

2021 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 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 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等 8 个内设部门及榕城、空港、产业园三个分中心，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。下属单位具体包括：揭阳市公路局直属分局，揭阳市地方公路管理总站。

第二部分 2021 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	6689.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	641.86
三、其他资金	0.00	三、卫生健康支出	38.95
		四、交通运输支出	8035.51
		五、住房保障支出	145.11
本年收入合计	6689.53	本年支出合计	8861.43
四、上级补助收入	2171.90	六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	八、结转下年	0.00
收入总计	8861.43	支出总计	8861.43

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： 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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	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	18.22	18.22	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	8035.51	5863.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2171.90	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8035.51	5863.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2171.90	0.00	0.00
2140101	行政运行	1458.92	1458.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	582	582	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	4857.13	3473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1383.80	0.00	0.00

表 2

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			
2140111	公路还贷专项	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.10	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	301.36	301.36	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	145.11	145.11	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	145.11	145.11	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	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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：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	8861.43	2667.39	6194.04	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	641.86	641.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	640.03	640.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.49	208.49	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.19	236.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.95	38.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0	0	0	0	0

表 3

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							
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	8035.51	1841.47	6194.04	0	0	0	0
21401	公路水路运输	8035.51	1841.47	6194.04	0	0	0	0
2140101	行政运行	1458.92	1093.92	365.00	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	48.00	0	48.00	0	0	0	0
2140104	公路建设	582.00	0	582.00	0	0	0	0
2140106	公路养护	4857.13	747.55	4109.58	0	0	0	0
2140111	公路还贷专项	788.10	0	788.10	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	301.36	0	301.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	145.11	145.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	145.11	145.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	145.11	145.11	0	0	0	0	0

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 4

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	6689.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、社会保障和就业支出	641.86
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	38.95
		四、交通运输支出	5863.61
		五、住房保障支出	145.11
本年收入合计	6689.53	本年支出合计	6689.53
		六、结转下年	0
收入总计	6689.53	支出总计	6689.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	6689. 53	6689. 53	4022. 14
[208]社会保障和就业支出	641. 86	641. 86	0
[20805]行政事业单位养老支出	640. 03	640. 03	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 35	195. 35	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208. 49	208. 49	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	236. 19	236. 19	0
[210]卫生健康支出	38. 95	38. 95	0
[21011]行政事业单位医疗	38. 95	38. 95	0
[2101101]行政单位医疗	20. 73	20. 73	0
[2101102]事业单位医疗	18. 22	18. 22	0
[214]交通运输支出	5863. 61	1841. 47	4022. 14
[21401]公路水路运输	5863. 61	1841. 47	4022. 14
[2140101]行政运行	1458. 92	1093. 92	365. 00
[2140102]一般行政管理事务	48. 00	0	48. 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：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
[2140104]公路建设	582.00	0	582.00
[2140106]公路养护	3473.33	747.55	2725.78
[2140199]其他公路水路运输支出	301.36	0	301.36
[221]住房保障支出	145.11	145.11	0
[22102]住房改革支出	145.11	145.11	0
[2210201]住房公积金	145.11	145.11	0

注：表中功能分类科目，根据各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：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	2667.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2188.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	277.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	364.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	154.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	231.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	217.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	83.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	154.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.73

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：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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	17.96
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	6.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.15
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.92
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.37
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.03

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：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	[50502]商品和服务支出	1.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	41.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	307.41
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	37.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	269.55

注：表中功能分类科目，根据各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：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	171.56	171.56	0	0
“三公”经费	15.50	15.50	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.50	15.50	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	15.50	15.50	0	0
（三）公务接待费支出	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据各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： 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	0	0	0
/	/	0	0	0

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 9

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
/	/	0	0	0

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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 8861.43 万元，比上年增加 3305.44 万元，增长 59.47%，主要原因是 1. 上年度结存 1229.8 万元；2. 机构改革原地方公路总站并入市公路事务中心增加预算 2075.64 万元；支出预算 8861.43 万元，比上年增加 3305.44 万元，增长 59.47%，主要原因是 1. 上年债务付息结转 1213 万元；2. 原地方公路管理总站人员及农村公路养护支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.5 万元，比上年减少 3.66 万元，下降 19.1%，主要原因是本年度未安排公务接待费。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.5 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，比上年减少 3.66 万元，下降 100%，主要原因是本年度无安排公务接待费。

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 171.56 万元，比上年增加 13.64 万元，增长 8.64%，主要原因是市地方公路管理总站并入市公路事务中心

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 4107.18 万元，分布构成情况为：房屋 9638.65 平方米，车辆 11 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 万元，主要是办公设备等。

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
省道 S236 线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程	68301000	1、准时开工建设；2、计划 2021 年 5 月按时完工。
揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目	150000000	1：完成主桥、引桥、引道及牌楼全部桩基础及检测；2：完成南北引桥下构、南北引道路基，完成南引桥现浇箱梁及预制梁架设，牌楼主体结构；

		3：完成主桥承台墩柱、前后斜腿，A、B 段梁。
揭阳市普通省道干线公路路面改造工程	1500000	1、完成施工路段项目全长 2.4 公里； 2、预 计 完 成 投 资 1278.9909 万元，建安费 1091 万元。

注：

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。