

2023 年

仁化县地方公路事务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县地方公路事务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 仁化县地方公路事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 组织实施辖区内地养省道、县道地方公路及桥梁新改建工程建设和立卷归档工作；指导全县乡道及以下公路、桥梁新改建工程的建设；参与工程交工、竣工验收工作。

(二) 负责辖区内地养省道、县道地方公路统计和信息网络化管理；协助完成辖区内地养省道、县道地方公路发展规划、建设计划和建设项目设计文件的编制报批工作。

(三) 负责辖区内地养省道和县道地方公路养护工作，指导乡道及以下公路养护工作；按分级管理原则，负责辖区内地养省道和县道地方公路路面改善、路面大中修，三、四、五类桥梁加固（小修保养）、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目的审核上报和具体实施，参与工程的交工、竣工验收工作。

(四) 负责辖区内地养省道、地方公路巡查，依法保护路产路权。

(五) 组织、监督、指导地方公路行业安全生产和应急管理工作。

## 二、部门机构设置

仁化县地方公路事务中心内设机构 5 个，分别是：办公室，财务股，基建股，养护股，安全生产股。单位共有事业编制 23 人，

长期聘用人员 12 人，退休人员 33 人，遗属人员 2 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为仁化县地方公路事务中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8501.34	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	82.94
		九、卫生健康支出	23.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2342.00
		十三、交通运输支出	6033.78
		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	19.45
		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	8501.34	本年支出合计	8501.34

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	8501.34	支出总计	8501.34

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：仁化县地方公路事务中心

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			
221	住房保障支出	19.45	19.45	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	19.45	19.45	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	19.45	19.45	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：仁化县地方公路事务中心

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	8501.34	416.14	8085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	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	25.06	25.06	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2342.00	0.00	2342.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2342.00	0.00	2342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2342.00	0.00	2342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6033.78	290.58	5743.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5287.58	290.58	4997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4969.00	0.00	4969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	746.20	0.00	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746.20	0.00	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8501.34	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	82.94
		九、卫生健康支出	23.17
		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	2342.00
		十三、交通运输支出	6033.78

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	19.45
		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	8501.34	本年支出合计	8501.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8501.34	支出总计	8501.34

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：仁化县地方公路事务中心

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	8501.34	416.14	8085.20
[208]社会保障和就业支出	82.94	82.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.25	82.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.65	44.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	23.17	23.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.17	23.17	0.00
[213]农林水支出	2342.00	0.00	2342.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2342.00	0.00	2342.00
[2130504]农村基础设施建设	2342.00	0.00	2342.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县地方公路事务中心

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
[214]交通运输支出	6033.78	290.58	5743.20
[21401]公路水路运输	5287.58	290.58	4997.00
[2140104]公路建设	4969.00	0.00	4969.00
[2140106]公路养护	28.00	0.00	28.00
[2140112]公路运输管理	290.58	290.58	0.00
[2140601]车辆购置用于公路等基础设施建设支出	746.20	0.00	746.20
[221]住房保障支出	19.45	19.45	0.00
[22102]住房改革支出	19.45	19.45	0.00
[2210201]住房公积金	19.45	19.45	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：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	416.14
[301]工资福利支出	333.82
[30101]基本工资	76.73
[30102]津贴补贴	28.98
[30103]奖金	26.03
[30107]绩效工资	76.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.06
[30109]职业年金缴费	12.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.17
[30113]住房公积金	19.45
[30199]其他工资福利支出	44.89
[302]商品和服务支出	34.98
[30201]办公费	12.98
[30206]电费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	45.35
[30302]退休费	44.65
[30304]抚恤金	0.70
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：仁化县地方公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

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：仁化县地方公路事务中心

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县地方公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8085.20
[309]资本性支出（基本建设）	2390.00
[30905]基础设施建设	2390.00
[310]资本性支出	5695.20
[31005]基础设施建设	5695.20

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化县地方公路事务中心

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	416.14	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县地方公路事务中心	416.14	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	333.81	333.81	333.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：仁化县地方公路事务中心

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	8085.20	8085.20	8085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县地方公路事务中心	8085.20	8085.20	8085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路养护使用率 100%，公路修复及时完好，工程竣工验收合格率 100%
省道 S517 线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程	4966.00	4966.00	4966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该路 22.03 公里路面改造工程，并完成验收工作。
国道 G535 线仁化狮井至董塘街口段路面预防养护及功能性修复养护工程	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道 G525 线公路的养护和维修工程。
仁化县 2023 年 Y566 线等 18 条	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 18 条村道单车道改双车道工程。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县地方公路事务中心

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			
通建制村单车 道改双车道工程								
韶关市仁化县 灵溪 2 桥等 7 座 库内危桥改造 工程	1113.60	1113.60	1113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	介江桥、灵溪桥等 7 座危桥改造
仁化县 2023 年 日常养护资金	728.60	728.60	728.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 1319.44 公里养护率 完成 100%。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8501.34万元，比上年增加8005.56万元，增长1614.74%，主要原因是本部门今年新增公路单改双建设、路面维修、水毁抢修等项目；支出预算8501.34万元，比上年增加8005.56万元，增长1614.74%，主要原因是本部门今年新增公路单改双建设、路面维修、水毁抢修等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是本部门单位公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是本年度本部门减少公务接待费用。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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

2023年本部门政府采购安排3.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额705.23万元,分布构成情况为:房屋12323.00平方米,车辆5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2.00万元,主要是计算机设备和办公台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
省道 S517 线仁化县高坪电站至凡口段路面改造工程	4966.00	完成该路 22.03 公里路面改造工程,并完成验收工作。
国道 G535 线仁化狮井至董塘街口段路面预防养护及功能性修复养护工程	867.00	完成国道 G525 线公路的养护和维修工程。
仁化县 2023 年 Y566 线等 18 条通建制村单车道改双车道工程	410.00	完成全县 18 条村道单车道改双车道工程。
韶关市仁化县灵溪 2 桥等 7 座库内危桥改造	1113.60	介江桥、灵溪桥等 7 座危桥改

工程		造
仁化县 2023 年日常养护资金	728.60	完成全县 1319.44 公里养护率完成 100%。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。