

2024年
新丰县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 新丰县交通运输局概况

- 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 新丰县交通运输局概况

一、主要职责

新丰县交通运输局为行政类，正科单位，经费按行政机关标准拨付，承担主要职能：贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导监督全县交通运输行政执法工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外

资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。承办县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

本部门为新丰县交通运输局主管部门，单位内设办公室、规划基建股、综合运输股、安全法规股、违章处理股、人事股、执法大队共七个职能股室（大队）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新丰县地方公路事务中心（独立核算）和新丰县交通管理总站（非独立核算）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,681.88	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	224.00
		九、卫生健康支出	44.62
		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	5,324.67
		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	88.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,681.88	本年支出合计	5,681.88
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	5,681.88	支出总计	5,681.88

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：新丰县交通运输局

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	5,681.88	5,681.88	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	224.00	224.00	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	222.43	222.43	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	47.86	47.86	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	11.65	11.65	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	108.05	108.05	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	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	44.62	44.62	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	44.62	44.62	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	28.24	28.24	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	16.37	16.37	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	5,324.67	5,324.67	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	4,984.67	4,984.67	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	36.00	36.00	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	2,475.00	2,475.00	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	1,398.32	1,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	100.00	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			
2140112	公路运输管理	975.35	975.35	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	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	340.00	340.00	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	88.59	88.59	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	88.59	88.59	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	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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	5,681.88	1,624.88	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	108.05	108.05	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,324.67	1,267.67	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,984.67	1,267.67	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,398.32	492.32	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	975.35	775.35	200.00	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							
21499	其他交通运输支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,681.88	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	224.00
		九、卫生健康支出	44.62
		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	5,324.67
		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	88.59
		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	5,681.88	本年支出合计	5,681.88

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	5,681.88	支出总计	5,681.88

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：新丰县交通运输局

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	5,681.88	1,624.88	4,057.00
[208]社会保障和就业支出	224.00	224.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.43	222.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.86	47.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.05	108.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.03	54.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
[20808]抚恤	1.57	1.57	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.57	1.57	0.00
[210]卫生健康支出	44.62	44.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.62	44.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.24	28.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
[214]交通运输支出	5,324.67	1,267.67	4,057.00
[21401]公路水路运输	4,984.67	1,267.67	3,717.00
[2140102]一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
[2140104]公路建设	2,475.00	0.00	2,475.00
[2140106]公路养护	1,398.32	492.32	906.00
[2140109]交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
[2140112]公路运输管理	975.35	775.35	200.00
[21499]其他交通运输支出	340.00	0.00	340.00
[2149901]公共交通运营补助	340.00	0.00	340.00
[221]住房保障支出	88.59	88.59	0.00

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
[22102]住房改革支出	88.59	88.59	0.00
[2210201]住房公积金	88.59	88.59	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.88
[301]工资福利支出	1,376.81
[30101]基本工资	463.92
[30102]津贴补贴	267.52
[30103]奖金	230.35
[30107]绩效工资	118.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.05
[30109]职业年金缴费	54.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.13
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	88.59
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	186.99
[30201]办公费	52.63
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	25.80
[30227]委托业务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	11.53
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	18.18
[30299]其他商品和服务支出	17.14
[303]对个人和家庭的补助	61.08
[30302]退休费	59.51
[30305]生活补助	1.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,057.00
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00
[309]资本性支出（基本建设）	869.00
[30905]基础设施建设	869.00
[310]资本性支出	2,782.00
[31003]专用设备购置	300.00
[31005]基础设施建设	2,482.00
[312]对企业补助	340.00
[31204]费用补贴	340.00

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：新丰县交通运输局

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	376.68	376.68	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县交通运输局

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	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：新丰县交通运输局

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：新丰县交通运输局

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		
合计	1,624.88	1,624.88	1,624.88	0.00	0.00	0.00
新丰县交通运输局	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	824.05	824.05	824.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.51	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00
新丰县地方公路事务中心	618.88	618.88	618.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.75	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县交通运输局

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	4,057.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县交通运输局	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新丰县治理超限超载非现场执法监测点(第二期)建设工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付新丰县治理超限超载非现场执法监测点(第二期)建设工程，完成G105线马头监测点、G105韶关-广州交界点、G220韶关-惠州交界点共3个治超非现场执法监测点建设任务。项目的实施，确保资金及时拨付、合规使用，检测率达到100%，实现非现场执法取证、立案、办结一站式闭环处理，降低执法成本，提高监管执法效力，有效降低超限运输违法行为的发生，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展，保障道路运输健康发展。
2024年新丰县综合交通监管平台建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付新丰县综合交通监管平台建设工程款项，实现对全县“两客一危一重”重点车辆、治超非现场执法、治超卸货场、源头治超、客货运站场、重点交通路口等数据，实现综合调度指挥、交通应急安全以及数据管理贮备。项目的实施，完成建设年度任务目标100%，主要路口监控率达100%，实现综合行政监管智能化，提高监管执法效力，降低执法成本，有效减少事故带来的经济损失，保障人民生命财产安全。

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			
2024年交通部门专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付2024年完成交通、公路事务管理等4项重点、要点工作支出款项，提升我局行政执法人员执法水平，有效提高工作效率，及时依法、高效开展交通部门各项职能工作，确保道路安全畅通和道路运输市场健康有序，保障人民群众生命财产安全，提升幸福感、安全感。
2024年农村客运公交化运行保障资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于保障2024年丰城街道至梅坑镇农村客运班线公交化运行（全长18公里，途径10个行政村，全线27个站点）。项目的开展，为群众提供更加便利有序安全的公共交通服务，方便群众生产生活；明显降低群众出行交通成本；充分发挥城区对农村的带动作用 and 农村对城区的促进作用，实现城乡资源有效配置。
2024年新丰县城市公交系统运行补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付2024年新丰县城市公交系统运行补贴。项目的实施，有助于保障城市公交系统的运行，确保20辆公交车辆的管理安全、有序；预计实现年度发出约8.06万单程，年载客率约116万人次总目标；满足广大市民乘坐公交车安全出行的需求，提升我县城市形象、带动地区经济社会的发展。
新丰县X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付新丰县X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目资金，包括水沟、桥涵等共14.906公里，完成投资12873.263万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率100%，达到三级公路技术标准，提升了公路技术等级，提高了公路通行能力，有效完善我县交通公路路网结构，改善我县交通环境。
G220猴子栋桥（G220440233L0010）危旧桥改造	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付G220猴子栋桥（G220440233L0010）危旧桥改造资金，桥梁全长11.38m，完成投资119.39万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率100%，桥梁荷载等级达到公路-I级，提高了桥梁的承载能力，有效改善我县桥梁结构，改善我县交通环境。

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			
新丰县省道S347线K4+500~K5+500、K46+200~K47+200段公路安全提升工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付新丰县省道S347线K4+500~K5+500、K46+200~K47+200段公路安全提升工程资金，完成投资14.63万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率100%，提高了道路安全水平，有效改善我县公路路网结构，改善我县交通环境。
G105线碗窑下大桥维修改造工程	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付G105线碗窑下大桥维修改造工程资金，桥梁全长81.03m，完成投资246.3331万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率100%，提高了桥梁的承载能力，有效改善我县桥梁结构，改善我县交通环境。
G220猴子栋桥危旧桥改造工程	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付G220猴子栋桥危旧桥改造工程资金，桥梁全长11.38m，完成投资119.39万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率100%，桥梁荷载等级达到公路-I级，提高了桥梁的承载能力，有效改善我县桥梁结构，改善我县交通环境。
新丰县地方公路事务中心	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县2024年农村公路日常养护资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于支付我县2024年农村公路养护资金项目款项，包括乡村道1070.702公里，省县道养护442.555公里共1513.257公里，完成我县交通配套设施养护829个等公路养护工程，做到养护管理常态化、标准化、规范化，确保我县公路养护工程合格率100%，路面完好率95%，全面提升农村公路路况和通行能力，有效延长公路使用年限，保障及方便群众生产生活。
新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于我县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程款项，完成工程建设共9.659公里，达到三（四）级技术标准，建设总投资869万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。

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			
2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批, 以奖代补部分)项目	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于我县2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批, 以奖代补部分)项目款项, 完成工程建设共18.89公里, 实施4座危桥拆除重建(加固)工程, 桥梁建设总长度248.6延米/4座, 达到三(四)级技术标准, 建设总投资1523万元, 项目完成后, 工程全面检测合格率100%, 资金使用合格率达到100%, 提升公路技术等级, 有效提升道路安全及通行能力, 延长道路寿命, 改善沿线群众的交通环境, 促进我县经济发展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,681.88万元，比上年增加3,188.29万元，增长127.86%，主要原因是2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）项目、新丰县县道852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程、新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程、G105线碗窑下大桥维修改造工程等项目预算收入增加；支出预算5,681.88万元，比上年增加3,188.29万元，增长127.86%，主要原因是2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）项目、新丰县县道852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程、新丰县省道341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程、国道105线碗窑下大桥维修改造工程等项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加0万元，增长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22万元（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22万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6万元，比上年增加0万元，增长0%，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376.68万元，比上年增加294.57万元，增长358.75%，主要原因是2024年新丰县交通综合监管平台及新丰县治理超限超载非现场执法监测点(第二期)建设工程的支出经济科目更新为专用设备购置计入机关运行经费，2023年对应的支出经济科目则为基础设施建设，未计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.6万元，其中：货物类采购预算9.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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1,238.93万元，分布构成情况为：房屋10,658.38平方米，车辆6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300万元，主要是非现场执法监测点建设、县综合交通监管平台、办公电脑、打印机等。

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
2024年新丰县交通综合监管平台	100.00	此项资金用于支付新丰县综合交通监管平台建设工程款项，实现对全县“两客一危一重”重点车辆、治超非现场执法、治超卸货场、源头治超、客货运站场、重点交通路口等数据，实现综合调度指挥、交通应急安全以及数据管理贮备。项目的实施，完成建设年度任务目标100%，主要路口监控率达100%，实现综合行政执法智能化，提高监管执法效力，降低执法成本，有效减少事故带来的经济损失，保障人民生命财产安全。
2024年新丰县治理超限超载非现场执法监测点(第二期)建设工程	200.00	此项资金用于支付新丰县治理超限超载非现场执法监测点(第二期)建设工程，完成G105线马头监测点、G105韶关-广州交界点、G220韶关-惠州交界点共3个治超非现场执法监测点建设任务。项目的实施，确保资金及时拨付、合规使用，检测率达到100%，实现非现场执法取证、立案、办结一站式闭环处理，降低执法成本，提高监管执法效力，有效降低超限运输违法行为的发生，促进我县交通综合行政执法工作持续、长效开展，保障道路运输健康发展。
新丰县X852线遥田半陂至大埔段改建工程	2700.00	此项资金用于支付新丰县X852线遥田半陂至大埔段改建工程项目资金，包括水沟、桥涵等共 14.906 公里，本年度完成投资额12873万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率 100%，达到三级公路技术标准，提升了公路技术等级，提高了公路通行能力，有效完善我县交通公路路网结构，改善我县交通环境。
新丰县2024年“四好农村路”建设任务	3000.00	此项资金用于支付新丰县2024年“四好农村路”建设任务项目资金，包括路基、水沟等共117公里，本年度完成投资额3000万元。项目的实施确保完成工程量的100%，全面验收合格率 100%，达到四级公路技术标准，提高了公路通行能力，有效完善我县交通公路路网结构，改善我县交通环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新丰县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程	869.00	此项资金用于我县S341线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程款项，完成工程建设共9.659公里，达到三（四）级技术标准，建设总投资869万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目	1523.00	此项资金用于我县2024年车辆购置税收入补助地方资金(第一批，以奖代补部分)项目款项，完成工程建设共18.89公里，实施4座危桥拆除重建（加固）工程，桥梁建设总长度248.6延米/4座，达到三（四）级技术标准，建设总投资1523万元，项目完成后，工程全面检测合格率100%，资金使用合格率达到100%，提升公路技术等级，有效提升道路安全及通行能力，延长道路寿命，改善沿线群众的交通环境，促进我县经济发展。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。