

2022 年
湛江市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市公路事务中心 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 湛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、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路和赤坎区、霞山区乡道、村道公路的养护工作。

(三) 参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

(四) 参与评价湛江境内高速公路管理和养护工作。

(五) 承担全市公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作。

(六) 协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

(七) 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。

(八)负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

(九)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；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。

(十)承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述任务，湛江市公路事务中心内设8个正科级机构：综合部、公路养护部、公路工程部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部、总工室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	35,871.62	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	736.34
		九、卫生健康支出	82.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24235.94

收支总体情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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	3587.28
		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	229.24
		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	7000.00
本年收入合计	35871.62	本年支出合计	35871.62

收支总体情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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	35871.62	支出总计	35871.62

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：湛江市公路事务中心

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			
2140101	行政运行	1,650.48	1,650.48	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	168.00	168.00	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	1,768.80	1,768.80	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	229.24	229.24	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	229.24	229.24	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	229.24	229.24	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,000.00	7,000.00	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：湛江市公路事务中心

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	35871.62	2859.99	33011.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.34	736.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.27	735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.17	479.17	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	170.73	170.73	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	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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							
212	城乡社区支出	24,235.94	0.00	24,235.94	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	24,235.94	0.00	24,235.94	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	24,235.94	0.00	24,235.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,587.28	1,811.59	1,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,587.28	1,811.59	1,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,650.48	1,643.59	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,768.80	0.00	1,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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							
22999	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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：湛江市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,635.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	24,235.94	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	736.34
		九、卫生健康支出	82.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,235.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,587.28

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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	229.24
		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	7,000.00
本年收入合计	35871.62	本年支出合计	35871.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35871.62	支出总计	35871.62

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：湛江市公路事务中心

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	11635.68	2859.99	8775.69
[208]社会保障和就业支出	736.34	736.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	735.27	735.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	479.17	479.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.73	170.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85.37	85.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	82.83	82.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.83	82.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.83	63.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
[214]交通运输支出	3,587.28	1,811.59	1,775.69
[21401]公路水路运输	3,587.28	1,811.59	1,775.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公路事务中心

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
[2140101]行政运行	1,650.48	1,643.59	6.89
[2140104]公路建设	168.00	168.00	0.00
[2140106]公路养护	1,768.80	0.00	1,768.80
[221]住房保障支出	229.24	229.24	0.00
[22102]住房改革支出	229.24	229.24	0.00
[2210201]住房公积金	229.24	229.24	0.00
[229]其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[22999]其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[2299999]其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00

注：无。

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：湛江市公路事务中心

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	2859.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,012.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	494.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	911.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.64
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	229.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：湛江市公路事务中心

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	371.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	168.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：湛江市公路事务中心

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	19.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	60.17
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	476.01
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	30.39
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	445.62
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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： 湛江市公路事务中心

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：湛江市公路事务中心

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	362.77	362.77	0.00	0.00
“三公”经费	22.80	22.80	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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	24235.94	0.00	24235.94
212	城乡社区支出	24235.94	0.00	24235.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24235.94	0.00	24235.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24235.94	0.00	24235.94

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市公路事务中心

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 35871.62 万元，比上年减少 2223.52 万元，下降 5.8%，主要原因是本年我中心普通国省道公路、桥梁建设工程项目收入减少；支出预算 35871.62 万元，比上年减少 2223.52 万元，下降 5.8%，主要原因是本年我中心普通国省道公路、桥梁建设工程项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.8 万元，比上年减少 49.73 万元，下降 68.6%，主要原因是因机构改革减少了汇总下属单位数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 19.8 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 19.8 万元，比上年减少 36.2 万元。）比上年减少 36.2 万元，下降 64.6%，主要原因是因机构改革减少了汇总下属单位数据；公务接待费 3 万元，比上年减少 13.53 万元，下降 81.9%，主要原因是因机构改革减少了汇总下属单位数据。

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362.77万元,比上年减少68.05万元,下降15.8%,主要原因是因机构改革减少了汇总下属单位数据。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排859万元,其中:货物类采购预算203万元,工程类采购预算656万元,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7521.13万元,分布构成情况为:房屋38023.47平方米,车辆9辆,其中因机构改革减少了汇总下属的其他用车241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203万元,主要是电梯、办公家具、消防设施、增压水泵等。

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
海大路口蔚律疏港公路养护费	136.00	按公路养护规范规定,投入人力、物力进行路基、路面、桥涵、防护设施及绿化的养护管理,维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境,提升公路路

		段服务水平。启动养护站的建设工作，提高疏港道路交通运输水平，支持沿线区域经济发展。
湛江市公路事务中心养护所养护费	1,768.80	按照相关规定申请人员经费和公用经费，维持公路养护所正常运转，保障公路养护。
公路系统历史欠薪欠费	7,000.00	申请财政预算安排资金解决公路系统历史欠薪欠费问题，解决上访职工的合法诉求，维护职工合法权益，确保队伍稳定。
普通国省道建设及危桥改造工程项目	3,000.00	完成2022年项目建设计划，做好已完工项目后续工作，开展新开工项目相关工作。
政府还贷收费公路债务	1,300.00	按有关规定申请资金，用于解决政府还贷收费公路项目债务问题，减少政府债务。
全市农村公路日常养护市级补助资金	2,513.00	按照有关规定使用资金，保障公路养护，使全市农村公路路况保持在良好的水平
公路系统下划基数	11,258.94	按照有关规定使用资金，做好公路养护工作，使各县市区普通国省道路况保持在良好水平
国省道建设地方配套资金	3,000.00	国省道地方配套资金主要用于国省道养护维修等，确保公路养护管理及建设任务顺利完成。
湛江市调顺跨海大桥一期工程治超非现场执法项目和桥梁段视频监控系统	500.00	按规定使用资金，并按照实施计划推进项目，及时掌控道路治超和桥梁状况监测
农村公路管理经费	2,000.00	按照有关规定使用资金，保障公路养护，使非省直管县农村公路路况保持在良好的水平
湛江海大路口至蔚律港疏港公路	528.00	完成资金计划工作，做好路段养护工作，提高疏港道路交通运输水平，支持沿线区域经济发展。

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：指市直行政（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。