

2020 年

中山市公路局 部门预算

目 录

第一部分 中山市公路局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路局概况

一、主要职责

中山市公路局是中山市交通运输局归口管理的行政类事业单位，业务接受省公路事务中心行业管理，负责对市域国省道干线省养公路的养护、建设、管理，主要职能：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，拟订本市境内省养公路（下称省养公路）养护规划及年度计划，并组织实施。

2、参与编制省养公路发展规划；组织实施经国家和省、市批准的省养公路建设计划。

3、负责省养公路及其附属设施的建设、改造、养护、管理等工作。

4、负责省养公路的路政管理及执法（路政巡查、检查和制止违反公路法等法律法规的行为）；监督、指导本系统养护所开展路政巡查工作。

5、参与指导农村公路建设、养护和路政管理及安全生产工作。

6、负责编制省养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。

7、负责省养公路安全生产管理，负责公路应急物资储备及应急处置工作。

8、负责公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

9、制定本系统人才发展规划，负责本系统内职工队伍建设和各级领导班子、后备干部的考核任免；组织公路文化建设；组织实施创建文明样板路工作。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路局省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15747.74	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	2322.67
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市公路局

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	13425.07
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15747.74	本年支出合计	15747.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市公路局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	15747.74	支出总计	15747.74

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。

收入总体情况表

单位名称：中山市公路局

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			
2140101	行政运行	2328.33	2328.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10980.74	10980.74	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 中山市公路局

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	15747.74	4616.00	11131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2322.67	2322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2322.67	2322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2119.69	2119.69	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	144.98	144.98	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	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13425.07	2293.33	11131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13425.07	2293.33	11131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2328.33	2293.33	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10980.74	0.00	10980.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15747.74	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	2322.67
		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	13425.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公路局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15747.74	本年支出合计	15747.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15747.74	支出总计	15747.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市公路局

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	15747.74	4616.00	11131.74
[208]社会保障和就业支出	2322.67	2322.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2322.67	2322.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	2119.69	2119.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.98	144.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	0.00
[214]交通运输支出	13425.07	2293.33	11131.74
[21401]公路水路运输	13425.07	2293.33	11131.74
[2140101]行政运行	2328.33	2293.33	35.00
[2140106]公路养护	10980.74	0.00	10980.74
[2140199]其他公路水路运输	116.00	0.00	116.00

注：

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：中山市公路局

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	4616.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2091.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1069.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	439.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	385.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	35.60

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： 中山市公路局

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	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	24.34
[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	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	101.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2138.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	1580.48

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： 中山市公路局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	485.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公路局

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	385.62	385.62	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公路局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 15747.74 万元，比上年增加 4815.74 万元，增长 44.05%，主要原因是我局管养里程增加致使公路养护经费增加以及人员经费增加综合所致；支出预算 15747.74 万元，比上年增加 4815.74 万元，增长 44.05%，主要原因是我局管养里程增加致使公路养护经费增加以及人员经费增加综合所致。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 13 万元，下降 34.21%，主要原因是因公出国（境）费预算安排减少 13 万元所致。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年减少 13 万元，下降 72.22%，主要原因是受疫情影响减少安排出国（境）计划；公务用车购置及运行费 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 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；公务接待费 2.5 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排385.62万元，比上年减少38.8万元，下降9.14%，主要原因是落实厉行节约，压缩减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1524.58万元，其中：货物类采购预算171.47万元，工程类采购预算858.09万元，服务类采购预算495.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额8720.64万元，分布构成情况为：房屋54708.31平方米，车辆155辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产256.5万元，主要是办公设备、养护机具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0.00	局整体工作目标

注：市财政部门2020年未抽取我局预算项目做支出绩效评价。

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。