

2020 年
珠海市公路局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公路局 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 珠海市公路局概况

一、主要职责

珠海市公路局主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政策法规，制定我市公路管理规章制度。

（二）负责编制全市干线公路、市财政或市区两级共同出资的市政道路及附属设施、农村公路新（改）建项目的建设计划，对项目建设全过程进行监督管理。

（三）负责全市大桥、特大桥、高速公路和隧道的管理与监督和西部地区国、省、县道的管理与养护。

（四）编制全市公路养护经费预算，下达养护计划，对养护作业单位进行考核与管理。

（五）负责管养范围内的公路路政管理。

（六）负责全市公路及市政道路建设的安全生产监督管理及应急抢险、交通战备工作。

（七）负责全市公路、市政道路信息化建设和科技工作。

（八）负责公路统计，管理公路和市政道路建设档案。

（九）负责向省公路局按程序报批相关项目、申请公路建设和养护的各项资金补助。

（十）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

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：珠海市高速公路和地方公路管理处、珠海市西部地区公路管理处、珠海市香洲公路养护管理与应急中心、珠海市地方公路养护管理与应急中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16573.86	一、一般公共服务支出	12.55
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	1578.63
		九、卫生健康支出	148.54
		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： 珠海市公路局

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	15723. 14
		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	16573. 86	本年支出合计	17462. 86
四、上级补助收入	889. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

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	17462.86	支出总计	17462.86

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： 珠海市公路局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

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			
2140103	机关服务	3.00	3.00	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	12622.80	11733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	400.00	400.00	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	184.26	184.26	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	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

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	17462.86	7173.75	10289.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1578.63	1578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1578.63	1578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.81	455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.29	639.29	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	330.08	330.08	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	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

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							
2101101	行政单位医疗	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15723.14	5446.59	10276.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15723.14	5446.59	10276.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2176.39	2036.39	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12622.80	3410.20	9212.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	177.75	0.00	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	184.26	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16573. 86	一、一般公共服务支出	12. 55
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	1578. 63
		九、卫生健康支出	148. 54
		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	14834. 14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

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	16573. 86	本年支出合计	16573. 86
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	16573. 86	支出总计	16573. 86

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市公路局

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	16573.86	7173.75	9400.11
201 一般公共服务支出	12.55	0.00	12.55
20136 其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55
2013699 其他共产党事务支出	12.55	0.00	12.55
208 社会保障和就业支出	1578.63	1578.63	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1578.63	1578.63	0.00
2080501 行政单位离退休	455.81	455.81	0.00
2080502 事业单位离退休	639.29	639.29	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.08	330.08	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	153.45	153.45	0.00
210 卫生健康支出	148.54	148.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	148.54	148.54	0.00
2101101 行政单位医疗	107.28	107.28	0.00
2101103 公务员医疗补助	41.26	41.26	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： 珠海市公路局

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
214 交通运输支出	14834.14	5446.59	9387.56
21401 公路水路运输	14834.14	5446.59	9387.56
2140101 行政运行	2176.39	2036.39	140.00
2140103 机关服务	3.00	0.00	3.00
2140106 公路养护	11733.80	3410.20	8323.60
2140109 交通运输信息化建设	177.75	0.00	177.75
2140110 公路和运输安全	400.00	0.00	400.00
2140112 公路运输管理	184.26	0.00	184.26
2140199 其他公路水路运输支出	158.95	0.00	158.95

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 珠海市公路局

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	7173. 75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4428. 14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1202. 25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1485. 63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	713. 70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	330. 08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	128. 73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	97. 37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41. 26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	343. 29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75. 92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	861. 33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	316. 94

表 6

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： 珠海市公路局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200.55
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	138.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	63.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	79.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	656.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	35.18
[30207]邮电费	[50201]办公经费	46.88
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	77.90

表 6

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： 珠海市公路局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.82
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	64.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	89.33
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	249.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	213.63
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50

表 6

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： 珠海市公路局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	17.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	25.58
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.50

表 6

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： 珠海市公路局

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
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	13. 32
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	64. 62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	989. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	986. 45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 珠海市公路局

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	406.39	406.39	0.00	0.00
“三公”经费	63.30	63.30	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注： 本表所列的公务用车运行维护费中有 10 万元为项目支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公路局

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： 本部门 2020 年无政府性基金支出预算

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 17462.86 万元，比上年（15036.06 万元）增加 2426.8 万元，增长 16.14%，主要原因是按照年度工作安排，下属单位的管养项目增加了，故经费有所增加；支出预算 17462.86 万元，比上年（15036.06 万元）增加 2426.8 万元，增长 16.14%，主要原因是按照年度工作安排，下属单位的管养项目增加了，故经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 63.30 万元，比上年（93.30 万元）减少 30.00 万元，下降 32.15%，主要原因是本部门严格执行“八项规定”精神，厉行节约，减少“三公”经费的支出。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 59.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.00 万元），比上年（89.00 万元）减少 30.00 万元，下降 33.71%，主要原因是本部门严格执行“八项规定”精神，厉行节约，减少“三公”经费的支出；公务接待费 4.30 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406.39万元，比上年(321.79万元)增加84.6万元，增长26.29%，主要原因是本年因实际工作需要及人员增加，故行政经费有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8443.55万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算275.95万元，服务类采购预算8142.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额11514.13万元，分布构成情况为：房屋36612.54平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产254.7万元，主要是保障单位办公家具和办公设备日常更新支出及桥梁桥下空间电子巡查监控系统等。

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
港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费	2000.00	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，工作内容包 括公路养护（机电养护业务、

		公路养护业务)、路政监控(运营业务、路政业务、其他业务)等业务,预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营的目的。
凤凰山、板樟山隧道日常养护经费	1538.00	为了保障板樟山隧道、凤凰山隧道及附属设施完好,确保管养隧道安全运营,预计开展隧道年度日常养护工作及隧道维修提升项目质保期验收工作,预计达到按照国家相关技术规范要求完成隧道年度养护任务的目标。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	2533.00	为了对机场高速、高栏港高速公路及其附属设施进行养护与管理,保障高速公路及附属设施完好,并达到国家相关技术规范要求,预计开展高速公路养护、管理项目,预计达到确保高速公路正常运营的目的。
桥梁隧道养护及小修经费	720.00	通过桥梁定期检测、特殊检测等手段对桥梁做出正确的技术评定基础,从而掌握桥梁运行的技术状况,为加固维修甚至拆除重建等处置方案提供技术支持。通过桥梁日常小修保养,有效消除桥梁微病害,并控制桥梁病害滋生发展,有效延长桥梁使用寿命,确保结构使用安全,使一、二、三类桥梁使用性能优良。
桥梁隧道养护及小修经费	862.00	为了做好管辖桥梁的养护管理工作,确保桥梁安全、畅通、整洁,预计开展桥梁养护及小修工作,工作内容包括桥梁路况查评检测、日常巡查、经常性检查、定期检查、特殊检查、防雷检测等桥梁技术状况检查;公路、桥梁及其附属设施的日常小修及养护;桥梁应急抢险、抢修及处置;养护材料、安全应急物资装备、小型生产设备及工具购置;养护站房维护、修缮;桥梁航标灯、导流

		槽等设施维护；桥梁检查和维修项目的勘察、设计、造价咨询、监理等。预计达到及时掌握桥梁技术状况，桥面整洁平整，桥头连接顺适，桥梁结构安全，附属设施齐全完好的目的。
小额交通设施建设项目经费	400.00	为了配合交警部门交通管制需要、规范交通秩序，须开展 2020 年度小额交通设施维护服务项目，工作内容包括主城区范围内四车道以上（含四车道）道路新增小额交通设施项目，单项金额不超过 50 万元，项目实施后预计可达到缓解市内交通拥堵、规范交通秩序、保障道路交通安全的目的。

注：预算数单位为万元。

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。