

2019 年
梅州市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 梅州市公路事务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市公路事务中心 概况

一、主要职责

(一)

1. 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市政府的有关规定，参与制订全市公路行业管理制度和管理规范。

2. 参与制订全市省养公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的省养公路的建设改造计划。

3. 按照分级分类管理的规定，负责全市省养公路建设、改造项目的审核上报及交（竣）工验收工作。

4. 负责全市省养公路及其附属设施的建设、养护、路政管理工作；协调全市省养公路交通战备、应急工作。

5. 负责全市省养公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

6. 制定全市省养公路系统人才发展规划；负责公路专业人才的教育培养和职工培训；指导全市省养公路系统精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

7. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市公路局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市公路局直属分局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7123.7982	一、一般公共服务支出	2166.1690
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	507.5240
		九、卫生健康支出	47.1130
		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：梅州市公路事务中心

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	4319.2106
		十四、资源勘探信息等支出	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	83.7816
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7123.7982	本年支出合计	7123.7982
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7123.7982	支出总计	7123.7982

注： 本表反映部门本年度收支总体情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市公路事务中心

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			
2140199	其他公路水路运输支出	100	100	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	83.7816	83.7816	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	83.7816	83.7816	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	83.7816	83.7816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

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	7123.7982	1753.6292	5370.1690	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.5240	507.5240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	507.5240	507.5240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.6877	222.6877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.5728	5.5728	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	195.4845	195.4845	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	83.7791	83.7791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

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							
210	卫生健康支出	47.1130	47.1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.1130	47.1130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.5420	46.5420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.5710	0.5710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4319.2106	1115.2106	3204	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4319.2106	1115.2106	3204	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1115.2106	1115.2106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3000	0.00	3000	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104	0.00	104	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

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							
221	住房保障支出	83.7816	83.7816	100	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.7816	83.7816	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.7816	83.7816	100	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7123.7982	一、一般公共服务支出	2166.1690
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	507.5240
		九、卫生健康支出	47.1130
		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	4319.2106

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市公路事务中心

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	83.7816
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7123.7982	本年支出合计	7123.7982
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7123.7982	支出总计	7123.7982

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。

表 5

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	7123.7982	1753.6292	5370.1690
201 一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690
20199 其他一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690
2019999 其他一般公共服务支出	2166.1690	0.00	2166.1690
208 社会保障和就业支出	507.5240	507.5240	0.00
[20805]行政事业单位离退休	507.5240	507.5240	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	222.6877	222.6877	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.5728	5.5728	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.4845	195.4845	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	83.7791	83.7791	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市公路事务中心

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
210 卫生健康支出	47.1130	47.1130	0.00
21011 行政事业单位医疗	47.1130	47.1130	0.00
2101101 行政单位医疗	46.5420	46.5420	0.00
2101102 事业单位医疗	0.5710	0.5710	0.00
214 交通运输支出	4319.2106	1115.2106	3204
21401 公路水路运输	4319.2106	1115.2106	3204
2140101 行政运行	1115.2106	1115.2106	0.00
2140104 公路建设	3000	0.00	3000
2140106 公路养护	104	0.00	104
2140199 其他公路水路运输支出	100	0.00	100
221 住房保障支出	83.7816	83.7816	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市公路事务中心

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
22102 住房改革支出	83.7816	83.7816	0.00
2210201 住房公积金	83.7816	83.7816	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

表 6

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：梅州市公路事务中心

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	1753.6293
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1324.3632
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	291.5640
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	598.3440
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.2970
[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	195.4845
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障费	83.7791
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.1130
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

表 6

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：梅州市公路事务中心

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.7816
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.5150
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.5200
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5683
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.11
[30206]电费	[50201]办公经费	14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.9112

表 6

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：梅州市公路事务中心

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.9150
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.8583
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.3872
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.7665
[30216]培训费	[50203]培训费	10.0012
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.6000
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：梅州市公路事务中心

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
[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	12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.5
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	52.1773
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229.7511
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.3375
[30302]退休费	[50905]离退休费	212.2680
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.1456

表 6

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：梅州市公路事务中心

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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：梅州市公路事务中心

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	199.5150	199.5150	0.00	0.00
“三公”经费	20	20	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	12	12	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	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市公路事务中心

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	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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7123.7982 万元，比上年减少 2562.7387 万元，下降 26.46%，主要原因是今年国省道在建项目减少；支出预算 7123.7982 万元，比上年减少 2562.7387 万元，下降 26.46%，主要原因是今年国省道在建项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年减少 10 万元，下降 33.34%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行业。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是继续贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费 8 万元，比上年减少 7 万元，下降 46.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行业。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 199.5150 万元，比上年 增加 2.0580 万元， 增长 1.04%，主要原因是 2018 年机关运行经费未将项目支出维修费支出纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2040.25 万元，分布构成情况为：房屋 3300.12 平方米，车辆 4 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 12.2 万元，主要是 空调、打印机、计算机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无

注：本部门未设置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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。