

# 2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市公路事务中心2023年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：梅州市公路事务中心2023年度部门决算情况 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、部门主要职责

梅州市公路事务中心（部门）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。

## 二、部门机构设置

梅州市公路事务中心内设8个内设机构：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。

### **三、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2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，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2023年度部门决算表

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  | 6,075.77 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 186.38   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,146.84 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 66.17    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 80.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 5,537.05 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 101.82   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,262.16  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 6,931.89  |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 12.22     | 结余分配            | 58 | 44.18     |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,664.66  | 年末结转和结余         | 59 | 4,962.97  |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,939.03 | <b>总计</b>       | 60 | 11,939.03 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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               | 6,262.16 | 6,075.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 186.38 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,146.84 | 1,146.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,125.45 | 1,125.45 | 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 | 175.74   | 175.74   | 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   | 87.87    | 87.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 861.83   | 861.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.17    | 66.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.17    | 66.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.83    | 37.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.35    | 28.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 4,867.32 | 4,680.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 186.38 |
| 21401    | 公路水路运输           | 4,415.32 | 4,228.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 186.38 |
| 2140101  | 行政运行             | 742.33   | 740.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.32   |
| 2140104  | 公路建设             | 1,174.13 | 1,174.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140106  | 公路养护             | 2,337.83 | 2,283.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 54.07  |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 155.03 | 25.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 130.00 |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 452.00 | 452.00 | 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 | 452.00 | 452.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 101.82 | 101.82 | 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。



## 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               | 6,931.89 | 2,601.25 | 4,330.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,146.84 | 1,146.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,125.45 | 1,125.45 | 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 | 175.74   | 175.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.87    | 87.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 861.83   | 861.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 19.69    | 19.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.69    | 19.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.17    | 66.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.17    | 66.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.83    | 37.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.35    | 28.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 5,537.05 | 1,286.41 | 4,250.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 5,085.05 | 1,286.41 | 3,798.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 772.54   | 772.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 1,477.07 | 0.00     | 1,477.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 2,674.41 | 513.87   | 2,160.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 6.00     | 0.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 155.03 | 0.00   | 155.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 452.00 | 0.00   | 452.00 | 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 | 452.00 | 0.00   | 452.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 101.82 | 101.82 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,075.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,146.84 | 1,146.84   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 66.17    | 66.17      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 80.00    | 80.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 4,680.94 | 4,680.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 101.82   | 101.82     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,075.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,075.77 | 6,075.77   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,075.77 | <b>总计</b>       | 64 | 6,075.77 | 6,075.77   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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               | 6,075.77 | 2,568.72 | 3,507.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,146.84 | 1,146.84 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,125.45 | 1,125.45 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.74   | 175.74   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.87    | 87.87    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 861.83   | 861.83   | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 19.69    | 19.69    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 19.69    | 19.69    | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.70     | 1.70     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 66.17    | 66.17    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 66.17    | 66.17    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.83    | 37.83    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 28.35    | 28.35    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 80.00    | 0.00     | 80.00    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 0.00     | 80.00    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 80.00    | 0.00     | 80.00    |
| 214      | 交通运输支出           | 4,680.94 | 1,253.89 | 3,427.05 |
| 21401    | 公路水路运输           | 4,228.94 | 1,253.89 | 2,975.05 |
| 2140101  | 行政运行             | 740.01   | 740.01   | 0.00     |
| 2140104  | 公路建设             | 1,174.13 | 0.00     | 1,174.13 |
| 2140106  | 公路养护             | 2,283.77 | 513.87   | 1,769.89 |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 6.00     | 0.00     | 6.00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 25.03    | 0.00     | 25.03    |

| 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      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 452.00 | 0.00   | 452.00 |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 452.00 | 0.00   | 452.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 101.82 | 101.82 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 101.82 | 101.82 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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         | 1,578.02 | 302      | 商品和服务支出   | 102.05 |
| 30101    | 基本工资           | 336.46   | 30201    | 办公费       | 19.08  |
| 30102    | 津贴补贴           | 398.13   | 30202    | 印刷费       | 0.24   |
| 30103    | 奖金             | 156.61   | 30203    | 咨询费       | 1.20   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.05     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 253.45   | 30205    | 水费        | 2.14   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.74   | 30206    | 电费        | 15.23  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 87.87    | 30207    | 邮电费       | 11.24  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 66.17    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 4.18   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.70     | 30211    | 差旅费       | 5.02   |
| 30113    | 住房公积金          | 101.82   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.75   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 886.66   | 30215    | 会议费       | 1.18   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.87   |
| 30302    | 退休费            | 860.22   | 30217    | 公务接待费     | 1.20   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 20.19    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 6.25     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 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       | 0.00   |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 9.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 25.01 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 3.72  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 1.99  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.99  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |



| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,464.68 |          | 公用经费合计 | 104.04 |

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。

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    |

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营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 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.78 | 0.00          | 9.50         | 0.00        | 9.50          | 2.28  | 10.19 | 0.00          | 9.00         | 0.00        | 9.00          | 1.20  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：梅州市公路事务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入11,939.03万元，其中本年收入6,262.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,075.77万元，比上年决算数减少2,449.35万元，下降28.7%。主要变动情况：主要是交通运输支出项目补助收入减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入186.38万元，比上年决算数减少71.82万元，下降27.8%。主要变动情况：上年结转交通运输支出的收入减少。

### （二）年度支出总体情况

梅州市公路事务中心2023年度总支出11,939.03万元，其中本年支出6,931.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,601.25万元，比上年决算数减少2.74万元，下降0.1%。主要变动情况：主要是交通运输支出减少。

2. 项目支出4,330.64万元，比上年决算数减少3,663.85万元，下降45.8%。主要变动情况：一是交通运输支出的项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

梅州市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计6,075.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,075.77万元，比上年决算数减少2,449.35万元，下降28.7%；主要变动情况：主要是交通运输项目支出减少；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，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计6,075.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,075.77万元，比年初预算数增加3,389.69万元，增长126.2%；主要变动情况：交通运输项目支出增加，年中追加的公路工程项目补助资金没有纳入年初预算；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，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.19万元，完成全年预算11.78万元的86.5%，比上年决算数减少18.73万元，下降64.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算9.5万元的94.7%，比上年决算数减少19.53万元，下降68.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9.5万元的94.7%，比上年决算数减少1.54万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算2.28万元的52.4%，比上年决算数增加0.81万元，增长207.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出9万元，占88.3%；公务接待费支出1.2万元，占11.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，其中25辆是公路养护作业生产用车。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于接待相关部门对我市公路建设养护管理工作的调研、检查、交流等活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共137人。主要包括接待相关部门对我市公路建设（养护）工作的调研、检查、交流等活动人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出82.03万元，比上年决算数减少39.04万元，下降32.2%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额40.02万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.48万元。授予中小企业合同金额40.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。



### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，公务用车4辆、特种专业技术用车22辆、生产用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门开展了2023年度整体支出绩效自评，未组织一般公共预算项目支出绩效评价。

2023年我部门未组织开展重点绩效评价。

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6,075.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构对我部门的整体支出进行绩效评价。从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,075.77万元，执行数6,075.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推动完成新调增1510公里省道移交接养工作，全市公路管养里程达3100多公里；2. 加快项目建设，路网结构持续完善：重点推进15个国省道新改建和路面改造，以及一批养护专项工程、智慧公路、服务设施等项目；3. 加强养护管理，路况水平持续提升，充分用好“十四五”省级普通国省道路面预防养护和修复养护项目补助政策，力争15个、150公里普通国省道路面预防养护和修复性养护项目列入省补计划并推动实施，重点加快56公里国省道路面预防养护和修复性养护项目建设。绩效自评良

好。

发现的问题及原因主要是：一是项目建设制约因素多。国省道项目前期工作审批时间长，审批环节多，政策刚性约束大，严重制约项目实施。二是公路管养水平不够高。养护里程长，交通量日益增加，地方补助缺乏，造成日常养护资金严重不足，养护管理手段和生产方式相对传统，养护管理水平有待提高。三是应急管理体系不够完善，应急管理体系仍不够健全，公路安全管理压力增大。

下一步改进措施主要是：一是加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。二是督促推进预算执行工作。深化预算管理和绩效管理的深度融合，以绩效目标为导向，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。