

2023 年  
揭阳市揭东区公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭东区公路事务中心 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 揭东区公路事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 按照国家和上级主管部门的有关规定, 制定具体的公路行业管理制度并组织实施。

(二) 拟定辖区内国道、省道和地方公路发展规划和年度计划; 负责公路建设、改造项目的审核上报等公共事务管理工作; 参与公路改造项目的交工、竣工验收工作。

(三) 按照分级分类管理的规定, 负责辖区国道、省道和地方公路的建设、改造、养护和管理工作的。

(四) 推广应用公路科技、信息技术, 促进公路行业科技工作的进步。

(五) 负责本系统专业技术人员管理、职工培训、人力资源管理; 按管理权限管理直属单位的干部职工, 加强队伍建设, 做好思想政治工作。

(六) 加强本行业精神文明建设; 组织实施创建文明样板路工作。

(七) 负责公路系统安全生产工作, 组织拟定安全生产规章制度。

(八) 承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责, 区公路事务中心设置 6 个股室: 行政股、人

秘股、财务股、工务股、机务股、安全管理股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	954.64	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
0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00
0.00	0.00	五、教育支出	0.00
0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00
0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	65.02
0.00	0.00	九、卫生健康支出	8.50
0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00
0.00	0.00	十一、城乡社区支出	46.25

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
0.00	0.00	十二、农林水支出	0.00
0.00	0.00	十三、交通运输支出	808.91
0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
0.00	0.00	十六、金融支出	0.00
0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
0.00	0.00	十九、住房保障支出	25.97
0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
0.00	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	954.64	本年支出合计	954.64

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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	954.64	支出总计	954.64

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：揭阳市揭东区公路事务中心

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			
212	城乡社区支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25	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	808.91	808.91	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	808.91	808.91	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	268.91	268.91	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	540.00	540.00	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	25.97	25.97	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	25.97	25.97	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	25.97	25.97	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：揭阳市揭东区公路事务中心

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	954.64	368.40	586.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	33.48	33.48	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	808.91	268.91	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	808.91	268.91	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路水路运输	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	908.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	46.25	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
0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00
0.00	0.00	五、教育支出	0.00
0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00
0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	65.02
0.00	0.00	九、卫生健康支出	8.50
0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00
0.00	0.00	十一、城乡社区支出	46.25
0.00	0.00	十二、农林水支出	0.00
0.00	0.00	十三、交通运输支出	808.91

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
0.00	0.00	十六、金融支出	0.00
0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
0.00	0.00	十九、住房保障支出	25.97
0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
0.00	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	954.64	本年支出合计	954.64
0.00	0.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	954.64	支出总计	954.64

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：揭阳市揭东区公路事务中心

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	908.40	368.40	540.00
[208]社会保障和就业支出	65.02	65.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.38	14.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	0.00
[210]卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.50	8.50	0.00
[214]交通运输支出	808.91	268.91	540.00
[21401]公路水路运输	808.91	268.91	540.00
[2140101]行政运行	268.91	268.91	0.00
[2140106]公路养护	540.00	0.00	540.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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	25.97	25.97	0.00
[22102]住房改革支出	25.97	25.97	0.00
[2210201]住房公积金	25.97	25.97	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：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	368.40
[301]工资福利支出	320.04
[30101]基本工资	100.17
[30102]津贴补贴	100.76
[30103]奖金	8.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.48
[30109]职业年金缴费	16.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.50
[30112]其他社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	25.97
[30199]其他工资福利支出	25.65
[302]商品和服务支出	29.16
[30201]办公费	13.80
[30239]其他交通费用	12.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[302]商品和服务支出	4.40
[30228]工会经费	4.02
[30229]福利费	0.39
[303]对个人和家庭的补助	14.80
[30307]医疗费补助	5.09
[30302]退休费	9.71

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：揭阳市揭东区公路事务中心

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	34.64	34.64	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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	46.25	0.00	46.25
212	城乡社区支出	46.25	0.00	46.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.25	0.00	46.25

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市揭东区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	540.00
[301]工资福利支出	500.00
[30101]基本工资	500.00
[310]资本性支出	40.00
[31006]大型修缮	40.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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	368.40	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区公路事务中心	368.40	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	100.17	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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		
其他工资福利支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.09	5.09	5.09	0.00	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：揭阳市揭东区公路事务中心

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	586.25	586.25	540	46.25	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区 公路事务中心	586.25	586.25	540.00	46.25	0.00	0.00	0.00	
收费站改制人员 补助费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以市政府安置文件精神为指导,妥善安置公路收费站人员及有关资产处置工作,在确保社会和谐稳定的同时,优化人力资源结构,提高劳动生产率等。
2021 年度道路 交通安全高风险 路段(省、市 督办)治理工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于道路交通安全高风险路段治理工作,确保我单位管养的高风险路段的安全。
2022 年创文工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于全力做好文明城市创建工作的部署要求,对省道S234长约20公里的市政配套绿化带全面进行整治,确保为全区文

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭东区公路事务中心

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			
								明城市创建作出应有的贡献。
揭东区新二路 绿化管养工程	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	主要为：绿化修剪、松土、除杂草、施肥等项目，美化城市道路环境。

注：无。

## 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954.64万元,比上年减少498.64万元,下降34%,主要原因是公路养护项目资金减少;支出预算954.64万元,比上年减少498.64万元,下降34%,主要原因是公路养护项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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费0万元(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3万元,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。

### 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34.64万元，比上年减少2.12万元，下降5.7%，主要原因是节约开支。

#### 四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额1623.35422万元，分布构成情况为：房屋6217.01平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是电脑、复印机等。

#### 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
揭东区新二路绿化管养工程	46.25	绿化修剪、松土、除杂草、施肥等项目，美化城市道路环境。

注：无

## 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。