

2021 年
梅州市公路事务中心（本级）部门预算

目 录

第一部分 梅州市公路事务中心（本级）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 2021 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 2021 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（本级）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、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、部门机构设置

梅州市公路事务中心内设机构分别是：办公室、工程管理部、养护管理部、应急管理部、科技信息部、路政服务部、计划财务部、人力资源部共 8 个。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部门下属单位具体包括梅州市梅江公路事务中心，均已在主管单位（梅州市公路事务中心）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3382.27	一、一般公共服务支出	2100.48
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	366.39
		九、卫生健康支出	58.86
		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（本级）

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	800. 55
		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	55. 98
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3382. 27	本年支出合计	3382. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心（本级）

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	3382.27	支出总计	3382.27

注： 本表反映部门本年度收支总体情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市公路事务中心（本级）

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（本级）

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（本级）

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	55.98	55.98	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（本级）

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	3382.27	1221.79	2160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.39	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.39	366.39	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	80.08	80.08	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	246.27	246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.86	58.86	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（本级）

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							
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	800.55	740.55	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	800.55	740.55	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	740.55	740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3382.27	一、一般公共服务支出	2100.48
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	366.39
		九、卫生健康支出	58.86
		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	800.55

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（本级）

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	55.98
		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	3382.27	本年支出合计	3382.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3382.27	支出总计	3382.27

注： 本表反映部门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（本级）

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	3382.27	1221.79	2160.48
[201]一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48
[20199]其他一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48
[2019999]其他一般公共服务支出	2100.48	0.00	2100.48
[208]社会保障和就业支出	366.39	366.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.39	366.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	246.27	246.27	0.00
[210]卫生健康支出	58.86	58.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.86	58.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.86	58.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	800.55	740.55	60.00

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（本级）

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
[21401]公路水路运输	800.55	740.55	60.00
[2140101]行政运行	740.55	740.55	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	55.98	55.98	0.00
[22102]住房改革支出	55.98	55.98	0.00
[2210201]住房公积金	55.98	55.98	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（本级）

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	1221.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	860.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	375.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	58.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35

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（本级）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	4.90
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.50

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（本级）

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	250.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	198.64
[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	4.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.35
[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
[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

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（本级）

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
[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： 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（本级）

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	110.86	110.86	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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（本级）

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： 本表部门无政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市公路事务中心（本级）

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： 本表部门无国有资本经营预算支出情况

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3382.27 万元，比上年减少 459.74 万元，下降 11.9%，主要原因是今年上报项目批复资金减少；支出预算 3382.27 万元，比上年减少 459.74 万元，下降 11.9%，主要原因是今年预算批复的建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 22 万元，增长 169.2%，主要原因是 2021 年增加“三公经费”预算公务用车购置费 25 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 33 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 23 万元，增长 230.0%，主要原因是增加公务用车购置费 25 万元；公务接待费 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.3%，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，从严控制公务接待业务。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 110.86 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 5.3%，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 33.70 万元，其中：货物类采购预算 33.70 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2048.03 万元，分布构成情况为：房屋 3300.12 平方米，车辆 2 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 33.70 万元，主要是购置公务车、空调、打印机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
“六费”替代性返还基数	811.08（万元）	保障应急抢险处置、养护经费、科研教育培训、提升梅州市公路养护管理质量水平、带动公路路容路貌，确保公路安全畅通，打造公路绿色生态景观，加强公路路域环境整治

注：本表反映本部门重点项目预算绩效目标情况

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。