

2017 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、机构设置

第二部分 中山市地方公路管理总站 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 中山市地方公路管理总站 2017 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山地方公路管理总站概况

一、部门主要职责

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入中山市地方公路管理总站

2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中山市地方公路管理总站本级，无下属预算单位。

2、中山市地方公路管理总站内设机构、人员构成情况。

中山市地方公路管理总站下设 8 个股室，分别是：办公室、财审股、公路养护股、工程技术股(总工室)、桥梁检测股、桥梁工程股、路政股、收费公路管理办公室。

中山市地方公路管理总站编制数 40 名，其中行政编制 0 名；事业编制 40 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 39 人，其中行政编制 0 人，事业编制 39 人，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 人，原编内后勤服务人员 0 人，其他市领导等不占编人员 0 人（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 人，离岗进修 0 人，长期病假 0 人；离退休 3 人，政府雇员 0 人，临工 5 人。

第二部分 中山市地方公路管理总站 2017 年部门预算表（详见表 1--11）

第二部分 中山市地方公路管理总站2017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	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	53914.87	一、基本支出	1033.03
一般公共预算	53914.87	二、项目支出	52881.84
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	53914.87	本年支出合计	53914.87
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	53914.87	支出总计	53914.87

表2

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

项目	2017年预算
一、预算拨款	53914.87
一般公共预算	53914.87
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	53914.87
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	53914.87

表3

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

项目	2017年预算
一、基本支出	1033.03
工资福利支出	626.47
一般商品和服务支出	150.96
对个人和家庭的补助	255.60
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	52881.84
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	52881.84
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	53914.87
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	53914.87

表4

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	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	53914.87	一、一般公共预算	53914.87
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	53914.87	本年支出合计	53914.87

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

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		53914.87	1033.03	52881.84
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
214	交通运输支出	53902.92	1021.08	52881.84
21401	公路水路运输	50576.34	997.24	52881.84
2140101	行政运行	997.24	997.24	0.00
2140104	公路新建	175.78	0.00	175.78
2140106	公路养护	10228.79	0.00	10228.79
2140111	公路还贷专项	37373.17	0.00	37373.17
2140112	公路运输管理	1781.36	0.00	1781.36
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00
2210203	购房补贴	23.84	23.84	0.00
223	国有资本经营预算支出	3302.74	0.00	3302.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3302.74	0.00	3302.74
2230107	国有企业改革成本支出	3302.74	0.00	3302.74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市地方公路管理总站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		1033.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	550.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	91.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	308.43
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	39.84
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	107.07
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	4.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	150.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	35.40
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.38
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	52.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	75.62
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	51.78
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	23.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	255.6
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	229.08

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市地方公路管理总站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“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	2017年预算
行政经费	1033.03
“三公”经费	8.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	1.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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。

[30228]工会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30229]福利费	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	255.60	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30304]抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30307]医疗费补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30309]奖励金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	229.08	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1033.03	1033.03	1033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中山市地方公路管理总站2017年

部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年中山市地方公路管理总站收入预算 53914.87 万元，比上年减少 10498.15 万元，减少 16.30%，主要原因是公路还贷、地方公路养护、公路建设等经费减少；支出预算 53914.87 万元，比上年减少 10498.15 万元，减少 16.30%，主要原因是地方公路还贷、公路养护、公路建设等支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年中山市地方公路管理总站“三公”经费预算安排 8 万元，比上年减少 3 万元，下降 27.27%，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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费预算数比上年减少 3 万元，下降 27.27%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费 7 万元，比上年减少 3 万元，下降 30%，公务接待费 1 万元，与上年保持一致，公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算减少的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。

三、机关运行经费安排情况

2017年，中山市地方公路管理总站运行经费安排150.96万元，比上年增加0.19万元，增长0.13%，主要原因是单位人员及日常经费增加。其中：办公费21.00万元，印刷费3万元，咨询费2万元，手续费0.10万元，邮电费2万元，差旅费4万元，工会经费5万元，会议费2万元，培训费4万元，劳务费35.40万元，公务接待费1万元，福利费7.38万元，其他交通费用52.08万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出5万元等。

四、政府采购情况

2017年中山市地方公路管理总站政府采购安排2025万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算950万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中山市地方公路管理总站共有车辆2辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，中山市地方公路管理总站没有预算绩效信息公开工作。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

坚持贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和

国会计法》等相关法律法规和国家、省、市有关方针政策，一是高度重视预算执行工作，从源头上加快支出进度，确保支出符合财政宏观调控目标和有关支出达到法定增长的要求。二是做好项目前期工作，合理把握项目进度与资金用款计划差异，认真贯彻落实《关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》等文件精神，在依法依规、确保资金使用安全的前提下，加快推进资金用款申请工作，提高财政资金使用效益。

（二）专项资金信息公开

2017年中山市地方公路管理总站无专项资金信息公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三、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。

四、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。

五、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。