

2024年
饶平县市政设施养护中心部门预算

目 录

第一部分 饶平县市政设施养护中心概况

- 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 饶平县市政设施养护中心概况

一、主要职责

(一) 承担列入县城区管理的市政亮化工程、市政桥梁、市政道路、户外市政排水管网等市政公用设施的日常管养维护工作

(二) 按照市政设施工程建设有关规定实施工程建设代理业务

(三) 完成县城市管理和综合执法局交办的其他任务

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 748.78 | 一、一般公共服务支出 | 645.35 |
| 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 | 60.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.45 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 11.58 |
| | | 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 | 748.78 | 本年支出合计 | 748.78 |
| 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 | 748.78 | 支出总计 | 748.78 |

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：饶平县市政设施养护中心

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 | 748.78 | 748.78 | 0.00 | 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 | 645.35 | 645.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.21 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 119.21 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 526.14 | 526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 526.14 | 526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 60.00 | 60.00 | 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 | 25.39 | 25.39 | 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 | 24.45 | 24.45 | 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 | 16.30 | 16.30 | 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 | 8.15 | 8.15 | 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 | 0.94 | 0.94 | 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 | 0.94 | 0.94 | 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 | 6.45 | 6.45 | 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 | 6.45 | 6.45 | 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 | 6.45 | 6.45 | 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 | 11.58 | 11.58 | 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 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | 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 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

支出总体情况表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

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 | 748.78 | 162.63 | 586.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 645.35 | 119.21 | 526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.21 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 119.21 | 119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 526.14 | 0.00 | 526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 526.14 | 0.00 | 526.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 | 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 | 16.30 | 16.30 | 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 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 748.78 | 一、一般公共服务支出 | 645.35 |
| 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 | 60.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.45 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 11.58 |
| | | 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 | 748.78 | 本年支出合计 | 748.78 |

| 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 | 748.78 | 支出总计 | 748.78 |

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：饶平县市政设施养护中心

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 | 748.78 | 162.63 | 586.14 |
| [201]一般公共服务支出 | 645.35 | 119.21 | 526.14 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.21 | 119.21 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 119.21 | 119.21 | 0.00 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 526.14 | 0.00 | 526.14 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 526.14 | 0.00 | 526.14 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [20701]文化和旅游 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [2070108]文化活动 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 24.45 | 24.45 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |

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：饶平县市政设施养护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 162.63 |
| [301]工资福利支出 | 150.10 |
| [30101]基本工资 | 44.79 |
| [30107]绩效工资 | 61.88 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.30 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.15 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.45 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.94 |
| [30113]住房公积金 | 11.58 |
| [302]商品和服务支出 | 8.94 |
| [30201]办公费 | 1.54 |
| [30205]水费 | 3.00 |
| [30206]电费 | 3.86 |
| [30228]工会经费 | 0.54 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 3.60 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.60 |

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：饶平县市政设施养护中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 586.14 |
| [302]商品和服务支出 | 586.14 |
| [30213]维修（护）费 | 526.14 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 60.00 |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：饶平县市政设施养护中心

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：饶平县市政设施养护中心

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 | 162.63 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 饶平县市政设施养护中心 | 162.63 | 162.63 | 162.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 150.10 | 150.10 | 150.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县市政设施养护中心

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 | 586.14 | 586.14 | 586.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 饶平县市政设施养护中心 | 586.14 | 586.14 | 586.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 县城部分市政道路绿化社会化管养 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 将县城区黄冈大道、饶平大道、新港西路、新港东路、沿河北路、沿河南路、迎宾大道、金瑞路恩泽路、建设西路，共10条道路绿化，纳入统一管理模式，提高社会化管养工作服务质量，保持县城区道路绿化整齐、美观、改善城市景观。 |
| 县城黄冈河两岸及电视塔夜景灯光管养项目 | 33.37 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善县城人居环境，长约3.42km，宽约3m，面积9000平方米。本项目分三年度，2024年-2026年。2023年之前该项目由县城综局执行，2024年开始在本单位执行 |
| 市政设施维护 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 饶平县城市政设施零星修缮养护，改善县城人居环境。提高居民生活水平。 |
| 县城路灯管理采购 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善县城人居环境，县城规划区内以及国道324线、进黄路、环城路、国道复线、铁井线（从高速路口道上浮山大转盘路段）、省道黄三线（从上林路口到高速路口）路段等原已纳入县城路灯管理所管理的路灯照明、景观亮化设施。 |
| 2024年春节县城主要位置摆放鲜花项目 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 营造2024年春节县城的浓厚节日气氛，在县政府门口、石壁山风景区、新力路小公园、西溪公园、凤江广场、中山公园等县城主要位置摆放鲜花造型和定做绢花造型。 |

| 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 | | | |
| 黄冈镇寨上聚贤园西侧路口综合环境提升项目 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善县城人居环境，路面修复加固处理，铺筑沥青面7cm，同时完善交通安全设施，新建两侧人行道，改造路面长度为130.7米等。 |
| 黄冈河县城段上游两岸照明配套项目 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 将黄冈河县城段上游两岸照明配套项目纳入县城路灯管理，黄冈河县城段上游两岸照明配套项目范围为黄冈大桥至沈海高速公路大桥的黄冈河两岸，长度约7公里，统一县城灯光管理，保障灯光设施正常运转，美化县城沿河区域环境。 |

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748.78万元，比上年增减少1.79万元，下降0.23%，主要原因是工程项目（文化和旅游与一般公共服务支出合计）收入有所减少；支出预算748.78万元，比上年减少1.79万元，下降0.23%，主要原因是工程项目（文化和旅游与一般公共服务支出合计）支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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0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0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0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374.54万元，其中：货物类采购预算1.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算373万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额6.3万元，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0万元，主要是不购置等。

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 |
|-----------------|------------|---|
| 县城部分市政道路绿化社会化管养 | 199 | 将县城区黄冈大道、饶平大道、新港西路、新港东路、沿河北路、沿河南路、迎宾大道、金瑞路恩泽路、建设西路，共10条道路绿化，纳入统一管理模式，提高社会化管养工作服务质量，保持县城区道路绿化整齐、美观、改善城市景观。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------|------------|---|
| 县城路灯管理采购 | 174 | “改善县城人居环境，县城规划区内以及国道324线、进黄路、环城路、国道复线、铁井线（从高速路口道上浮山大转盘路段）、省道黄三线（从上林路口到高速路口）路段等原已纳入县城路灯管理所管理的路灯照明、景观亮化设施。” |

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。