

2020 年  
中山市地方公路管理总站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市地方公路管理总站 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 中山市地方公路管理总站概况

## 一、主要职责

中山市地方公路管理总站加挂中山市地方公路桥梁养护所牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关地方公路的政策和法律法规，参与编制地方公路发展规划和建设规划。

（二）负责编制全市农村公路建设中长期计划和年度计划，编制地方公路养护及管理的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）负责地方公路养护维修管理、渡口管理、公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理；新建地方公路的接养和接管；组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险；落实地方公路交通战备任务。

（四）负责地方公路交通标志标线的规划设置、维修保养；地方公路及其附属设施的改建改造；文明样板路的规划创建；地方公路绿化建设和管理等工作。

（五）负责编制地方公路桥涵检测的中长期计划和年度计划，组织编制地方公路桥涵及其附属设施养护、维修和改建方案，并组织实施。

（六）负责地方公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市地方公

路桥涵技术状况等级评定。

（七）参与全市地方公路新建、改建桥涵的交（竣）工验收、接管工作，参与超限运输车辆通过桥梁和各类管线占（利）用桥涵的技术审批等工作。

（八）负责组织桥涵养护工程师及有关桥梁管理人员的技术培训，落实桥梁养护工程师制度。

（九）负责地方公路的特殊利用、占用申请，辖区内超限运输车辆行驶公路事项的行政许可；参与管理、保护地方公路路产，检查监督管理地方公路两侧建筑控制区；参与维持地方公路养护维修施工现场秩序，协助有关部门疏导施工路段交通，维护施工路段交通安全；依法参与路政案件的复议事宜与行政诉讼事宜。

因机构改革，该职能已于 2019 年 4 月划转到中山市交通运输局。

（十）负责拟定全市地方收费公路行业发展规划，依法对收费公路养护和收费服务质量进行行业监管；参与全市收费公路站点规划与调整；参与全市收费公路通行费及年票方案的编制和调整；参与全市收费公路收费还贷数据统计及财务审计相关工作。

（十一）负责地方公路养护行业管理；推进公路行业科技进步；组织地方公路养护人员培训。

（十二）承办上级交办的其他工作任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5639.23	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	155.66
		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： 中山市地方公路管理总站

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	5483.57
		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	5639.23	本年支出合计	5639.23
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： 中山市地方公路管理总站

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	5639.23	支出总计	5639.23

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： 中山市地方公路管理总站

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			
2140104	公路建设	86.87	86.87	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	4134.78	4134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

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	5639.23	1417.58	4221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.22	40.22	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	82.49	82.49	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5483.57	1261.92	4221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5483.57	1261.92	4221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1261.92	1261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4134.78	0.00	4134.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5639.23	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	155.66
		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	5483.57

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

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	5639.23	本年支出合计	5639.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5639.23	支出总计	5639.23

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市地方公路管理总站

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	5639.23	1417.58	4221.65
[208]社会保障和就业支出	155.66	155.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.66	155.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.22	40.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.49	82.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	0.00
[214]交通运输支出	5483.57	1261.92	4221.65
[21401]公路水路运输	5483.57	1261.92	4221.65
[2140101]行政运行	1261.92	1261.92	0.00
[2140104]公路建设	86.87	0.00	86.87
[2140106]公路养护	4134.78	0.00	4134.78

注： 无

## 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： 中山市地方公路管理总站

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	1417.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1251.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	628.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	258.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	6.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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： 中山市地方公路管理总站

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	8.87
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.46

## 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： 中山市地方公路管理总站

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	26.89
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00

注： 无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

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	89.05	89.05	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市地方公路管理总站

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： 本级无政府性基金预算支出

## 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5639.23万元,比上年减少5287.32万元,下降48.39%,主要原因是核减项目支出;支出预算5639.23万元,比上年减少5287.32万元,下降48.39%,主要原因是核减项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元,比上年减少0.5万元,下降6.25%,主要原因是减少公务接待。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7万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元),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0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50%,主要原因是落实国家厉行节约政策,减少公务接待支出。

### 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89.05万元,比上年减少28.68万元,下降24.36%,主要原因是

人员减少及日常经费减少，根据公开的要求，本年增加了医疗费补助、办公设备购置，减少了其他商品和服务支出。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1907.22万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算97.62万元，服务类采购预算1808.60万元等。

#### 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249.63万元，分布构成情况为：房屋91.38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1万元，主要是台式计算机等。

#### 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	0

注：无

## 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。