

2024年
徐闻县地方公路局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县地方公路局概况

- 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 徐闻县地方公路局概况

一、主要职责

徐闻县地方公路局作为负责省道147.754公里地方公路建设、管理和养护的机构，肩负着促进地方经济发展的重要职责。

- (1) 负责编制地方公路建设规划，并按照规划组织实施。
- (2) 负责对地方公路的日常维护和管理，确保公路安全、畅通。
- (3) 负责地方公路的应急抢险工作，保障人民群众生命财产安全。
- (4) 负责对地方公路沿线设施的维护和管理，保持设施完好。

二、部门机构设置

徐闻县地方公路局为副科的事业单位，现有内设人秘股、计财股、技术股、路政股、养护路征收站共5个职能股。下设勇士道班、锦和道班、下洋道班、龙塘道班、角尾道班、五里道班、华林道班共7个道班。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县地方公路局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	777.37	一、一般公共服务支出	18.80
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	708.57
		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	0.00
		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	777.37	本年支出合计	777.37
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	777.37	支出总计	777.37

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：徐闻县地方公路局

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	777.37	727.37	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	18.80	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	708.57	708.57	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	708.57	708.57	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	708.57	708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算情况编列。

支出总体情况表

单位名称：徐闻县地方公路局

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	777.37	93.84	683.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	708.57	93.84	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	708.57	93.84	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	708.57	93.84	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县地方公路局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	727.37	一、一般公共服务支出	18.80
二、政府性基金预算	50.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	708.57
		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	0.00
		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	777.37	本年支出合计	777.37

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	777.37	支出总计	777.37

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：徐闻县地方公路局

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	727.37	93.84	633.53
[201]一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
[20199]其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
[2019999]其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
[214]交通运输支出	708.57	93.84	614.73
[21401]公路水路运输	708.57	93.84	614.73
[2140106]公路养护	708.57	93.84	614.73

注：根据本部门实际预算情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县地方公路局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	93.84
[301]工资福利支出	93.84
[30199]其他工资福利支出	93.84

注：根据本部门实际预算情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县地方公路局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	633.53
[310]资本性支出	614.73
[31099]其他资本性支出	614.73
[399]其他支出	18.80
[39999]其他支出	18.80

注：根据本部门实际预算情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县地方公路局

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县地方公路局

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：根据本部门实际预算情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县地方公路局

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：徐闻县地方公路局

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	国有资本经营预算		
合计	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县地方公路局	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县地方公路局

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	683.53	683.53	633.53	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县地方公路局	683.53	683.53	633.53	50.00	0.00	0.00	0.00	
县道公路日常养护费	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公路养护建设目标达到合格，确保公路美化畅通。2、符合有关法律、法规和各种养护工程标准。3、以较低的成本，较好的完成公路养护项目。4、群众及司机满意度较好。5、养护道班对道路进行养护，促进可持续发展。
成品油价格和税费改革税收返还支出	526.37	526.37	526.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公路养护建设目标达到合格，确保公路美化畅通。2、符合有关法律、法规和各种养护工程标准。3、以较低的成本，较好的完成公路养护项目。4、群众及司机满意度较好。5、养护道班对道路进行养护，促进可持续发展。
公路部门机构改革国有资产清查审计费用	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面清查，确保单位所有固定资产均纳入清查范围，无遗漏、无重复。2、数据准确，保证清产核资数据真实、准确、完整，与实际情况相符。3、流程规范，建立健全清产核资工作流程，确保操作规范、高效。4、风险控制，通过清产核资，及时发现并解决资产管理中的风险和问题。5、效率提升，优化资产管理流程，提高资产使用效率和单位经济效益。
国有资产管理维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、固定资产购置与维修。2、符合有关法律、法规。3、以较低的成本，较好的完成购置与维修。4、提高养护工作效率。5、促进可持续发展。

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			
县道X695和锦线那板危桥改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、工程质量目标达到合格。2、工程符合有关法律、法规和各種工程建设标准。3、群众及司机满意度较好。 4、以较低的成本，较好的工程质量完成工程项目建设。 5、项目完成后，改善该区域交通运行环境，促进区域经济。

注：根据本部门实际预算情况编列。

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777.37万元，比上年减少127.46万元，下降14.09%，主要原因是减少国有资产管理维护收入13.5万，那板桥危桥改造工程50万元，减少县道公路日常养护费68.24万元，减少成品油税费改革税收返还支出99.36万元，增加公益二类在编在岗人员财政差额补助93.84万元，增加机构改革清产核资费9.8万元；支出预算777.37万元，比上年减少127.46万元，下降14.09%，主要原因是减少国有资产管理维护收入13.5万，那板桥危桥改造工程50万元，减少县道公路日常养护费68.24万元，减少成品油税费改革税收返还支出99.36万元，增加公益二类在编在岗人员财政差额补助93.84万元，增加机构改革清产核资费9.8万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为公益二类事业单位。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），主要原因是本部门为公益二类事业单位，无出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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公益二类事业单，无公务用车购置及运行维护费；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），主要原因是本部门为公益二类事业单位，无公务接待费。

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），主要原因是公益二类事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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3月31日，本部门固定资产金额24,457.04万元，分布构成情况为：房屋12,578.67平方米，车辆3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2万元，主要是购电脑2台，空调2台，办公桌6套等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。