

2019 年梅州市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市公路事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市公路事务中心 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市公路事务中心 2019 年部门决算情 况说明

名词解释

第一部分 梅州市公路事务中心概况

（一） 部门主要职责

梅州市公路事务中心的主要职责是：

（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、省交通主管部门以及市政府的有关规定，参与制订全市国省道公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全市国省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全市国省道公路的建设改造计划；承担指导全市国省道公路养护工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全市国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全市国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作。

（四）承担全市国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作；参与全市国省道公路交通战备、应急有关工作。

（五）承担全市国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责编制全市国省道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及财政年度部门预算计划。

（七）承担全市国省道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。

（八）制订全市公路系统人才发展规划；参与指导全市公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

（九）承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市公路事务中心2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，1个下属单位是梅州市梅江公路事务中心。

第二部分 梅州市公路事务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33914.75	一、一般公共服务支出	27	2065.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	10.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	72.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	412.65
	9		九、卫生健康支出	35	38.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	37594.95
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	74.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	33997.05	本年支出合计	49	40186.71

收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	72.30
年初结转和结余	25	19717.93	年末结转和结余	51	13455.97
总计	26	53714.98	总计	52	53714.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33997.05	33914.75	10.00	0.00	0.00	0.00	72.30
201	一般公共服务支出	2166.17	2166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2166.17	2166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2166.17	2166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	379.96	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	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	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33997.05	33914.75	10.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31304.85	31222.55	10.00	0.00	0.00	0.00	72.30
21401	公路水路运输	29873.85	29791.55	10.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2140101	行政运行	1049.13	976.83	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30

收入决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33997.05	33914.75	10.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2140104	公路建设	27548.00	27538.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	963.72	963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1431.00	1431.00	0.00	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	1431.00	1431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40186.71	1502.86	38683.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2065.72	0.00	2065.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2029.17	0.00	2029.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2029.17	0.00	2029.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.96	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40186.71	1502.86	38683.85	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	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	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40186.71	1502.86	38683.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37594.95	976.83	36618.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36767.95	976.83	35791.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	976.83	976.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	34798.49	0.00	34798.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	689.64	0.00	689.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	827.00	0.00	827.00	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	827.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40186.71	1502.86	38683.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33914.75	一、一般公共服务支出	28	2065.72	2065.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	412.65	412.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	38.82	38.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	37584.95	37584.95	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	74.56	74.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	33914.75	本年支出合计	50	40176.71	40176.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	19717.93	年末财政拨款结转和结余	51	13455.97	13455.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	19717.93		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	53632.68	总计	54	53632.68	53632.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40176.71	1502.86	38673.85
201	一般公共服务支出	2065.72	0.00	2065.72
20104	发展与改革事务	36.55	0.00	36.55
2010402	一般行政管理事务	20.91	0.00	20.91
2010499	其他发展与改革事务支出	15.64	0.00	15.64
20199	其他一般公共服务支出	2029.17	0.00	2029.17
2019999	其他一般公共服务支出	2029.17	0.00	2029.17
208	社会保障和就业支出	412.65	412.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.96	379.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.32	213.32	0.00
2080502	事业单位离退休	5.66	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.20	108.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40176.71	1502.86	38673.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.11	52.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.66	0.66	0.00
20808	抚恤	32.69	32.69	0.00
2080801	死亡抚恤	32.69	32.69	0.00
210	卫生健康支出	38.82	38.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	0.00
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
214	交通运输支出	37584.95	976.83	36608.13
21401	公路水路运输	36757.95	976.83	35781.13
2140101	行政运行	976.83	976.83	0.00
2140104	公路建设	34788.49	0.00	34788.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40176.71	1502.86	38673.85
2140106	公路养护	689.64	0.00	689.64
2140199	其他公路水路运输支出	303.00	0.00	303.00
21406	车辆购置税支出	827.00	0.00	827.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	827.00	0.00	827.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	0.00
22102	住房改革支出	74.56	74.56	0.00
2210201	住房公积金	74.56	74.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1128.30	302	商品和服务支出	114.79
30101	基本工资	326.83	30201	办公费	19.72
30102	津贴补贴	492.43	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.20	30206	电费	12.58
30109	职业年金缴费	52.11	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	7.82
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.12
30113	住房公积金	74.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	35.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	259.77	30215	会议费	1.19
30301	离休费	21.08	30216	培训费	3.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	199.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30399	其他对个人和家庭的补助	5.29	30239	其他交通费用	28.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1388.07		公用经费合计	114.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	12.00	0.00	12.00	8.00	6.14	0.00	5.87	0.00	5.87	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市公路事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市公路事务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市公路事务中心 2019 年度总收入 53714.98 万元，其中本年收入 33997.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33914.75 万元，比上年决算数减少 18293.43 万元，下降 35.0%，主要变动情况：因公路工程建设项目减少，财政补助资金收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 10 万元，比上年决算数减少 69 万元，下降 87.3%，主要变动情况：因公路工程建设项目补助资金主要通过市本级财政渠道拨入，个别项目资金通过上级部门拨入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 72.3 万元，比上年决算数减少 96.51 万元，下降 57.2%，主要变动情况：其他收入主要是利息收入，银行存款减少导致银行存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市公路事务中心 2019 年度总支出 53714.98 万元，其

中本年支出 40186.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1502.86 万元，比上年决算数减少 102.22 万元，下降 6.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 0 万元，与上年决算数持平；二是社会保障和就业支出 412.65 万元，比上年决算数 388.64 万元增加 24.01 万元，增长 6.18%，主要原因是离退休人员以及退休人员人数变动；三是交通运输支出的行政运行支出 976.83 万元，比上年决算数 1095.54 万元减少 118.71 万元，降低 10.84%，主要原因是单位加强管理、办公设备购置减少、其他商品和服务支出减少和机构改革在职人员编制减少；四是住房保障支出 74.56 万元，主要用于缴交职工住房公积金，比上年决算数 82.48 万元减少 7.92 万元，降低 9.60%，主要原因是年中部分职工转隶到市交通运输局。

2. 项目支出 38683.85 万元，比上年决算数减少 21539.34 万元，下降 35.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出中发展与改革事务支出 36.55 万元，比上年决算数 429.52 万元减少 392.97 万元，降低 91.49%，其他一般公共服务支出 2029.17 万元，比上年决算数 2166.17 万元减少 137 万元，降低 6.32%，主要原因是公路工程项目减少造成预算减少；二是城乡社区支出 0 万元，比上年决算数 37000 万元减少 37000 万元，主要原因是公路工程项目预算减少；三是交通运输支出 36608.13 万元，比上年决算数 20627.49 万元增加 15980.64 万元，增长 77.47%，

主要原因是公路工程项目预算增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

梅州市公路事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 33914.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33914.75 万元，比上年决算数减少 18293.43 万元，下降 35.0%，主要变动情况：因公路工程项目减少，财政补助资金收入相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

梅州市公路事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 40176.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40176.71 万元，比年初预算数减少 45.11 万元，下降 0.1%，主要变动情况：个别项目未完成支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市公路事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 6.14 万元，完成预算 20 万元的 30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.87 万元，完成预算 12 万元的 48.9%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 8 万元的 3.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.87 万元，占 95.5%；公务接待费支出 0.28 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.87 万元，2019 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要用车，路政巡查，到上级有关单位联系业务工作和参加会议，到各县（市、区）公路事务中心检查、指导、业务管理等工作。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级有关单位检查指导工作和相关单位业务工作等方面的接待。2019 年，中心机

关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 44 人，主要包括接待省交通运输厅、省公路事务中心和其他有关单位办理业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 114.79 万元，比预算数减少 5.13 万元，降低 4.28%。主要增减变动情况是：办公费支出 19.72 万元，比预算增加 6.2 万元；印刷费支出 0.83 万元，比预算增加 0.26 万元；邮电费支出 7.31 万元，比预算增加 1.4 万元；物业管理费支出 7.82 万元，比预算增加 4.91 万元；培训费支出 3.38 万元，比预算减少 6.62 万元；公务接待费 0.28 万元，比预算减少 7.72 万元；福利费支出 0.31 万元，比预算增加 0.31 万元；公务用车运行维护费支出 5.87 万元，比预算减少 4.13 万元；因机构改革和人员退休等，2019 年末，人员编制数 47 人，较 2018 年末减少 27 人。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30147.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.02%。主要项目绩效自评情况：我部门对国道 G206 线梅城至畚江段改线工程及省道 S223 线梅县区雁洋至梅城段路面改造工程 2 个项目开展了绩效自评。

1、国道 G206 线梅城至畚江段改线工程一期工程，项目起点位于梅县区程江镇浒岭，终点位于畚江镇角口，设计速度 100km/h，路基宽度 24.5m，采用一级公路技术标准，路线全长 26.66 公里。至目前，该工程第一期已完工并交工验收。自评情况：项目自评分数总计 99.05 分；专项资金使用绩效：①专项资金支出情况：2019 年下达资金 25522 万元，支付工程进度款 7494 万元，支付项目回购金 14000 万元，支付率为 84.2%；②专项资金完成绩效目标情况：完成目标的 84.2%；③专项资金分用途使用绩效：专项资金用于项目建设，项目建成后，极大地缓解和改善该地区的交通条件，促进了梅城至畚江经济产业园区的经济往

来。

2、省道 S223 线梅县区雁洋至梅城段路面改造工程，通过对照绩效目标设置、分析项目资金管理情况、项目实施完成情况及项目绩效结果分析，2019 年省道 S223 线梅江区雁洋至梅城段路面改造工程项目自评等级为优，自评得分 99 分。2019 年省道 S223 线梅江区雁洋至梅城段路面改造工程实际支出 6644.61 万元，其中：工程款 6457.67 万元，勘测设计费 65.143 万元，招标代理费 25.76 万元，临时施工助航标志技术服务 8 万元，钢护栏喷漆 7.46 万元，工程管理费 145.72 万元。随着工程建设完成，极大改善了交通环境，成为广东省十条最美旅游公路之一。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 40186.71 万元。从评价情况来看：①路网结构进一步完善。我们推进国省道重点项目，全力建成梅畲快速干线工程，于 4 月 30 日正式通车；推进完成罗乐大桥下穿铁路框架桥工程，于 5 月 10 日建成交付使用；全面完成省道 S223 线梅县区雁洋至梅城段路面改造工程，路容路况、安全设施、绿化美化、服务设施等进一步完善，打造了令人刮目相看的“梅马”赛道。全力推进梅州城区环城路项目，完成了工可报告编制、行业审查意见、用地预审、规划选址、社会稳定风险评估等前期工作，目前 G205 线公路部分已获省发改委立项批复。②养护能力进一步加强。一是加快推进养护专项工程建设。重点实施 8 座危桥改造项目和 7 个灾毁恢复重建工程项目；二是积极推进重点水毁和灾

害防治项目，同时，加强对高危边坡、沿河路堤、桥涵等设施的日常巡查，保证国省道安全畅通；三是不断提升公路综合服务能力。向社会公众安全文明出行提供停车、如厕、加水、短暂休息和路线指引等基本公共服务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国道G206线梅城至畚江段改线工程及省道S223线梅县区雁洋至梅城段路面改造工程绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数33914.75万元，执行数40186.71万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是改善了公路的技术状况，提高了道路的通行能力和运输效率，减少了运输成本。二是改善了我市交通条件和投资环境，促进了沿线的经济发展，改善了群众的生产生活，提高了社会效益。发现的问题及原因：一是地方财政配套资金不足，影响项目的启动和实施。由于我市是经济欠发达地区，配套资金难以筹措，建设资金不足是制约当前公路建设的突出问题。二是项目审批手续繁琐且审批时间长，招投标工作时间长。下一步改进措施：一是进一步提高认识，高度重视预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，依法依规加快公路各建设项目实施，加快项目资金支付进度，提

高项目补助资金使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。