

2025年
清远市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

（二）制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代管理路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

（三）指导全市国省道公路路政事务工作。

（四）负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

（五）按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

（六）负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

（七）参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

（八）承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共清远市机构编制委员会办公室关于调整市公路事务中心内设机构及职能的通知》（清机编发[2021]55号），本单位调整为8个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故部门预算为清远市公路事务中心本级预算。本单位下属单位1个，具体为：清远市公路应急抢险中心，已在清远市人民政府门户网站公开专栏公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,601.16	一、一般公共服务支出	3.60
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	778.30
		九、卫生健康支出	66.27
		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	5,577.02
		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	175.97
		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	6,601.16	本年支出合计	6,601.16
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	6,601.16	支出总计	6,601.16

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市公路事务中心

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	6,601.16	6,601.16	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	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	778.30	778.30	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	777.77	777.77	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	351.89	351.89	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	198.38	198.38	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	151.67	151.67	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	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	0.53	0.53	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	66.27	66.27	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	66.27	66.27	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	66.27	66.27	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	5,577.02	5,577.02	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	5,577.02	5,577.02	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	1,638.14	1,638.14	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	3,938.89	3,938.89	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			
221	住房保障支出	175.97	175.97	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	175.97	175.97	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	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市公路事务中心

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	6,601.16	2,658.67	3,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.30	778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.38	198.38	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	151.67	151.67	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,577.02	1,638.14	3,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,577.02	1,638.14	3,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,638.14	1,638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,938.89	0.00	3,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.97	175.97	0.00	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							
22102	住房改革支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,601.16	一、一般公共服务支出	3.60
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	778.30
		九、卫生健康支出	66.27
		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	5,577.02
		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	175.97
		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	6,601.16	本年支出合计	6,601.16

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	6,601.16	支出总计	6,601.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市公路事务中心

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	6,601.16	2,658.67	3,942.49
[201]一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	778.30	778.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	777.77	777.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	351.89	351.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	198.38	198.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.67	151.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84	0.00
[20808]抚恤	0.53	0.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	66.27	66.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.27	66.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.27	66.27	0.00
[214]交通运输支出	5,577.02	1,638.14	3,938.89
[21401]公路水路运输	5,577.02	1,638.14	3,938.89
[2140101]行政运行	1,638.14	1,638.14	0.00
[2140106]公路养护	3,938.89	0.00	3,938.89
[221]住房保障支出	175.97	175.97	0.00
[22102]住房改革支出	175.97	175.97	0.00
[2210201]住房公积金	175.97	175.97	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,658.67
[301]工资福利支出	1,879.05
[30101]基本工资	280.59
[30102]津贴补贴	634.71
[30103]奖金	386.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.67
[30109]职业年金缴费	75.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.27
[30113]住房公积金	175.97
[30199]其他工资福利支出	107.05
[302]商品和服务支出	209.34
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	27.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	40.29
[30299]其他商品和服务支出	15.55

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	570.29
[30302]退休费	550.26
[30304]抚恤金	0.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,942.49
[302]商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[310]资本性支出	3,938.89
[31006]大型修缮	3,938.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市公路事务中心

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	175.79	175.79	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市公路事务中心

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	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：清远市公路事务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市公路事务中心 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	2,658.67	2,658.67	2,658.67	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公路事务中心	2,658.67	2,658.67	2,658.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,879.05	1,879.05	1,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	209.34	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	570.29	570.29	570.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市公路事务中心

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	3,942.49	3,942.49	3,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市公路事务中心	3,942.49	3,942.49	3,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
S114线城西大道路面中修工程	86.89	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道114线城西大道路面中修工程，完成排水系统改造3.143公里，7-13cmAC-25C沥青砼4777.31立方米，6cmAC-20C沥青砼47773.16平方米，5cm厚AC-13C改性沥青混凝土上面层48899.4平方米，SBS改性热沥青混凝土粘层144445.58平方米，SBS改性热沥青混凝土封层有47773.13平方米等，效防治沥青路面病害，恢复道路行车安全及舒适性，保障城西大道安全畅通。
市中心国省道公路切块养护经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该费用主要用于市中心区域修复、抢修普通国省道水毁公路或对事故多发路段进行提升，确保境内普通国省道公路畅通、正常运行，减少或消除交通安全事故，保证行车安全畅通。
市中心区域道路日常养护经费	2,858.00	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市中心区域151.129公里的道路实施日常养护，加强道路的日常清扫、洒水防尘、桥涵洞清理、标志标线维护和破损道路的小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。
广清大道和狮子湖大道养护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广清大道高新区创兴大道红绿灯路口至旧银盏收费站11.9公里和广清大道广清高速横荷出口转盘至狮子湖酒店路段2.924公里的道路实施日常养护，加强道路的日常清扫、洒水防尘、桥涵洞清理、标志标线维护和破损道路的小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。

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			
洲心大桥、广清高速公路清远段路灯电费及养护管理费用	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、洲心大桥通车后发生的灯光亮化电费和大桥绿化带喷淋滴灌系统用水费用由市公路事务中心负责，确保大桥灯光及绿化带喷淋滴灌系统正常运行。 2、通过对广清高速公路清远段的路灯巡查和维护，巡视路灯运行状况，可及时发现路灯安全隐患，减少或消除交通安全事故，保证行车安全畅通。
洲心大桥桥涵标维护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对洲心大桥桥涵标志进行日常维护管理，定期对桥涵标、桥柱灯进行巡查及保养检测，保证其维护正常率以及桥涵标的正常使用，保证航道安全。
市直单位党员活动经费—市公路事务中心	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	使用经费开展党组织的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
清远洲心大桥(北江四桥)运营维护费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该费用 主要用于洲心大桥的桥梁日常及绿化工程维护工作，桥梁结构物及附属构建维护、景观灯光及照明系统、机电系统维护及桥梁定检工作，为保障清远市洲心大桥（北江四桥）运营维护正常动作，避免出现桥梁失养情况，确保交通安全、行车安全畅通。

注：本表根据部门预算实际编制情况进行填列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,601.16万元，比上年增加533.51万元，增长8.8%，主要原因是人员变化和增加2个项目，分别是S114线城西大道路面中修工程86.89万元、清远洲心大桥(北江四桥)运营维护费400万元；支出预算6,601.16万元，比上年增加533.51万元，增长8.8%，主要原因是人员变化和增加2个项目，分别是S114线城西大道路面中修工程86.89万元、清远洲心大桥(北江四桥)运营维护费400万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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0%，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10万元（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10万元，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1万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排175.79万元，比上年增加3.75万元，增长2.2%，主要原因是2025年人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排44万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月9日，本部门固定资产金额1,939.93万元，分布构成情况为：房屋8,297.96平方米，车辆3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22万元，主要是办公电脑、复印机、音响系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
S114线城西大道路面中修工程	86.89	通过开展省道114线城西大道路面中修工程，完成排水系统改造3.143公里，7-13cmAC-25C沥青砼4777.31立方米，6cmAC-20C沥青砼47773.16平方米，5cm厚AC-13C改性沥青混凝土上面层48899.4平方米，SBS改性热沥青混凝土粘层144445.58平方米，SBS改性热沥青混凝土封层有47773.13平方米等，效防治沥青路面病害，恢复道路行车安全及舒适性，保障城西大道安全畅通。
市中心国省道公路切块养护经费	65	该费用主要用于市中心区域修复、抢修普通国省道水毁公路或对事故多发路段进行提升，确保境内普通国省道公路畅通、正常运行，减少或消除交通安全事故，保证行车安全畅通。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市中心区域道路日常养护经费	2858	通过对市中心区域151.129公里的道路实施日常养护，加强道路的日常清扫、洒水防尘、桥涵洞清理、标志标线维护和破损道路的小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。
广清大道和狮子湖大道养护经费	300	通过对广清大道高新区创兴大道红绿灯路口至旧银盏收费站11.9公里和广清大道广清高速横荷出口转盘至狮子湖酒店路段2.924公里的道路实施日常养护，加强道路的日常清扫、洒水防尘、桥涵洞清理、标志标线维护和破损道路的小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。
洲心大桥、广清高速公路清远段路灯电费及养护管理费用	220	1、洲心大桥通车后发生的灯光亮化电费和大桥绿化带喷淋滴灌系统用水费用由市公路事务中心负责，确保大桥灯光及绿化带喷淋滴灌系统正常运行。2、通过对广清高速公路清远段的路灯巡查和维护，巡视路灯运行状况，可及时发现路灯安全隐患，减少或消除交通安全事故，保证行车安全畅通。
洲心大桥桥涵标维护	9	通过对洲心大桥桥涵标志进行日常维护管理，定期对桥涵标、桥柱灯进行巡查及保养检测，保证其维护正常率以及桥涵标的正常使用，保证航道安全。
市直单位党员活动经费—市公路事务中心	3.6	使用经费开展党组织的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
清远洲心大桥(北江四桥)运营维护费	400	该费用 主要用于洲心大桥的桥梁日常及绿化工程维护工作，桥梁结构物及附属构建维护、景观灯光及照明系统、机电系统维护及桥梁定检工作，为保障清远市洲心大桥（北江四桥）运营维护正常动作，避免出现桥梁失养情况，确保交通安全、行车安全畅通。

注：本表根据部门预算实际编制情况进行填列。

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。