

2023 年

汕头市潮阳区公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区公路事务中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方案政策和《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，参与拟定全区国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

2. 参与全区国省道公路发展规范、路网规划、建设投资计划的编制工作，承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省、市区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。

3. 统筹指导全区国省道公路建设和养护工作；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，协助开展全区国省道公路建设项目竣工验收及评价工作。

4. 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。

5. 负责全区国省道公路信息化建设工作；按上级主管部门的要求参与安全生产，应急管理，三防和公路交通战备等有关工作。

6. 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的建设管理，文明服务创建，质量评价工作。

7. 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区公路事务中心内设 3 个正股级机构：1. 综合部，2. 养护基建部，3. 应急安全部。设置汕头市潮阳区公路设施维护所；汕头市潮阳区公路管养所。人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3046.55	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	249.65
		九、卫生健康支出	56.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1910.22

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	778.15
		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	51.97
		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	3046.55	本年支出合计	3046.55

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	3046.55	支出总计	3046.55

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：汕头市潮阳区公路事务中心

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	51.97	51.97	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	51.97	51.97	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	3046.55	1136.33	1910.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.05	247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.12	94.12	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	101.95	101.95	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1910.22	0.00	1910.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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	776.27	0.00	776.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	776.27	0.00	776.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1133.95	0.00	1133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1133.95	0.00	1133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	778.15	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	778.15	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	778.15	778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1136.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1910.22	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	249.65
		九、卫生健康支出	56.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1910.22
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	778.15

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	51.97
		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	3046.55	本年支出合计	3046.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3046.55	支出总计	3046.55

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：汕头市潮阳区公路事务中心

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	1136.33	1136.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	249.65	249.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.05	247.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.12	94.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.95	101.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
[210]卫生健康支出	56.55	56.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.55	56.55	0.00
[214]交通运输支出	778.15	778.15	0.00
[21401]公路水路运输	778.15	778.15	0.00
[2140101]行政运行	778.15	778.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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
[221]住房保障支出	51.97	51.97	0.00
[22102]住房改革支出	51.97	51.97	0.00
[2210201]住房公积金	51.97	51.97	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1136.33
[301]工资福利支出	915.65
[30101]基本工资	331.62
[30107]绩效工资	322.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.95
[30109]职业年金缴费	50.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.55
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	51.97
[302]商品和服务支出	124.33
[30201]办公费	16.80
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	1.70
[30206]电费	6.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.70
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	66.00
[30228]工会经费	7.47
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	7.66
[303]对个人和家庭的补助	96.34
[30302]退休费	94.12
[30305]生活补助	2.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	11.80	11.80	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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	1910.22	0.00	1910.22
212	城乡社区支出	1910.22	0.00	1910.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.27	0.00	776.27
2120803	城市建设支出	776.27	0.00	776.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1133.95	0.00	1133.95
2121301	城市公共设施	1133.95	0.00	1133.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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： 此表为空表。“本表本年无发生额”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 此表为空表。“本表本年无发生额”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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	1136.33	1136.33	1136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市潮阳区公路事务中心	1136.33	1136.33	1136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	915.65	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.33	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.34	96.34	96.34	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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	1910.22	1910.22	0.00	1910.22	0.00	0.00	0.00	
汕头市潮阳区 公路事务中心	1910.22	1910.22	0.00	1910.22	0.00	0.00	0.00	
公路基础设施 拖欠工队工程款分年度偿还 资金	100.0	100.0	0.00	100.0	0.00	0.00	0.00	适应当地交通量的快速发展,全面提高道路畅通能力和服务水平。国省道公路压力得以缓解,路网结构得以优化,可持续支持经济、社会发展。
国省道公路路 灯电费及维修 费用	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	确保国省道夜间交通安全,提高公路的夜间利用率,美化城市环境。
国道324线潮阳 红旗岭至梅花 路段路面改造 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	将改善当地交通条件,方便群众出行,促进经济发展,确保辖区内国道公路通行力,消除出行安全隐患。
国道324线潮阳	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	实现“还绿于民、还路于人、还景

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区公路事务中心

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			
路段环境综合整治工程								于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。
国省道交叉路口交通安全设施工程	133.95	133.95	0.00	133.95	0.00	0.00	0.00	主要建设内容对国道 228 线与省道 234 线海门交叉路口和省道 237 线谷饶新世界路口交通安全设施进行完善。提升了公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，及时消除公路安全隐患，确保畅通，行人车辆通行率。
237 线贵屿至和平中绿带提质工程	96.27	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	省道 237 线贵屿至和平路段中央绿化带提质升级工程，主要是挖除绿化带两侧原有 40cm 宽的台湾草，重新种植露地花卉。提高道路环境，美化城市。
辖区国省道公路养护费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	根据《公路技术状况评定指南》(JTG H20-2007)要求，确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区公路事务中心

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			
								省道公路绿化养护,及时补植枯死或缺失路段绿植,确保国省道路面整洁、畅通,行人车辆出行安全,消除安全隐患。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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3046.55万元，比上年减少2752.43万元，下降47.46%，主要原因是2023年预算收入减少城市建设支出项目；支出预算3046.55万元，比上年减少2752.43万元，下降47.46%，主要原因是2023年预算支出减少城市建设支出项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.80万元，比上年减少2.40万元，下降16.90%，主要原因是根据2022年实际支出作相应调整。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9.00万元（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9.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降18.18%，主要原因是根据2022年实际支出作相应调整；公务接待费2.80万元，比上年减少0.40万元，下降12.50%，主要原因是根据2022年实际支出作相应调整。

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124.33万元,比上年增加7.47万元,增长6.39%,主要原因是本年度机关运行经费包含工会经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排82.29万元,其中:货物类采购预算16.94万元,工程类采购预算4.10万元,服务类采购预算61.25万元等。

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1060.47万元,分布构成情况为:房屋4866.39平方米,车辆11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7.80万元,主要是购买电脑、彩印机等办公设备等。

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
公路基础设施拖欠工队工程款分年度偿还资金	100.00	适应当地交通量的快速发展,全面提高道路畅通能力和服务水平。国省道公路压力得以缓解,路网结构得以优化,可持续支持经济、社会发展。
国省道公路路灯电费及维修费用	180.00	确保国省道夜间交通安全,提高公路的夜间利用率,美化城

		市环境。
国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程	200.00	将改善当地交通条件，方便群众出行，促进经济发展，确保辖区内国道公路通行力，消除出行安全隐患。
国道 324 线潮阳路段环境综合整治工程	400.00	实现“还绿于民、还路于人、还景于城”的城市建设理念，进一步丰富城市界面、改善城市环境，加快城市化进程。
国省道交叉路口交通安全设施工程	133.95	主要建设内容对国道 228 线与省道 234 线海门交叉路口和省道 237 线谷饶新世界路口交通安全设施进行完善。提升了公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，及时消除公路安全隐患，确保畅通，行人车辆通行率。
237 线贵屿至和平中绿带提质工程	96.27	省道 237 线贵屿至和平路段中央绿化带提质升级工程，主要是挖除绿化带两侧原有 40cm 宽的台湾草，重新种植露地花卉。提高道路环境，美化城市。
辖区国省道公路养护费	800.00	根据《公路技术状况评定指南》(JTG H20-2007)要求，确保道路优良路率及 MQI 指数达标，做好国省道公路绿化养护，及时补植枯死或缺失路段绿植，确保国省道路面整洁、畅通，行人车辆出行安全，消除安全隐患。

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。