

2024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 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 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。2024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67人，离休人数1人，退休人数81人。汕头市城区公路事务中心编制数为125名，实有在职人数84人，退休人数142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 2024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	9,359.87	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	1,394.79
		九、卫生健康支出	259.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,771.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,710.00
		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	224.42
		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	9,359.87	本年支出合计	9,359.87
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	9,359.87	支出总计	9,359.87

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			
	合计	9,359.87	6,588.52	2,771.35	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	1,394.79	1,394.79	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	1,394.79	1,394.79	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	583.92	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.51	437.51	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	248.90	248.90	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	124.46	124.46	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	259.31	259.31	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	259.31	259.31	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	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04	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	2,771.35	0.00	2,771.35	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	2,771.35	0.00	2,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,041.96	0.00	2,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.39	0.00	729.39	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	4,710.00	4,710.00	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	4,710.00	4,710.00	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	1,901.10	1,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2140106	公路养护	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	847.90	847.90	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	224.42	224.42	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	224.42	224.42	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	224.42	224.42	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	9,359.87	4,461.52	4,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.79	1,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,394.79	1,394.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	583.92	583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.51	437.51	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	248.90	248.90	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	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,771.35	0.00	2,771.35	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	2,771.35	0.00	2,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,041.96	0.00	2,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.39	0.00	729.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,710.00	2,583.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,710.00	2,583.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,901.10	1,735.10	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,961.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140199	其他公路水路运输支出	847.90	847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.42	224.42	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	6,588.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,771.35	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	1,394.79
		九、卫生健康支出	259.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,771.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,710.00
		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	224.42
		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	9,359.87	本年支出合计	9,359.87

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	9,359.87	支出总计	9,359.87

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	6,588.52	4,461.52	2,127.00
[208]社会保障和就业支出	1,394.79	1,394.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,394.79	1,394.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	583.92	583.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	437.51	437.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.46	124.46	0.00
[210]卫生健康支出	259.31	259.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	259.31	259.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	183.65	183.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.62	46.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.04	29.04	0.00
[214]交通运输支出	4,710.00	2,583.00	2,127.00
[21401]公路水路运输	4,710.00	2,583.00	2,127.00
[2140101]行政运行	1,901.10	1,735.10	166.00
[2140106]公路养护	1,961.00	0.00	1,961.00
[2140199]其他公路水路运输支出	847.90	847.90	0.00
[221]住房保障支出	224.42	224.42	0.00
[22102]住房改革支出	224.42	224.42	0.00
[2210201]住房公积金	224.42	224.42	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	4,461.52
[301]工资福利支出	3,004.07
[30101]基本工资	703.78
[30102]津贴补贴	840.15
[30103]奖金	445.46
[30107]绩效工资	169.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.90
[30109]职业年金缴费	124.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	118.20
[30112]其他社会保障缴费	1.17
[30113]住房公积金	224.42
[30199]其他工资福利支出	128.21
[302]商品和服务支出	294.90
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.20
[30207]邮电费	15.60
[30209]物业管理费	7.80
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.74

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	46.72
[30299]其他商品和服务支出	135.64
[303]对个人和家庭的补助	1,162.54
[30301]离休费	22.08
[30302]退休费	1,111.42
[30307]医疗费补助	29.04

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：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	2,127.00
[301]工资福利支出	478.60
[30101]基本工资	363.70
[30112]其他社会保障缴费	36.90
[30199]其他工资福利支出	78.00
[302]商品和服务支出	717.40
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	24.00
[30209]物业管理费	91.00
[30213]维修（护）费	96.00
[30216]培训费	5.00
[30225]专用燃料费	106.46
[30226]劳务费	235.20
[30227]委托业务费	15.00
[30239]其他交通费用	70.60
[30299]其他商品和服务支出	64.14
[303]对个人和家庭的补助	285.00
[30302]退休费	285.00
[310]资本性支出	646.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31006]大型修缮	636.00

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：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	248.18	248.18	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. 公务用车购置费	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	2,771.35	0.00	2,771.35
212	城乡社区支出	2,771.35	0.00	2,771.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,771.35	0.00	2,771.35
2120803	城市建设支出	2,041.96	0.00	2,041.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.39	0.00	729.39

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：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		
合计	4,461.52	4,461.52	4,461.52	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	4,461.52	4,461.52	4,461.52	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
离休人员离休费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	218.03	218.03	218.03	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	303.15	303.15	303.15	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	271.33	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	185.85	185.85	185.85	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	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	92.93	92.93	92.93	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	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	108.14	108.14	108.14	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	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	355.38	355.38	355.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	228.73	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	66.44	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	458.42	458.42	458.42	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	34.06	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	268.07	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	135.90	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	103.28	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	46.72	46.72	46.72	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
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	128.21	128.21	128.21	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	348.40	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	180.05	180.05	180.05	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	44.37	44.37	44.37	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	4,898.35	4,898.35	2,127.00	2,771.35	0.00	0.00	0.00	
汕头市公路事务中心	4,898.35	4,898.35	2,127.00	2,771.35	0.00	0.00	0.00	
（收回重安排）2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1,163.42	1,163.42	0.00	1,163.42	0.00	0.00	0.00	支持完成普通国道养护16公里目标，提升普通公路养护质量水平，促进普通公路持续健康发展。进一步加强普通公路养护工作，保持公路基础设施良好技术状况水平。
（收回重安排）国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	878.54	878.54	0.00	878.54	0.00	0.00	0.00	完成国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）前期工作经费涉及的项目支出，同时工程计划继续推进征迁、路基桥涵、路面及附属工程等直至顺利完工。
南翔路（县道063线）路面改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	项目路线长1.57公里，按二级公路标准，设计速度40km/h，对旧路面进行处治后加铺沥青混凝土，同时完善交通安全设施及绿化配套等，提升该路段通行能力和安全保障水平。
县道807线（军基路）揭阳交界至潮汕环线路段路面改造工程	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	项目位于金平区鮑莲片区，设计路线全长1.718公里，由主线和支线组成，工程主要对主线与揭阳交界约440米路段路面破碎板更换处理，主线其余路段原水泥砼路面微裂均质处治后加铺水泥砼路，支线在旧路面上加铺水泥砼路面；路肩硬化，桥涵清淤，以及完善排水、平面交叉和交通安全设施等，提升该路段机动车、摩托车通行能力和安全保障水平。

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			
国道206线大学路路面改造工程二期	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	项目于2014年6月5日正式开工，沥青路面工程及沿线市政配套设施于2016年2月4日完工，桥梁工程受军用管线、电力管线迁改工作等客观因素制约于2017年5月完成。配套完善绿化工程、沿线交通标志标线及交通安全设施等，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路通行畅通。
国道324线濠江红旗岭至蜈田岭路段地方配套品质提升改造工程	23.77	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	项目已于2021年7月完工，主要建设内容包括拓宽路基，软土路基处理，新建雨（污）水管道，增设人行道和自行车道，加宽桥涵，铺设沥青混凝土路面，优化路口交叉，三线下地，配套照明、景观绿化和交安设施，实施多杆合一，配套港湾式公交车站亭等，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路通行畅通。
国道324线磊口大桥续建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	桥梁全长501.4m，全桥下部结构，完成引桥2×25m预制预应力小箱梁+主桥（50+85+50）m PC 连续箱梁+2×25m 预制预应力小箱梁共7孔上部结构，以及桥面系施工、下部结构抗震加固施工、16mT梁加固施工等，提升大桥通行能力和安全保障，破解国道324线濠江段的通车瓶颈，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路通行畅通。
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	110.00	110.00	0.00	110.00	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，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路通行畅通。
国道324线蜈田岭至汕湛高速路段提升工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	将国道324线潮阳东高速出入口至礮石大桥路段这条通往中心城区的重要通道进行整体提升，高标准打造路段及路侧环境景观提升，整理提升道路美观度和实用性。



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			
国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障，预计完成项目总投资约19.58亿元。
普通国省道干线公路路面改造工程	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	在保持现有路线走向基本不变的前提下，对旧路面进行改造修复，提升路面技术状况，完善交安设施等，改善国省道路况水平，提升公路通行能力，确保通过“国评”。
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，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路畅通。
省道S232线灾毁恢复重建工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工，主要为重建路面、环境微提升、整治排水系统、修复涵洞、安全设施和其他附属配套设施等，重点解决路况差、积水严重等问题，在建设期限内完成项目改造，提升该路段通行能力，保障道路畅通。
公路事业发展经费	166.00	166.00	166.00	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，做好普通国省道安全服务提升改造，升级完善国省道服务区配套设施，提升公路服务水平，提高人民出行舒适度，养好公路，保障畅通，实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。

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			
公路养护经费	225.00	225.00	225.00	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、舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。
公路应急养护	80.00	80.00	80.00	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。
公路生产保障经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市政府《关于研究国省道路容路貌整治工作会议纪要》精神和汕头市公路事务中心《全面提升公路管理水平工作方案》通知要求，切实履行公路养护管理工作职责，进一步提升道路通行环境，有效消除交通安全隐患，切实保障人民群众的生命财产安全，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、舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。
国省道公路及桥梁技术状况检测和评定	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汕头市公路事务中心管养的全市国省干线公路桥梁进行定期检测和专项检测，评定桥梁技术状况，确保桥梁安全运行；全面掌握我中心管养国省道路面技术状况，进一步提升公路养护管理水平。
莱长渡口运营经费	1,510.00	1,510.00	1,510.00	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 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9,359.87万元，比上年增加2,261.7万元，增长31.86%，主要原因是工程项目预算收入增加；支出预算9,359.87万元，比上年增加2,261.7万元，增长31.86%，主要原因是工程项目预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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%，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%，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%，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248.18万元，比上年减少38.9万元，下降13.55%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排114.84万元，其中：货物类采购预算14.34万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算90.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额749.83万元，分布构成情况为：房屋12,652.81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10万元，主要是计算机、打印机、碎纸机等。

#### 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
国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	22.62	项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障，预计完成项目总投资约19.58亿元。

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。