

2019 年
珠海市公路局（本级） 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 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 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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（珠海市公路局）网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 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、财政拨款	3067.67	一、一般公共服务支出	12.10
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	402.51
		九、卫生健康支出	71.14
		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	2658.92
		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	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	3067.67	本年支出合计	3144.67
四、上级补助收入	77.00	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	3144.67	支出总计	3144.67

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			
2140112	公路运输管理	23.00	23.00	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	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00

注： 无

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	3144.67	2361.87	782.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.75	182.75	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	158.10	158.10	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	61.66	61.66	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							
210	卫生健康支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2658.92	1888.22	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2581.92	1888.22	693.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1904.22	1888.22	16.00	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
2140109	公路运输信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	450.00	0.00	450.00	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							
2140112	公路运输管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	191.70	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	3067.67	一、一般公共服务支出	12.10
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	402.51
		九、卫生健康支出	71.14
		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	2581.92

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	3067.67	本年支出合计	3067.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3067.67	支出总计	3067.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3067.67	2361.87	705.8
2013699 其他共产党事务支出	12.10	0.00	12.10
2080501 归口管理的行政单位离退休	182.75	182.75	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	0.00
2101101 行政单位医疗	51.38	51.38	0.00
2101103 公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00
2140101 行政运行	1904.22	1888.22	16.00
2140103 机关服务	3.00	0.00	3.00
2140109 公路运输信息化建设	10.00	0.00	10.00

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
2140110 公路和运输安全	450.00	0.00	450.00
2140112 公路运输管理	23.00	0.00	23.00
2140199 其他公路水路运输支出	191.70	0.00	191.70

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： 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	2361.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1602.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	592.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	197.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	349.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.75

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	251.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.82
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.91
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	2.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	503.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	180.23
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.76

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	322. 19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4. 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： 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	147.65	147.65	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

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 2019 年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 3144.67 万元，比上年（2770.93 万元）增加 373.74 万元，增长 13.49 %，主要原因是因劳资政策变化及标准提高等，人员经费预算有所增加；支出预算 3144.67 万元，比上年（2770.93 万元）增加 373.74 万元，增长 13.49 %，主要原因是因劳资政策变化及标准提高等，人员经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.50 万元，比上年（5.00 万元）减少 0.50 万元，下降 10.00 %，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 0.00 万元，比上年（0.00 万元）增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年（2.00 万元）增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年（3.00 万元）减少 0.50 万元，下降 16.67 %，主要原因是在保障正常公务接待工作的情况下，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 147.65 万元，比上年（236.28 万元）减少 88.63 万元，下降 37.51 %，主要原因是 我局厉行节约，减少公用经费开支预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 483.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 483.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3224.12 万元，分布构成情况为：房屋 4492.59 平方米，车辆 1 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 70.00 万元，主要是 更新购置电脑约 1.00 万元，公路交通量观测点建设约 69.00 万元 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
小额交通设施建设项目经	450	按照市政府工作会议纪要[2013]381 号，从 2014 年开始每年安排 500 万元，

费		用于由市级财政负责的主城区范围内四车道以上（含四车道）新增小额交通设施（小额护栏、标志牌、标线、警示桩等道路交通设施）建设。通过公开招标确定年度小额交通设施施工、监理和预算审核单位。工程结算经市财政局委托第三方审核后每季度结算一次，资金拨付经市财政局审批后每季度申报一次；工程验收和移交同步进行，由相关部门联合验收后移交相关部门管养。
---	--	---

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。