

2023 年  
陆河县公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县公路事务中心 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 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 陆河县公路事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 按照国家和相关行业主管部门的有关规定,参与拟订并具体实施全县普通公路建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

(二) 参与编制全县普通公路发展规划和建养计划;实施经国家、省、市批准的普通公路建设、养护计划;参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用,完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

(三) 依照分级分类管理规定,参与权限范围内的普通公路改造,养护工程的建设,预决算审核,后期评价和技术方案的审查,交竣工验收等工作;组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护;负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作;负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作;负责全县普通公路养护工作;推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

(四) 参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案以及部、省公路(交通运输)固定资产投资计划,协助上级主管部门对下达计划执行情况进行监督检查。

(五) 承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备维护工作;承担路权范围内普通公路交通战备、应急保障服务及

处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承担县区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务性、技术性工作。

（七）协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

（八）承办上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构分别为：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、应急保障服务部、财务部。

本部门下属机构分别为：陆河县县区公路养护东站、陆河县县区公路养护西站、陆河县县区公路养护南站、陆河县县区公路养护北站、陆河县县区公路养护中心站。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3246.10	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	382.55
		九、卫生健康支出	27.78
		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： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2717.52
		十三、交通运输支出	0.00
		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	118.26
		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	3246.10	本年支出合计	3246.10

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	3246.10	支出总计	3246.10

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。





## 收入总体情况表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
210	卫生健康支出	27.78	27.78	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	27.78	27.78	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	27.78	27.78	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	2717.52	2717.52	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	2717.52	2717.52	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	1040.52	1040.52	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	1407.00	1407.00	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	270.00	270.00	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	118.26	118.26	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	118.26	118.26	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	118.26	118.26	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：陆河县公路事务中心

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	3246.10	1507.78	1738.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.55	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.25	170.25	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	140.26	140.26	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	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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							
214	交通运输支出	2717.52	980.52	1737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2717.52	980.52	1737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1040.52	980.52	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1407.00	0.00	1407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.26	118.26	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： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3246.10	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	382.55
		九、卫生健康支出	27.78
		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	0.00
		十三、交通运输支出	2717.52

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县公路事务中心

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	118.26
		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	3246.10	本年支出合计	3246.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3246.10	支出总计	3246.10

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：陆河县公路事务中心

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	3246.10	1507.78	1738.32
[208]社会保障和就业支出	382.55	381.23	1.32
[20805]行政事业单位养老支出	381.23	381.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	170.25	170.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.13	70.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
[20808]抚恤	1.32	0.00	1.32
[2080801]死亡抚恤	1.32	0.00	1.32
[210]卫生健康支出	27.78	27.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
[214]交通运输支出	2717.52	980.52	1737.00
[21401]公路水路运输	2717.52	980.52	1737.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公路事务中心

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
[2140101]行政运行	1040.52	980.52	60.00
[2140104]公路建设	1407.00	0.00	1407.00
[2140106]公路养护	270.00	0.00	270.00
[221]住房保障支出	118.26	118.26	0.00
[22102]住房改革支出	118.26	118.26	0.00
[2210201]住房公积金	118.26	118.26	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：陆河县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1507.78
[301]工资福利支出	1337.53
[30101]基本工资	339.32
[30102]津贴补贴	98.96
[30103]奖金	175.50
[30107]绩效工资	361.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.26
[30109]职业年金缴费	70.13
[30112]其他社会保障缴费	28.36
[30113]住房公积金	118.26
[30199]其他工资福利支出	4.95
[302]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[303]对个人和家庭的补助	170.25



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	170.25

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： 陆河县公路事务中心

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	57.50	57.50	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	55.00	55.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县公路事务中心

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： 陆河县公路事务中心

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1738.32
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	290.00
[30201]办公费	15.30
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	2.40
[30215]会议费	0.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	220.00
[309]资本性支出（基本建设）	25.00
[30913]公务用车购置	25.00
[310]资本性支出	1407.00
[31005]基础设施建设	1407.00
[303]对个人和家庭的补助	1.32
[30304]抚恤金	1.32

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1507.78	1507.78	1507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>陆河县公路事务中心</b>	1507.78	1507.78	1507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1337.53	1337.53	1337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.25	170.25	170.25	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：陆河县公路事务中心

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	1738.32	1738.32	1738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县公路事务中心</b>	1738.32	1738.32	1738.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年公路管理运行保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门正常运行，完成日常工作任务。
国省道公路养护	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《公路养护技术规范》规定、省市民生目标要求、城乡环境治理要求，达到路面使用性能指数(PQI)目标完成值89，并及时修复普通国省干线公路及桥梁轻微受损部分、适时开展预防性养护，保持路容整洁、路况水平优良，延长道路使用寿命，保证公路及桥梁安全运行，为公众出行提供优



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								良好的道路交通环境。
农村公路养护	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县 103.921 公里县道进行小修保养及日常维护，对 559.14 公里乡道、452.008 公里村道进行日常维护；同时建立健全的农村公路管理养护责任制，成立相对应的村公路管理养护机制；实现农村公路管理养护的规范化、标准化，保障农村公路完好畅通，存进农村经济社会发展。
省道 S238 线 陆河 K243+040-K24 3+305 段危险 路段整治工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对省道 S238 线陆河 K243+040-K243+305 路段进行整治。整治路段工程全长 265 米，整治内容含优化沥

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								背村路口道路设计，新建沥背桥，完善平交口、标线和标志牌等安全设施。
陆河县甬莞高速陆河东连接线道路升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对陆河县甬莞高速陆河东连接线道路升级改造工程，路线全长 2.52 公里，维持原道路等级标准，采用水泥砼加沥青砼罩面。
陆河县新田镇至激石溪道路铺设沥青路面工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，预期完成陆河县新田镇至激石溪道路铺设沥青路面工程全线总长 15.191 公里，加铺设沥青，对绿化带、人行道、路灯、排水及交通安全设施升级改造，同时完善路

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								灯、排水设施及交通安全设施等。
陆河县水唇至东坑道路铺设沥青路面工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对陆河县水唇至东坑道路升级改造工程，路线长度 19.495 公里，对绿化带、人行道、路灯、排水设施及交通安全设施等进行升级改造，同时完善路灯、排水设施及交通安全设施等。
陆河县县城教育园区至螺溪镇道路升级改造工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对教育园区至螺溪镇道路升级改造工程，全长 15.38 公里，修复加铺设沥青，对绿化带、人行道、路灯、排水及交通安全设施升级

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								改造，同时完善路灯、排水设施及交通安全设施等。
陆河县普通国道干线公路迎国评路况综合整治工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，国道 G235 线、省道 S238 线陆河段涉及整治，整治路程国道 G235 线涉及整治里程 28.113 公里，省道 S238 线陆河段涉及整治里程 0.504 公里。主要修复路面病害，局部加铺沥青砼路面及完善标线。
陆河县螺溪镇龙田路口至螺溪中学道路路面升级工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好，保障人民出行安全便利，拟对陆河县螺溪镇龙田路口至螺溪中学道路路面升级工程，路线长度 1.16 公里，拟维持原道路标准，采用

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								水泥砼加沥青砼罩面。
陆河县河田镇 内洞至富溪 (礮下段)道 路升级改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施， 确保路面完好畅通，保障人民 出行安全便利，拟对陆河县河 田镇内洞至富溪（礮下段）道 路升级改造工程，路线全长 1.355 公里，采用四级公路标 准设计，其路面宽度及道路宽 度等均维持现状，行车速度均 按照 20km/h 标准，采用混凝土 路面，
陆河县 Y802 线内洞至富溪 (河田段)水 毁修复工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施， 确保路面完好畅通，保障人民 出行安全便利，拟对陆河县 Y802 线内洞至富溪（河田段） 水毁修复工程改造长度约为 2.5 公里，对路面病害整治、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								局部区域滑塌边坡处置、完善交通标志等。
陆河县螺河西岸道路配套工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对陆河县螺河西岸道路配套工程，路段全长 2.479 公里，在现有道路基础上，西侧新增铺设人行道、排水路灯及绿化等配套设施。
陆河县河田镇螺河东路南段道路建设工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对陆河县河田镇螺河东路南段道路建设工程，两岸道路加铺沥青路面，完善安全设施、路灯及绿化等配套设施。
陆河县螺河西路路面升级改	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
造工程								出行安全便利，拟对陆河县螺河西路路面升级改造工程，路线累计全长 7.14 公里，采用市政道路次干路标准，铺设水泥砼加沥青砼罩面。
陆河县道路交通安全综合整治工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，陆河县部分桥梁亟需综合处置，桥梁两侧缺乏防护措施、交叉口缺乏减速标线、车道边缘线及中心线等，需增设标线、标志牌及防护措施；项目范围内路线路面破损、路侧塌方等。
陆河县 X134、140 线砂土路改造工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，拟对陆河县 X134、140 线砂土路改造工程，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								建设项目位于新田镇境内，路线全长 1.182 公里，采用四级公路技术标准改造。
陆河县 2021 年国道“一清一灯一带”及“平安村口”建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，确保路面完好畅通，保障人民出行安全便利，县乡道与国道平交路口 100%完成“一清一灯一带”（清理遮挡视线的绿化带、交通信号灯、减速带）建设、国道沿线村道出入口 100%完成“平安村口”建设。
陆河上护镇洋岭村连接道路扩宽改造工程前期费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发展乡村旅游，优化农村公路通行条件，陆河上护镇洋岭村连接道路扩宽改造工程，拟对道路按四级公路标准进行升级改造，改造长度约为 7.95 公里（其中主线长 4.85 公里，A 支线长 2.43 公里，B



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
								支线长 0.67 公里)。
陆河县 S337 线至新田激石 溪公路改建工 程前期费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化农村公路通行条件，促进基础设施完善和经济发展，激活红色旅游资源，陆河县 S337 线至新田激石溪公路改建工程，项目路线全长 22.807 公里，加铺设沥青，对绿化带、人行道、路灯、排水及交通安全设施升级改造，同时完善路灯、排水设施及交通安全设施等。
2023 年遗属供 养经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年遗属供养经费，以确保遗属供养人员的权益，保障艺术供养人员生活水平。
陆河县国道 235 线 K2163+612 段	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善交通安全设施，保障人民群众安全出行，拟对国道 235 线

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县公路事务中心

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			
水毁修复等 3 项工程费用								K2174+690-K2175+120 段水毁修复工程、国道 235 线陆河段 K2163+312 平交口重点水毁修复工程、省道 S240 线陆河段 K2+930-K3+100 段水毁修复工程等 3 项工程进行修复。

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3246.10万元，比上年减少1171.95万元，下降36.10%，主要原因是本部门专项工程支出减少；支出预算3246.10万元，比上年减少1171.95万元，下降36.10%，主要原因是本部门专项工程支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费57.5万元，比上年增加57.5万元，增长100.00%，主要原因是一是公务用车购置费增加；二是公用经费增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费55.00万元（公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元；公务用车运行维护费30.00万元，比上年增加30.00万元。）比上年增加55.00万元，增长100.00%，主要原因是一是公务用车购置费增加；二是公用经费增加；公务接待费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是本年度相关接待次数减少。

### 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0.00%，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17.30万元，其中：货物类采购预算10.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.60万元等。

#### 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568.48万元，分布构成情况为：房屋8988平方米，车辆14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30.1万元，主要是办公设备、家具用具和公务用车等。

#### 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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

## 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。