

2022 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 2022 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 2022 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。

2022 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59人,离休人数1人,退休人数79人。汕头市城区公路事务中心编制数为125名,实有在职人数94人,退休人数135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。下属单位均为独立核算、无需单独进行预算公开的单位,包括:莱长渡口管理所、汕头市城区公路事务中心。

第二部分 2022 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	50259. 50	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	1143. 72
		九、卫生健康支出	148. 11
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	44917. 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	3851. 60
		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	199. 07
		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	50259. 50	本年支出合计	50259. 50

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	50259.50	支出总计	50259.50

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			
212	城乡社区支出	44917.00	0.00	44917.00	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	44917.00	0.00	44917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44917.00	0.00	44917.00	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	3851.60	3851.60	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	3851.60	3851.60	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	1732.14	1732.14	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	444.00	444.00	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	1675.46	1675.46	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	199.07	199.07	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	199.07	199.07	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	199.07	199.07	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制。

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	50259.50	3305.96	46953.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1143.72	1143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1143.72	1143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	985.41	985.41	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	105.54	105.54	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	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44917.00	0.00	44917.00	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	44917.00	0.00	44917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44917.00	0.00	44917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3851.60	1815.06	2036.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3851.60	1815.06	2036.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1732.14	1445.86	286.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1675.46	369.2	1306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.07	199.07	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制。

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	5342. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	44917. 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	1143. 72
		九、卫生健康支出	148. 11
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	44917. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	3851. 60

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	199. 07
		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	50259. 50	本年支出合计	50259. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	50259. 50	支出总计	50259. 50

注： 表中功能分类科目，根据各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	5342. 50	3305. 96	2036. 54
[208]社会保障和就业支出	1143. 72	1143. 72	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1143. 72	1143. 72	0. 00
[2080501]行政单位离退休	985. 41	985. 41	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 54	105. 54	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52. 77	52. 77	0. 00
[210]卫生健康支出	148. 11	148. 11	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	148. 11	148. 11	0. 00
[2101101]行政单位医疗	108. 19	108. 19	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	39. 92	39. 92	0. 00
[214]交通运输支出	3851. 60	1815. 06	2036. 54
[21401]公路水路运输	3851. 60	1815. 06	2036. 54
[2140101]行政运行	1732. 14	1445. 86	286. 28
[2140106]公路养护	444. 00	0. 00	444. 00

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
[2140199]其他公路水路运输支出	1675.46	369.2	1306.26
[221]住房保障支出	199.07	199.07	0.00
[22102]住房改革支出	199.07	199.07	0.00
[2210201]住房公积金	199.07	199.07	0.00

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	3305.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2005.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1195.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	334.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	199.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1150.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	971.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	85.04
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.61

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	106.62	106.62	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： 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	44917.00	0.00	44917.00
212	城乡社区支出	44917.00	0.00	44917.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44917.00	0.00	44917.00
2120802	土地开发支出	44917.00	0.00	44917.00

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 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 50259.50 万元，比上年增加 24617.25 万元，增长 96%，主要原因是基础设施建设增加；支出预算 50259.50 万元，比上年增加 24617.25 万元，增长 96%，主要原因是基础设施建设增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 1 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算金额减少。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 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，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，公务接待费预算金额减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 106.62 万元，比上年减少 9.88 万元，下降 8.48%，主要原因是厉行节约，控制支出预算规模。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 288.62 万元，其中：货物类采购预算 194.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8957.87 万元，分布构成情况为：房屋 14398.83 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 14.62 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

2022 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 G539 莲阳大桥至南澳大桥工程(南澳联络线一期工程)	25000 万元	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），主要建设内容包括征地拆迁、人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化及相关道路附属设施，提升该路段通行能力和安全保障。

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。