

2019 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 2019 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 2019 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。

（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 2019 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、财政拨款	10926.55	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	129.94
		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	10776.80
		十四、资源勘探信息等支出	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	19.81
		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	10926.55	本年支出合计	10926.55
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	10926.55	支出总计	10926.55

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			
2140102	一般行政管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	195.00	195.00	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	9562.40	9562.40	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	47.00	47.00	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	19.81	19.81	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	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.81	19.81	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	10926.55	1111.75	9814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.10	15.10	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	82.03	82.03	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10776.80	962.00	9814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路支出	10776.80	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2140104	公路建设	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9562.40	0.00	9562.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.81	19.81	0.00	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	10926.55	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	129.94
		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	10776.80

## 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	19.81
		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	10926.55	本年支出合计	10926.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10926.55	支出总计	10926.55

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	10926.55	1111.75	9814.80
[208]社会保障和就业支出	129.94	129.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	129.94	129.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	15.10	15.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.81	32.81	0.00
[214]交通运输支出	10776.80	962.00	9814.80
[21401]公路水路支出	10776.80	962.00	9814.80
[2140101]行政运行	962.00	962.00	0.00
[2140102]一般行政管理事务	10.40	0.00	10.40

## 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
[2140104]公路建设	195.00	0.00	195.00
[2140106]公路养护	9562.40	0.00	9562.40
[2140199]其他公路水路运输支出	47.00	0.00	47.00
[221]住房保障支出	19.81	19.81	0.00
[22102]住房改革支出	19.81	19.81	0.00
[2210203]购房补贴	19.81	19.81	0.00

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	1111.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	958.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	107.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	439.13
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	157.63
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	82.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	19.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.72



## 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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	87.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.24
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.40

## 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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	18.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3.46
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	7.99
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	44.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	28.05
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	12.97
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.13
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12.95

## 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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.10

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	117.73	117.73	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	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	1.00	1.00	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 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10926.55 万元，比上年减少 2608.14 万元，下降 19.27%，主要原因是公路还贷支出减少及上年结转减少；支出预算 10926.55 万元，比上年减少 2608.14 万元，下降 19.27%，主要原因是公路还贷支出减少及上年结转减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 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。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 1 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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 117.73 万元，比上年减少 25.2 万元，下降 17.63%，主要原因是单位人员及日常经费减少。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3085.58 万元，其中：货物类采购预算 7.1 万元，工程类采购预算 2665.96 万元，服务类采购预算 412.52 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 267.8 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 7.1 万元，主要是台式计算机、笔记本计算机、复印打印传真一体机、数码相机、录音笔等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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。

**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。