

2023 年

梅州市梅县区公路事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市梅县区公路事务中心 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 梅州市梅县区公路事务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通公路主管部门和区政府的有关规定，参与制订区公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订区省养公路发展规划；组织实施经国家、省和区批准的省养公路的建设改造计划。

（三）按照分级分类管理的规定，负责区省养公路建设、改造项目的审核上报工作。

（四）负责区省养公路及其附属设施的建设、养护、路政管理工作；协调区省养公路交通战备、应急工作。

（五）承担全区国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全区国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。

（七）承担全区国省道公路科技项目成果推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

（八）制订全区公路人才发展规划；负责全区公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据《梅州市梅县区机构改革方案》、《关于区委区政府直属事业单位改革的意见》和《关于调整梅州市梅县区科级事业单位有关事项的批复》（梅市机编发〔2019〕36号）精神，梅州市梅县区公路事务中心为归口区交通局管理的公益一类事业单位，正科级。

区公路事务中心内设 9 个机构：办公室、计划工程部、养护管理部、应急管理部和科技信息部、路政服务部、财务资产部、人力资源部、公路养护中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4563.86	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	48.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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	4515.15
		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	0.00
		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	4563.86	本年支出合计	4563.86

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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	4563.86	支出总计	4563.86

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：梅州市梅县区公路事务中心

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			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1851.86	1851.86	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：梅州市梅县区公路事务中心

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	4563.86	1028.42	3535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4515.15	979.71	3535.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2663.29	979.71	1683.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1351.71	979.71	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	353.73	0.00	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	957.85	0.00	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1851.86	0.00	1851.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1851.86	0.00	1851.86	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：梅州市梅县区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4563.86	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	48.71
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4515.15

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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	0.00
		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	4563.86	本年支出合计	4563.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4563.86	支出总计	4563.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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	4563.86	1028.42	3535.44
[208]社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.71	48.71	0.00
[214]交通运输支出	4515.15	979.71	3535.44
[21401]公路水路运输	2663.29	979.71	1683.58
[2140103]机关服务	1351.71	979.71	372.00
[2140104]公路建设	353.73	0.00	353.73
[2140106]公路养护	957.85	0.00	957.85
[21406]车辆购置税支出	1851.86	0.00	1851.86
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1851.86	0.00	1851.86

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：梅州市梅县区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1028.42
[301]工资福利支出	903.11
[30101]基本工资	216.88
[30102]津贴补贴	143.20
[30103]奖金	117.26
[30107]绩效工资	222.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.07
[30109]职业年金缴费	38.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.80
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	53.89
[302]商品和服务支出	76.32
[30201]办公费	48.32
[30217]公务接待费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[303]对个人和家庭的补助	48.98
[30302]退休费	48.71
[30305]生活补助	0.27

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：梅州市梅县区公路事务中心

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	76.32	76.32	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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：梅州市梅县区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3535.44
[303]对个人和家庭的补助	372.00
[30302]退休费	372.00
[309]资本性支出（基本建设）	3163.44
[30905]基础设施建设	3163.44

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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	1028.42	1028.42	1028.42	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区公路 事务中心	1028.42	1028.42	1028.42	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：梅州市梅县区公路事务中心

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	3535.44	3535.44	3535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类(梅州市梅县区公路事务中心)	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参保企业职工基本养老保险事业编制退休人员相关福利待遇的差额部分纳入预算后,让我中心退休职工享有同等退休待遇,保障公路队伍稳定,促进公路事业健康发展。
其他特定目标类(梅州市梅县区公路事务中心)	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对危桥进行维修加固,处理桥梁病害,提升桥梁技术状况等级,保障公路桥梁行车安全。
其他特定目标类(梅州市梅县区公路事务中心)	1830.52	1830.52	1830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	质量目标:工程验收合格。项目建成后,打通与邻省县域之间和区域旅游景区之间的快速通道、改善区域交通环境,改善梅县区区域的投资环境,促

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅县区公路事务中心

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			
								进并带动区域经济发展。
其他事业发展 性支出(梅州市 梅县区公路事 务中心)	957.85	957.85	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内国省道公路安全、畅通及舒适,促进和满足经济社会,结合公路交通不断增长的要求,增强广大人民群众获得感和幸福感。
其他特定目标 类(梅州市梅县 区公路事务中 心)	248.91	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	工程验收合格。项目建成后大大改善该地区的交通条件,更好地发挥城市主干道的功能作用。
其他特定目标 类(梅州市梅县 区公路事务中 心)	104.83	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	质量目标:工程验收合格。项目建成后提升公路隧道的养护管理水平和安全通行保障能力,更好地为人民群众提供安全便携出行服务。

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 4563.86 万元，比上年减少 54588.29 万元，下降 92.28%，主要原因是本年无债券资金项目，上年省道 S223 线梅县松源至雁洋段（出省通道）改建工程专项债券资金 51707.60 万元；支出预算 4563.86 万元，比上年减少 54588.29 万元，下降 92.28%，主要原因是本年无债券资金项目，上年省道 S223 线梅县松源至雁洋段（出省通道）改建工程专项债券资金 51707.60 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年增加 28 万元，增长 100%，主要原因是上年未批复三公经费预算，本年第一次批复三公经费预算。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 23 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 23 万元，增长 100%，主要原因是上年未批复三公经费预算，本年第一次批复三公经费预算；公务接待费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年未批复三公经费预算，本年第一次批复三公经费预算。

### 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76.32万元，比上年增加6.13万元，增长8.73%，主要原因是本年新增了财政核补人员日常公用经费预算12万元。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2854.17万元，其中：货物类采购预算747万元，工程类采购预算2008.96万元，服务类采购预算98.21万元等。

#### 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2551.64万元，分布构成情况为：房屋27587.6平方米，车辆43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30万元，主要是购买、更新办公设备，购买公务用车等。

#### 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
省道S223线梅县松源至雁洋段(出省通道)改建工程	1830.52	质量目标：工程验收合格。 项目建成后，打通与邻省县域之间和区域旅游景区之间

		的快速通道、改善区域交通环境，改善梅县区区域的投资环境，促进并带动区域经济发展。
--	--	------------------------------------------

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：**“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。