

2019 年
珠海市西部地区公路管理处 部门预算

目 录

第一部分 珠海市西部地区公路管理处 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 珠海市西部地区公路管理处 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市相关法律法规，执行珠海市公路管理养护各相关规定。

2. 负责下放斗门区、金湾区、高栏港区的国道、省道和县道的日常养护监管；负责西部地区大桥、特大桥和隧道的养护管理；负责西部地区普通公路、大桥、特大桥和隧道路政管理工作，维护路产路权的完整。

3. 负责全市道路交通安全设施建设、改造和维护。配合交警的临时交通组织做好临时交通设施设置。

4. 负责管养范围内国道、省道、县道养护经费和各级公路交通设施养护及临时交通设施设置经费的预算编制和上报；负责按照批准的年度计划组织实施，计划执行过程进行管理与考核；负责管理范围内交通量调查和数据库管理工作。

5. 负责辖区内公路管养中的安全生产及抢险应急管理工作。

6. 完成上级部门交办的其它工作事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,119.09	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	278.97
		九、卫生健康支出	42.01
		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： 珠海市西部地区公路管理处

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	1,798.11
		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	2,119.09	本年支出合计	2,119.09
四、上级补助收入	0.00	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： 珠海市西部地区公路管理处

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	2,119.09	支出总计	2,119.09

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： 珠海市西部地区公路管理处

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			
	合计	2, 119. 09	2, 119. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 97	278. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	278. 97	278. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149. 20	149. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	93. 36	93. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 01	42. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 01	42. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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			
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,798.11	1,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,798.11	1,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	90.32	90.32	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	1,417.09	1,417.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路运输信息化建设	185.00	185.00	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	72.70	72.70	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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	2, 119. 09	1, 463. 27	655. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	278. 97	278. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	278. 97	278. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149. 20	149. 20	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	93. 36	93. 36	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	36. 41	36. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 01	42. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 01	42. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 34	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 67	11. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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							
214	交通运输支出	1, 798. 11	1, 142. 29	655. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 798. 11	1, 142. 29	655. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	90. 32	0. 00	90. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1, 417. 09	1, 142. 29	274. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	公路运输信息化建设	185. 00	0. 00	185. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	72. 70	0. 00	72. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	33. 00	0. 00	33. 00	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： 珠海市西部地区公路管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 119. 09	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	278. 97
		九、卫生健康支出	42. 01
		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	1, 798. 11

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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	2,119.09	本年支出合计	2,119.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,119.09	支出总计	2,119.09

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： 珠海市西部地区公路管理处

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	2,119.09	14,63.27	655.82
2080501 归口管理的行政单位离退休	149.20	149.20	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41	0.00
2101101 行政单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101103 公务员医疗补助	11.67	11.67	0.00
2140101 行政运行	90.32	0.00	90.32
2140106 公路养护	1,417.09	1,142.29	274.80
2140109 公路运输信息化建设	185.00	0.00	185.00
2140112 公路运输管理	72.70	0.00	72.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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
2140199 其他公路水路运输支出	33.00	0.00	33.00

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： 珠海市西部地区公路管理处

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	1, 463. 27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	956. 79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	354. 49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112. 30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	208. 64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93. 36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36. 41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11. 67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88. 11

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： 珠海市西部地区公路管理处

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	21.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[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： 珠海市西部地区公路管理处

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	1. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4. 79
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15. 97
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24. 63
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	2. 16
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	42. 79
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	350. 74
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	147. 04
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	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： 珠海市西部地区公路管理处

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	203. 70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 90

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： 珠海市西部地区公路管理处

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	81.37	81.37	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市西部地区公路管理处

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： 本单位 2019 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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 2,119.09 万元，比上年 增加 504.60 万元， 增长 31.25 %，主要原因是 人员及项目增加导致人员经费及项目资金增加 ；支出预算 2,119.09 万元，比上年 增加 504.60 万元， 增长 31.25 %，主要原因是 人员及项目增加导致人员经费及项目支出资金增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 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 0.50 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 81.37 万元，比上年增加 6.86 万元，增长 9.21%，主要原因是 人员增加及统计口径调整导致经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 638.82 万元，其中：货物类采购预算 4.00 万元，工程类采购预算 342.30 万元，服务类采购预算 292.52 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 1,522.51 万元，分布构成情况为：房屋 9,655 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 403.46 万元，主要是 办公设备约 3.66 万元，办公家具、用具、装具约 2.80 万元，2019 年桥梁桥下空间电子巡查监控系统建设工程（含设备、软件系统等）约 210.00 万元，2019 年（第二批）桥梁桥下空间电子巡查监控系统建设工程（含设备、软件系统等）约 187.00 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
路政电子巡查监控系统建设项目	185.00	分别在西部地区的南门大桥、南水桥、尖峰大桥、水厂路半互通立交主线桥、白石村跨线桥、南水大桥、双排桥、平塘大桥等 8 座桥梁，建设视频监控点，及时发现违法行为，提高路政巡查效率，保障桥梁安

		全运营。
桥梁（隧道）大修项目	274.80	1、平塘大桥人行道栏杆因多年使用，栏杆已出现锈蚀、基座松动等病害，存在安全隐患。因此，我处拟对平塘大桥人行道栏杆进行更换。 2、S366 南水大桥、鸡啼门大桥、平东互通立交等大桥桥头有桥头跳车现象，存在行车安全隐患，我处拟对上述几座大桥的桥头跳车段进行维修。 3、2 号闸桥栏杆更换工程于 2018 年完工，竣工验收后剩余 3%质保金在 2019 年支付。 4、阳光咀隧道维修工程于 2018 年完工，竣工验收后剩余 3%质保金在 2019 年支付。

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。