

2024年  
佛山市高明区交通运输事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区交通运输事务中心概况**

- 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 佛山市高明区交通运输事务中心概况

## 一、主要职责

佛山市高明区交通运输事务中心为区交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责辖区内的公路养护，公路改建及大、中修工程，公路应急保障服务和公路标牌、标识、标线设施维护，道路客货运输服务以及公路交通运输综合服务等工作。

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》等法律、法规，负责辖区内国道、省道、地方公路的建设、养护工作，完成上级主管部门下达的公路建设、养护任务，确保公路安全畅通。

（二）负责组织开展辖区内国道、省道、地方公路养护工作，负责权限范围内桥梁、隧道、涵洞日常养护工作，做好公路和在建工程大气污染防治工作，完成上级下达的各项任务指标。

（三）参与权限范围内的公路养护工程的技术方案及施工图、工程预决算及竣工验收资料上报等工作，组织实施权限范围内公路养护工程的管理、质量控制、档案管理及交工验收上报等工作；负责公路养护的新技术、新工艺等科技推广、应用和总结工作。

（四）负责拟定区级范围内公路养护资金使用计划方案，编制上报公路固定资产投资计划，协助区交通运输局对下达计划执行情况进行监督检查。

（五）负责辖区公路养护、公路建设安全生产工厂，承担辖区公路战备、应急抢险和“三防”工作。

(六) 负责辖区道路信息化建设，推进公路基础设施信息化建设、应用、推广等工作，实施道路信息数据统计和分析等工作。

(七) 负责指导营运车辆综合性能等级评定和审验工作；负责联系机动车维修协会；负责“两客一危”等重点车辆运行动态监控；

(八) 负责道路客货运及运输服务行业诚信评价和服务质量调查工作；负责道路客货运行业运输量调查和统计工作；参与公交、公共自行车站点新增、调整以及建设项目的现场勘查工作。

(九) 根据规划和年度建设计划，负责道路上交通标志牌、标识、标线、护栏、诱导牌等交通设施的规划、建设、维护和管理，负责新建、改建道路的交通信号灯、电子警察、交通视频监控设施。

(十) 承办上级部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

佛山市高明区交通运输事务中心设9个内设机构，分别是办公室、财务股、计划路桥股、工程建设股、机械安全股、公路养护股、客运服务股、货运服务股和市政工程建设股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为事务中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,477.20	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	501.06
		九、卫生健康支出	36.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,081.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,713.87
		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	143.95
		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	6,477.20	本年支出合计	6,477.20
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	6,477.20	支出总计	6,477.20

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	6,477.20	2,395.28	4,081.92	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	501.06	501.06	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	501.06	501.06	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	324.05	324.05	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	118.01	118.01	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	59.00	59.00	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	36.40	36.40	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	36.40	36.40	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	18.57	18.57	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	17.83	17.83	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	4,081.92	0.00	4,081.92	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	4,081.92	0.00	4,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,081.92	0.00	4,081.92	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	1,713.87	1,713.87	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	1,713.87	1,713.87	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	1,713.87	1,713.87	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	143.95	143.95	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	143.95	143.95	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	118.63	118.63	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	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

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	6,477.20	1,851.62	4,625.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.05	324.05	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	118.01	118.01	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,081.92	0.00	4,081.92	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	4,081.92	0.00	4,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,081.92	0.00	4,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,713.87	1,170.21	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,713.87	1,170.21	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,713.87	1,170.21	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.32	25.32	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：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,395.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,081.92	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	501.06
		九、卫生健康支出	36.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,081.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,713.87
		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	143.95
		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	6,477.20	本年支出合计	6,477.20

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	6,477.20	支出总计	6,477.20

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	2,395.28	1,851.62	543.66
[208]社会保障和就业支出	501.06	501.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	501.06	501.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	324.05	324.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.01	118.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	0.00
[210]卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.83	17.83	0.00
[214]交通运输支出	1,713.87	1,170.21	543.66
[21401]公路水路运输	1,713.87	1,170.21	543.66
[2140106]公路养护	1,713.87	1,170.21	543.66
[221]住房保障支出	143.95	143.95	0.00
[22102]住房改革支出	143.95	143.95	0.00
[2210201]住房公积金	118.63	118.63	0.00
[2210203]购房补贴	25.32	25.32	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：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,851.62
[301]工资福利支出	1,343.59
[30101]基本工资	204.38
[30102]津贴补贴	371.70
[30107]绩效工资	386.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.01
[30109]职业年金缴费	59.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.57
[30111]公务员医疗补助缴费	7.66
[30112]其他社会保障缴费	7.38
[30113]住房公积金	118.63
[30199]其他工资福利支出	52.22
[302]商品和服务支出	173.81
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	0.29
[30231]公务用车运行维护费	82.50
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	30.20
[303]对个人和家庭的补助	334.22
[30302]退休费	237.62
[30305]生活补助	8.43
[30307]医疗费补助	88.17

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：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	543.66
[302]商品和服务支出	543.66
[30201]办公费	14.70
[30226]劳务费	496.02
[30299]其他商品和服务支出	32.94

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	140.90	83.30	57.60	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	140.10	82.50	57.60	0.00
1. 公务用车购置费	57.60	0.00	57.60	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.50	82.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

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	4,081.92	0.00	4,081.92
212	城乡社区支出	4,081.92	0.00	4,081.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,081.92	0.00	4,081.92
2120802	土地开发支出	4,081.92	0.00	4,081.92

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	1,851.62	1,851.62	1,851.62	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区交通运输事务中心	1,851.62	1,851.62	1,851.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,343.59	1,343.59	1,343.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.81	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	334.22	334.22	334.22	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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	4,625.58	4,625.58	543.66	4,081.92	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区交通运输事务中心	4,625.58	4,625.58	543.66	4,081.92	0.00	0.00	0.00	
2018-2019年“四好农村路”市级补助资金（佛财工[2019]160号）	71.31	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00	解决2018-2019年“四好农村路”市级补助资金（佛财工[2019]160号）文件中所涉及的工程项目开支需求
2018年燃油税费返拨专项资金(第二批)（全市调剂农村公路养护经费）（佛财行【2018】122号）	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	解决2018年燃油税费返拨专项资金(第二批)（全市调剂农村公路养护经费）（佛财行【2018】122号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2019年燃油税费返拨专项资金（全市调剂公路养护经费）（佛财行[2019]63号）	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	解决2019年燃油税费返拨专项资金（全市调剂公路养护经费）（佛财行[2019]63号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）	132.65	132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00	解决2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）—省道S272线佛山市高明区K40+039-K53+077段灾毁恢复重建工程	167.35	167.35	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	解决2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）文件中省道S272线佛山市高明区K40+039-K53+077段灾毁恢复重建工程项目的资金需求。

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			
2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)（佛财工【2020】179号）	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	解决2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)（佛财工【2020】179号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2021年佛山市“四好农村路”市级补助资金（佛财工【2021】125号）	180.93	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00	解决2021年佛山市“四好农村路”市级补助资金（佛财工【2021】125号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
G324福昆线（杨和跨线桥至高要交界段）洒水保洁机械及道路养护车辆购置费	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
G324福昆线（杨和跨线桥至高要交界段）洒水保洁机械及道路养护车辆运营费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
S297西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
乡村道路管理养护补助资金	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	准确掌握农村公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进经济发展。
佛山市2018年燃油税费返拨专项资金（佛财行【2018】65号）	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2018年燃油税费返拨专项资金（佛财行【2018】65号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第一批)（佛财工【2020】89号）	31.63	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第一批)（佛财工【2020】89号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第二批)（佛财工【2020】183号）	171.29	171.29	0.00	171.29	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第二批)（佛财工【2020】183号）文件中所涉及的工程项目开支需求。

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			
佛山市2020年燃油税费返拨专项资金（养护工程费）（佛财工【2020】56号）	91.92	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年燃油税费返拨专项资金（养护工程费）（佛财工【2020】56号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2021年燃油税费返拨专项资金（养护工程费）（佛财工【2021】46号）	43.56	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2021年燃油税费返拨专项资金（养护工程费）（佛财工【2021】46号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2021年燃油税费返拨专项资金（第二批）（佛财工【2021】104号）	35.88	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2021年燃油税费返拨专项资金（第二批）（佛财工【2021】104号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市高明区交通运输事务中心工作经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充交通运输事务中心日常工作办公经费及专项经费，有效缓解本单位日常工作办公经费及专项经费不足问题，更好地保证我单位日常工作的正常运行，更好履行相关各项职责。
公路日常养护小修保养经费	1,439.04	1,439.04	0.00	1,439.04	0.00	0.00	0.00	准确把握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进我区经济的发展。
养护所合同工和日工工资福利待遇	456.02	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定养护队伍建设，保障人民群众安全便捷出行，提升经济的发展速度。
办公大楼（场地）运行维护费（人和公路养护所）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高效率，节约成本支出，建设“安全、整洁、绿色、有序”的养护所
国省干线公路养护费区级补助资金	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	准确把握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进我区经济的发展。
市级2020年“十三五”迎国评普通国省干线公路项目资金（佛财工【2020】125号）	10.73	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00	解决市级2020年“十三五”迎国评普通国省干线公路项目资金（佛财工【2020】125号）文件中所涉及的工程项目开支需求。

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			
高明区杨和镇长腰岗城市更新项目	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00	按照“整体处置、分类实施”的原则推进，结合杨和镇长腰岗资产现状，分别采用“协议转让”“先收储后出让”“三旧改造”三种方式处置长腰岗资产，理顺资产历史问题，完善相关手续，提高资产利用率，实现存量资产价值最大化。
高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥保险费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支付高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥2024年7月至2025年7月保险费用，确保高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥的安全，减少或避免自然灾害及意外事故发生所带来的损害。
高明大道中山路隧道和跃华路隧道泵房维护运营费	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	及时准确掌握隧道泵房全面信息，保障运转正常，保护人民生命安全。
高明大道（高明大桥—禄堂红绿灯）保洁及洒水降尘机械运营费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区环境保护式工作达到上级考核要求，创造一个优良的人居和工作环境。

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6,477.2万元，比上年减少1,231.43万元，下降15.97%，主要原因是本年度厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，纳入一般公共预算安排拨款减少117.95万元，同时由于项目减少，纳入政府性基金预算资金减少1,113.48万元；支出预算6,477.2万元，比上年减少1,231.43万元，下降15.97%，主要原因是基本支出1,851.62万元，较上年减少149.39万元，项目支出4,625.58万元，较上年减少1,082.04万元，因此，支出预算总体减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费140.9万元，比上年增加35.1万元，增长33.18%，主要原因是本年度增加公务用车购置费57.6万元。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140.1万元（公务用车购置费57.6万元，比上年增加57.6万元；公务用车运行维护费82.5万元，比上年减少22.5万元。）比上年增加35.1万元，增长33.43%，主要原因是上年有公务车报废，且维护费的标准降低，公务用车运行维护费相应减少；但本年度增加公务用车购置费用（用于分期支付2023年的购车款），因此，公务用车的购置及运行费总体较上年增加；公务接待费0.8万元，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。

### 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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额9,100.76万元，分布构成情况为：房屋41,383.86平方米，车辆36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，主要是本年厉行节俭，无购置计划等。

### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高明大道（高明大桥—禄堂红绿灯）保洁及洒水降尘机械运营费	220.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区环境保洁式工作达到上级考核要求，创造一个优良的人居和工作环境。
国省干线公路养护费区级补助资金	1,050.00	准确掌握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进我区经济的发展。
公路日常养护小修保养经费	1,439.04	通过保障公路日常养护经费，促使路网整体效能发挥，为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供坚实基础。
S297西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金	132.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。

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。