

2024年
河源江东新区公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区公路事务中心概况

- 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 河源江东新区公路事务中心概况

一、主要职责

参与编制辖区普通公路(含农村公路,下同)建设和改建(造)计划;组织实施辖区普通公路建设、养护和改造工作;维护普通公路路产路权,承担辖区普通公路路政事务工作;承担普通公路科技项目成果的推广应用工作;承担普通公路的安全生产、应急管理等有关工作;实施创建文明示范路和四好农村公路等工作;负责公路养护切块包干经费投资计划安排使用;承办新区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责,江东新区公路事务中心内设7个工作机构,不定级别。根据《中共河源市委机构编制委员会关于设立江东新区公路事务中心和公路养护中心的通知》(河机编〔2020〕19号)文件,核定事业编制13名,其中主任1名,副主任1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,909.56	一、一般公共服务支出	1.00
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	177.22
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,274.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,382.29
		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	64.62
		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	5,909.56	本年支出合计	5,909.56
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	5,909.56	支出总计	5,909.56

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：河源江东新区公路事务中心

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	5,909.56	1,793.06	4,116.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.00	1.00	0.00	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	177.22	177.22	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	177.22	177.22	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	43.98	43.98	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	88.82	88.82	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	44.41	44.41	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	10.21	10.21	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	10.21	10.21	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	10.21	10.21	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	4,274.22	157.72	4,116.50	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	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	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.72	157.72	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			
2129999	其他城乡社区支出	157.72	157.72	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	1,382.29	1,382.29	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	1,382.29	1,382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	14.70	14.70	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	1,113.49	1,113.49	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	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	3.00	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	64.62	64.62	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	64.62	64.62	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	64.62	64.62	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：河源江东新区公路事务中心

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	5,909.56	1,365.54	4,544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.98	43.98	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	88.82	88.82	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	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,274.22	0.00	4,274.22	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,316.50	0.00	1,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	157.72	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	157.72	0.00	157.72	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							
214	交通运输支出	1,382.29	1,113.49	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,382.29	1,113.49	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,113.49	1,113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	251.10	0.00	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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：河源江东新区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,793.06	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	4,116.50	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	177.22
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,274.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,382.29
		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	64.62
		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	5,909.56	本年支出合计	5,909.56

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	5,909.56	支出总计	5,909.56

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：河源江东新区公路事务中心

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	1,793.06	1,365.54	427.52
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20101]人大事务	1.00	0.00	1.00
[2010150]事业运行	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	177.22	177.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.22	177.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.98	43.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41	0.00
[210]卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
[212]城乡社区支出	157.72	0.00	157.72
[21299]其他城乡社区支出	157.72	0.00	157.72
[2129999]其他城乡社区支出	157.72	0.00	157.72
[214]交通运输支出	1,382.29	1,113.49	268.80
[21401]公路水路运输	1,382.29	1,113.49	268.80
[2140103]机关服务	14.70	0.00	14.70
[2140104]公路建设	1,113.49	1,113.49	0.00
[2140106]公路养护	251.10	0.00	251.10
[2140112]公路运输管理	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	64.62	64.62	0.00
[22102]住房改革支出	64.62	64.62	0.00
[2210201]住房公积金	64.62	64.62	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：河源江东新区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,365.54
[301]工资福利支出	1,226.28
[30101]基本工资	680.97
[30102]津贴补贴	194.64
[30103]奖金	62.00
[30107]绩效工资	48.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.82
[30109]职业年金缴费	44.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.21
[30112]其他社会保障缴费	5.72
[30113]住房公积金	64.62
[30199]其他工资福利支出	26.52
[302]商品和服务支出	95.28
[30201]办公费	89.28
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	43.98
[30302]退休费	43.98

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：河源江东新区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	427.52
[302]商品和服务支出	427.52
[30218]专用材料费	271.70
[30227]委托业务费	154.82
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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：河源江东新区公路事务中心

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：河源江东新区公路事务中心

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	4,116.50	0.00	4,116.50
212	城乡社区支出	4,116.50	0.00	4,116.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,316.50	0.00	1,316.50
2121301	城市公共设施	1,316.50	0.00	1,316.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00
2120802	土地开发支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区公路事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源江东新区公路事务中心

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	1,365.54	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00
河源江东新区公路事务中心小计	1,365.54	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,226.28	1,226.28	1,226.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.98	43.98	43.98	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：河源江东新区公路事务中心

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	4,544.02	4,544.02	427.52	4,116.50	0.00	0.00	0.00	
河源江东新区公路事务中心小计	4,544.02	4,544.02	427.52	4,116.50	0.00	0.00	0.00	
农村公路十四五安防工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	农村公路畅通、安全、可持续发展，珠三角地区达到全国领先水平，粤东粤西粤北地区梯次赶上，如期实现全面建成小康社会的各项交通发展目标。
灾毁抢修经费	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	公路路面破碎板块进行修补；边坡塌方清理及防治；保护交通畅通需要，解决路段养护问题。
江东新区国省县乡道里程碑百米桩新建工程	50.42	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	结合公路网命名编号调整工作，完善整本辖区内公路路线的里程碑（牌）及百米桩。
路政制服	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因路政人员要上路执法，省里要求要穿制服上路，明年会跟换新的制服款式，要重新制定制服，达到合法执法
公路路面应急修补经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	公路路面破碎板块进行修补；保护交通畅通需要，解决路段养护问题。
河源江东新区非现场执法不停车超限检测系统项目大学城站点	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	河源市江东新区建设立体防控车辆超限超载非现场执法系统，使交通治超实现非现场执法，提升江东新区公路交通管治水平。延长道路桥梁的使用寿命，减少交通事故发生，实现科技治超、科技执法。
公路事务中心运转经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费，保障日常办公所需
公路事务中心年终工作暨春运保畅通运作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为确保春运期间道路畅通和交通安全，根据我中心的实际情况，急需对所管养路段进行路面修补、设施维护、应急物资储备等工作

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			
省道S230线河源江东新区胜利村至前进村东环路路面改造安防提升东环路交通安全隐患治理费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	东环路作为河源市南北向重要交通要道，同时也是河源市江东新城的中轴线。东环路的路面改造，有利于改善区域基础设施建设条件，带动土地增值，有利于改善区域交通状况，提升路网通行能力，满足居民出行需求，对促进河源市融入粤港澳大湾区建设、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心具有重要意义。
公路事务中心租赁公路养护机械设备费用	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	养护机械设备欠缺，为了更好地开展工作，提高工作效率，提升新区的面貌。
机械车辆购置费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共河源市委机构编制委员会关于设立江东新区公路事务中心和公路养护中心的通知》（河机编〔2020〕19号），新区成立公路事务中心，普通公路日常养护需要购置养护机械经费
农村公路养护公示牌费用	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高乡镇一级管路的责任意识，提升新区农村公路管养水平。
国省县道干线日常养护费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路日常养护管理工作，达到规范化、科学化的养护管理要求，逐步实现公路养护的健康协调发展。
公路桥梁检查通道费用	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真落实桥梁安全运行十项制度，加强桥梁预防性养护需修剪及完善桥梁检查通道设置任务。
桥梁通航安全风险及抗碰撞性能综合评估	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全安全管理责任体系，完善桥区标志标识，提高航道通航保障服务水平，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力，建立健全防范化解安全风险的长效机制，
危旧桥梁改造	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	提高公路桥梁安全运行管理水平，提升公路桥梁安全耐久水平，加快危旧桥梁改造工作，有效遏制公路桥梁安全运行事故。
劳保服装	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路安全保护条例第四章、第五十二条公路养护作业人员作业时，应当穿着统一的安全标志服，河江东路[2022]22号 河源江东新区公路事务中心关于购买劳保装备的请示

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			
河源江东新区非现场执法不停车超限检测运营	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用户于日常，检查时需要用到的网络维护费用，用于公路事务中心平时定期检查
省道S230线江东新区临江镇深河医院段K113+000~+300边坡整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	改善新区交通状况，提高新区基础设施建设条件，消除交通安全风险隐患，满足居民安全出行需求。完成边坡整治。
省道S230线河源江东新区胜利村至前进村东环路段路面改造工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	东环路作为河源市南北向重要交通要道，同时也是河源市江东新城的中轴线。东环路的路面改造，有利于改善区域基础设施建设条件，带动土地增值，有利于改善区域交通状况，提升路网通行能力，满足居民出行需求，对促进河源市融入粤港澳大湾区建设、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心具有重要意义。
古竹东江大桥改建工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	古竹东江大桥及东江航道扩能升级改造建设，有利于形成水陆联动的大交通网络，实现江东新区与惠州快速联通通道，将极大整合双方资源，促进江东新区与惠州联动发展，是河源、惠州融入粤港澳大湾区都市圈的重要举措。
国省县道平安村口一清一灯一带专项整治经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	全省实现国省道沿线村道出入口“平安村口”全覆盖，今年在原有工作基础上将“平安村口”建设向县乡道延伸，力争通过三年时间实现全省等级公路“平安村口”全覆盖，其中今年需完成1770处县乡道沿线“平安村口”建设工作

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			
桥梁调查及桥梁检测经费含农村公路桥梁	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥梁调查及桥梁检测经费，为进一步掌握新区辖区公路桥梁运营状况，及时发现和治理桥梁病害，提高桥梁养护与安全管理水平。根据广东省交通运输厅关于印发《广东省干线公路桥梁养护管理工作规定（试行）》和《广东省农村公路桥梁养护管理工作规定（试行）》的通知（粤交基〔2021〕545号）、关于开展2023年度普通公路桥梁定期检测工作的通知（河路农〔2023〕6号）等有关法律、法规的规定，对江东新区辖区内桥梁实施定期检测。
交通量调查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省公路事务中心关于开展2023年度国、省、县、乡四类公路交通量比重调查及国省道车速调查的通知》（粤公路函〔2023〕501号）
安保设施维护费标志标线中央护栏等	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	公路事务中性为做好安保设施维护，经常性检查，不定期维护，确保其安全性
农村公路技术状况检测评定	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	至2022年，农村公路路面自动化检测比例达到40%以上；至2025年，基本实现具备检测条件的农村公路路面自动化检测全覆盖。
江东新区非现场执法不停车超限检测系统项目二期临江镇检测点项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	河源市江东新区建设立体防控车辆超限超载非现场执法系统，使交通治超实现非现场执法，提升江东新区公路交通管治水平。延长道路桥梁的使用寿命，减少交通事故发生，实现科技治超、科技执法。

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5,909.56万元，比上年增加763.54万元，增长14.83%，主要原因是增加了项目工程；支出预算5,909.56万元，比上年增加763.54万元，增长14.83%，主要原因是增加了项目工程。

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6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加油费支出预算。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6万元（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6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加油费支出预算；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2月1日，本部门固定资产金额49.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.843万元，主要是购置办公设备等。

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	无	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。