

2023 年
汕头市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市公路事务中心 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等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

(二)参与全市国省道公路发展规划、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、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全市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)统筹指导全市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，承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

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

(五)负责全市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)协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设;组织实施全市创建文明示范路等工作,承担全市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。

承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市公路事务中心,公益一类,正处级,人员经费由市财政核拨。汕头市公路事务中心设置8个正科级内设机构,分别是:办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部、人事教育部。

2023年预算人员信息情况仅编列我中心行政人数及附属事业单位(汕头市城区公路事务中心)人数。我中心编制数75名,实有在职人数68人,离休人数1人,退休人数82人。汕头市城区公路事务中心编制数为125名,实有在职人数90人,退休人数139人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:汕头市公路事务中心本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:莱长渡口管理所,汕头市城区公路事务中心。

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	7098.17	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	1764.25
		九、卫生健康支出	206.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00

收支总体情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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	4645.97
		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	201.83
		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	7098.17	本年支出合计	7098.17

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公路事务中心

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	7098.17	支出总计	7098.17

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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	201.83	201.83	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	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心

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	7098.17	4581.97	2516.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1764.25	1764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1764.25	1764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.35	487.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1041.65	1041.65	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	156.83	156.83	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.40	143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公路事务中心

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							
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4645.97	2409.77	2236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4645.97	2409.77	2236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1829.40	1663.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2070.00	0.00	2070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	746.57	746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6818.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	280.00	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	1764.25
		九、卫生健康支出	206.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	280.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4645.97

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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	201.83
		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	7098.17	本年支出合计	7098.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7098.17	支出总计	7098.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	6818.17	4581.97	2236.20
[208]社会保障和就业支出	1764.25	1764.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1764.25	1764.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	487.35	487.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	1041.65	1041.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00
[210]卫生健康支出	206.12	206.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	206.12	206.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	143.40	143.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.78	55.78	0.00
[214]交通运输支出	4645.97	2409.77	2236.20
[21401]公路水路运输	4645.97	2409.77	2236.20

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
[2140101]行政运行	1829.40	1663.20	166.20
[2140106]公路养护	2070.00	0.00	2070.00
[2140199]其他公路水路运输支出	746.57	746.57	0.00
[221]住房保障支出	201.83	201.83	0.00
[22102]住房改革支出	201.83	201.83	0.00
[2210201]住房公积金	201.83	201.83	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：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4581.97
[301]工资福利支出	2582.64
[30101]基本工资	1268.48
[30102]津贴补贴	323.67
[30103]奖金	332.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.83
[30109]职业年金缴费	78.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.83
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	201.83
[30199]其他工资福利支出	150.34
[302]商品和服务支出	318.08
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	46.96
[30299]其他商品和服务支出	138.12
[303]对个人和家庭的补助	1665.29
[30301]离休费	15.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1513.76
[30307]医疗费补助	136.29
[310]资本性支出	15.96
[31002]办公设备购置	15.96

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：汕头市公路事务中心

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	287.08	287.08	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公路事务中心

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	280.00	0.00	280.00
212	城乡社区支出	280.00	0.00	280.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00
2120802	土地开发支出	280.00	0.00	280.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2236.20
[301]工资福利支出	459.65
[30101]基本工资	351.70
[30112]其他社会保障缴费	29.40
[30199]其他工资福利支出	78.55
[302]商品和服务支出	754.94
[30206]电费	24.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	96.00
[30216]培训费	5.00
[30225]专用燃料费	135.00
[30226]劳务费	235.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	69.40
[30299]其他商品和服务支出	48.34
[303]对个人和家庭的补助	292.61
[30302]退休费	292.61
[310]资本性支出	729.00
[31006]大型修缮	729.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市公路事务中心

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	4581.97	4581.97	4581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的离退 休人员经费	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房 改革补贴	183.26	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问 金	217.05	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政 补助二类事业退休 人员经费	606.84	606.84	606.84	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		
事业离退休人员住房改革补贴	165.55	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	269.26	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	152.66	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	2.09	2.09	2.09	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		
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	76.61	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	1172.38	1172.38	1172.38	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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	233.03	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	158.00	158.00	158.00	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		
机关事业单位运转保障	120.08	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	369.20	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	149.62	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	171.06	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	30.77	30.77	30.77	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：汕头市公路事务中心

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	2516.20	2516.20	2236.20	280.00	0.00	0.00	0.00	
国道206线大学 路路面改造工程一期	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工,按一级公路技术标准进行路面改造,双向八车道,改造中间绿化带和人行道,拆除两侧边绿化带,更换部分病害板,暂时保留原有水泥砼路面,并改造安装全线长 11.2 公里 LED 路灯, 配套完善绿化工程、沿线交通标志标线及交通安全设施等,提升该路段通行能力和安全保障。
国道324线礮石 大桥至红旗岭 路段路面改造 及地方配套工 程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工,主要是对机动车道及非机动车道的路面进行修复后加铺沥青混凝土面层,更换分隔带缘石及人行道步道砖,土路肩改造为人行道,路面排水系统疏通、修复,并处理完善积水路段排水,主要平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市公路事务中心

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			
								交的渠化改造,道路照明路灯的更换改造,道路绿化的补植、提升,安全设施的完善等,提升该路段通行能力和安全保障。
普通国省道干线公路路面改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对路况不达标路段进行路面改造,提升道路原有技术状况,改善道路通行环境,确保整治路段在“迎国评”路况检测中达标。
汕汾路春源工业村平交口改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	项目位于汕汾路、天山南路和天山北路形成的三路交叉口,现已完工,主要将原环形平面交叉改建成T型渠化+交通信号灯控制的平面交叉设计形式,加铺沥青混凝土路面,优化天山南路与平面交叉出入口的路幅布置,完善平交范围的排水系统、绿化和交通安全设施,配套交通信号灯、监控和路灯等设施,提升该路段通行能力和安全保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市公路事务中心

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			
								障。
公路事业发经费	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运转及各项工作正常开展,切实履行公路养护管理工作职责,落实公路网格化管理,扎实开展国省道公路路容路貌工作,提高养护质量,提升路况水平,养好公路,保障畅通。
公路养护经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心城区国省道公路及其沿线设施(包括公路路基、路面、桥涵构造物、交通标志标线及绿化等)进行日常巡查、维护保养和修补轻微损坏等工作,使之处于良好状态,切实履行公路养护管理工作职责,落实公路网格化管理,扎实开展国省道公路路容路貌工作,提高养护质量,提升路况水平,养好公路,保障畅通,实现公路“畅、安、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市公路事务中心

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			
								舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。
公路应急养护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因台风、暴雨等极端天气引发的中心城区国省道公路损毁情况进行抢通保修，确保公路桥梁安全运行，提升国省道公路养护水平和服务质量，确保公路交通安全。
公路生产保障经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按道安办要求对事故多发路口、路段进行整治，通过设置交通安全设施，有效消除交通安全隐患，保障路面安全畅通；提升公路应急响应能力和应急机械保障水平、公路系统安全生产相关人员业务水平和提升防台防汛能力，提升公路养护保洁作业机械化率，缓解国省道养护机械不足的现状，维持公路的正常生产运转，提高养护质量，实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市公路事务中心

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			
								输环境。
国省道公路及 桥梁技术状况 检测和评定	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规范要求对管养的国省 干线公路桥梁进行所需的桥梁检 测，合理评定桥梁技术状况，确保 桥梁安全运营；及时发现公路技术 状况存在的问题，科学、合理制订 下一年度公路养护计划。
莱长渡口运营 经费	1526.00	1526.00	1526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保渡船适航，渡运安全畅通，为 南澳大桥无法承担的其他渡运任 务提供保障，为南澳岛的发展起到 积极作用。

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7098.17万元，比上年减少43161.33万元，下降85.9%，主要原因是基础设施建设资金减少；支出预算7098.17万元，比上年减少43161.33万元，下降85.9%，主要原因是基础设施建设资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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9万元（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9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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 287.08 万元，比上年增加 180.46 万元，增长 169.3%，主要原因是增加机关事业单位运转保障经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 350.46 万元，其中：货物类采购预算 34.46 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 286 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 853.29 万元，分布构成情况为：房屋 11275.72 平方米，车辆 5 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 15.96 万元，主要是计算机、打印机、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
无	0.00	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。