

2023 年
汕头市潮南区公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区公路事务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮南区公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全区国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

（二）参与全区国省道公路发展规划、路网规划、建设投资的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经批准的国省道公路建设和养护计划；参与全区国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全区国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作；承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。

（三）组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；按照分级分类管理的原则，承担全区国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作；协助开展全区国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

（四）承担全区国省道公路科技研究及成果的推广应用，组织实施全区国省道公路环保节能减排工作。

（五）负责全区国省道公路信息化建设工作；按上级主管部

门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作。

（六）协助开展全区公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施全区创建文明示范路等工作，承担全区国省道公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门内设综合部、基本建设部、应急安全部、路网事务部、养护一部、养护二部、养护三部七个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市潮南区公路事务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1472. 00	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	95. 54
		九、卫生健康支出	36. 44
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1. 60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1296.14
		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	42.28
		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	1472.00	本年支出合计	1472.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1472.00	支出总计	1472.00

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： 汕头市潮南区公路事务中心

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			
22102	住房改革支出	42.28	42.28	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	1472.00	744.40	727.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	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	63.48	63.48	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1296.14	570.14	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1296.14	570.14	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	786.14	570.14	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1470.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1.60	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	95.54
		九、卫生健康支出	36.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1296.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	42. 28
		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	1472. 00	本年支出合计	1472. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1472. 00	支出总计	1472. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	1470. 40	744. 40	726. 00
[208]社会保障和就业支出	95. 54	95. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	95. 22	95. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 48	63. 48	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31. 74	31. 74	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	0. 00
[210]卫生健康支出	36. 44	36. 44	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	36. 44	36. 44	0. 00
[2101102]事业单位医疗	36. 44	36. 44	0. 00
[214]交通运输支出	1296. 14	570. 14	726. 00
[21401]公路水路运输	1296. 14	0. 00	726. 00
[2140101]行政运行	20. 00	0. 00	20. 00
[2140106]公路养护	150. 00	0. 00	150. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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
[2140110]公路和运输安全	340.00	0.00	340.00
[2140199]其他公路水路运输支出	786.14	570.14	216.00
[221]住房保障支出	42.28	42.28	0.00
[22102]住房改革支出	42.28	42.28	0.00
[2210201]住房公积金	42.28	42.28	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	744. 40
[301]工资福利支出	681. 36
[30101]基本工资	199. 49
[30102]津贴补贴	188. 33
[30103]奖金	67. 80
[30107]绩效工资	10. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 48
[30109]职业年金缴费	31. 74
[30112]其他社会保障缴费	0. 32
[30113]住房公积金	42. 28
[30114]医疗费	36. 44
[30199]其他工资福利支出	41. 48
[302]商品和服务支出	40. 00
[30201]办公费	25. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.30
[30211]差旅费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	23.04
[30302]退休费	23.04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.11	2.11	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	2.11	2.11	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.11	2.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	1.60	0.00	1.60
212	城乡社区支出	1.60	0.00	1.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	0.00	1.60
2120802	土地开发支出	1.60	0.00	1.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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，本表为空表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	726. 00
[302]商品和服务支出	356. 00
[30216]培训费	0. 08
[30226]劳务费	20. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 11
[30299]其他商品和服务支出	333. 81
[309]资本性支出	370. 00
[30905]基础设施建设	370. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	744. 40	744. 40	744. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员定额公用经费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-工伤保险	0. 32	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基本工资	199. 49	199. 49	199. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基础绩效奖	57. 12	57. 12	57. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	188. 33	188. 33	188. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-奖励性绩效工资	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-离退休人员慰问金	23. 04	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-年度考核奖	9. 48	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-养老保险	63. 48	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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		
事业-医疗保险（含生育保险）	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-应休未休年休假工资报酬	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-优秀奖金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-职业年金	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业-住房公积金	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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	727.60	727.60	726.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
潮南区公路事务中心包干经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行公路管养工作职责，管好养好公路，达到保障公路安全畅通。
潮南区国道 324 线及沿途道口交通安全风险整治工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮南区国道 324 线及沿途道口交通安全风险整治工程的建设，改善交通环境。
潮南区和惠公路及沿途道口交通安全风险整治工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮南区和惠公路及沿途道口交通安全风险整治工程的建设，改善交通环境。
潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程建设，保障公路安全畅通。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区公路事务中心

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			
潮南区乡镇主干道路口公路 生命安全防护工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮南区乡镇主干道路口公路 生命安全防护工程建设,改善交通 环境,方便出行。
国道324线司马 浦至陈店路段 路面保洁和绿 化管养包干经 费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道324线司马浦至陈店路 段路面保洁和绿化管养,保持路面 整洁、畅通。
揭惠高速公路 司马浦出入口 路面拓宽工程 (2023年)	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	完成揭惠高速公路司马浦出入口 路面拓宽工程建设,改善交通环 境,解决堵塞问题,方便出行。
政府购买服务 聘用专业技术 人员工资及补 助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放机关聘用人员工资, 使机关聘用人员的工资待遇得到 保障。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1472.00 万元，比上年增加 573.88 万元，增长 63.90%，主要原因是加大力度整治交通安全风险，基础设施投入增加；支出预算 1472.00 万元，比上年增加 573.88 万元，增长 63.90%，主要原因是加大力度整治交通安全风险，基础设施投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.11 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 14.92%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.11 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.11 万元，比上年减少 0.04 万元。）比上年减少 0.04 万元，下降 1.86%，主要原因是厉行节俭，缩减开支；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 100%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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

2023 年本部门政府采购安排 62.50 万元，其中：货物类采购预算 45.50 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 14.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 827.70 万元，分布构成情况为：房屋 2556.40 平方米，车辆 16 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 39.00 万元，主要是台式计算机、复印机、办公家具、乘用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
潮南区公路事务中心包干经费	120.00	切实履行公路管养工作职责，管好养好公路，达到保障公路安全畅通。
潮南区国道 324 线及沿途道口交通安全风险整治工程	150.00	完成潮南区国道 324 线及沿途道口交通安全风险整治工程的建设，改善交通环境。
潮南区和惠公路及沿途道口交通安全风险整治工程	150.00	完成潮南区和惠公路及沿途道口交通安全风险整治工程的建设，改善交通环境。

国道 324 线司马浦至陈店路段路面保洁和绿化管养包干经费	216.00	完成国道 324 线司马浦至陈店路段路面保洁和绿化管养，保持路面整洁、畅通。
-------------------------------	--------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。