101]行政运行	612.07	554.72	57.35
[2140104]公路建设	1,267.10	0.00	1,267.10
[2140106]公路养护	818.13	590.41	227.72
[2140110]公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
[21499]其他交通运输支出	220.00	0.00	220.00
[2149901]公共交通运营补助	220.00	0.00	220.00

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	320.17	320.17	0.00
[22102]住房改革支出	320.17	320.17	0.00
[2210201]住房公积金	160.52	160.52	0.00
[2210203]购房补贴	159.64	159.64	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,004.27
[301]工资福利支出	1,628.97
[30101]基本工资	284.40
[30102]津贴补贴	399.36
[30103]奖金	277.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.13
[30109]职业年金缴费	61.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.90
[30111]公务员医疗补助缴费	7.71
[30112]其他社会保障缴费	39.10
[30113]住房公积金	160.52
[30199]其他工资福利支出	233.29
[302]商品和服务支出	125.52
[30201]办公费	14.21
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	1.45
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	1.54
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	10.08
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	18.84
[30299]其他商品和服务支出	9.15
[303]对个人和家庭的补助	249.78
[30301]离休费	21.34
[30302]退休费	228.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,934.19
[301]工资福利支出	45.20
[30199]其他工资福利支出	45.20
[302]商品和服务支出	31.15
[30299]其他商品和服务支出	31.15
[303]对个人和家庭的补助	2.02
[30304]抚恤金	2.02
[309]资本性支出（基本建设）	1,267.10
[30905]基础设施建设	1,267.10
[310]资本性支出	368.72
[31099]其他资本性支出	368.72
[312]对企业补助	220.00
[31299]其他对企业补助	220.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	58.30	58.30	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：“三公”经费中的公务用车运行维护费只包含行政单位县交通运输局4台公务用车的运行维护费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	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：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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		
合计	2,004.27	2,004.27	2,004.27	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县交通运输局	936.14	936.14	936.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	789.78	789.78	789.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.24	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县公路事务中心	1,068.13	1,068.13	1,068.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	839.19	839.19	839.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.53	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县交通运输局

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	1,934.19	1,934.19	1,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县交通运输局	437.88	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遗嘱费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效的保障，维持社会稳定
六费返还资金	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升道路安全通行能力，营造良好的交通综合执法环境，提升交通运输综合执法能力。
交通综合执法经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造良好的交通综合执法环境，提升道路安全通行能力，为人民群众安全出行提供更大的保障。
城市公交补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于县城公交车辆运营补贴，实行全民免费乘坐城市公交，解决了县城市民、学生安全出行问题，使其对城市公交满意度提升。
超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
连山壮族瑶族自治县公路事务中心	1,496.30	1,496.30	1,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保抚恤金及时、足额的发放，使抚恤对象的基本生活得到有效保障。

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			
农村公路日常养护资金	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	我县农村公路里程：县道364.707公里，乡道126.387公里，村道312.983公里，用于农村公路日常养护的总额标准：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。日常养护按3：3:4比例。每年省补助资金共156.5386万元，每年市补助资金共156.5386万元，分别有：县道109.4121万元、乡道18.9580万元、村道28.1685万元。每年县补助资金共208.7182万元，分别有：县道145.8828万元、乡道25.2774万元、村道37.5580万元。
2024年省对地方公路养护等补助（连山县）	19.00	19.00	19.00	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。
连山县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	1,267.10	1,267.10	1,267.10	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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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3,938.46万元，比上年减少7,708.67万元，下降66.19%，主要原因是2024年年初预算减少了2023年连山建制村通双车道改造工程、2023年连山建制村通双车道改造工程（直达资金）、2023年连山县日常养护资金、2023年连山县养护工程资金、普通国省道公路日常养护资金、连山县国省道路灯安装工程、连山县Y799线禾洞至黄莲水砂土路改造工程、连山县Y932大龙山至六冲口砂土路改造工程（路面硬化）、连山县Y809线（旺洞-坪山）等5个项目安全生命防护工程、Y824线小三江至鹿鸣公路安全生命防护工程、连山县Y807线太保至欧家段公路改建工程、连山县小三江镇加田至立星大风坑旅游景区段公路改建工程、连山县天鹅至天鹅湖旅游景区公路改建工程以及连山壮族瑶族自治县普通公路治超非现场执法超限检测系统等项目资金预算；支出预算3,938.46万元，比上年减少7,708.67万元，下降66.19%，主要原因是2024年年初预算减少了2023年连山建制村通双车道改造工程、2023年连山建制村通双车道改造工程（直达资金）、2023年连山县日常养护资金、2023年连山县养护工程资金、普通国省道公路日常养护资金、连山县国省道路灯安装工程、连山县Y799线禾洞至黄莲水砂土路改造工程、连山县Y932大龙山至六冲口砂土路改造工程（路面硬化）、连山县Y809线（旺洞-坪山）等5个项目安全生命防护工程、Y824线小三江至鹿鸣公路安全生命防护工程、连山县Y807线太保至欧家段公路改建工程、连山县小三江镇加田至立星大风坑旅游景区段公路改建工

程、连山县天鹅至天鹅湖旅游景区公路改建工程以及连山壮族瑶族自治县普通公路治超非现场执法超限检测系统等项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，比上年增加3.40万元，增长11.89%，主要原因是上级单位检查和相关单位之间交流工作的增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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28万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费28万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加3.40万元，增长566.67%，主要原因是上级单位检查和相关单位之间交流工作的增加。

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58.3万元，比上年减少72.02万元，下降55.26%，主要原因是减少了职工基本医疗保险缴费、办公费、电费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.50万元，其中：货物类采购预算8.50万元，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2024年1月6日，本部门固定资产金额2,745.73万元，分布构成情况为：房屋7,490.12平方米，车辆17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6.50万元，主要是电脑、打印机、扫描仪等。

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
城市公交补助	220	实行全民免费乘坐城市公交,解决了县城市民、学生安全出行问题

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。