

2022 年
惠东县公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 惠东县公路事务中心 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 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 惠东县公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。

(二) 负责全县普通公路（除高速公路以外，下同） 养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。

(三) 负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。

(四) 负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

(五) 负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。

(六) 开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务工作。

(七) 负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

(八) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我中心内设 7 个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括惠东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（非独立核算单位）具体包括：惠东县国省道养护所、惠东县农村公路养护所。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8920.25	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	736.36
		九、卫生健康支出	87.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2702.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	4878.02
		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	516.35
		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	8920.25	本年支出合计	8920.25

收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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	8920.25	支出总计	8920.25

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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			
2210201	住房公积金	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	8920.25	2495.39	6424.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	736.36	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.86	501.86	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	156.33	156.33	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	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2702.00	0.00	2702.00	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	2702.00	0.00	2702.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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							
2120803	城市建设支出	2702.00	0.00	2702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4878.02	1155.16	3722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4878.02	1155.16	3722.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1161.62	1155.16	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1845.40	0.00	1845.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输	1871.00	0.00	1871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.14	240.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6218.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2702.00	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	736.36
		九、卫生健康支出	87.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2702.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4878.02

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	516.35
		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	8920.25	本年支出合计	8920.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8920.25	支出总计	8920.25

注：表中功能分类科目，根据各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：惠东县公路事务中心

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	6218.25	2495.39	3722.86
[208]社会保障和就业支出	736.36	736.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	736.36	736.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	501.86	501.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.17	78.17	0.00
[210]卫生健康支出	87.52	87.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.52	87.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.52	87.52	0.00
[214]交通运输支出	4878.02	1155.16	3722.86
[21401]公路水路运输	4878.02	1155.16	3722.86
[2140101]行政运行	1161.62	1155.16	6.46
[2140106]公路养护	1845.40	0.00	1845.40
[2140199]其他公路水路运输支出	1871.00	0.00	1871.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县公路事务中心

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
[221]住房保障支出	516.35	516.35	0.00
[22102]住房改革支出	516.35	516.35	0.00
[2210201]住房公积金	240.14	240.14	0.00
[2210203]购房补贴	276.21	276.21	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：惠东县公路事务中心

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	2495.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	874.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	448.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	389.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	664.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	102.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	156.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	240.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	454.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80

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：惠东县公路事务中心

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
[30206]电费	[50201]办公经费	16.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.02
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	276.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	501.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	281.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	454.28	454.28	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	2702.00	0.00	2702.00
212	城乡社区支出	2702.00	0.00	2702.00
21208	城乡社区支出	2702.00	0.00	2702.00
2120803	城市建设支出	2702.00	0.00	2702.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县公路事务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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 8920.25 万元，比上年减少 24168.80 万元，下降 73.04%，主要原因是吉隆环城北东段道路改建工程、惠东县“8.30”洪灾国省道水毁抢修复工程等项目因工程进度原因支出减少；支出预算 8920.25 万元，比上年减少 24168.80 万元，下降 73.04%，主要原因是吉隆环城北东段道路改建工程、惠东县“8.30”洪灾国省道水毁抢修复工程等项目因工程进度原因支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长-%，主要原因是 2021 年没有单独做三公经费预算，按照项目预算名称“机构改革涉及人员及公用经费”每月财政拨款 325 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是同上；公务用车购置及运行费 3.5 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 3.5 万元，比上年增加 3.5 万元。）比上年增加 3.5 万元，增长-%，主要原因是同上；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长-%，主要原因是同上。

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454.28万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是由于机构改革，我中心2021年人员经费和公用经费等年初以项目形式列支预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排21.98万元，其中：货物类采购预算21.98万元，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30日，本部门固定资产金额3249.42万元，分布构成情况为：房屋30633.39平方米，车辆41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21.98万元，主要是电脑、打印机等。

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
吉隆环城北东段道路改建工程	1000万	施工已全部完成并于2018年11月底开始通车。2019年4月15日交工验收。总回购款21303.76万元，已支付10590万元，2022年申请1000万元。

惠东县“8.30”洪灾及“22号台风山竹”农村公路灾毁修复	350万	完成省道242线、省道243线、省道356线、国道324线各水毁点修复，本项目2018年12月15日开工，2019年11月25日完工并验收。通过对各线路各水毁点修复，使沿线道路通行能力，更加畅通，更加安全。
惠东县新平大道改建工程	200万	已完成惠东县新平大道改建工程，长约16.926km，利用现有道路（二级公路、设计速度60km/h）结合城市道路功能改造。2022年竣工决算后拨付200万元。
惠州市惠东县迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程	200万	迎接全国“十三五”普通国省公路养护管理评价、提升路况水平，工程计划2020年10月15日，2020年12月1日，目前已完工。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。
潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程	214万	根据市交通运输局《关于潮惠高速白盆珠出口处路口改造工程施工图设计的批复》（惠市交发〔2021〕451号），该项目批复总投资427.55万元，建安费378.30万元。项目计划2021年10月开工，2021年12月完工。通过项目的实施，行车通行能力更安全、通畅。

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。