

2026年
汕头市地方公路服务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市地方公路服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市地方公路服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关公路管理工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》《广东省农村公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全市地方公路(包含关联的桥梁、隧道、渡口等)技术标准、管理规范和相关政策的工作。

(二) 负责开展全市地方公路发展规划、路网规划等事务性工作。

(三) 负责全市地方公路建设、养护工程计划项目的跟踪、协调、统计等事务性工作，执行、推进经国家、省、市批准的地方公路建设、养护计划。

(四) 配合拟订全市地方公路建设养护等补助资金分配计划安排。

(五) 统筹、指导、协调全市地方公路养护业务的事务性工作。

(六) 承担中心城区(龙湖区、金平区、濠江区)县道的公路养护及路政事务性工作，指导全市地方公路实施路产路权保护、路网运行及监测等路政事务性工作。

(七) 落实全市地方公路信息化建设工作；按照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。

(八) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

中心设主任1名，副主任3名，内设六个部室，分别为办公室、财务部、计划建设部、养护部、路网部、公路股、汕头城区地方公路服务部；中心现有事业编制32名，购买服务13名。现有在编人员40名，其中：管理岗位8名，专业技术岗位18名，工勤技能岗位8名，特设岗位6名。大专及以上学历38名，其中：博士生1名，研究生4名，本科18名，大专13名。借用市局跟班学习4名，其中：研究生3名。退休人员42人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,095.34	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	305.97
		九、卫生健康支出	73.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,575.13
		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	77.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,095.34	本年支出合计	2,095.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,095.34	支出总计	2,095.34

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：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,095.34	2,031.82	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	2,095.34	2,031.82	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市地方公路服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,095.34	1,185.08	910.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.97	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.79	160.79	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,575.13	728.39	846.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,575.13	728.39	846.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,567.71	728.39	839.32	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	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：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,031.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	63.52	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	305.97
		九、卫生健康支出	73.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	63.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,575.13
		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	77.25
		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	2,095.34	本年支出合计	2,095.34

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	2,095.34	支出总计	2,095.34

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：汕头市地方公路服务中心

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	2,031.82	1,185.08	846.74
[208]社会保障和就业支出	305.97	305.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.36	293.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.79	160.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00
[20808]抚恤	5.98	5.98	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.98	5.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00
[210]卫生健康支出	73.47	73.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.47	73.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	73.47	73.47	0.00
[214]交通运输支出	1,575.13	728.39	846.74
[21401]公路水路运输	1,575.13	728.39	846.74
[2140106]公路养护	7.42	0.00	7.42
[2140199]其他公路水路运输支出	1,567.71	728.39	839.32
[221]住房保障支出	77.25	77.25	0.00
[22102]住房改革支出	77.25	77.25	0.00
[2210201]住房公积金	77.25	77.25	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：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,185.08
[301]工资福利支出	932.82
[30101]基本工资	205.60
[30102]津贴补贴	128.46
[30103]奖金	163.64
[30107]绩效工资	180.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.38
[30109]职业年金缴费	44.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.67
[30112]其他社会保障缴费	6.63
[30113]住房公积金	77.25
[302]商品和服务支出	50.39
[30201]办公费	6.05
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	7.60
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	3.14
[303]对个人和家庭的补助	201.57
[30302]退休费	160.79

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	5.98
[30307]医疗费补助	34.80
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

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：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	846.74
[302]商品和服务支出	712.22
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	591.52
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	68.70
[310]资本性支出	134.52
[31002]办公设备购置	4.30
[31005]基础设施建设	115.22
[31006]大型修缮	15.00

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：汕头市地方公路服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：汕头市地方公路服务中心

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	63.52	0.00	63.52
212	城乡社区支出	63.52	0.00	63.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.52	0.00	63.52
2120802	土地开发支出	46.10	0.00	46.10
2120804	农村基础设施建设支出	17.42	0.00	17.42

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市地方公路服务中心

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：汕头市地方公路服务中心

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	1,185.08	1,185.08	1,185.08	0.00	0.00	0.00
汕头市地方公路服务中心	1,185.08	1,185.08	1,185.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	932.82	932.82	932.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.39	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.57	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	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：汕头市地方公路服务中心

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	910.26	910.26	846.74	63.52	0.00	0.00	0.00	
汕头市地方公路服务中心	910.26	910.26	846.74	63.52	0.00	0.00	0.00	
公路养护工程	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持养护全市地方公路3548.223公里，维持地方公路事业正常发展工作。通过开展公路预防、修复、应急等养护工作，实施公路和桥梁技术状况评定和检测，保持我市地方公路技术设施良好状况水平，加强地方公路养护，完成省、市下达的养护目标任务及其他养护任务。
公路日常养护	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展养护公路日常小修保养工作，实现常态化养护，养护公路列养率保持100%，维持良好路况水平。
2026年四好农村路市级补助资金（市地方公路服务中心）	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	以提升资金统筹能力为核心，推动形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，落实“四好农村路”政策任务；建立健全市级涉农资金分批下达机制，防止涉农资金闲置，确保实现财政资金使用效益最大化。
（收回重安排）2023年省对地方公路养护等补助（市地方公路服务中心）	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	各由地方统筹安排使用市（县）成品油消费税增长性补助收入按照“四不变”的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展。
（收回重安排）2023年政府还贷二级公路取消收费后补助（市地方公路服务中心）	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。

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			
（收回重安排）2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（汕头市地方公路服务中心）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理安排使用资金，切实发挥财政资金使用效益，重点支持基础设施建设、重大项目建设、产业发展、科技创新等。
国省道建设养护专项资金（汕头市地方公路服务中心节前工程款）	53.52	53.52	7.42	46.10	0.00	0.00	0.00	各由地方统筹安排使用市（县）成品油消费税增长性补助收入按照“四不变”的原则使用资金，支持全市地方公路建设养护管理事业正常发展；用于支持普通国道、省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,095.34万元，比上年增加514.77万元，增长32.6%，主要原因是原本由各区县实施安排的项目，今年由中心统一安排实施；支出预算2,095.34万元，比上年增加514.77万元，增长32.6%，主要原因是原本由各区县实施安排的项目，今年由中心统一安排实施。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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维护费8万元（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8万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排306万元，其中：货物类采购预算6.6万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算284.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月26日，本部门固定资产金额28,831,469.11万元，分布构成情况为：房屋6,390.91平方米，车辆8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6.6万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费599.12万元，比上年增加428.39万元，增长250.9%，主要原因是原本由各区县实施安排的项目，今年由中心统一安排实施。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公路养护工程	530	支持养护全市地方公路3548.223公里，维持地方公路事业正常发展工作。通过开展公路预防、修复、应急等养护工作，实施公路和桥梁技术状况评定和检测，保持我市地方公路技术设施良好状况水平，加强地方公路养护，完成省、市下达的养护目标任务及其他养护任务。
公路日常养护	180	开展养护公路日常小修保养工作，实现常态化养护，养护公路列养率保持100%，维持良好路况水平。

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、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。