

2023 年
东源县公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 东源县公路事务中心 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 东源县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全县公路管理政策的调研及拟订工作。

（二）负责全县国道、省道、县道公路养护管理工作及乡道、村道养护指导工作；协助境内高速公路建设相关协调工作；参与编制全县普通公路发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划。

（三）承担全县普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施县级公路建设和改造项目；参与农村公路建设和改造项目管理工作。

（四）负责开展全县公路行业的精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

（五）承担县重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全县普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担全县公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）负责全县普通公路安全生产，参与全县普通公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

县公路事务中心内设 9 个正股级机构：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、农村公路股、路政股（路网运行股）、安全股、人事教育股。事业编制 35 名。

本部门下设机构、人员构成情况：

县公路事务中心下设 2 个事业单位：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心。东源县公路养护中心员额 172 名，东源县四好农村路服务中心核定事业编制 46 名。

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东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心等 2 个所属非独立核算的事业单位预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5264.61	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	1168.48
		九、卫生健康支出	41.31
		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：东源县公路事务中心

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	4008.35
		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	46.47
		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	5264.60	本年支出合计	5264.60

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县公路事务中心

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	5264.60	支出总计	5264.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	41. 31	41. 31	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	18. 94	18. 94	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	22. 37	22. 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	4008. 35	4008. 35	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	4008. 35	4008. 35	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	3548. 35	3548. 35	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	460. 00	460. 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	46. 47	46. 47	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	46. 47	46. 47	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	46. 47	46. 47	0. 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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

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	5264.61	5264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1168.48	1168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1167.82	1167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	997.71	997.71	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	53.70	53.70	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	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：东源县公路事务中心

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							
214	交通运输支出	4008.35	4008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4008.35	4008.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3548.35	3548.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.47	46.47	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5264.61	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	1168.48
		九、卫生健康支出	41.31
		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	4008.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

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	46. 47
		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	5264. 61	本年支出合计	5264. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5264. 61	支出总计	5264. 61

注： 本表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： 东源县公路事务中心

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	5264. 61	5264. 61	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1168.48	1168.48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1167.82	1167.82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	997. 71	997. 71	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 70	53. 70	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116. 41	116. 41	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	0. 00
[210]卫生健康支出	41. 31	41. 31	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	41. 31	41. 31	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 94	18. 94	0. 00
[2101102]事业单位医疗	22. 37	22. 37	0. 00
[214]交通运输支出	4008. 35	3548. 35	460. 00
[21401]公路水路运输	4008. 35	3548. 35	460. 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： 东源县公路事务中心

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
[2140101]行政运行	3548.35	3548.35	0.00
[2140106]公路养护	460.00	0.00	460.00
[221]住房保障支出	46.47	46.47	0.00
[22102]住房改革支出	46.47	46.47	0.00
[2210201]住房公积金	46.47	46.47	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（按经济分类科目）

单位名称： 东源县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4804.61
[301]工资福利支出	3665.23
[30101]基本工资	144.32
[30102]津贴补贴	298.80
[30103]奖金	61.52
[30107]绩效工资	2.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.70
[30109]职业年金缴费	116.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.29
[30111]公务员医疗补助缴费	18.94
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	46.47
[30199]其他工资福利支出	2920.00
[302]商品和服务支出	87.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	22.28
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	18.72
[303]对个人和家庭的补助	1051.78
[30302]退休费	1017.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 东源县公路事务中心

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	87.60	87.60	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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：东源县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县公路事务中心

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

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	460.00
[302]商品和服务支出	460.00
[30201]办公费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	430.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年度无发生额。

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 5264.61 万元,比上年减少 53.47 万元,下降 1.01%,主要原因是缩减开支;支出预算 5264.61 万元,比上年减少 53.47 万元,下降 1.01%,主要原因是缩减开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元,比上年减少 7 万元,下降 22.58%,主要原因是缩减开支。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 21 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 21 万元,比上年减少 7 万元。)比上年减少 7 万元,下降 25.00%,主要原因是缩减开支;公务接待费 3 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 87.6 万元，比上年减少 13.72 万元，下降 13.54%，主要原因是缩减开支

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 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 1752.69 万元，分布构成情况为：房屋 14097.37 平方米，车辆 30 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 15 万元，主要是养护小型机械、办公电脑、打印机等。

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
无	无	无

注： 本年度无有重点项目预算绩效目标。

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。