

2022 年
河源市公路事务中心（本级）部门预算

目 录

第一部分 河源市公路事务中心（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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公路事务中心（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制全市普通公路（含农村公路）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

（三）承担全市普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理工作的。

（四）协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作

（五）承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全市普通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）承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 9 个正科级机构，分别是：办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部（路网运行部）、安全管理部、人力资源部；编制人数 84 人，在职在编（行政）人数 55 人，在职在编（事业）人数 31 人，退休人数 51 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14540.64	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	0.00
		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	12703.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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	1837. 64
		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	14540. 64	本年支出合计	14540. 64

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心（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	14540.64	支出总计	14540.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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			
2140106	公路养护	309.22	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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	14540.64	1775.64	12765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12703.00	0.00	12703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12703.00	0.00	12703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12703.00	0.00	12703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1837.64	1775.64	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1794.66	1732.66	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1435.43	1435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	309.22	297.22	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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							
21499	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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	1837.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12703.00	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	0.00
		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	12703.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1837.64

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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	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	14540. 64	本年支出合计	14540. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14540. 64	支出总计	14540. 64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公路事务中心（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	1837.64	1775.64	62.00
[214] 交通运输支出	1837.64	1775.64	62.00
[21401] 公路水路运输	1794.66	1732.66	62.00
[2140101] 行政运行	1435.43	1435.43	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2140103] 机关服务	15.00	0.00	15.00
[2140106] 公路养护	309.23	297.23	12.00
[2140110] 公路和运输安全	15.00	0.00	15.00
[2140112] 公路运输管理	15.00	0.00	15.00
[21499] 其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00
[2149999] 其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00

注： 无

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： 河源市公路事务中心（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	1775.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1369.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1108.08
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	17.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	206.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	69.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	69.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	189.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00

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： 河源市公路事务中心（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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	42.98
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30299]]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.05

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： 河源市公路事务中心（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
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.00

注： 无

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： 河源市公路事务中心（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	203.88	203.88	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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	12703.00	0.00	12703.00
212	城乡社区支出	12703.00	0.00	12703.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12703.00	0.00	12703.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12703.00	0.00	12703.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市公路事务中心（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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 14540.64 万元，比上年减少 7049.67 万元，下降 32.65%，主要原因是减少用于偿还公路工程建设和日常养护历年垫付资金，以及减少公路灾毁应急和安全保障项目预算资金；支出预算 14540.64 万元，比上年减少 7049.67 万元，下降 32.65%，主要原因是偿还公路工程建设和日常养护历年垫付资金支出减少，以及对公路灾毁应急和安全保障项目支出资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 16 万元，下降 53.33%，主要原因是公务用车核定数量减少及公务接待任务减少。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 12 万元。）比上年减少 12 万元，下降 57.14%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费 5 万元，比上年减少 4 万元，下降 44.44%，主要原因是公务接待任务减少。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 203.88 万元，比上年减少 56.12 万元，下降 21.58%，主要原因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。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14.00 万元，其中：货物类采购预算 14.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10934.21 万元，分布构成情况为：房屋 30230.59 平方米，车辆 8 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 14.00 万元，主要是办公设备等购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金	12703.00	为减轻部门的养护债务负担，保障养护管理工作的正常运转，2022 年需要财政安排资金 12703.00 万元，用于偿还公路养护与公路建设垫付资

		金。
--	--	----

注： 金额单位为万元

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：指市直行政（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。