

2022 年

揭阳市公路事务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市公路事务中心 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 揭阳市公路事务中心 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 揭阳市公路事务中心概况

## 一、主要职责

揭阳市公路事务中心为揭阳市交通运输局管理的公益一类事业单位。主要负责揭阳市辖区国道、省道、农村公路路网规划、建设、管理、养护和路网运行管理。

## 二、部门机构设置

揭阳市公路事务中心设置综合部、规划设计管理部、计划造价合同部、工程建设部、养护事务部、农村公路部、路网运行部、人力资源部等8个内设部门，及榕城、空港两个养护站，负责辖区内国道、省道、农村公路管理的下属单位有普宁公路事务中心、惠来公路事务中心、揭西县公路事务中心、揭东区公路事务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。两个非独立核算的下属单位具体包括：榕城公路养护站和空港公路养护站。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26888.30	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	626.22
		九、卫生健康支出	65.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10012.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	16060.23
		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	123.90
		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	26888.30	本年支出合计	26888.30

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	26888.30	支出总计	26888.30

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：揭阳市公路事务中心

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			
2210201	住房公积金	123.90	123.90	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：揭阳市公路事务中心

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	26888.30	2545.94	24342.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.22	626.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.76	603.76	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	173.76	173.76	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	166.35	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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							
2101101	行政单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10012.00	0.00	10012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16060.23	1729.87	14330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16060.23	1729.87	14330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1370.39	1005.39	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9455.00	0.00	9455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3837.38	724.47	3112.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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							
2140111	公路还贷专项	1378.10	0.00	1378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	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：揭阳市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16876.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10012.00	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	626.22
		九、卫生健康支出	65.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10012.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	16060.23

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	123.90
		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	26888.30	本年支出合计	26888.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26888.30	支出总计	26888.30

注：表中功能分类科目，根据各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：揭阳市公路事务中心

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	16876.30	2545.94	14330.36
[208]社会保障和就业支出	626.22	626.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	603.76	603.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.76	173.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.35	166.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	263.66	263.66	0.00
[20808]抚恤	20.43	20.43	0.00
[2080801]死亡抚恤	20.43	20.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[210]卫生健康支出	65.94	65.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.94	65.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.09	49.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.85	16.85	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市公路事务中心

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
[214]交通运输支出	16060.23	1729.87	14330.36
[21401]公路水路运输	16060.23	1729.87	14330.36
[2140101]行政运行	1370.39	1005.39	365.00
[2140104]公路建设	9455.00	0.00	9455.00
[2140106]公路养护	3837.38	724.47	3112.90
[2140111]公路还贷专项	1378.10	0.00	1378.10
[2140199]其他公路水路运输支出	19.36	0.00	19.36
[221]住房保障支出	123.90	123.90	0.00
[22102]住房改革支出	123.90	123.90	0.00
[2210201]住房公积金	123.90	123.90	0.00

注：无

## 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：揭阳市公路事务中心

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	2545.94
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>1218.06</b>
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	255.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	392.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	210.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.83
[30109]职业年金缴费	[50199]其他工资福利支出	56.10
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>108.86</b>
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.14
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	8.44

## 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：揭阳市公路事务中心

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
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	1.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	38.22
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>817.49</b>
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	226.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	198.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	17.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	201.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	50.07
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>46.01</b>

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：揭阳市公路事务中心

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.96
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>355.51</b>
[30305]生活补助费	[50905]离退休费	32.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	303.85

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：揭阳市公路事务中心

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	522.70	522.70	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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：揭阳市公路事务中心

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	10012.00	0.00	10012.00
212	城乡社区支出	10012.00	0.00	10012.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2121903	城市建设支出	10000.00	0.00	10000.00

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	0	0

注：本表本年无发生额

## 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 26888.30 万元，比上年增加 18026.87 万元，增长 203.43%，主要原因是：增加 1、国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程 2300 万元；2、国道 G206 线揭阳砲台平面交叉改造工程 1060 万元；3、揭阳市 G206 线等国道路面改造工程（市区）1040 万元；4、省道 S505 线榕东大桥维修加固工程 1647 万元；5、揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目 10000 万元；6、G206 线市区段揭阳楼前平交优化工程 2000 万元；支出预算 26888.30 万元，比上年增加 18026.87 万元，增长 203.43%，主要原因是增加 1、国道 G206 线揭阳市揭东区褚美至空港区小坑段路面改造工程 2300 万元；2、国道 G206 线揭阳砲台平面交叉改造工程 1060 万元；3、揭阳市 G206 线等国道路面改造工程（市区）1040 万元；4、省道 S505 线榕东大桥维修加固工程 1647 万元；5、揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目 10000 万元；6、G206 线市区段揭阳楼前平交优化工程 2000 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年减少 3 万元，下降 19.35%，主要原因是公务用车减少。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 12.50



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 12.50 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 19.35%，主要原因是公务用车减少；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、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 522.70 万元，比上年增加 351.14 万元，增长 204.67%，主要原因是口径变化。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 194 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 132 万元，服务类采购预算 58 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 4076.76 万元，分布构成情况为：房屋 9638.65 平方米，车辆 10 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 4 万元，主要是办公设备等。

## 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
揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目	10000 万元	项目拟对该平交进行渠化改造，完成 1178.1m 桥梁的建设。取消中间环岛，优化设置交通信号灯，进一步改善平交范围内行车秩序。

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。