

2023 年  
惠东县公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东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 惠东县公路事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责全县普通公路（除高速公路以外，下同） 养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。

(三) 负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。

(四) 负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

(五) 负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。

(六) 开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务工作。

(七) 负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

(八) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我中心内设 7 个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。以上内设科室及直属机构均纳入本中心预算。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括惠东县公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：惠东县国省道养护所、惠东县农村公路养护所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21464.88	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	1227.79
		九、卫生健康支出	58.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14070.28

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	5565.67
		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	542.47
		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	21464.88	本年支出合计	21464.88

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	21464.88	支出总计	21464.88

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：惠东县公路事务中心

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			
2210201	住房公积金	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.40	317.40	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：惠东县公路事务中心

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	21464.88	4650.10	16814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1227.79	1227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1227.79	1227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	961.92	961.92	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	164.67	164.67	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	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14070.28	0.00	14070.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14070.28	0.00	14070.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14070.28	0.00	14070.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5565.67	2821.17	2744.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5565.67	2821.17	2744.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	546.55	543.45	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2282.72	2277.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2161.40	0.00	2161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.47	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.47	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.40	317.40	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： 惠东县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21464.88	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	1227.79
		九、卫生健康支出	58.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14070.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5565.67

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	542.47
		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	21464.88	本年支出合计	21464.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21464.88	支出总计	21464.88

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：惠东县公路事务中心

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	7394.60	4650.10	2744.50
[208]社会保障和就业支出	1227.79	1227.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1227.79	1227.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.87	18.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	961.92	961.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.67	164.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.34	82.34	0.00
[210]卫生健康支出	58.66	58.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.66	58.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.56	12.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.10	46.10	0.00
[214]交通运输支出	5565.67	2821.17	2744.50
[21401]公路水路运输	5565.67	2821.17	2744.50
[2140101]行政运行	546.55	543.45	3.10

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县公路事务中心

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
[2140102]一般行政管理事务	2282.72	2277.72	5.00
[2140106]公路养护	2161.40	0.00	2161.40
[2140199]其他公路水路运输支出	575.00	0.00	575.00
[221]住房保障支出	542.47	542.47	0.00
[22102]住房改革支出	542.47	542.47	0.00
[2210201]住房公积金	225.08	225.08	0.00
[2210203]购房补贴	317.40	317.40	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： 惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4650.10
[301]工资福利支出	2824.86
[30101]基本工资	727.74
[30102]津贴补贴	159.55
[30103]奖金	141.36
[30107]绩效工资	932.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	261.06
[30109]职业年金缴费	130.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	93.00
[30113]住房公积金	378.75
[302]商品和服务支出	208.00
[30201]办公费	66.40
[30205]水费	1.20
[30206]电费	11.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	37.51
[30229]福利费	46.89
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	1617.23
[30302]退休费	596.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	1020.36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	190.49	190.49	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	14070.28	0.00	14070.28
212	城乡社区支出	14070.28	0.00	14070.28
21208	城乡社区支出	14070.28	0.00	14070.28
2120803	城乡建设支出	14070.28	0.00	14070.28

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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
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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县公路事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2744.50
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	156.95
[30209]物业管理费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	136.95
[303]对个人和家庭的补助	153.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	153.10
[310]资本性支出	2429.45
[31006]大型修缮	2429.45

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	4650.10	4650.10	4650.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公路事务中心	4650.10	4650.10	4650.10	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县公路事务中心	4650.10	4650.10	4650.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4442.09	4442.09	4442.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	208.00	208.00	208.00	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： 惠东县公路事务中心

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	16814.78	16814.78	2744.50	14070.28	0.00	0.00	0.00	
公路事务中心	16814.78	16814.78	2744.50	14070.28	0.00	0.00	0.00	
惠东县公路 事务中心	16814.78	16814.78	2744.50	14070.28	0.00	0.00	0.00	
G324 惠东县吉隆至稔山 K774+000 至 K783+400 段道路交通事故多发路段专项治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	主要增设中央防撞护栏，路面加宽 25 厘米，设置护肩墙、重设排水沟、增设路侧护栏等，完善现有道路标志、标线和标牌。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
业务经费	306.95	306.95	306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	日常的管理费用和公用经费，有序的推进部门全面实施工作的展开，保证工作的顺利完成。
候车亭日常养护资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于负责 173 个候车亭的保洁、牛皮癣清除日常养护工作，解

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
								决了出行和运输的生活难题,减少对大气的污染,促进公路建设及生态文明建设。
农村公路 人员管理费	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路人员管理经费的总体目标是保证管理机构持续运营,保证人员工资福利支出。
农村公路 养护资金	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2870.126 公里的公路进行县道每天巡查一次,乡、村道每周巡查一次,路面进行清扫等。该养护项目完成后增加行人的旅游,带动周围经济的发展,美化环境。
吉隆环城 北路东段道路 改建工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	项目长 5.198km、采用双向六车道一级公路结合城市主干路标准,沥青混凝土路设计速度 80km/h,项目完成后对滨海旅游业很大的提升。
国省道管 理和养护经费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路的日常养护,桥梁的日常养护,保障工作进行的日常支出等,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
								促进各项工作进行的资金支出。
国道 G236 线惠东高潭公 梅至汕尾交界 段改扩建工程	9288.00	9288.00	0.00	9288.00	0.00	0.00	0.00	全长 10.825 公里。采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 80 Km/h。工程完成后，可保证该项目道路畅通，排水畅通，人民群众出行便利
国道 G 228 线谟岭段道路 内涝积水抢险 救灾工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	国道 G 228 线谟岭段道路内涝积水抢险救灾工程完成后，可保证该项目道路畅通，排水畅通，人民群众出行便利
惠东县 G324 线 K769~ K774 段道路交 通安全隐患路 段(省督办)整 治工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	增设道路中间防撞护栏、交通标线、交通标志，轮廓标、太阳能黄闪灯、完善道口标柱等设施。目前已完工。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
惠东县	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	主要对沿线道路加设护肩墙(砌筑

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
G324 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程								挡墙) 1409 米, 波形梁护栏 1411 米、增设盖板边沟 298 米等设施。目前已完工。通过该项目的完成带动了周边经济的发展。
惠东县 S356 线道路交通事故多发路段和危险路段排查治理工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	增设排水沟 1131 米, 增设叉道涵 149 米, 补划和更新标线 16068 平方等设施。目前已完工。修复完成后, 保障项目路段通畅率, 为沿线群众出行提供便利。
惠东县 “8.30” 洪灾及“22 号台风山竹” 农村公路灾毁修复	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成省道 242 线、省道 243 线、省道 356 线、国道 324 线各水毁点修复, 本项目 2018 年 12 月 15 日开工, 2019 年 11 月 25 日完工并验收。通过对各线路各水毁点修复, 使沿线道路通行能力, 更加畅通, 更加安全。
惠东县宝 口镇 C188 线(单	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	惠东县宝口镇 C188 线单竹桥, Y856 线黄砂坑桥改造工程建设,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
竹桥)、Y856 线(黄砂坑桥) 改造工程								主要完成本项目桥梁上部结构、下部结构及引道工程。通过项目的实施增加当地村民安全方便出行。
惠东县文 明示范路创建 路段交通安全 设施完善工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	增设引导提示标牌、波形梁护栏、道口标桩、黄闪灯、补设标线等。通过项目的实施,行车通行能力更安全、通畅。
惠东县高 潭镇 S356 线与 G236 线相交路 口信号灯建设 工程费用	98.28	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00	0.00	实施国省县道沿线十字平交路口“一清一灯一带”综合治理、通建制村路口“六个一”建设及其他一般路口交通安全隐患治理,该项目完成后实现公路安全通行条件得到改善,公路交通安全状况明显好转。
惠州大道 坑口桥至环城 北段灾毁路面 修复工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	修复长度 1.91km,技术标准维持原一级公路标准不变,总投资为 1293.49 万元。通过该项目的实施行车通行能力更安全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠东县公路事务中心

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			
惠州市惠东县普通省道公路网命名编号调整工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	更换现有标志牌反光膜、更新标志、里程碑等。该项目的完成为沿线群众出行提供方便的有效率,带动了周边经济的发展。
惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价、提升路况水平,目前已完工。修复路面完成后,保证项目路段的通畅率,为沿线群众出行提供便利。
惠财综[2022]95号国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2023年度建设任务,提升普通国道省干线公路等级和路况水平。
政府采购人员经费(吴振锋)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常采购人员经费的工资,经费的支出。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
潮惠高速 白盆珠与 S356 线平交口改造 工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成新建沥青路面、新建人行道路面、路槽路肩及中央分隔带、土路肩加固等。通过该项目的实施带动周边经济的发展,行车通行能力更安全。
道班管理 经费	372.45	372.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	道班管理人员的工资费用。
遗属补助 经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心遗属人数共 7 人,每月经费需 2586.5, 每年经费需 31038 元。

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 21464.88 万元，比上年增加 12544.63 万元，增长 140.63%，主要原因是国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠财综[2022]95 号国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程等项目收入增加；支出预算 21464.88 万元，比上年增加 12544.63 万元，增长 140.63%，主要原因是国道 G236 线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程、惠财综[2022]95 号国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程等项目收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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-（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费 3.50 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 3.50 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 2.50 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。

### 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190.49万元，比上年减少263.79万元，下降58.07%，主要原因是本部门2023年在职人员减少，公用经费减少，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.75万元，其中：货物类采购预算24.75万元，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3031.67万元，分布构成情况为：房屋23164.69平方米，车辆39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24.75万元，主要是台式计算机、复印机等办公设备等。

#### 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
国道G236线惠东高潭公梅至汕尾交界段改扩建工程	9288.00	全长10.825公里。采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80Km/h。工程完成后，可

		保证该项目道路畅通，排水畅通，人民群众出行便利
吉隆环城北路东段道路改建工程	1000.00	项目长 5.198km、采用双向六车道一级公路结合城市主干路标准，沥青混凝土路设计速度 80km/h，项目完成后对滨海旅游业很大的提升。
惠财综[2022]95 号国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程	3000.00	完成国道 G236 线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程 2023 年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。

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。