

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款收入	13538. 31	一、本年支出	14186. 68
二、政府性基金预算拨款	0. 00	(一)、一般公共服务支出	12. 05
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	(二)、外交支出	0. 00
四、中央、省拨专款	0. 00	(三)、国防支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	(四)、公共安全支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	(五)、教育支出	0. 00
七、其他收入	0. 00	(六)、科学技术支出	0. 00
-	-	(七)、文化体育与传媒支出	0. 00
-	-	(八)、社会保障和就业支出	1438. 94

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	-	(九)、社会保险基金支出	0.00
-	-	(十)、医疗卫生与计划生育支出	148.87
-	-	(十一)、节能环保支出	0.00
-	-	(十二)、城乡社区支出	0.00
-	-	(十三)、农林水支出	0.00
-	-	(十四)、交通运输支出	12586.81
-	-	(十五)、资源勘探信息等支出	0.00
-	-	(十六)、商业服务业等支出	0.00
-	-	(十七)、金融支出	0.00
-	-	(十八)、援助其他地区支出	0.00
-	-	(十九)、国土海洋气象等支出	0.00
-	-	(二十)、住房保障支出	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	-	(二十一)、粮油物资储备支出	0.00
-	-	(二十二)、国有资本经营预算支出	0.00
-	-	(二十三)、预备费	0.00
-	-	(二十四)、其他支出	0.00
-	-	(二十五)、转移性支出	0.00
-	-	(二十六)、债务还本支出	0.00
-	-	(二十七)、债务付息支出	0.00
-	-	(二十八)、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13538.31	本年支出合计	14186.68
用事业基金弥补收支金额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	648.37	-	-
-	-	-	-

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
本年收入合计	14186.68	本年支出总计	14186.68

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

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	12.05
其他共产党事务支出	12.05
其他共产党事务支出	12.05
社会保障和就业支出	1,438.94
行政事业单位离退休	1438.94
归口管理的行政单位离退休	394.61
事业单位离退休	550.82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.77
机关事业单位职业年金缴费支出	137.58
其他行政事业单位离退休支出	3.16
医疗卫生与计划生育支出	148.87
行政事业单位医疗	148.87

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行政单位医疗	88.98
事业单位医疗	25.67
公务员医疗补助	34.22
交通运输支出	11938.44
公路水路运输	11938.44
行政运行	1518.70
机关服务	15.00
公路建设	0.00
公路养护	8533.45
交通运输信息化建设	25.00
公路和运输安全	500.00
公路运输管理	236.80
其他公路水路运输支出	1109.49

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	12.05
其他共产党事务支出	12.05
其他共产党事务支出	12.05
其他一般公共服务支出	0.00
其他一般公共服务支出	0.00
社会保障和就业支出	1438.94
行政事业单位离退休	1438.94
归口管理的行政单位离退休	394.61
事业单位离退休	550.82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.77
机关事业单位职业年金缴费支出	137.58
其他行政事业单位离退休支出	3.16
医疗卫生与计划生育支出	148.87
行政事业单位医疗	148.87

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
行政单位医疗	88.98
事业单位医疗	25.67
公务员医疗补助	34.22
交通运输支出	11938.44
公路水路运输	11938.44
行政运行	1518.70
一般行政管理事务	0.00
机关服务	15.00
公路建设	0.00
公路养护	8533.45
交通运输信息化建设	25.00
公路和运输安全	500.00
公路运输管理	236.80
其他公路水路运输支出	1109.49

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、本年收入	13538.31	一、本年支出	14186.68
(一)、一般公共预算拨款	13538.31	(一)、一般公共服务支出	12.05
(二)、政府性基金预算拨款	0.00	(二)、外交支出	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00	(三)、国防支出	0.00
(四)、中央、省拨专款	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)、文化体育与传媒支出	0.00
-	-	(八)、社会保障和就业支出	1514.09
-	-	(九)、医疗卫生与计划生育支出	148.87
-	-	(十)、节能环保支出	0.00
-	-	(十一)、城乡社区支出	2.34

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-		-(十二)、农林水支出	0.00
-		-(十三)、交通运输支出	12509.32
-		-(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)、国土海洋气象等支出	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)、国有资本经营预算支出	0.00
-		-(二十二)、预备费	0.00
-		-(二十三)、其他支出	0.00
-		-(二十四)、转移性支出	0.00

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-		-(二十五)、债务还本支出	0.00
-		-(二十六)、债务付息支出	0.00
-		-(二十七)、债务发行费用支出	0.00
二、上年结转	648.37	二、结转下年	0.00
(一)一般公共预算拨款	648.37	-	-
(二)政府性基金预算拨款	-	-	-
(三)国有资本经营预算拨款	-	-	-
收 入 总 计	14186.68	支 出 总 计	14186.68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

功能科目编码	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		13538. 31	5787. 12	7751. 19
201	一般公共服务支出	12. 05	0. 00	12. 05
20136	其他共产党事务支出	12. 05	0. 00	12. 05
2013699	其他共产党事务支出	12. 05	0. 00	12. 05
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1438. 94	1438. 94	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1438. 94	1438. 94	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	394. 61	394. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	550. 82	550. 82	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.77	352.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.58	137.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	148.87	148.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.87	148.87	0.00
2101101	行政单位医疗	88.98	88.98	0.00
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.22	34.22	0.00
214	交通运输支出	11938.44	4199.31	7739.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

功能科目编码	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
21401	公路水路运输	11938.44	4199.31	7739.14
2140101	行政运行	1518.70	1487.20	31.50
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8533.45	2712.10	5821.35
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140110	公路和运输安全	500.00	0.00	500.00
2140112	公路运输管理	236.80	0.00	236.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

功能科目编码	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
2140199	其他公路水路运输支出	1109.49	0.00	1109.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5787
[301]	工资福利支出	5683
30101	基本工资	1359
30102	津贴补贴	404
30103	奖金	933
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353
30109	职业年金缴费	138
30110	职工基本医疗保险缴费	104
30111	公务员医疗补助缴费	34
30112	其他社会保障缴费	14
30113	住房公积金	263
30199	其他工资福利支出	81
302	商品和服务支出	822

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
30201	办公费	28.2
30202	印刷费	4.3
30206	水电费	52.28
30207	邮电费	45.2
30209	物业管理费	122.43
30211	差旅费	22
30212	因公出国（境）费用	-
30213	维修（护）费	19.35
30215	会议费	-
30216	培训费	9.42
30217	公务接待费	4.8
30228	工会经费	21.17
30229	福利费	70.55
30231	公务用车运行维护费	69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
30239	其他交通费用	104.98
30298	离退休特需费	15.81
30299	其他商品和服务支出	232.15
303	对个人和家庭的补助	1259.38
30302	退休费	929.62
30304	抚恤金	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	328.25
309	资本性支出（基本建设）	22.9
30902	办公设备购置	22.9

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	73.8
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	69
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	69
（三）公务接待费支出	4.8

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13538.31 万元，比上年 增加 1285.33 万元， 增长 9.49 %，主要原因是 2018 年增加了凤凰山、板樟山隧道养护经费 1600 万元，且结合各单位年度工作计划，部分专项发生变化 ；支出预算 13538.31 万元，比上年 增加 1267.33 万元， 增长 9.36 %，主要原因是 2018 年增加了凤凰山、板樟山隧道养护经费 1600 万元 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.8 万元，比上年 增加 53.3 万元， 增长 72.22 %，主要原因是 我部门下属 2 个单位（市香洲公路养护管理与应急中心、市地方公路养护管理与应急中心）为非参公事业单位，拥有的用于日常公路养护的车辆属生产作业车辆，不属于公务用车，其运行费以往年度纳入公路养护统计范围，本年度纳入车辆经费统计范围，故本部门 2018 年“三公”经费预算增加 。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 69 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 69 万元），比上年 增加 55.5 万元， 增长 411.11 %，主要原因是 我部门下属 2 个单位（市香洲公路

养护管理与应急中心、市地方公路养护管理与应急中心）为非参公事业单位，拥有的用于日常公路养护的车辆属生产作业车辆，不属于公务用车，其运行费以往年度纳入公路养护统计范围，本年度纳入车辆经费统计范围，故本部门 2018 年公务用车运行维护费预算增加；公务接待费 4.8 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 31.43%，主要原因是本部门严格按照“八项规定”的要求，厉行节约，在保障正常公务接待工作的情况下，减少不必要的公务接待。结合上年公务接待支出情况，减少本年度公务接待经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 433.32 万元，比上年减少 43.31 万元，下降 9.99%，主要原因是 2018 年开始市财政实施新的公用经费编制模式，机关运行经费按标准编制，额度有所减少。（本部门机关运行经费仅统计本级及下属市高速公路和地方公路管理处、市西部地区公路管理处 3 个单位为参照公务员管理事业单位，下属市香洲公路养护管理与应急中心、市地方公路养护管理与应

急中心 2 个单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费）。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7590.40 万元，其中：货物类采购预算 32.20 万元，工程类采购预算 2221.60 万元，服务类采购预算 5336.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12833.99 万元，分布构成情况为：房屋 51919.93 平方米，车辆 36 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 约 100 万元，主要是 公路交通流量观测站点建设须购置的设施设备；计算机、复印机等办公设备；空调设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
公路交通量观测站及超限监控系统建设维护经费	116.17	通过运用互联网技术，实现交通量管理信息化建设迈向数字化管理，结合智慧交通、城市治堵、临时交通组织等工作需求，实现数据共享，为公路规划、交通管理、应急处置提供更加丰富、详实、可靠的数据。为最终实现珠海市公路信息化管理提供重要依托与支撑，更好的为城市建设和交通管理以及民众生活提供服务。
桥梁（隧道）维修项目	162.00	一、编制隧道管理指引和养护手册，提高对隧道养护管理能

		力。二、对通航桥梁设置防撞系统（主动、被动防撞）进行研究，减少因船舶撞击导致桥梁结构受损的风险。三、对管养桥梁的病害进行调查，并编制设计文件。
凤凰山、板樟山隧道日常养护经费	1600.00	对凤凰山、板樟山隧道及其附属设施进行养护、维修与管理，保障凤凰山、板樟山隧道及附属设施完好，并达到国家相关技术规范要求，确保公路隧道安全、正常运行。
机场高速、高栏港高速公路养护经费	3000.00	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，确保高速公路正常运行。
桥梁（隧道）大修项目	367.00	1、省道 S366 栏杆更换工程于 2017 年完工，剩余 3%质保金于 2018 年竣工验收后支付。 2、本项目属一次性项目。省道 S272 的 2 号闸桥人行道栏杆因多年使用，且处于近海位置，栏杆已出现锈蚀、基座松动等病害，稍加外力会产生晃动，存在安全隐患。因此，我局拟对 2 号闸桥人行道栏杆进行更换。 3、县道 X587 阳光咀隧道自 1998 年通车至今，因多年使用，已逐步出现部分地方拱顶渗水、地面渗水、局部衬砌裂缝等病害，其中右洞病害较为明显，考虑隧道的结构技术较为复杂，若局部病害不及时维修将来发展为中等病害，维修难度较高，故为避免病害进一步发展，我处计划对阳光咀隧道右洞的上述病害进行维修。 4、南门大桥、鸡啼门大桥、S366 南水大桥、泥湾门大桥桥面铺装经多次维修仍出现裂缝、破损等病害，为排查桥

		面病害是否由于桥梁梁体结构变化而产生,对上述四座桥梁进行动静载实验。 5、泥湾门大桥经多年使用且车流量十分巨大,现发现了较多露筋、梁体砼破损等病害,现已是三类桥梁,为避免该桥病害发展形成四类危桥,延长使用寿命,我处计划对该桥进行维修,今年完成维修方案的设计工作。
桥梁隧道养护及维修经费	697.52	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。
桥隧养护及维修经费	677.35	1、组织第三方检测机构对达到规范要求年限的大桥进行检测,对桥梁的缺陷、病害、损伤、沉降进行记录,完善桥梁系统的基本数据,建立桥梁信息化档案。给桥梁各部件工作性能正确评估、为桥梁维修提供技术依据。2、对中心管养的桥梁隧道的桥梁栏杆、防撞栏修复,标线标识、伸缩缝清理维修、人行道砖、桥面坑槽、裂缝、翼墙、锥坡、护坡修复等桥梁隧道的日常保洁和突发应急事件及时处理,保证桥梁隧道行车安全畅通。3、我中心管养的大桥、特大桥分布在珠海大桥以西的广大西部地区。作为城市交通重要节点,不仅承担着日益增长的出行交通量,还作为重要的城市景观,因此进一步做好西部地区 43 座大型以上桥梁和阳光

		咀隧道的养护及维修工作是十分必要的。我中心拟充分发挥现有的人员、设备、技术和管理优势，采取各种有效措施，尽最大努力完成上级下达的公路养护技术任务指标，保持公路桥梁隧道的安全、畅通、整洁。
--	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。