

2024年
南澳县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 南澳县公路事务中心概况

- 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 南澳县公路事务中心概况

一、主要职责

南澳县公路事务中心，公益一类，正科级，由县交通运输局管理。单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全县公路技术标准，管理规范和相关政策的工作。

(二)参与全县公路发展规划、路网规划和建设投资计划的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经上级批准的公路建设和养护计划；参与全县公路建设和养护资金的筹措使用；承担全县公路专项资金使用计划和执行工作。

(三)组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；承担全县公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；组织实施全县公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；协助开展全县公路建设项目竣工验收工作。

(四)承担全县公路科技研究及成果的推广应用，组织开展全县公路环保节能减排工作。

(五)按上级要求，参与全县公路安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作，承担全县公路信息化建设工作。

(六)协助开展全县公路行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路等工作，承担全县公路服务区的建设管理、

文明服务创建、质量评价工作。

(七) 承办县委县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，县公路事务中心设立3个正股级内设机构。

(一) 人事秘书股

(二) 养护工程股

(三) 综合股

县公路事务中心事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，正副股长4名；机关聘用人员数2名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南澳县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：南澳县公路养护中心汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,050.38	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	314.85
		九、卫生健康支出	70.49
		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	553.66
		十三、交通运输支出	1,047.16
		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	64.22
		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	2,050.38	本年支出合计	2,050.38
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	2,050.38	支出总计	2,050.38

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：南澳县公路事务中心

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	2,050.38	2,050.38	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	314.85	314.85	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	304.15	304.15	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	74.29	74.29	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	101.42	101.42	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	85.63	85.63	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	42.81	42.81	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	10.70	10.70	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	10.70	10.70	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	70.49	70.49	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	70.49	70.49	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	8.09	8.09	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	59.03	59.03	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	553.66	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	553.66	553.66	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	1,047.16	1,047.16	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	1,047.16	1,047.16	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	653.56	653.56	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	393.60	393.60	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	64.22	64.22	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	64.22	64.22	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	64.22	64.22	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：南澳县公路事务中心

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	2,050.38	1,103.12	947.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.42	101.42	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	85.63	85.63	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.66	0.00	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	553.66	0.00	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	553.66	0.00	553.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,047.16	653.56	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,047.16	653.56	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	653.56	653.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	393.60	0.00	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	0.00	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							
22102	住房改革支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.22	64.22	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：南澳县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,050.38	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	314.85
		九、卫生健康支出	70.49
		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	553.66
		十三、交通运输支出	1,047.16
		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	64.22
		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	2,050.38	本年支出合计	2,050.38

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	2,050.38	支出总计	2,050.38

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：南澳县公路事务中心

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	2,050.38	1,103.12	947.26
[208]社会保障和就业支出	314.85	314.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.15	304.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.29	74.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	101.42	101.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.81	42.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
[210]卫生健康支出	70.49	70.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.49	70.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	59.03	59.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
[213]农林水支出	553.66	0.00	553.66
[21301]农业农村	553.66	0.00	553.66
[2130199]其他农业农村支出	553.66	0.00	553.66
[214]交通运输支出	1,047.16	653.56	393.60
[21401]公路水路运输	1,047.16	653.56	393.60
[2140101]行政运行	653.56	653.56	0.00
[2140106]公路养护	393.60	0.00	393.60
[221]住房保障支出	64.22	64.22	0.00
[22102]住房改革支出	64.22	64.22	0.00
[2210201]住房公积金	64.22	64.22	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：南澳县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,103.12
[301]工资福利支出	885.46
[30101]基本工资	204.29
[30102]津贴补贴	288.69
[30103]奖金	118.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.62
[30109]职业年金缴费	42.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.11
[30111]公务员医疗补助缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	10.71
[30113]住房公积金	64.22
[302]商品和服务支出	40.02
[30201]办公费	21.50
[30228]工会经费	10.93
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.59
[303]对个人和家庭的补助	177.64
[30302]退休费	175.71
[30305]生活补助	1.93

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：南澳县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	947.26
[302]商品和服务支出	947.26
[30213]维修（护）费	300.00
[30225]专用燃料费	25.00
[30227]委托业务费	553.66
[30299]其他商品和服务支出	68.60

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：南澳县公路事务中心

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	29.09	29.09	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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

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：南澳县公路事务中心

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：南澳县公路事务中心

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	1,103.12	1,103.12	1,103.12	0.00	0.00	0.00
南澳县公路事务中心	1,103.12	1,103.12	1,103.12	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00
事业单位人员基本工资	163.57	163.57	163.57	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）津贴补贴	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00
事业单位人员津贴补贴	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00
事业单位人员特区津贴	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年度考核及优秀奖	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基础性绩效奖	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	3.62	3.62	3.62	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		
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核奖	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员养老保险	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员职业年金	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员医疗保险（含生育保险）	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员医疗补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤及失业保险	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员工伤及失业保险	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员住房公积金	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	23.50	23.50	23.50	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		
工会费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的退休人员经费	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员慰问金	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活补助	1.93	1.93	1.93	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：南澳县公路事务中心

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	947.26	947.26	947.26	0.00	0.00	0.00	0.00	优化南澳道路环境，促进南澳旅游事业发展。
南澳县公路事务中心	947.26	947.26	947.26	0.00	0.00	0.00	0.00	优化南澳道路环境，促进南澳旅游事业发展。
环岛北线绿化及路域环境整修	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路北线公路两侧枯死行道树的清除、行道树的修剪、下荆棘、垃圾杂物和废弃电线杆及管线的清理、空旷场地整理及草皮种植，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
环岛南线绿化日常养护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路南线公路两侧绿化日常养护管理，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
路面清洗车保养费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化道路环境，保障车辆保养机制，节约和综合利用水资源，提高城市环境卫生保洁。
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线东片区段）	260.03	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路南线东片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，来建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力。

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			
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线西片区段）	293.63	293.63	293.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南澳环岛公路南线西片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，完成建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力的目标要求。
农村公路日常养护	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，全面实现城乡公路交通基本公共服务均等化。
国、省道公路日常养护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路日常养护水平，建设更加通畅安全美丽舒适的道路环境，满足群众出行需求。

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2,050.38万元，比上年减少427.84万元，下降17.26%，主要原因是工程项目建设减少；支出预算2,050.38万元，比上年增减少427.84万元，下降17.26%，主要原因是工程项目建设减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元（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2万元，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。

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29.09万元，比上年增加5.69万元，增长24.32%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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15日，本部门固定资产金额454.79万元，分布构成情况为：房屋4,521.78平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
环岛北线绿化及路域环境整修	200.00	通过对南澳环岛公路北线公路两侧枯死行道树的清除、行道树的修剪、下荆棘、垃圾杂物和废弃电线杆及管线的清理、空旷场地整理及草皮种植，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
环岛南线绿化日常养护	100	通过对南澳环岛公路南线公路两侧绿化日常养护管理，使南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生，打造干净整体安全有序的路容路貌。
路面清洗车保养费	25	优化道路环境，保障车辆保养机制，节约和综合利用水资源，提高城市环境卫生保洁。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线东片区段）	260.03	通过对南澳环岛公路南线东片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，来建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力。
南澳县城乡环卫、绿化一体化运营服务项目（南澳环岛公路南线西片区段）	293.63	通过对南澳环岛公路南线西片区段的道路清扫、垃圾清运、行道树及绿地修剪养护、重大活动及突发公共事件的环境卫生保障、交通事故现场清理、极端天气及自然灾害后的道路清理和倒伏树木扶正等灾后处理，完成建设更加良好的公路交通环境，提高公路沿线景观，并提高公路的防灾、排水系统等能力的目标要求。
农村公路日常养护	18.60	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，全面实现城乡公路交通基本公共服务均等化。
国、省道公路日常养护	50	提高公路日常养护水平，建设更加通畅安全美丽舒适的道路环境，满足群众出行需求。

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。