

2024年
廉江市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 廉江市交通运输局概况

- 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 廉江市交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责道路运输管理，对交通运输市场和基本建设实施管理、调控、检查和监督；

（二）负责公路、港口、站场及其配套建设和维护的管理；

（三）水路运输服务业及镇渡口、横水渡船监督检查；

（四）参与全市公路路网的规划、建设和年度预算的编制工作；参与编制全市公路发展规划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用；组织实施经上级批准的所管辖公路建设改造和养护计划；

（五）负责全市国道、省道、县道公路养护管理工作，指导全市乡道、村道的管理和养护工作并组织实施检查考核工作；

（六）承担所管辖公路路政事务性工作；

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作；

（八）负责市辖公路信息化建设管理工作；组织实施公路环境保护和节能减排工作；

（九）承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作；协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作；指导推进农村物流、网络、仓储等建设。

（十）承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项；

二、部门机构设置

廉江市交通运输局机构设置12个职能股室、1个参照公务员管理单位及4个事业单位。其中：1. 职能股室：办公室、财务审计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、公路路政股、机关党委办公室；2. 参照公务员管理单位：廉江市公路事务中心；3. 事业单位：廉江市公路养护中心、廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站和廉江市交通运输局信息中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位都是独立核算单位，具体包括：廉江市公路事务中心、廉江市公路养护中心、廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站和廉江市交通运输局信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,081.63	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	1,724.67
		九、卫生健康支出	194.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,156.47
		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	405.49
		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	20,081.63	本年支出合计	20,081.63
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	20,081.63	支出总计	20,081.63

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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	20,081.63	19,481.63	600.00	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	1,724.67	1,724.67	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	1,719.58	1,719.58	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	268.39	268.39	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	802.03	802.03	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	432.77	432.77	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	216.39	216.39	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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	194.99	194.99	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	194.99	194.99	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	51.78	51.78	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	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	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			
214	交通运输支出	17,156.47	17,156.47	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	17,147.71	17,147.71	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	3,863.54	3,863.54	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	142.90	142.90	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	12,177.00	12,177.00	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	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	515.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.76	8.76	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	405.49	405.49	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	405.49	405.49	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	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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	20,081.63	6,364.75	13,716.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,724.67	1,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,719.58	1,719.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	802.03	802.03	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	432.77	432.77	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	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,156.47	4,039.59	13,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,147.71	4,039.59	13,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,863.54	3,863.54	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							
2140102	一般行政管理事务	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,177.00	0.00	12,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	515.27	33.15	482.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.49	405.49	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：廉江市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,481.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	1,724.67
		九、卫生健康支出	194.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17,156.47
		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	405.49
		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	20,081.63	本年支出合计	20,081.63

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	20,081.63	支出总计	20,081.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市交通运输局

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	19,481.63	6,364.75	13,116.88
[208]社会保障和就业支出	1,724.67	1,724.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,719.58	1,719.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	268.39	268.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	802.03	802.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.77	432.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.39	216.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[210]卫生健康支出	194.99	194.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	194.99	194.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.78	51.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	125.69	125.69	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	0.00
[214]交通运输支出	17,156.47	4,039.59	13,116.88
[21401]公路水路运输	17,147.71	4,039.59	13,108.12
[2140101]行政运行	3,863.54	3,863.54	0.00
[2140102]一般行政管理事务	142.90	142.90	0.00
[2140104]公路建设	12,177.00	0.00	12,177.00
[2140106]公路养护	369.00	0.00	369.00
[2140110]公路和运输安全	80.00	0.00	80.00
[2140199]其他公路水路运输支出	515.27	33.15	482.12
[21499]其他交通运输支出	8.76	0.00	8.76
[2149999]其他交通运输支出	8.76	0.00	8.76

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
[221]住房保障支出	405.49	405.49	0.00
[22102]住房改革支出	405.49	405.49	0.00
[2210201]住房公积金	405.49	405.49	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：廉江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,364.75
[301]工资福利支出	5,070.12
[30101]基本工资	1,357.41
[30102]津贴补贴	688.02
[30103]奖金	416.66
[30107]绩效工资	1,401.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	432.77
[30109]职业年金缴费	216.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.06
[30112]其他社会保障缴费	13.45
[30113]住房公积金	405.49
[30199]其他工资福利支出	22.42
[302]商品和服务支出	128.18
[30201]办公费	46.71
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	55.77
[30299]其他商品和服务支出	7.70
[303]对个人和家庭的补助	1,166.45
[30302]退休费	1,133.30
[30305]生活补助	33.15

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：廉江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,116.88
[302]商品和服务支出	6,061.88
[30299]其他商品和服务支出	6,061.88
[310]资本性支出	7,055.00
[31005]基础设施建设	7,055.00

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：廉江市交通运输局

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	120.48	120.48	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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：廉江市交通运输局

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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：廉江市交通运输局

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	6,364.75	6,364.75	6,364.75	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市交通运输局	2,361.82	2,361.82	2,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,073.64	2,073.64	2,073.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.15	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市公路事务中心	4,002.93	4,002.93	4,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,996.47	2,996.47	2,996.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	950.30	950.30	950.30	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：廉江市交通运输局

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	13,716.88	13,716.88	13,116.88	600.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市交通运输局	12,816.88	12,816.88	12,216.88	600.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市交通局办公办案业务经费（含禁毒经费3万元）	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】57号2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】72号2024年水路油补资金补贴	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】75号廉江市2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	5,142.00	5,142.00	5,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号省道S388线石角镇滑石厂至和寮镇段改建工程	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号省道S286线廉江K36+192~K59+859段公路安全提升工程	1,537.00	1,537.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号湛江市廉江国道G228线横江桥危旧桥梁改造工程	214.00	214.00	214.00	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	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			
粤财综【2023】62号省道S388线塘蓬镇白坟坡至和寮路口段改建工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号省道S388线廉江和平二十八队至石东段路面预防养护及功能性修复养护工程	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号湛江市G325线K500+700~K501+700段公路安全提升工程	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号湛江市廉江市省道S388线老屋地（旧）桥改造工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号竹寨南桥	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号雅塘村桥	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市美丽乡村旅游公路建设EPC+0总承包项目县道X680、X705、X708、X722线改造工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市石城超限检测点场地租金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市石岭超限检测点场地租金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市高桥超限检测点场地租金	1.20	1.20	1.20	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	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			
*石岭超限检测点办公设备经费	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
*治超执法管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江石岭超限检测点工程款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村公路日常养护费	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市公路事务中心	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财综【2023】62号省道S388线石角镇滑石厂至和寮镇段改建工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市公路事务中心办公业务经费（含禁毒经费3万元）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国省道日常养护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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20,081.63万元，比上年增加13,481.01万元，增长204.24%，主要原因是公路建设投入增加；支出预算20,081.63万元，比上年增加13,481.01万元，增长204.24%，主要原因是公路建设支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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18万元（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18万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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120.48万元，比上年减少1.35万元，下降1.11%，主要原因是人员变动。

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1月10日，本部门固定资产金额5,414.47万元，分布构成情况为：房屋34,966.76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0万元，主要是无拟购置等。

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
廉江市美丽乡村旅游公路建设EPC+O总承包项目县道X680、X705、X708、X722线改造工程	600	四好农村路建设项目，用于廉江全市四好农村建设,完成县道、乡道及村道等改造任务，推动交通道路发展，保障市民出行安全。
廉江市2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	5142	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。
国省道日常养护经费	100	国省道养护里程339.64km，养护费用于开展所管养国省道公路畅通整洁和日常养护工作，保障所管养道路畅通、日常养护工作有序进行。

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。