

2023 年  
南澳县公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 南澳县公路事务中心 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 南澳县公路事务中心概况

## 一、主要职责

南澳县公路事务中心，公益一类，正科级，由县交通运输局管理。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路管理工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与拟订全县公路技术标准，管理规范和相关政策的工作。

（二）组织实施国道、省道、县道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行规划，协助开展全县公路行业精神文明建设和行风建设，实施公路建设和养护工作。

（三）承办县委县政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，县公路事务中心设立 3 个正股级内设机构。

（一）人事秘书股

（二）养护工程股

（三）综合股

县公路事务中心事业编制 10 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，正副股长 4 名；机关聘用人员数 2 名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：南澳县公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南澳县公路养护中心汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2478.22	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	314.32
		九、卫生健康支出	78.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1097.18

## 收支总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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	915.45
		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	73.03
		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	2478.22	本年支出合计	2478.22

## 收支总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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	2478.22	支出总计	2478.22

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：南澳县公路事务中心

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			
221	住房保障支出	73.03	73.03	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	73.03	73.03	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	73.03	73.03	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：南澳县公路事务中心

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	2478.22	1202.21	1276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.32	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.14	151.14	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	97.37	97.37	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1097.18	0.00	1097.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.18	0.00	1097.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.18	0.00	1097.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	915.45	736.62	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	915.45	736.62	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	555.39	376.56	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	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：南澳县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1381.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1097.18	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	314.32
		九、卫生健康支出	78.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1097.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	915.45

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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	73.03
		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	2478.22	本年支出合计	2478.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2478.22	支出总计	2478.22

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县公路事务中心

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	1381.04	1202.21	178.83
[208]社会保障和就业支出	314.32	314.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.15	302.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	151.14	151.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.37	97.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	12.17	12.17	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	12.17	12.17	0.00
[210]卫生健康支出	78.24	78.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	71.48	71.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00
[214]交通运输支出	915.45	736.62	178.83

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县公路事务中心

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
[21401]公路水路运输	915.45	736.62	178.83
[2140101]行政运行	360.06	360.06	0.00
[2140106]公路养护	555.39	376.56	178.83
[221]住房保障支出	73.03	73.03	0.00
[22102]住房改革支出	73.03	73.03	0.00
[2210201]住房公积金	73.03	73.03	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：南澳县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1202.21
[301]工资福利支出	1002.17
[30101]基本工资	233.81
[30102]津贴补贴	331.95
[30103]奖金	126.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.37
[30109]职业年金缴费	48.68
[30110]职工基本医疗补助缴费	71.48
[30111]公务员医疗补助缴费	6.76
[30112]其他社会保障缴费	12.17
[30113]住房公积金	73.03
[302]商品和服务支出	41.94
[30201]办公费	6.00
[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：南澳县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	12.17
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.37
[30299]其他商品和服务支出	7.40
[303]对个人和家庭的补助	158.10
[30302]退休费	156.10
[30305]生活补助	2.00

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：南澳县公路事务中心

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	23.4	23.4	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：南澳县公路事务中心

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	1097.18	0.00	1097.18
212	城乡社区支出	1097.18	0.00	1097.18
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.18	0.00	1097.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1097.18	0.00	1097.18

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县公路事务中心

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：南澳县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	178.83
[302]商品和服务支出	178.83
[30213]维修（护）费	153.83
[30225]专用燃料费	25.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公路事务中心

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	1202.21	1202.21	1202.21	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政含参公)	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(事业)	186.98	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政含参公)	75.18	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(事业)	189.58	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴(行政含参公)	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政含参公)	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(事业)	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公路事务中心

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		
应休未休年假工资报酬(行政含参公)	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖及优秀奖(行政含参公)	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(行政含参公)	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政含参公)	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业)	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公路事务中心

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		
工伤保险单位缴纳部分	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政含参公)	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他日常公用经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县公路事务中心

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		
不纳入机关事业单位基本养老保险基金支付的退休人员经费	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员	2.00	2.00	2.00	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：南澳县公路事务中心

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	1276.01	1276.01	178.73	1097.18	0.00	0.00	0.00	
国、省道公路日常养护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路日常养护水平,建设更加通畅安全美丽舒适的道路环境,满足群众出行需求。
环岛南线绿化日常养护	484.93	484.93	0.00	484.93	0.00	0.00	0.00	有利于南澳环岛公路环境品质提升,突出海岛自然生态环境,有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整体安全有序的路容路貌。
农村公路日常养护	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制,全面实现城乡公路交通基本公共服务均等化。
南澳环岛隆长路段边沟改造工程	85.23	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农村公路通行条件和路域环境,增强交通保障能力,完善信息化管理体系。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县公路事务中心

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			
环岛北线绿化 及路域环境整 修	612.25	612.25	0.00	612.25	0.00	0.00	0.00	南澳环岛公路环境品质提升,突出 海岛自然生态环境,有效提升南澳 环岛公路沿线景观效果和环境卫 生有一个干净整洁安全有序的路 容路貌。
路面清洗车保 养费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化道路环境,保障车辆保养机 制,节约和综合利用水资源,提高 城市环境卫生保洁。

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2478.22万元，比上年增加1157.05万元，增长88%，主要原因是项目建设增加；支出预算2478.22万元，比上年增加1157.05万元，增长88%，主要原因是项目建设增加。

### 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。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2万元（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2万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排23.4万元，比上年增加0.2万元，增长1%，主要原因是：人员增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额479.46万元，分布构成情况为：房屋2521.84平方米，车辆12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1万元，主要是计算机1台等。

#### 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
环岛南线绿化日常养护	484.93	有利于南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整洁整体安全有序的路容路貌。
南澳环岛隆长路段边沟改造工程	85.23	提升农村公路通行条件和路域环境，增强交通保障能力，完善信息化管理体系。
环岛北线绿化及路域环境整修	612.25	南澳环岛公路环境品质提升，突出海岛自然生态环境，有效提升南澳环岛公路沿线景观效果和环境卫生有一个干净整洁安全有序的路容路貌。

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：**“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。