

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（参照公务员法管理）。参与并承担全市国道、省道、农村公路的规划编制。组织实施市中心城区国道、省道的建设、养护、路网运行管理工作。承担市政府指定的其他道路桥隧工程建设任务。

## 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个内设机构及榕城、空港两个分中心。

## 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：榕城公路养护站和空港公路养护站。

## 第二部分 2024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   | 50,886.66 | 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     | 563.91    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 76.78     |
|          |           | 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       | 27,593.88 |
|          |           | 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       | 152.09    |
|          |           | 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      |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、其他支出      | 22,500.00 |
| 本年收入合计        | 50,886.66 | 本年支出合计        | 50,886.66 |
| 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          | 50,886.66 | 支出总计          | 50,886.66 |

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：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 |        |          |             |
|         | 合计               | 50,886.66 | 28,386.66 | 22,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 563.91    | 563.91    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 560.29    | 560.29    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.64    | 220.64    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.42     | 76.42     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 175.49    | 175.49    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 87.74     | 87.74     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 1.42      | 1.42      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.42      | 1.42      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19      | 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           | 76.78     | 76.78     | 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         | 76.78     | 76.78     | 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           | 76.78     | 76.78     | 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           | 27,593.88 | 27,593.88 | 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           | 27,593.88 | 27,593.88 | 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             | 1,269.43  | 1,269.43  | 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         | 315.00    | 315.00    | 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             | 21,627.00 | 21,627.00 | 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             | 4,088.82  | 4,088.82  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 293.63    | 293.63 | 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                  | 152.09    | 152.09 | 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                  | 152.09    | 152.09 | 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                   | 152.09    | 152.09 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 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               | 50,886.66 | 2,062.70 | 48,823.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 563.91    | 563.91   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 560.29    | 560.29   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 220.64    | 220.64   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.42     | 76.42    | 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 | 175.49    | 175.49   | 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   | 87.74     | 87.74    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.42      | 1.42     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.42      | 1.42     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.78     | 76.78    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.78     | 76.78    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.78     | 76.78    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 27,593.88 | 1,269.93 | 26,323.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 27,593.88 | 1,269.93 | 26,323.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 1,269.43  | 1,269.43 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 315.00    | 0.00     | 315.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 21,627.00 | 0.00     | 21,627.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 4,088.82  | 0.50     | 4,088.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 293.63    | 0.00     | 293.63    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 152.09    | 152.09   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



| 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                        |           |        |           |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出                      | 152.09    | 152.09 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                       | 152.09    | 152.09 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出                        | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 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   | 28,386.66 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 22,500.00 | 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     | 563.91    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 76.78     |
|            |           | 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       | 27,593.88 |
|            |           | 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       | 152.09    |
|            |           | 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        | 22,500.00 |
| 本年收入合计     | 50,886.66 | 本年支出合计          | 50,886.66 |

| 收入   |           | 支出       |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目   | 预算        | 项目       | 预算        |
|      |           | 二十四、结转下年 | 0.00      |
| 收入总计 | 50,886.66 | 支出总计     | 50,886.66 |

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：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                        | 28,386.66 | 2,062.70 | 26,323.95 |
| [208]社会保障和就业支出            | 563.91    | 563.91   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 560.29    | 560.29   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 220.64    | 220.64   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 76.42     | 76.42    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.49    | 175.49   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.74     | 87.74    | 0.00      |
| [20808]抚恤                 | 1.42      | 1.42     | 0.00      |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.42      | 1.42     | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 2.19      | 2.19     | 0.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 2.19      | 2.19     | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 76.78     | 76.78    | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 76.78     | 76.78    | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 76.78     | 76.78    | 0.00      |
| [214]交通运输支出               | 27,593.88 | 1,269.93 | 26,323.95 |
| [21401]公路水路运输             | 27,593.88 | 1,269.93 | 26,323.95 |
| [2140101]行政运行             | 1,269.43  | 1,269.43 | 0.00      |
| [2140102]一般行政管理事务         | 315.00    | 0.00     | 315.00    |
| [2140104]公路建设             | 21,627.00 | 0.00     | 21,627.00 |
| [2140106]公路养护             | 4,088.82  | 0.50     | 4,088.32  |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 293.63    | 0.00     | 293.63    |
| [221]住房保障支出               | 152.09    | 152.09   | 0.00      |
| [22102]住房改革支出             | 152.09    | 152.09   | 0.00      |
| [2210201]住房公积金            | 152.09    | 152.09   | 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：揭阳市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,062.70 |
| [301]工资福利支出           | 1,635.48 |
| [30101]基本工资           | 314.30   |
| [30102]津贴补贴           | 389.66   |
| [30103]奖金             | 392.83   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.49   |
| [30109]职业年金缴费         | 87.74    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 76.78    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.19     |
| [30113]住房公积金          | 152.09   |
| [30199]其他工资福利支出       | 44.40    |
| [302]商品和服务支出          | 128.74   |
| [30201]办公费            | 52.52    |
| [30215]会议费            | 2.00     |
| [30216]培训费            | 2.00     |
| [30217]公务接待费          | 1.20     |
| [30228]工会经费           | 14.26    |
| [30229]福利费            | 1.24     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 9.50     |
| [30239]其他交通费用         | 46.02    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 298.48   |
| [30301]离休费            | 16.32    |
| [30302]退休费            | 280.74   |
| [30305]生活补助           | 1.42     |

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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      | 预算        |
|-----------------|-----------|
| 合计              | 26,323.95 |
| [301]工资福利支出     | 1,181.49  |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,181.49  |
| [302]商品和服务支出    | 346.52    |
| [30201]办公费      | 346.52    |
| [310]资本性支出      | 23,006.51 |
| [31099]其他资本性支出  | 23,006.51 |
| [399]其他支出       | 1,789.43  |
| [39999]其他支出     | 1,789.43  |

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             | 461.00 | 461.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.70  | 10.70  | 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 | 9.50   | 9.50   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 9.50   | 9.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.20   | 1.20   | 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                      | 22,500.00 | 0.00    | 22,500.00 |
| 229     | 其他支出                    | 22,500.00 | 0.00    | 22,500.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 22,500.00 | 0.00    | 22,500.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,500.00 | 0.00    | 22,500.00 |

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   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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 |        |      |
| 合计             | 2,062.70 | 2,062.70 | 2,062.70 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资           | 314.30   | 314.30   | 314.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴           | 389.66   | 389.66   | 389.66   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 奖金             | 392.83   | 392.83   | 392.83   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.49   | 175.49   | 175.49   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费         | 87.74    | 87.74    | 87.74    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 76.78    | 76.78    | 76.78    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费       | 2.19     | 2.19     | 2.19     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金          | 152.09   | 152.09   | 152.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他工资福利支出       | 44.40    | 44.40    | 44.40    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 办公费            | 52.52    | 52.52    | 52.52    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 会议费            | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 培训费            | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务接待费          | 1.20     | 1.20     | 1.20     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工会经费           | 14.26    | 14.26    | 14.26    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 福利费            | 1.24     | 1.24     | 1.24     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护费      | 9.50     | 9.50     | 9.50     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他交通费用         | 46.02    | 46.02    | 46.02    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 离休费            | 16.32    | 16.32    | 16.32    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 退休费            | 280.74   | 280.74   | 280.74   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 生活补助           | 1.42     | 1.42     | 1.42     | 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：揭阳市公路事务中心

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                                   | 48,823.95 | 48,823.95 | 26,323.95 | 22,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 国道G206线揭阳市揭东区英花至岳灶段路面改造工程            | 173.00    | 173.00    | 173.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收  |
| 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         | 30.00     | 30.00     | 30.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收  |
| 人员经费（事业）                             | 1,181.49  | 1,181.49  | 1,181.49  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位人员经费支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。                               |
| 办公经费（事业）                             | 31.52     | 31.52     | 31.52     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位日常运转办公经费支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。                           |
| 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程                  | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成征地拆迁和进行路基桥涵施工   |
| 偿还工商银行贷款利息                           | 210.00    | 210.00    | 210.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据工行贷款合同余额及还款计划，按时偿还工行贷款利息。   |
| 运转经费（2024年）                          | 315.00    | 315.00    | 315.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于单位办公场所物业管理，保障单位正常运行；职工体检为了干部职工身体健康，以便更好地工作；挂钩乡村建设，根据市委市政府布置，达到美化乡村，落实全市创卫工作。          |
| 省道S505线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养护工程（2024年） | 98.00     | 98.00     | 98.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 省道S505线砲台镇东沟村至登岗镇埔关村段路面修复养护工程，路线全长9.576km，本项目对沥青路面修复养护，以恢复路面使用性能，同时优化提升交通标志标线，保障群众出行安全。 |

| 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 |        |      |   |
| 公路日常养护                             | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好市区国省道725公里的日常养护管理、及时对水毁、路面坑槽病害进行修复；对S234、S236和S505线绿化带进行管护，确保公路路面完好。          |
| 公路小修                               | 161.58   | 161.58   | 161.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对市中心城区85.78公里普通国省道进行小修保养，包括对破损面积较大的路面进行修复性养护，完善公路配套设施，桥梁附属设施老化更换，提升市区国省道路面技术状况。 |
| 全市国省道桥梁定期检查                        | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对揭阳市普通国省道120座桥梁开展定期检查，确保桥梁安全畅通。   |
| 省道S505线揭阳市空港经济区机场路口至黄西村段路面改造工程     | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成前期工作并开工建设   |
| 省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段路面改造工程        | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目建设通车  |
| 偿还工行贷款本金（取消年票制贴息补助）                | 293.63   | 293.63   | 293.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2024年对取消年票收入后的偿还贷款本金，按时偿还公路债务本息，减轻公路债务还贷。                                       |
| 省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程          | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成工程可行性研究报告的编制，开展用地预审和规划选址评估、社会稳定风险评估咨询等项目前期工作。                                 |
| 省道S234线揭阳市区猴子崇至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程  | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于省道“预防养护、修复养护、专项养护”，保持公路基础设施良好技术状况水平。  |
| 道班房建设（2024年）                       | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对揭阳市公路事务中心空港公路养护站（原砲台道班房）场地进行修缮，排除安全隐患，及时维修加固，确保安全办公。                           |
| 揭阳市普通省道（原管养省道）公路网命名编号调整设置工程（2024年） | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对揭阳市普通省道（原管养省道）公路网命名及编号进行调整设置，包含5条省道公路路网，总长132.3公里。                             |

| 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 |        |      |   |
| 揭阳市普通国省道三类桥梁维修工程（2024年）                  | 175.00    | 175.00    | 175.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我市普通国省道46座三类桥进行维修，维修后桥梁技术状况达到二类以上（含二类），对桥台、墩柱、梁板、支座、铺装层、伸缩缝等构件的病害进行维修，以及重新设置标志标线等。 |
| 揭阳市普通公路船舶碰撞桥梁隐患集中整治工程                    | 100.00    | 100.00    | 100.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要对市区9座桥梁的通航孔桥墩柔性复合材料防撞自浮圈、固定块，甲、乙类主标志，桥名牌及实时净高显示标志等进行集中整治。                         |
| 揭阳市普通国省道干线公路路况综合整治工程（G206线）（2024年）       | 8.03      | 8.03      | 8.03   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对市区国道G206线部分路段进行综合整治，完成全长16.929公里的路面改造修复，确保公路质量达标，有效提高路面通行能力，提升市区国道路面技术状况           |
| 揭阳市普通国省道干线公路路况综合整治工程（S234线和S236线）（2024年） | 58.89     | 58.89     | 58.89  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全长26.365公里省道的路面改造修复，确保公路质量达标，有效提高路面通行能力，提升市区省道路面技术状况。                             |
| 揭阳市普通省道干线公路路面改造工程                        | 5.00      | 5.00      | 5.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收。   |
| 揭阳市区境内高速公路出入口综合整治工程                      | 7.00      | 7.00      | 7.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收。   |
| 省道S236线榕城南河大桥至屯埔段路面改造工程（2024年）           | 15.00     | 15.00     | 15.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收。   |
| 揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥项目（2024年）            | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00   | 22,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成竣工验收及竣工结算。  |
| 揭阳市公路桥梁CBMS2020数据更新维护项目                  | 22.95     | 22.95     | 22.95  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全市普通公路在役1571座桥梁的静态数据进行复核。复核和完善全市普通公路桥梁静态数据。  |
| 市区部分路段重点隐患路段交通标志标线和安全设施治理工程              | 18.00     | 18.00     | 18.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对市区部分路段重点隐患路段交通标志标线和安全设施进行治理，全力保障交通安全   |

| 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 |        |      |   |
| 全市公路应急抢险（2024年）                    | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全市公路全长905.255公里进行应急抢险，应对恶劣灾害性天气，强化普通国省道应急抢修抢险，确保普通国省道安全畅通。 |
| 省道S505线揭阳市空港经济区机场路口至黄西村段路面改造工程（债券） | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目完成前期工作并开工建设。  |
| 揭阳市中心城区道路综合整治工程                    | 366.06   | 366.06   | 366.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目有序推进，用于国省道专项养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提升城区国省道品质。                |
| 2024年揭阳市桥涵标维护费用（88盏/8座）            | 44.00    | 44.00    | 44.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2024年揭阳市桥涵标灯器维护88盏，涉及桥梁8座，费用合计44万元。                       |
| 偿还工商银行贷款本金                         | 1,241.80 | 1,241.80 | 1,241.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 偿还工商银行揭阳分行贷款本金，减轻公路贷款债务。                                    |

注：无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算50,886.66万元，比上年减少24,032.3万元，下降32.08%，主要原因是国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程新增一般债券资金比去年减少；支出预算50,886.66万元，比上年减少24,032.3万元，下降32.08%，主要原因是国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程新增一般债券资金比去年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.7万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.5万元（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9.5万元，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1.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排461万元，比上年减少29.85万元，下降6.08%，主要原因是没有医疗费补助。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排121.67万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算69.14万元，服务类采购预算27.53万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,094.61万元，分布构成情况为：房屋9,638.65平方米，车辆9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3万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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            |
|---------------------|------------|-----------------|
| 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程 | 14950      | 完成征地拆迁和进行路基桥涵施工 |

注：预算数根据目前财政批复金额填写。



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