

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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

1.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。

2.参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资的编制工作;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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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,承担全市因省道公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

7.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。

2021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66人,离休人数3人,退休人数73人。汕头市城区公路事务中心编制数为125名,实有在职人数100人,退休人数130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,潮阳区公路事务中心,潮南区公路事务中心,澄海区公路事务中心,南澳县公路事务中心。

第二部分 2021 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	25642.25	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	811.43
		九、卫生健康支出	132.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20107.00

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	4591. 47
		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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	25642. 25	本年支出合计	25642. 25

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
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	25642.25	支出总计	25642.25

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。

表 2

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			
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00	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	4591.47	4591.47	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	4591.47	4591.47	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	2141.27	2141.27	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	1924.20	1924.20	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	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

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	25642. 25	3475. 05	22167. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	811. 43	811. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	811. 01	811. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	642. 96	642. 96	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	112. 03	112. 03	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	56. 02	56. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	132. 35	132. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	132. 35	132. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	95. 48	95. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 87	36. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20107. 00	0. 00	20107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19820.00	0.00	19820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4591.47	2531.27	2060.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4591.47	2531.27	2060.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2141.27	2141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1924.20	0.00	1924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	526.00	390.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

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	5535.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20107.00	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	811.43
		九、卫生健康支出	132.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20107.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4591.47

表 4

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	0. 00
		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	25642. 25	本年支出合计	25642. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	25642. 25	支出总计	25642. 25

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	5535.25	3475.05	2060.20
[208] 社会保障和就业支出	811.43	811.43	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	811.01	811.01	0.00
[2080501] 行政单位离退休	642.96	642.96	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.03	112.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
[210] 卫生健康支出	132.35	132.35	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	132.35	132.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	95.48	95.48	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	36.87	36.87	0.00
[214] 交通运输支出	4591.47	2531.27	2060.20
[21401] 公路水路运输	4591.47	2531.27	2060.20

表 5

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	2141.27	2141.27	0.00
[2140106] 公路养护	1924.20	0.00	1924.20
[2140199] 其他公路水路运输支出	526.00	390.00	136.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3475. 05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2206. 03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	749. 28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	906. 12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	59. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112. 03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56. 02
[30110] 职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	49. 01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	256. 39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	159. 62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4. 40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18. 40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10. 12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	13. 78
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	48. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1104.4
[30301]离休费	[50905]离退休费	51.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	907.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	65.83
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	79.77
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	111. 50	111. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	11. 00	11. 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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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	20107.00	0.00	20107.00
212	城乡社区支出	20107.00	0.00	20107.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19820.00	0.00	19820.00
2120802	土地开发支出	16600.00	0.00	16600.00
2120803	城市建设支出	220.00	0.00	220.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3000.00	0.00	3000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	0.00	287.00
2121302	城市环境卫生	287.00	0.00	287.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 25642.25 万元，比上年增加 15296.97 万元，增长 147.86%，主要原因是 1、基础设施建设增加，2、汕头市城区公路事务中心纳入财政部门预算，基本支出增加；支出预算 25642.25 万元，比上年增加 15296.67 万元，增长 147.86%，主要原因是 1、基础设施建设增加，2、汕头市城区公路事务中心纳入财政部门预算，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年减少 23.50 万元，下降 68.12%，主要原因是上年购置公务车一辆，今年无购置车辆预算。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 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年减少 23.50 万元，下降 72.31%，主要原因是上年购置公务车一辆，今年无购置车辆预算；公务接待费 2.00 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 111.50 万元，比上年增加 24.60 万元，增长 28.31%，主要原因是预算数 111.50 万包含下属单位汕头市城区公路事务中心预算数

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 76.00 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 76.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2310.73 万元，分布构成情况为：房屋 11349.22 平方米，车辆 6 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 5.00 万元，主要是计算机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
国道 206 线大学路（揭阳交界—潮汕路）地方配套品质提升工程	1200 万元	完善中心城区国省道地方配套设施，维持现有路基宽度和路幅布置不变，按规划增设污水管道，车行道破损沥青路面修补，慢行系统改造，三线下地，完善公交站亭，优化标志标线，照明设施，绿化更新，两侧人

		行步道改造，提升该路段通行能力和安全保障。
国道 324 线迎宾路口至春源工业村路段路面改造及地方配套品质提升工程	3000 万元	采用沥青混凝土对旧路进行改造，新建污水管道，改造慢行道，更换人行道铺装，更新完善标志标线，改造沿线绿化景观、照明设施，配套公交车站亭及提升两侧路容路貌等，提升该路段通行能力和安全保障。
省道 233 线潮汕路（金湖路—潮州交界）地方配套品质提升改造工程	2500 万元	封闭部分过街道口，沿线重要节点设置人行过街天桥；优化月浦环岛、金凤路口等交叉路口，改造慢行道、非机动车道，三线下地，配套照明、景观绿化和交安设施，公交车站亭等，提升该路段通行能力和安全保障
省道 503 线金鸿公路龙湖段（金津大桥—金洲大桥）地方配套品质提升改造工程	6000 万元	总体绩效目标：对现有路面病害处理，重新归整沿线主辅出入口，改造辅道、慢行道，更新完善标志标线和交通安全设施，完善排水系统，更换井盖，沿路栏杆、路灯灯杆和公交站亭刷新，路域环境整治、边沟清理，边坡整理，支路接顺，绿化更新，景观亮化，电箱美化，多杆合一，个别路段增设路灯等，提升该路段通行能力和安全保障。 2021 年绩效目标：完成工程前期工作，启动建设。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。