

2024年
佛山市三水区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区交通运输局概况

- 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 佛山市三水区交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订交通行业发展规划并监督实施。负责交通基础设施的建设和管理、调控全区交通建设市场；指导、协调、监督和实施交通领域的综合行政执法；监督管理交通行业安全生产工作。组织关系国计民生的抢险救灾、紧急物资运输工作，协调交通战备工作。组织实施交通行政许可(审批)；统筹和调控交通运力投放和线路布局，监督管理交通运输市场，协调推进交通行业发展；参与拟定现代物流业发展规划；指导交通行业节能减排工作。

(二) 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律法规。按分级管理原则，负责本区范围内道路的养护、建设和管理，完成上级主管部门下达的公路养护建设任务，确保公路安全顺畅。

(三) 负责所辖范围内路政管理具体工作，依法办理路政许可，纠正违反路政管理法规行为，依法开展路产损失索赔工作，维护路产路权，保障公路设施完整。

(四) 承担所辖公路安全生产管理和战备、抢险应急工作。

(五) 负责辖区内公路建设和养护资金管理、使用。

(六) 组织公路科技项目的研究、使用和推广，负责所辖公路信息化建设。

(七) 指导镇(街道)、村道地方公路工程设计、施工和养护管理，鼓励镇、村筹资修路、养路。

(八) 承办上级主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

局本部内设股室11个，分别是办公室、客运管理股、道路货运与运输服务管理股、港航管理股、安全生产监督股（区交通战备办公室）、综合规划股、工程建设与养护管理股、交通工程质量监督股、轨道交通股、法制与路政管理股、人事股。

下属单位佛山市三水区公路事务中心内设股室5个，分别为办公室、人事股、财务股、公路养护股、公路基建股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：佛山市三水区公路事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,202.29	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	878.00
		九、卫生健康支出	162.44
		十、节能环保支出	1,306.78
		十一、城乡社区支出	6,426.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,170.28
		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	258.39
		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	15,202.29	本年支出合计	15,202.29
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	15,202.29	支出总计	15,202.29

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：佛山市三水区交通运输局

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	15,202.29	8,775.90	6,426.40	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	878.00	878.00	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	864.90	864.90	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	453.48	453.48	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	274.28	274.28	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	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.10	13.10	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	162.44	162.44	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	162.44	162.44	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	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,426.40	0.00	6,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,103.90	0.00	4,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,457.68	0.00	3,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454.22	0.00	454.22	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,322.50	0.00	2,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	2,322.50	0.00	2,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	6,170.28	6,170.28	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	6,165.07	6,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	2,849.51	2,849.51	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	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	2,330.84	2,330.84	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	96.50	96.50	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	112.37	112.37	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	140.30	140.30	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	5.21	5.21	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	5.21	5.21	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	258.39	258.39	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	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	258.39	258.39	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：佛山市三水区交通运输局

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	15,202.29	4,148.35	11,053.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.90	864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	453.48	453.48	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	274.28	274.28	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	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,306.78	0.00	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,306.78	0.00	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,306.78	0.00	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,426.40	0.00	6,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,103.90	0.00	4,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,457.68	0.00	3,457.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454.22	0.00	454.22	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,322.50	0.00	2,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,322.50	0.00	2,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,170.28	2,849.51	3,320.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,165.07	2,849.51	3,315.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,849.51	2,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	495.05	0.00	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,330.84	0.00	2,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.39	258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.39	258.39	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：佛山市三水区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,775.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,426.40	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	878.00
		九、卫生健康支出	162.44
		十、节能环保支出	1,306.78
		十一、城乡社区支出	6,426.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,170.28
		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	258.39
		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	15,202.29	本年支出合计	15,202.29

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	15,202.29	支出总计	15,202.29

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：佛山市三水区交通运输局

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	8,775.90	4,148.35	4,627.55
[208]社会保障和就业支出	878.00	878.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	864.90	864.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	453.48	453.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.28	274.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.14	137.14	0.00
[20808]抚恤	13.10	13.10	0.00
[2080899]其他优抚支出	13.10	13.10	0.00
[210]卫生健康支出	162.44	162.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	162.44	162.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	144.30	144.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00
[211]节能环保支出	1,306.78	0.00	1,306.78
[21103]污染防治	1,306.78	0.00	1,306.78
[2110399]其他污染防治支出	1,306.78	0.00	1,306.78
[214]交通运输支出	6,170.28	2,849.51	3,320.77
[21401]公路水路运输	6,165.07	2,849.51	3,315.56
[2140101]行政运行	2,849.51	2,849.51	0.00
[2140102]一般行政管理事务	140.50	0.00	140.50
[2140104]公路建设	495.05	0.00	495.05
[2140106]公路养护	2,330.84	0.00	2,330.84
[2140110]公路和运输安全	96.50	0.00	96.50
[2140112]公路运输管理	112.37	0.00	112.37
[2140199]其他公路水路运输支出	140.30	0.00	140.30

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
[21499]其他交通运输支出	5.21	0.00	5.21
[2149901]公共交通运营补助	5.21	0.00	5.21
[221]住房保障支出	258.39	258.39	0.00
[22102]住房改革支出	258.39	258.39	0.00
[2210201]住房公积金	258.39	258.39	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：佛山市三水区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,148.35
[301]工资福利支出	3,212.78
[30101]基本工资	761.20
[30102]津贴补贴	885.22
[30103]奖金	668.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.28
[30109]职业年金缴费	137.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.42
[30111]公务员医疗补助缴费	18.14
[30112]其他社会保障缴费	5.86
[30113]住房公积金	258.39
[30199]其他工资福利支出	170.98
[302]商品和服务支出	355.70
[30201]办公费	54.46
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	0.30
[30204]手续费	0.09
[30205]水费	3.00
[30206]电费	25.50
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	52.00
[30211]差旅费	11.20
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	8.78

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.40
[30227] 委托业务费	0.40
[30228] 工会经费	32.49
[30229] 福利费	69.80
[30231] 公务用车运行维护费	11.88
[30239] 其他交通费用	55.80
[30240] 税金及附加费用	4.70
[30299] 其他商品和服务支出	18.80
[303] 对个人和家庭的补助	577.46
[30302] 退休费	453.48
[30305] 生活补助	13.10
[30307] 医疗费补助	110.88
[310] 资本性支出	2.40
[31002] 办公设备购置	2.40

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：佛山市三水区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,627.55
[302]商品和服务支出	475.40
[30203]咨询费	28.00
[30213]维修（护）费	67.00
[30227]委托业务费	316.50
[30299]其他商品和服务支出	63.90
[310]资本性支出	4,034.27
[31005]基础设施建设	3,396.12
[31006]大型修缮	638.15
[312]对企业补助	117.88
[31204]费用补贴	117.88

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：佛山市三水区交通运输局

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	303.00	303.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.66	20.66	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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.78	8.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区交通运输局

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	6,426.40	0.00	6,426.40
212	城乡社区支出	6,426.40	0.00	6,426.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,103.90	0.00	4,103.90
2120802	土地开发支出	192.00	0.00	192.00
2120803	城市建设支出	3,457.68	0.00	3,457.68
2120804	农村基础设施建设支出	454.22	0.00	454.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,322.50	0.00	2,322.50
2121301	城市公共设施	2,322.50	0.00	2,322.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区交通运输局

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：佛山市三水区交通运输局

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	4,148.35	4,148.35	4,148.35	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区交通运输局	2,721.69	2,721.69	2,721.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,110.73	2,110.73	2,110.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.53	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	393.03	393.03	393.03	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区公路事务中心	1,426.66	1,426.66	1,426.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,102.05	1,102.05	1,102.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.18	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.43	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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：佛山市三水区交通运输局

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	11,053.95	11,053.95	4,627.55	6,426.40	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区交通运输局	11,053.95	11,053.95	4,627.55	6,426.40	0.00	0.00	0.00	
2023年度新能源城市配送货车运营区级扶持资金	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
X503六青线K0+000~K3+400段中修工程	20.26	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00	
X503六青线路面中修工程（K29+200~K36+000）	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	
X528把芦线（K0+000~K3+084）路面改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水中心城区交通微循环项目（同福路、新华北路道路拓宽改造提升工程）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
三水二桥防船撞设施维护费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区一环东路拓宽工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水区三兴路至城市休闲公园市政配套道路工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
三水区三水二桥南引道（洲竹线）辅道工程	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	

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			
三水区三水大道、塘西大道客货分道行驶交通设施工程	38.44	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00	
三水区三水广场人行天桥工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
三水区三江公路拓宽工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
三水区三达路南延道路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中心城区拥堵治理项目一三达路拓宽改造工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
三水区中心城区道路平交路口优化工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水区交通主干道两侧桉树改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水区农村公路养护补助	84.22	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	
三水区北江大道南延线工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水区城市“畅通工程”2021-2022年公交场站建设专项补助资金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
三水区塘西大道（虹岭路至桃园路段）综合管廊工程	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	
三水区大塘镇新莲塘村口村道工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

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			
三水区广三南路连接线工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
三水区广海大道沿线景观改造提升工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
三水区文锋西路改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
三水区沙头大道东西连通道路工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
三水区白金大道（金乐路—黄金大道段）增绿工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
三水区碧堤路北延线工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
三水区荷园路工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
三水区荷园路工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目推进情况表有序按期完成项目建设前期工作及现场施工，保证2023年底完成现场施工。
三水区西南市场人行天桥工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
三水区贤兴路A匝道建设工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
三水区道路交通安全提升“减口、增带、加灯、装栏”三期项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
三水区道路交通安全隐患整治工程(交通标志、波形护栏、道口标注、示警桩)	22.99	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00	
三水区道路交通标线、公路绿化专项养护补助	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	
三水区道路安全隐患应急处置工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
三水区金乐路东延线道路工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
三水城区校车停靠站点标志牌设置和施划标志线项目	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	
三水大桥及引道专项养护工作经费	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	
三水大桥至桂丹路路口段绿化改造提升工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
三水大道沿线大塘开元路路口至石湖洲立交段绿化改造提升工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
二广高速云东海出入口绿化改造提升工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区X497乐大线乐平至范湖段改建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区三水二桥南引道延长线工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区塘西三期公路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区塘西三期公路工程	495.05	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2022年完成完成主体路基、路面、桥梁及雨污水工程
佛山市三水区油金大桥扩建工程(2标段)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区西乐公路杨梅至乐平段工程（含西二环分离立交加宽工程、中央绿化走廊及绿化工程）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛山市兴业路北延线公路工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工[2023]76号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（第二批）（C390张广线（同福北路）路面中修工程）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工[2023]76号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（第二批）（农村公路窄路基改造—白坭镇汇翠路至C199上灶线、C380陆蓬线和解放沙二村主路窄路改造工程）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工[2023]76号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（第二批）（国道G240线三水南边至石湖洲段路面改造工程）（K2529+772-K2535+022）	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工[2023]76号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（第二批）（国道G240线三水芦苞大桥至南边段路面改造工程）（K2521+322-K2529+772）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财工[2023]76号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（第二批）（国道G321线三水区基塘互通立交匝道改建工程）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（农村公路窄路基改造--2022年“四好农村路”重点建设任务工程）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（农村公路窄路基改造--C090朱宝线道路拓宽工程）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（农村公路窄路基改造--芦苞镇刘仙线改造工程）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（农村公路窄路基改造--芦苞镇格秀线（独树岗村-秀清公园段）改造工程）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（X500南荷线西南涌至石恒段交通安全整治工程）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（三水区三水大桥病害处治及护栏改造工程）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--2022年乐平镇农村公路临水临崖路段护栏设施采购项目）	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--三水区农村公路路基边坡水毁抢修工程（X523洲抱线K18+910-K18+960、K28+600-K28+800））	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--三水区农村公路路基边坡水毁抢修工程（Y444三石线K2+900-K2+980））	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--三水区农村公路路基边坡水毁抢修工程（Y459广白线K1+300-K1+350））	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--三水区农村公路路基边坡水毁抢修工程（Y459广白线K5+490-K5+590））	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（临水临崖路段道路交通安全隐患整治--乐平镇Y407范红线交通安全隐患整治工程）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（养护工程费—国省道桥梁定检费）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（原X496南抱线G240洲边牌坊至X529官三线连接线差路况路面整治工程）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（县道X528芦范线独树岗牌坊至把岗段路面改造工程（K3+050—K3+980））	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（国道G240线K2533+375—K2534+375段路面改造工程）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（国道G321线石湖洲立交桥独柱墩加固工程）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（大塘镇Y474莘永线莘田段路面维修工程）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（省道S204（三水大桥连接线）K3+601三水大桥斜拉索更换工程）	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工（2023）40号下达佛山市2023年燃油税费返拨专项资金（路政管理专项经费）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行（2023）80号下达2023年城市管网及污水处理补助资金（三水中心城区（主城区）2023年道路建设工程）	689.62	689.62	689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行（2023）80号下达2023年城市管网及污水处理补助资金（三水区云东海街道道路建设工程（塘西三期）（2024））	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行（2023）80号下达2023年城市管网及污水处理补助资金（三水区云东海街道道路建设工程（荷园路）（2025））	323.75	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财行（2023）80号下达2023年城市管网及污水处理补助资金（站南路、站北路市政道路及配套工程（站南路））	149.41	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路桥梁定期检查项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	

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			
公路非法倾倒垃圾处置工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
区内代养道路定额补助	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
区级促进水路货运业发展扶持补助资金	98.06	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
区老年人持卡乘坐公交车补贴专项扶持资金	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
县道地方公路小修养护工作经费	1,351.14	1,351.14	0.00	1,351.14	0.00	0.00	0.00	
四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
四好农村路—X497至X495连接线路面大修工程	33.98	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00	
四好农村路—X528把芦线（原S118）K0+000-K5+888罩面工程	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	
国省道干线公路小修养护工作经费	2,184.66	2,184.66	0.00	2,184.66	0.00	0.00	0.00	
大塘镇Y465油村线改道工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
广茂铁路外绕线工程初测和可行性研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务-交通行业安全检查评估服务费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区交通路网与公交线网优化提升专项研究	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
政府购买服务—三水区农村公路技术状况评定	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区城市公共停车泊位特许经营项目前期工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区综合交通规划管理技术咨询 服务费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—三水区轨道交通工程安全监管	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务—交通工程质量安全监管和质量抽检技术	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白坭隧道专项养护工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
粤港跨境货物运输水路集中转运补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
贵广（南广）铁路三水南站道路连接线及站前广场工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
贵广（南广）铁路三水南站道路连接线（Ⅱ期）工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
道路扬尘防控工作补助经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
重点路段公路路面保洁工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

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			
重点路段公路路面保洁车辆购置资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

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15,202.29万元，比上年减少19,347.67万元，下降56.00%，主要原因是项目补助减少，牢固树立过紧日子思想；支出预算15,202.29万元，比上年减少19,347.67万元，下降56.00%，主要原因是项目补助减少，牢固树立过紧日子思想。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.66万元，比上年减少0.64万元，下降3.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、规范支出。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.88万元（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11.88万元，比上年减少0.62万元。）比上年减少0.62万元，下降4.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、规范支出；公务接待费8.78万元，比上年减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，减少接待。

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303万元，比上年减少8.3万元，下降2.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、规范支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排224.5万元，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224.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额10,929.39万元，分布构成情况为：房屋15678.35平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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。