

2024年
大埔县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 大埔县交通运输局概况

- 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 大埔县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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。按有关规定对所属单位进行内部审计。

（五）承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路、等交通基础设施有关重点工程建

设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

（六）负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。

（七）负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输行政执法工作。

（八）拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（十）承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

大埔县交通运输局内设14个股室分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。下设一个事业单位：大埔县交通运输服务中心。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门2024年部门预算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：大埔县交通运输服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,458.90	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	455.67
		九、卫生健康支出	49.16
		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	9,325.00
		十三、交通运输支出	6,533.28
		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	95.80
		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	16,458.90	本年支出合计	16,458.90
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	16,458.90	支出总计	16,458.90

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：大埔县交通运输局

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	16,458.90	16,458.90	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	455.67	455.67	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	446.14	446.14	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	118.51	118.51	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	128.65	128.65	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	132.65	132.65	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	66.33	66.33	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	9.53	9.53	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	9.53	9.53	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	49.16	49.16	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	49.16	49.16	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	22.46	22.46	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	9,325.00	9,325.00	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	6,533.28	6,533.28	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	6,533.28	6,533.28	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	693.64	693.64	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	500.25	500.25	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			
2140104	公路建设	4,899.00	4,899.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	60.00	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	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.88	8.88	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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	95.80	95.80	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：大埔县交通运输局

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	16,458.90	1,803.40	14,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.65	128.65	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	132.65	132.65	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	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,325.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,325.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	9,325.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,533.28	1,202.78	5,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,533.28	1,202.78	5,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	693.64	693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	500.25	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.00	0.00	95.00	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							
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	276.50	0.00	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.80	95.80	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：大埔县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,458.90	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	455.67
		九、卫生健康支出	49.16
		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	9,325.00
		十三、交通运输支出	6,533.28
		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	95.80
		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	16,458.90	本年支出合计	16,458.90

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	16,458.90	支出总计	16,458.90

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县交通运输局

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	16,458.90	1,803.40	14,655.50
[208]社会保障和就业支出	455.67	455.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	446.14	446.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.51	118.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	128.65	128.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.65	132.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.33	66.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
[210]卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
[213]农林水支出	9,325.00	0.00	9,325.00
[21301]农业农村	9,325.00	0.00	9,325.00
[2130142]乡村道路建设	9,325.00	0.00	9,325.00
[214]交通运输支出	6,533.28	1,202.78	5,330.50
[21401]公路水路运输	6,533.28	1,202.78	5,330.50
[2140101]行政运行	693.64	693.64	0.00
[2140103]机关服务	500.25	500.25	0.00
[2140104]公路建设	4,899.00	0.00	4,899.00
[2140106]公路养护	95.00	0.00	95.00
[2140110]公路和运输安全	60.00	0.00	60.00
[2140112]公路运输管理	276.50	0.00	276.50

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
[2140199]其他公路水路运输支出	8.88	8.88	0.00
[221]住房保障支出	95.80	95.80	0.00
[22102]住房改革支出	95.80	95.80	0.00
[2210201]住房公积金	95.80	95.80	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：大埔县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,803.40
[301]工资福利支出	1,450.05
[30101]基本工资	350.35
[30102]津贴补贴	447.97
[30103]奖金	178.62
[30107]绩效工资	120.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.65
[30109]职业年金缴费	66.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.66
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	95.80
[30199]其他工资福利支出	8.88
[302]商品和服务支出	96.66
[30201]办公费	39.18
[30207]邮电费	19.33
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	2.80
[30224]被装购置费	0.35
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[303]对个人和家庭的补助	256.69
[30301]离休费	11.80
[30302]退休费	235.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.53

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：大埔县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,655.50
[310]资本性支出	14,379.00
[31005]基础设施建设	14,379.00
[399]其他支出	276.50
[39999]其他支出	276.50

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：大埔县交通运输局

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	57.30	57.30	0.00	0.00
“三公”经费	29.80	29.80	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县交通运输局

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：大埔县交通运输局

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：大埔县交通运输局

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	1,803.40	1,803.40	1,803.40	0.00	0.00	0.00
大埔县交通运输局	1,014.37	1,014.37	1,014.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	834.72	834.72	834.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.30	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00
大埔县交通运输服务中心	789.03	789.03	789.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	615.33	615.33	615.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.34	134.34	134.34	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：大埔县交通运输局

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	14,655.50	14,655.50	14,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
大埔县交通运输局	8,944.11	8,944.11	8,944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y181线渡头-黄坑单车道改双车道工程	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长4公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y459线坑背口-小桃源单车道改双车道工程	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长3.558公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县C829线曾南-曾公坑单车道改双车道工程	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长1.986公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y155线东光-西坑单车道改双车道工程	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长3.615公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。

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年大埔县X047线双溪至三溪段改建工程	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长14公里、路基宽7.5米，路面宽6.5米和三级公路的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县X001线雷峰至上漳旅游产业公路工程	1,967.00	1,967.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长11.919公里、路基宽7.5米，路面宽6.5米和三级公路的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y169线大埔角-省坑单车道改双车道工程	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长5.071公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y267线中段-礮下单车道改双车道工程	333.50	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长4.043公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y283线良江-石门岭单车道改双车道工程	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长2.652公里、路基宽7米，路面宽6米和四级公路的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县C930线下汶-调和下单车道改双车道工程	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长4.319公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y230线昆仑-梅县三乡单车道改双车道工程	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长4.752公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。

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年大埔县Y128线东塘-角庵单车道改双车道工程	77.31	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长2.577公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y130线茶陇-内六单车道改双车道工程	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长1.426公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y136线旧寨-白石单车道改双车道工程	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长1.134公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y137线良江-源坑单车道改双车道工程	277.21	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长8.257公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y138线三河-陈金单车道改双车道工程	162.87	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长5.429公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y161线三角板-调和单车道改双车道工程	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长2.05公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y182线罗基-黄泥坳单车道改双车道工程	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长3.171公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。

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年大埔县Y213线象形-梅林单车道改双车道工程	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长1.87公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y112线青峰-桃林单车道改双车道工程	237.57	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长7.919公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y150线大东-岩东单车道改双车道工程	361.05	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长9.704公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y250线大东-白土单车道改双车道工程	140.49	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长4.683公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y271线花窗-岌头单车道改双车道工程	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长2.462公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y117线花窗-党坪单车道改双车道工程	152.49	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长5.083公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年大埔县Y122线古村-蕉叶坪单车道改双车道工程	106.14	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长3.538公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。

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年大埔县Y116线丰村-蓝田单车道改双车道工程	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成线路全长1.501公里、路基宽7米，路面宽6米和四级双车道的建设要求，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益明显提升，收益群众满意率达90%以上。
2024年超限车辆电子抓拍监控设施点建设补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步联网成片、以线带面，发挥规模效应，我省将形成覆盖全省普通公路的动态车辆超限检测“电子抓拍”技术监控设施。在省界、市界、货运源头、重点桥隧、咽喉要道、超限检测站（点）等重点路段和关键位置，通过技术手段实现违法发现和取证，对非法超限超载行为产生有力震慑。
大埔县2024年通建制村单车道改双车道项目	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
2024年城市交通发展奖励资金1	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	补助新能源公交车26辆，新能源公交车纳入工信部车型目录，保障新能源公交车基本运营，保障群众公共基本出行。改善城市空气质量、生态环境。
2024年农村道路客运补贴2	265.44	265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运车辆，保障农村客运车辆基本运营，满足农村群众基本出行需要，提升农村客运企业满意度。
大埔县交通运输服务中心	5,711.39	5,711.39	5,711.39	0.00	0.00	0.00	0.00	大埔县交通运输服务中心预算数

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16,458.9万元，比上年增加14,528万元，增长752.40%，主要原因是增加提前批次上级补助资金；支出预算16,458.9万元，比上年增加14,528万元，增长752.40%，主要原因是增加提前批次上级补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.8万元，比上年增加23.8万元，增长396.67%，主要原因是2023年未在数字财政系统中对公用经费细化出公务用车运行维护费。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），主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费27万元（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27万元，比上年增加21万元。）比上年增加21万元，增长350%，主要原因是2023年未在数字财政系统中对公用经费细化出公务用车运行维护费；公务接待费2.8万元，比上年增加2.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年未在数字财政系统中对公用经费细化出公务接待费。

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57.3万元，比上年减少5.1万元，下降8.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭的要求，进一步从严控制行政经费（机关运行经费）开支。

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2023年12月24日，本部门固定资产金额2,050.73万元，分布构成情况为：房屋16,583.69平方米，车辆35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，主要是无拟购计划等。

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	0	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。