

2023 年
新兴县公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 新兴县公路事务中心 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 新兴县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行国家和部、省、市、县有关公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章。

2. 参与编制全县国省道普通公路规划、建设计划、发展规划工作。

3. 承担全县国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、应急抢险、维护路产路权的技术性和服务性工作。

4. 参与全县公路行业人才发展规划、创建文明示范路等工作。

5. 承担全县国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

6. 承担全县国省道普通公路新改建、路面大中修、桥涵加固维修改建、水毁预防工程及公路养护等计划编制，并负责项目审核上报和组织实施的技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全县国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。

2. 负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3. 承担全县省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作的。

4. 为我县相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据，以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5. 负责全县国、省道普通公路、桥涵、绿化、交通安全设施的养护管理工作。

6. 负责国省道普通公路新改建、路面大中修、水毁修复、桥涵加固维修改建、养护工程的组织实施和管理工作。

（三）完成县交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我中心下设 7 个职能股室及 1 个下属事业单位（新兴县公路养护中心）

（一）办公室：负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、宣传、信息、后勤、安全保卫、公务用车管理、政府采购、固定资产实物管理等工作；负责协调各股室工作；负责综合性文件起草，对单位内合同、责任目标考核等工作进行监督；负责公路法规、规章、规范性文件的宣传、解释和咨询工作；负责本单位的普法工作；负责建议提案办理、信访维稳等工作；负责工青妇和计划生育工作。

（二）财务股：负责编制国省道普通公路年度投资计划，负责本单位的财务管理、会计核算、固定资产的账卡管理，编

制部门预、决算，协调、组织本单位财务的审计工作；负责指导、监督和管理所属事业单位的财务工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（三）养护股：负责组织实施全县国、省道普通公路、桥梁的养护管理工作；负责全县国、省道公路应急抢险和修复工作；负责开展普通国、省道公路养护管理质量评价及日常养护考核；承担普通国、省道公路养护工程设计的初审、上报等事务工作；负责养护材料采购、供应、管理等工作；参与编制全县国、省道普通公路近期养护计划、养护市场管理等工作；负责省养普通公路交通情况调查、路网基础数据库、路网电子地图的行业监测、更新、维护和管理等工作；负责公路科技项目、公共机构节能减排、公路服务区文明服务建设相关工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（四）基本建设股：按照分级管理原则，负责国省道普通公路建设项目设计、招投标、施工、交（竣）工验收等初审和上报有关工作；参与国省道普通公路建设工程项目的组织实施和建设期管理事务性工作；负责公路工程技术的指导和咨询工作；组织或参与全县国省道公路项目的交（竣）工验收工作；负责工程项目档案的立卷归档等管理工作，参与拟定公路发展规划。

（五）安全股：负责本中心和所属事业单位的安全生产、应急管理和消防安全有关法律法规的贯彻、宣教、培训、演练

工作；参与开展普通公路各类事故调查工作；负责养护车辆、机械设备（驾驶员、机械操作员）的管理、调度；参与工程交（竣）工验收工作。

（六）路政股：承担全县国、省道普通公路路政事务工作；组织实施路产、路权管理和路产登记工作；负责损坏路产的赔偿补偿工作；承担公路标志、标线的管理工作；参与工程交（竣）工验收工作。

（七）人事股：负责本单位党组织的意识形态、党建、党风廉政、精神文明建设等工作；负责本单位干部职工的日常管理工作；按照干部管理权限，负责本单位及所属事业单位干部职工及合同工的考察、考核、教育、奖惩、管理工作；负责本单位及所属事业单位的干部人事、档案管理、工资福利、机构编制、教育培训、离退休人员管理服务等工作。

（八）县公路养护中心为县公路事务中心管理的公益一类事业单位，正股级。主要职责是：1、负责国、省道公路的日常维护、桥梁涵洞及构造物维护、交通安全设施维护、景观绿化维护、公路树修剪等养护管理，组织实施公路应急抢险抢修、水毁修复、标线标志更新更换等工作；2、负责国、省道公路维修工程、养护工程、桥涵维修加固工程、零星工程等项目；3、配合县公路事务中心落实月度及年度公路养护检查考核，做好本中心的文明建设工作；4、根据县公路事务中心的要求做好养护机械的使用调度和维修管理工作，做好养护材料、劳

保用品和生产机具的采购、供应、管理等工作；5、完成县公路事务中心交办的其他任务。

2023 年度我部门纳入财政预算的人员编制数为 58 人，其中行政编制 27 人、工勤编制 4 人、事业编制 27 人。2023 年初实有在职人员 50 人，其中行政编制 19 人、工勤编制 7 人、事业编制 24 人，退休人员 98 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县公路养护中心(非独立核算)。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2588.14	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	546.34
		九、卫生健康支出	90.02
		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： 新兴县公路事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1856.75
		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	95.03
		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	2588.14	本年支出合计	2588.14

收支总体情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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	2588.14	支出总计	2588.14

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：新兴县公路事务中心

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			
214	交通运输支出	1856.75	1856.75	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	1856.75	1856.75	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	970.56	970.56	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	886.19	886.19	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	95.03	95.03	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	95.03	95.03	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	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县公路事务中心

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	2588.14	1701.95	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	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	69.75	69.75	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1856.75	970.56	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1856.75	970.56	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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							
2140101	行政运行	970.56	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	886.19	0.00	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2588.14	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	546.34
		九、卫生健康支出	90.02
		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	1856.75

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县公路事务中心

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	95.03
		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	2588.14	本年支出合计	2588.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2588.14	支出总计	2588.14

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：新兴县公路事务中心

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	2588.14	1701.95	886.19
[208]社会保障和就业支出	546.34	546.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	546.34	546.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	392.92	392.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.79	48.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.88	34.88	0.00
[210]卫生健康支出	90.02	90.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.02	90.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.02	90.02	0.00
[214]交通运输支出	1856.75	970.56	886.19
[21401]公路水路运输	1856.75	970.56	886.19
[2140101]行政运行	970.56	970.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县公路事务中心

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
[2140106]公路养护	886.19	0.00	886.19
[221]住房保障支出	95.03	95.03	0.00
[22102]住房改革支出	95.03	95.03	0.00
[2210201]住房公积金	95.03	95.03	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1701.95
[301]工资福利支出	947.80
[30101]基本工资	115.50
[30102]津贴补贴	424.68
[30103]奖金	68.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.75
[30109]职业年金缴费	34.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.38
[30111]公务员医疗补助缴费	53.64
[30113]住房公积金	95.03
[30199]其他工资福利支出	49.47
[301]工资福利支出	240.55
[30101]基本工资	91.60
[30102]津贴补贴	148.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	71.89
[30201]办公费	44.97
[30217]公务接待费	4.48
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	15.24
[303]对个人和家庭的补助	441.71
[30302]退休费	392.92
[30304]抚恤金	4.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县公路事务中心

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	71.89	71.89	0.00	0.00
“三公”经费	11.68	11.68	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.48	4.48	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县公路事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.19
[310]资本性支出	886.19
[31006]大型修缮	886.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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	1701.95	1701.95	1701.95	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县公路事务中心	1701.95	1701.95	1701.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1188.35	1188.35	1188.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.89	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	441.71	441.71	441.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公路事务中心

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	886.19	886.19	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县公路事务中心	886.19	886.19	886.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年G359 线东成镇东成 大道绿化养护	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年G359 线国道簕竹镇 路段良洞龙门 架至红光前进 村公路沿线两 旁绿化养护	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年S276 线车岗路段绿 化养护	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年东二	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公路事务中心

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			
环东成东瑶村 至六祖旧榔村 路段绿化养护								
2023 年新兴 县二环路东段、 二环路西段和 六祖大道清扫 保洁	478.80	478.80	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。</p> <p>完成 2023 年东二环东成东瑶平交至六祖大道平交共 270100 平方米,西二环美丽西河至六祖大道平交 368000 平方米,六祖大道 417962.5 平方米,养护里程共 29 公里的全面保洁工作。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 长度: 29 公里, 保洁面积: 1056062.5 平方米。</p> <p>指标 2 (质量指标): 公路整洁率 90%以上。</p> <p>指标 3 (时效指标): 2023 年度完成工作。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公路事务中心

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			
								指标 4 (成本指标)：成本控制在 478.80 万元以内。 指标 5 (经济效益)：促进沿线经济发展。 指标 6 (社会效益)：保持公路整洁，创造“畅、安、舒、美”的道路通行环境。 指标 7 (生态效益)：改善环境，创造有利于生态发展的路域环境。 指标 8 (可持续影响)：公共卫生和生态环境得到持续改善 指标 9 (服务对象满意度)：沿线群众基本满意。
2023 年汕湛 高速车岗镇出 入口景观养护	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年车岗 示范段、东成高	137.54	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成 2023 年省道 S276 车岗示范路

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县公路事务中心

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			
速出口、稔村高速出口、二环路西段绿化养护管理								<p>(K40+938-K44+300)、东成高速出口、稔村高速出口、二环路西段美丽西河至六祖大道平交绿化(K1+600-K11+295.6)约 13.37 公里的路面和硬路肩清扫保洁、病害修复、灌缝、巡查清障等日常工作；全路段桥梁，涵洞的日常维护清理，以及沿线的路肩、水沟、标志标牌、路树修剪、景观绿化的日常养护工作。</p> <p>二、绩效指标。指标 1(数量指标)：长度：13.37 公里，绿化面积：110893 平方米。</p> <p>指标 2(质量指标)：绿化花草、苗木成活率 90%以上。</p> <p>指标 3(时效指标)：2023 年度完成工作。</p> <p>指标 4(成本指标)：成本控制</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县公路事务中心

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			
								137.54 万元以内。 指标 5 (经济效益)：促进沿线经济发展。 指标 6 (社会效益)：绿化美观，创造“畅、安、舒、美”的道路通行环境。 指标 7 (生态效益)：改善环境，创造有利于生态发展的路域环境。 指标 8 (可持续影响)：绿化和生态环境得到持续改善。 指标 9 (服务对象满意度)：沿线群众基本满意。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 2588.14 万元，比上年减少 201.72 万元，下降 7.23%，主要原因是项目资金拨款减少；支出预算 2588.14 万元，比上年减少 201.72 万元，下降 7.23%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.68 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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/%，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 7.20 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 7.20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.48 万元，比上年增加/万元，增长/%，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。2023年，本部门机关运行经费安排71.89万元，比上年减少5.75万元，下降7.41%，主要原因是人员减少。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额838.61万元，分布构成情况为：房屋19476.91平方米，车辆32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/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
1、2023年车岗示范段、东成高速出口、稔村高速出口、二环路西段绿化养护管理	137.54(万元)	一、主要目标。 完成2023年省道S276车岗示范路(K40+938-K44+300)、东成高速出口、稔村高速出口、二环路西段美丽西河至六祖大道平交绿化(K1+600-K11+295.6)约13.37公里的路面和硬路肩清扫保洁、病害修复、灌缝、巡查清障等日常工作；全路段桥梁、涵洞的日常维护清理，以及沿线的路肩、水沟、标志标牌、路树修剪、景观绿化的日常养护工作。 二、绩效指标。

		<p>指标 1（数量指标）：长度：13.37 公里，绿化面积：110893 平方米。</p> <p>指标 2（质量指标）：绿化花草、苗木成活率 90%以上。</p> <p>指标 3（时效指标）：2023 年度完成工作。</p> <p>指标 4（成本指标）：成本控制在 137.54 万元以内。</p> <p>指标 5（经济效益）：促进沿线经济发展。</p> <p>指标 6（社会效益）：绿化美观，创造“畅、安、舒、美”的道路通行环境。</p> <p>指标 7（生态效益）：改善环境，创造有利于生态发展的路域环境。</p> <p>指标 8（可持续影响）：绿化和生态环境得到持续改善。</p> <p>指标 9（服务对象满意度）：沿线群众基本满意。</p>
<p>2、2023 年新兴县二环路东段、二环路西段和六祖大道清扫保洁</p>	<p>478.80（万元）</p>	<p>一、主要目标。</p> <p>完成 2023 年东二环东成东瑶平交至六祖大道平交共 270100 平方米，西二环美丽西河至六祖大道平交 368000 平方米，六祖大道 417962.5 平方米，养护里程共 29 公里的全面保洁工作。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1（数量指标）：长度：29 公里，保洁面积：1056062.5 平方米。</p> <p>指标 2（质量指标）：公路整洁率 90%以上。</p> <p>指标 3（时效指标）：2023 年度完成工作。</p> <p>指标 4（成本指标）：成本控制在 478.80 万元以内。</p> <p>指标 5（经济效益）：促进沿线经济发展。</p> <p>指标 6（社会效益）：保持公路整洁，创造“畅、安、舒、美”的道路通行环境。</p> <p>指标 7（生态效益）：改善环</p>

		境，创造有利于生态发展的路域环境。 指标 8（可持续影响）：公共卫生和生态环境得到持续改善 指标 9（服务对象满意度）：沿线群众基本满意。

注：2022 年本部门有 2 个预算金额 100 万元以上的重点项目。

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。