

2022 年
廉江市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 廉江市公路事务中心 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 廉江市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设和年度预算的编制工作；参与编制全市公路发展规划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护计划。

（三）负责全市国道、省道、县道公路养护管理工作，指导全市乡道、村道的管理和养护工作并组织实施检查考核工作。

（四）承担所管辖公路路政事务性工作。

（五）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工作。

（六）负责市辖公路信息化建设管理工作；组织实施公路环境保护和节能减排工作。

（七）承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作；协助开展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、四好农村路等工作；指导推进农村物流、网络、仓储等建设。

（八）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正股级机构：办公室、综合运营部、安全应急部、计划财务部及人事部。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5028.36	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	1136.23
		九、卫生健康支出	224.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市公路事务中心

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	2528. 47
		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	276. 75
		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	862. 00
本年收入合计	5028. 36	本年支出合计	5028. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市公路事务中心

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	5028.36	支出总计	5028.36

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： 廉江市公路事务中心

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	276.75	276.75	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	862.00	0.00	862.00	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	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	862.00	0.00	862.00	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市公路事务中心

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	5028.36	3998.36	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1136.23	1136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1129.82	1129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.64	628.64	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	279.67	279.67	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	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市公路事务中心

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							
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2528.47	2360.47	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2528.47	2360.47	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2292.24	2292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.00	0.00	862.00	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	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	862.00	0.00	862.00	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4166.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	862.00	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	1136.23
		九、卫生健康支出	224.91
		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	2528.47

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市公路事务中心

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	276. 75
		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	862. 00
本年收入合计	5028. 36	本年支出合计	5028. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5028. 36	支出总计	5028. 36

注： 表中功能分类科目，根据本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： 廉江市公路事务中心

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	4166.36	3998.36	168.00
[208]社会保障和就业支出	1136.23	1136.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1129.82	1129.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.67	81.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	628.64	628.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.67	279.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.84	139.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
[210]卫生健康支出	224.91	224.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	224.91	224.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	211.98	211.98	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市公路事务中心

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	2528.47	2360.47	168.00
[21401]公路水路运输	2528.47	2360.47	168.00
[2140101]行政运行	2292.24	2292.24	0.00
[2140102]一般行政管理事务	55.38	55.38	0.00
[2140106]公路养护	168.00	0.00	168.00
[2140199]其他公路水路运输支出	12.85	12.85	0.00
[221]住房保障支出	276.75	276.75	0.00
[22102]住房改革支出	276.75	276.75	0.00
[2210201]住房公积金	276.75	276.75	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： 廉江市公路事务中心

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	3998.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	627.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	276.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2592.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	741.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	880.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	319.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	279.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	139.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	211.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	19.35

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： 廉江市公路事务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	717.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	704.32
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	12.85

注： 本表根据本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： 廉江市公路事务中心

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	55.38	55.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市公路事务中心

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	862.00	0.00	862.00
229	其他支出	862.00	0.00	862.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	862.00	0.00	862.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	862.00	0.00	862.00

注： 本表根据本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： 廉江市公路事务中心

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： 本表本年度无发生额。

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 5028.36 万元，比上年增加 2100.97 万元，增长 71.8%，主要原因是根据机构改革相关文件精神要求，2022 年廉江市地方公路管理站人员划转入本部门下属单位即廉江市公路养护中心，而本部门及下属单位作为 1 个预算单位，因此增加了收入预算；支出预算 5028.36 万元，比上年增加 2100.97 万元，增长 71.8%，主要原因是根据机构改革等相关工作要求，2022 年廉江市地方公路管理站人员划转入本部门下属单位即廉江市公路养护中心，而本部门及下属单位作为 1 个预算单位，因此相应地增加了支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 64.4%，主要原因是根据机构改革等相关工作要求，2022 年本部门运作所需经费由廉江市财政局审核、批复及安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 45.5%，主要原因是根据机构改革等相关工作要求，2022 年本部门运作所需经费由廉江市财政局审核、批复及安排；公务接待费 0 万元，比上年减少 3.5 万元，下降

100.0%，主要原因是根据机构改革等相关工作要求，2022 年本部门运作所需经费由廉江市财政局审核、批复及安排。

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 55.38 万元，比上年减少 30.79 万元，下降 35.7%，主要原因是根据机构改革等相关工作要求，2022 年本部门运作所需经费由廉江市财政局审核、批复及安排，且廉江市财政局核定，本部门的机关运行经费计划来源需通过上缴后返还的非税收入自行解决。

四、政府采购情况

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 671.35 万元，分布构成情况为：房屋 886 平方米，车辆 3 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 万元，主要是无拟

购置等。

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
农村公路养护经费（原廉江市地方公路站的管养路段）	862.00 万元	养护农村公路 4676.05 公里，农村公路列养率达到 100.0%，路况好路率不低于 80.0%。 维持全市农村公路养护管理事业正常发展，农村公路路域环境明显改善。

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：指县直行政（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。