

2024年
惠东县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠东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 惠东县公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责全县普通公路（除高速公路以外，下同）养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。

(三) 负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。

(四) 负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

(五) 负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。

(六) 开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务工作。

(七) 负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

(八) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠东县公路事务中心内设7个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。以上内设科室及直属机构均纳入惠东县公路事务中心预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括惠东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（非独立核算单位）具体包括：惠东县国省道养护所、惠东县农村公路养护所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,434.77	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	1,246.94
		九、卫生健康支出	65.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	995.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,932.22
		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	195.25
		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	8,434.77	本年支出合计	8,434.77
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	8,434.77	支出总计	8,434.77

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：惠东县公路事务中心

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	8,434.77	7,439.77	995.00	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	1,246.94	1,246.94	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	1,246.94	1,246.94	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	26.76	26.76	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	944.91	944.91	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	183.51	183.51	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	91.76	91.76	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	65.38	65.38	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	65.38	65.38	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	23.09	23.09	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	42.29	42.29	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	995.00	0.00	995.00	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	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	995.00	0.00	995.00	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	5,932.22	5,932.22	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	5,932.22	5,932.22	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	652.45	652.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,022.14	1,022.14	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	143.40	143.40	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	2,352.00	2,352.00	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			
2140199	其他公路水路运输支出	1,762.23	1,762.23	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	195.25	195.25	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	195.25	195.25	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	195.25	195.25	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：惠东县公路事务中心

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	8,434.77	4,363.58	4,071.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,246.94	1,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,246.94	1,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.91	944.91	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	183.51	183.51	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	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995.00	0.00	995.00	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	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,932.22	2,856.03	3,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,932.22	2,856.03	3,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	652.45	647.11	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,022.14	1,022.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	143.40	0.00	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,762.23	1,186.77	575.46	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							
221	住房保障支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.25	195.25	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：惠东县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,439.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	995.00	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	1,246.94
		九、卫生健康支出	65.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	995.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,932.22
		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	195.25
		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	8,434.77	本年支出合计	8,434.77

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	8,434.77	支出总计	8,434.77

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：惠东县公路事务中心

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	7,439.77	4,363.58	3,076.19
[208]社会保障和就业支出	1,246.94	1,246.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,246.94	1,246.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.76	26.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	944.91	944.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.51	183.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.76	91.76	0.00
[210]卫生健康支出	65.38	65.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.09	23.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
[214]交通运输支出	5,932.22	2,856.03	3,076.19
[21401]公路水路运输	5,932.22	2,856.03	3,076.19
[2140101]行政运行	652.45	647.11	5.34
[2140102]一般行政管理事务	1,022.14	1,022.14	0.00
[2140104]公路建设	143.40	0.00	143.40
[2140106]公路养护	2,352.00	0.00	2,352.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,762.23	1,186.77	575.46
[221]住房保障支出	195.25	195.25	0.00
[22102]住房改革支出	195.25	195.25	0.00
[2210201]住房公积金	195.25	195.25	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：惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,363.58
[301]工资福利支出	3,207.46
[30101]基本工资	433.00
[30102]津贴补贴	496.57
[30103]奖金	107.28
[30107]绩效工资	447.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.51
[30109]职业年金缴费	91.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.38
[30113]住房公积金	195.25
[30199]其他工资福利支出	1,186.77
[302]商品和服务支出	184.46
[30201]办公费	53.02
[30205]水费	2.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	11.72
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	32.54
[30229]福利费	40.68
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	971.67
[30301]离休费	26.76

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	944.91

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：惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,076.19
[302]商品和服务支出	170.00
[30209]物业管理费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	154.00
[303]对个人和家庭的补助	65.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.34
[310]资本性支出	2,840.86
[31005]基础设施建设	653.40
[31006]大型修缮	2,187.46

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：惠东县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	995.00	0.00	995.00
212	城乡社区支出	995.00	0.00	995.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	995.00	0.00	995.00
2120803	城市建设支出	995.00	0.00	995.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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：惠东县公路事务中心

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	4,363.58	4,363.58	4,363.58	0.00	0.00	0.00
惠东县公路事务中心	4,363.58	4,363.58	4,363.58	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,179.13	4,179.13	4,179.13	0.00	0.00	0.00
公用经费	184.46	184.46	184.46	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：惠东县公路事务中心

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	4,071.19	4,071.19	3,076.19	995.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县公路事务中心	4,071.19	4,071.19	3,076.19	995.00	0.00	0.00	0.00	
2024年惠州市桥涵标维护费用	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按普通国省道建设任务要求，完成资金安排工作，支持普通国省道桥涵标维护，提高桥梁的安全管理，加强航道标日常养护，确保标志清晰，反光效果好。
2024年省对地方普通公路养护等补助	510.00	510.00	510.00	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。维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、水运和农村公路建设养护管理事业正常发展。
G324惠东县吉隆至稔山K774+000至K783+400段道路交通事故多发路段专项治理工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	主要增设中央防撞护栏，路面加宽25厘米，设置护肩墙、重设排水沟、增设路侧护栏等，完善现有道路标志、标线和标牌。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
业务经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常的管理费用和公用经费，有序的推进部门全面实施工作的展开，保证工作的顺利完成。
候车亭日常养护资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于负责173个候车亭的保洁、牛皮癣清除日常养护工作，解决了出行和运输的生活难题，减少对大气的污染，促进公路建设及生态文明建设。
农村公路人员管理经费	575.46	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路人员管理经费的总体目标是保证管理机构持续运营，保证人员工资福利支出。
农村公路养护资金	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2870.126公里的公路进行县道每天巡查一次，乡、村道每周巡查一次，路面进行清扫等。该养护项目完成后增加行人的旅游，带动周围经济的发展，美化环境。

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			
国省道管理和养护经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路的日常养护，桥梁的日常养护，保障工作进行的日常支出等，促进各项工作进行的资金支出。
国道G228线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	国道G228线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程完成后，可保证该项目道路畅通，排水畅通，人民群众出行便利。
惠东县G324线K769~K774段道路交通安全隐患路段（省督办）整治工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	增设道路中间防撞护栏、交通标线、交通标志，轮廓标、太阳能黄闪灯、完善道口标柱等设施。目前已完工。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
惠东县G324线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	主要对沿线道路增设护肩墙（砌筑挡墙）1409米，波形梁护栏1411米、增设盖板边沟298米等设施。目前已完工。通过该项目的完成带动了周边经济的发展。
惠东县S356线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	增设排水沟1131米，增设叉道涵149米，补划和更新标线16068平方等设施。目前已完工。修复完成后，保障项目路段通畅率，为沿线群众出行提供便利。
惠东县X121线与Y904线十字路口改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对惠东县X121线与Y904线十字路口，破除现状混凝土行车路面及垫层、铣刨混凝土路面、挖出人行道土方等，新建人行道、22cm厚混凝土路面及垫层、排水系统、沥青混凝土面层、交通安全设施等，为群众出行提供安全可靠的公路通行环境。
惠东县“8.30”洪灾及“22号台风山竹”农村公路灾毁修复	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成省道242线、省道243线、省道356线、国道324线各水毁点修复，本项目2018年12月15日开工，2019年11月25日完工并验收。通过对各线路各水毁点修复，使沿线道路通行能力，更加畅通，更加安全。
惠东县国道G324线惠东草塘仔至惠阳交界段灾毁路面修复工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G324线惠东草塘仔至惠阳交界段灾毁路面修复工程，修复受损路面、桥梁，修复长度15.485km，技术标准维持原一级公路标准不变，消除安全隐患提升路况安全水平。

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			
惠东县宝口镇C188线（单竹桥）、Y856线（黄沙坑桥）改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	惠东县宝口镇C188线单竹桥，Y856线黄沙坑桥改造工程建设，主要完成本项目桥梁上部结构、下部结构及引道工程。通过项目的实施增加当地村民安全方便出行。
惠东县文明示范路创建路段交通安全设施完善工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	增设引导提示标牌、波形梁护栏、道口标桩、黄闪灯、补设标线等。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
惠东县高潭镇S356线与G236线相交路口信号灯建设工程费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	实施国省省道沿线十字平交路口“一清一灯一带”综合治理、通建制村路口“六个一”建设及其他一般路口交通安全隐患治理，该项目完成后实现公路安全通行条件得到改善，公路交通安全状况明显好转。
惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	修复长度1.91km，技术标准维持原一级公路标准不变，总投资为1293.49万元。通过该项目的实施行车通行能力更安全。
惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价、提升路况水平，目前已完工。修复路面完成后，保证项目路段的通畅率，为沿线群众出行提供便利。
潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成新建沥青路面、新建人行道路面、路槽路肩及中央分隔带、土路肩加固等。通过该项目的实施带动周边经济的发展，行车通行能力更安全。
道班管理费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道班管理人员的工资费用。
遗属补助经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对我中心11名生活困难遗属，每月每季度定期发放补助费。
黄沙服务区	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按B类服务区完成G228线黄沙服务区项目建设，完善停车、如厕、室外休息、室内休息、充电桩、热水、便利店或超市、信息发布等便民设施，进一步落实好我县普通国省道干线公路服务设施“十四五”规划目标任务，更好地统筹普通国省道干线公路服务区的建设发展。

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8,434.77万元，比上年减少13,030.11万元，下降60.70%，主要原因是国道G236线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程等项目经费减少，项目收入减少；支出预算8,434.77万元，比上年减少13,030.11万元，下降60.70%，主要原因是国道G236线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程等项目经费减少，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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3.5万元（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3.5万元，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2.5万元，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31.15万元,其中:货物类采购预算31.15万元,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2023年12月24日,本部门固定资产金额2,984.28万元,分布构成情况为:房屋23,164.69平方米,车辆38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31.15万元,主要是计算机、打印机等。

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
2024年省对地方普通公路养护等补助	510	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。维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、水运和农村公路建设养护管理事业正常发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
惠东县X121线与Y904线十字路口改造工程	300	对惠东县X121线与Y904线十字路口，破除现状混凝土行车路面及垫层、铣刨混凝土路面、挖出人行道路土方等，新建人行道、22cm厚混凝土路面及垫层、排水系统、沥青混凝土面层、交通安全设施等，为群众出行提供安全可靠的公路通行环境。
惠东县国道G324线惠东草塘仔至惠阳交界段灾毁路面修复工程	200	完成国道G324线惠东草塘仔至惠阳交界段灾毁路面修复工程，修复受损路面、桥梁，修复长度15.485km，技术标准维持原一级公路标准不变，消除安全隐患提升路况安全水平。
惠东县宝口镇C188线（单竹桥）、Y856线（黄砂坑桥）改造工程	200	惠东县宝口镇C188线单竹桥，Y856线黄砂坑桥改造工程建设，主要完成本项目桥梁上部结构、下部结构及引道工程。通过项目的实施增加当地村民安全方便出行。

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。