

2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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。

（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,在职参照公务员管理事业编制实有人数 54 人,在职事业编制实有人数 21 人,机关工勤实有人数 9 人,退休实有人数 58 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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	2429.05	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	276.82
		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	0.00

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	1994. 93
		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	157. 30
		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	2429. 05	本年支出合计	2429. 05

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	2429.05	支出总计	2429.05

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

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			
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
2140199	其他公路水路运输支出	12.43	12.43	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	157.30	157.30	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	157.30	157.30	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	157.30	157.30	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	2429.05	2366.62	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.82	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1994.93	1932.50	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1994.93	1932.50	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1932.50	1932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	10.00	0.00	10.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	12.43	0.00	12.43	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							
221	住房保障支出	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.30	157.30	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	2429.05	一、一般公共服务支出	0.00
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	276.82
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1994.93

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	157. 30
		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	2429. 05	本年支出合计	2429. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2429. 05	支出总计	2429. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2429. 05	2366. 62	62. 43
[208]社会保障和就业支出	276. 82	276. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	276. 82	276. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	276. 82	276. 82	0. 00
[214]交通运输支出	1994. 93	1932. 50	62. 43
[21401]公路水路运输	1994. 93	1932. 50	62. 43
[2140101]行政运行	1932. 50	1932. 50	0. 00
[2140102]一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2140103]机关服务	10. 00	0. 00	10. 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
[2140199]其他公路水路运输支出	12. 43	0. 00	12. 43
[221]住房保障支出	157. 30	157. 30	0. 00
[22102]住房改革支出	157. 30	157. 30	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： 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
[2210201]住房公积金	157.30	157.30	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2366.62
[301]工资福利支出	1447.74
[30101]基本工资	311.38
[30102]津贴补贴	578.03
[30103]奖金	163.43
[30108]机关事业单位基本养老保险费	139.81
[30109]职业年金缴费	69.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.23
[30112]其他社会保障缴费	4.74
[30113]住房公积金	123.23
[301]工资福利支出	411.95
[30101]基本工资	92.77
[30102]津贴补贴	57.60
[30103]奖金	38.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30107]绩效工资	112.30
[30108]机关事业单位基本养老保险费	38.97
[30109]职业年金缴费	19.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.82
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	34.08
[302]商品和服务支出	245.20
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	8.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	45.56
[30299]其他商品和服务支出	11.54
[303]对个人和家庭的补助	251.73
[30302]退休费	249.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30305]生活补助	1. 92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 60
[310]资本性支出	10. 00
[31002]办公设备购置	10. 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	195.56	195.56	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	62.43
[301]工资福利支出	2.43
[30102]津贴补贴	2.43
[302]商品和服务支出	60.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市公路事务中心(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2366.62	2366.62	2366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公路事务中 心 小计	2366.62	2366.62	2366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1859.69	1859.69	1859.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	251.73	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公路事务中心(本级)

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展境内国、省干线及农村公路的保护，推进市重点公路项目建设，完成公路附属设施建设、养护管理、路网运行、路政等事务工作，做好公路的安全生产的检查落实，督促公路交通战备项目完成，保障公路突发应急处置工作。
一次性退休补贴	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人力资源和社会保障局以及财政局对陈义美同志荣获劳动模范（2000 年广东省先进工作者）称号的审核意见，2023 年予以发放陈义美同志一次性退休生活补贴。
公路路政事务管理专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成《公路法》及《公路安全保护条例》的宣传工作，加强路政执法人员的培训，并完善路政事务管理工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市公路事务中心(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公路办公信息交换系统运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年维护本系统内办公服务平台正常使用和安全运行,保障机关办公系统的信息交换。
公路安全生产专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公路的安全警示标志、整治安全隐患,组织相应的应急演练,确保持续一线工作人员作业安全,保障道路的安全畅通。
公路系统内审专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部门资金使用进行审计,规范各项财务收支,提升财务工作的规范性和有序性。
公路技术档案室建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成公路档案库房建设、软件开发和档案整理,达到河源市市直单位档案工作年度评估要求。
“十四五”普通国省干线公路养护发展规划编制经费	10.0	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成普通公路养护“十四五”发展规划,制订综合交通中长期发展方案,落实公路养护中长期的工作任务。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2429.05 万元，比上年减少 12111.59 万元，下降 83.29%，主要原因是用于偿还公路工程建设和日常养护历年垫付资金项目没有预算安排；支出预算 2429.05 万元，比上年减少 12111.59 万元，下降 83.29%，主要原因是今年没有安排用于偿还公路工程建设和日常养护历年垫付资金的项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 14.29%，主要原因是减少接待费用安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置及运行费 9.00 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 9.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是压减接待费用支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 195.56 万元，比上年减少 8.32 万元，下降 4.08%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支，按照要求压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8946.10 万元，分布构成情况为：房屋 16265.57 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 0 万元，主要是没有办公设备等购置预算支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目

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：“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(外宾接待) 费用。