

2024年
揭阳市揭东区公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市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 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 揭阳市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。

（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 2024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	2,804.45	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	60.42
		九、卫生健康支出	12.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,660.13
		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	22.04
		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	2,804.45	本年支出合计	2,804.45
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	2,804.45	支出总计	2,804.45

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：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			
	合计	2,804.45	2,755.45	49.00	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	60.42	60.42	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	60.42	60.42	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	16.33	16.33	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	29.39	29.39	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	14.69	14.69	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	12.86	12.86	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	12.86	12.86	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	12.86	12.86	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	49.00	0.00	49.00	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	49.00	0.00	49.00	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	49.00	0.00	49.00	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	2,660.13	2,660.13	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	2,660.13	2,660.13	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	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	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	1,920.50	1,920.50	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	22.04	22.04	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	22.04	22.04	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	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	2,804.45	334.95	2,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.33	16.33	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	29.39	29.39	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,660.13	239.63	2,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,660.13	239.63	2,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,920.50	0.00	1,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.04	22.04	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	2,755.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	49.00	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	60.42
		九、卫生健康支出	12.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,660.13
		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	22.04
		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	2,804.45	本年支出合计	2,804.45

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	2,804.45	支出总计	2,804.45

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	2,755.45	334.95	2,420.50
[208]社会保障和就业支出	60.42	60.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.42	60.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.33	16.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
[210]卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.86	12.86	0.00
[214]交通运输支出	2,660.13	239.63	2,420.50
[21401]公路水路运输	2,660.13	239.63	2,420.50
[2140101]行政运行	239.63	239.63	0.00
[2140104]公路建设	500.00	0.00	500.00
[2140106]公路养护	1,920.50	0.00	1,920.50
[221]住房保障支出	22.04	22.04	0.00
[22102]住房改革支出	22.04	22.04	0.00
[2210201]住房公积金	22.04	22.04	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	334.95
[301]工资福利支出	287.56
[30101]基本工资	88.27
[30102]津贴补贴	100.66
[30103]奖金	7.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.39
[30109]职业年金缴费	14.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.86
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	22.04
[30199]其他工资福利支出	11.92
[302]商品和服务支出	31.06
[30201]办公费	12.60
[30228]工会经费	3.53
[30229]福利费	0.35
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	11.58
[303]对个人和家庭的补助	16.33
[30302]退休费	11.25
[30307]医疗费补助	5.08

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	2,420.50
[310]资本性支出	2,420.50
[31006]大型修缮	1,346.50
[31099]其他资本性支出	1,074.00

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	32.62	32.62	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. 公务用车购置费	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	49.00	0.00	49.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00	0.00	49.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.00	0.00	49.00

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

注：本表本年无发生额。

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	334.95	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭东区公路事务中心	334.95	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.27	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	100.66	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.35	0.35	0.35	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	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	5.08	5.08	5.08	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	2,469.50	2,469.50	2,420.50	49.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭东区公路事务中心	2,469.50	2,469.50	2,420.50	49.00	0.00	0.00	0.00	
2021年（省、市）督导的道路交通安全隐患综合整治补助费用	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，确保我单位管养的道路交通高风险路段的安全。
2024年度六费资金切块补助	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对单位管养国省道公路进行日常养护、应急抢修和事业人员工资等方面，维护稳定，保障单位养护工作顺利开展。
国省道养护补助资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好道路安全畅通，道路卫生整洁。
收费站改制人员经费	556.50	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以市政府安置文件精神为指导，坚持统筹兼顾、有序推进，多措并举、优化资源，遵循自愿报名和服从安置、优化结构和同类分流的原则，妥善安置公路收费站人员及有关的资产处置工作，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；优化土地资源配 置，提高土地利用率。
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，我中心投入人力、物力对管养国省道公路路面坑槽进行修复，对道路两侧临时设点摆摊、乱设广告牌、绿化带栅栏缺损等严重影响创文工作成效的现象进行整治，尤其是按照市、区领导检查督导的有关要求，对省道S234长约20公里的市政配套绿化带全面进行整治，确保为全市、全区文明城市创建作出应有的贡献。

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			
G539线揭东曲溪至深坑桥（潮州潮安界）段路面预防养护及功能性修复养护工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升普通国省道公路技术状况水平，提高道路通行能力，计划实施国道G539线揭东曲溪至深坑桥（潮州潮安界）段路面预防养护及功能性修复养护工程。
揭阳市中心城区道路综合整治工程（揭东区）	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	主要通过修复破损路面、加强基础结构处理等措施，提高道路的使用年限；优化道路断面设计，提高道路平整度和行车舒适性，提升道路品质；增强排水能力，提高城市防洪水平；合理设置交通标志，优化交通组织，加强交通安全管理，改善交通秩序；对城区道路路面、绿化美化亮化及配套设施进行总体优化，提升城市整体形象。

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2,804.45万元，比上年增加1,849.81万元，增长193.77%，主要原因是公路养护项目增加及上级转移支付资金（2024年度六费资金切块补助）列入今年预算项目；支出预算2,804.45万元，比上年增加1,849.81万元，增长193.77%，主要原因是公路养护项目增加及上级转移支付资金（2024年度六费资金切块补助）列入今年预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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3万元（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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排32.62万元，比上年减少2.02万元，下降5.83%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额1,625.42万元，分布构成情况为：房屋6,217.01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、打印机等。

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
G539线揭东曲溪至深坑桥（潮州潮安界）段路面预防养护及功能性修复养护工程	500	为提升普通国省道公路技术状况水平，提高道路通行能力，计划实施国道G539线揭东曲溪至深坑桥（潮州潮安界）段路面预防养护及功能性修复养护工程。

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。