

2023 年  
潮州市公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市公路事务中心 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 潮州市公路事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担上级下达的公路建设任务。

(二) 负责相关公路的养护工作。

(三) 协助实施相关公路的安全生产、应急抢险和交通战备等工作。

(四) 协助编制全市国省公路路网规划、建设计划。起草全市国道、省道的具体养护工作计划，并做好相关组织实施的服务工作。

(五) 协助做好国省道公路及其附属设施的新建、改建等有关工作，协助做好有关项目的交（竣）工验收相关工作。

(六) 承担公路养护、路政、路网运行管理等相关事务工作。做好地方公路养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理等有关事务工作。做好县、区维护公路路产、路权和设施的技术指导工作。

(七) 承担全市农村公路建设、养护的技术指导工作。

(八) 协助做好公路建设资金和养护资金的筹措、补助方案和资金使用计划等工作。承担国省道公路养护技术研究及成果推广应用、公路信息化建设等事务性工作。

(九) 承办上级机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

潮州市公路事务中心设置综合部、人力资源部、计划财务部、基建事务部、城区事务部、农村公路部、路网运行部、养护事务部 8 个内设机构，均为正股级。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2753.56	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	471.44
		九、卫生健康支出	69.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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	2085.36
		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	127.39
		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	2753.56	本年支出合计	2753.56

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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	2753.56	支出总计	2753.56

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：潮州市公路事务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	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	69.37	69.37	0.00	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	2085.36	2085.36	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	2085.36	2085.36	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	1765.36	1765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	320.00	320.00	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	127.39	127.39	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	127.39	127.39	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	127.39	127.39	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：潮州市公路事务中心

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	2753.56	1746.43	1007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.44	471.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.14	247.14	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	149.53	149.53	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	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2085.36	1078.23	1007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2085.36	1078.23	1007.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1765.36	1078.23	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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							
2140110	公路和运输安全	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.39	127.39	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：潮州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2753.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	471.44
		九、卫生健康支出	69.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2085.36

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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	127.39
		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	2753.56	本年支出合计	2753.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2753.56	支出总计	2753.56

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：潮州市公路事务中心

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	2753.56	1746.43	1007.13
[208]社会保障和就业支出	471.44	471.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	471.44	471.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	247.14	247.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.53	149.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.77	74.77	0.00
[210]卫生健康支出	69.37	69.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.37	69.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.37	69.37	0.00
[214]交通运输支出	2085.36	1078.23	1007.13
[21401]公路水路运输	2085.36	1078.23	1007.13
[2140106]公路养护	1765.36	1078.23	687.13
[2140110]公路和运输安全	320.00	0.00	320.00
[221]住房保障支出	127.39	127.39	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市公路事务中心

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
[22102]住房改革支出	127.39	127.39	0.00
[2210201]住房公积金	127.39	127.39	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：潮州市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1746.43
[301]工资福利支出	1441.86
[30101]基本工资	357.88
[30102]津贴补贴	0.02
[30107]绩效工资	578.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.53
[30109]职业年金缴费	74.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.49
[30112]其他社会保障缴费	5.61
[30113]住房公积金	127.39
[30199]其他工资福利支出	83.52
[302]商品和服务支出	44.70
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.11
[30229]福利费	2.09
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	14.10
[303]对个人和家庭的补助	259.88
[30302]退休费	247.14
[30305]生活补助	7.86
[30307]医疗费补助	4.88

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：潮州市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市公路事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1007.13
[302]商品和服务支出	1007.13
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	505.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	144.00
[30226]劳务费	146.13
[30239]其他交通费用	98.00
[30299]其他商品和服务支出	108.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市公路事务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	1746.43	1746.43	1746.43	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市公路事务中心	1746.43	1746.43	1746.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1441.86	1441.86	1441.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.88	259.88	259.88	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：潮州市公路事务中心

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	1007.13	1007.13	1007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
043002-潮州市 公路事务中心	1007.13	1007.13	1007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常 养护管理补助_ 城区	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年城区管养农村公路日常养护，提高我市农村公路质量，保障群众通行便利及安全。其中管养县道 7.087 公里。
省对地方公路 养护等补助资金_ 公路快速整修资金 (市公路事务中心)	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管养公路快速整修，恢复公路安全畅通。完成项目下达的各项指标要求，按时完成项目。
省对地方公路 养护等补助资金_ 磷溪治超卸货场费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本部门管养磷溪区域的治超卸货场费用。恢复公路安全畅通。完成项目下达的各项指标要求，按时完成项目。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市公路事务中心

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			
省对地方公路 养护等补助资金_市公路事务 中心	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城区范围内地方普通公路养护、绿化等管养。完成项目下达的各项指标要求，按时完成项目。
省对地方公路 养护等补助资金_保畅通养护 资金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区范围内地方普通公路养护、绿化等管养。完成项目下达的各项指标要求，按时完成项目。
超限车辆电子 抓拍监控设施 点建设补助资金_市公路事务 中心	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据上传广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
公路建设养护 运行管理事务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路建设养护运行管理事务工作经费，更好的提高服务能力和效率。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2753.56万元，比上年增加1288.03万元，增长87.8%，主要原因是在职人员各项标准提高和项目预算收入增加，使部门预算收入增加；支出预算2753.56万元，比上年增加1288.03万元，增长87.8%，主要原因是在职人员各项标准提高和项目预算支出增加，使部门预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.90万元，比上年减少4.20万元，下降41.5%，主要原因是公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，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5.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少2.70万元。）比上年减少2.70万元，下降33.3%，主要原因是公务用车运行维护费下降；公务接待费0.50万元，比上年减少1.50万元，下降75.0%，主要原因是今年经费减少，预算支出安排相应减少。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,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

2023年本部门政府采购安排1.04万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1.04万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额808.57万元,分布构成情况为:房屋4060平方米,车辆14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0.00万元,主要是无购置安排等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	无	无

注:本年度无重点项目。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。