

2019 年
清远市公路事务中心（原清远市公路管理
局） 部门预算

目 录

第一部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）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 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）概况

一、主要职责

（一）参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

（二）制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

（三）指导全市国省道公路路政事务工作。

（四）负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

（五）按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

（六）负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

(七) 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

(八) 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13180.21	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	14.76
		九、卫生健康支出	19.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11525

收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	1454.90
		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	165.60
		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	13180.21	本年支出合计	13180.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	13180.21	支出总计	13180.21

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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			
214	交通运输支出	1454.90	1454.90	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	1454.90	1454.90	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	1454.90	1454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	13180.21	1655.21	11525	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11525.00	0.00	11525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11525.00	0.00	11525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	11525.00	0.00	11525.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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							
214	交通运输支出	1454.90	1454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1454.90	1454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1454.90	1454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1655.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11525.00	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	14.76
		九、卫生健康支出	19.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11525.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1454.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	165.60
		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	13180.21	本年支出合计	13180.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13180.21	支出总计	13180.21

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	1655.21	1655.21	0.00
[208] 社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	14.76	14.76	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	14.76	14.76	0.00
[210] 卫生健康支出	19.95	19.95	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
[214] 交通运输支出	1454.90	1454.90	0.00
[21401] 公路水路运输	1454.90	1454.90	0.00
[2140101] 行政运行	1454.90	1454.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[221]住房保障支出	165.60	165.60	0.00
[22102]住房改革支出	165.60	165.60	0.00
[2210201]住房公积金	165.60	165.60	0.00

注：

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	1655.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1426.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	457.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.60

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	321.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	213.90
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	12.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	35.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[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	10.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.76

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	213.90	213.90	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	11525.00	0.00	11525.00
212	城乡社区支出	11525.00	0.00	11525.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出	11525.00	0.00	11525.00
2121301	城市公共设施	11525.00	0.00	11525.00

注：

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 13180.21 万元，比上年增加 6557.67 万元，增长 99.02%，主要原因是 1、基本支出比上年略有增加，增加 65.67 万元；2、项目支出比上年增加 6492 万元，主要是除中心区域道路养护经费外，增加了普通国省道公路安全生命防护工程等三项项目支出；支出预算 13180.21 万元，比上年增加 6557.67 万元，增长 99.02%，主要原因是 1、基本支出比上年略有增加，增加 65.67 万元；2、项目支出比上年增加 6492 万元，主要是除中心区域道路养护经费外，增加了普通国省道公路安全生命防护工程等三项项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 18.2 万元，下降 42.13%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格“三公”经费支出制度，厉行节约，力争“三公”经费支出逐年减少。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 1.32%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大；公务接待费 10 万元，比上年减少 18 万元，下降 64.29%，主要原因是 2018 年我中心严格“三公”经费支出制

度，厉行节约，取得了很大成效，公务接待费实际支出 2.47 万元，仅占年度预算 28 万元的 8.82%，因此，2019 年我中心继续严格贯彻执行中央八项规定，力争公务接待费大幅下降。

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 213.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门编制人数与上年一致，机关运行费保持不变。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 121.60 万元，其中：货物类采购预算 22 万元，工程类采购预算 99.60 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2890.69 万元，分布构成情况为：房屋 8297.96 平方米，车辆 4 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 99.60 万元，主要是单位 OA 系统按市政府要求接入市政府 OA 系统设备购置、会议系统和档案管理系统更新改造设备购置等。

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
市中心区域政府还贷公路及城市道路管养经费	4161 万元	通过对市中心区域道路的养护及维修，确保市中心区域道路正常畅通，减少交通事故发生，促进清远市经济发展。
普通国省道公路安全生命防护工程市级配套资金	3264 万元	通过对全市普通国省道公路进行安全生命防护工程，消除公路安全隐患，减少交通事故。
2017 年至 2020 年国省道建设任务前期工程经费	2500 万元	做好全市国省道建设任务前期工作，确保 2017 年至 2020 年国省道建设顺利完成。
国省道切块养护经费支出	1600 万元	该资金的投入，一定程度上弥补国省道公路切块养护经费的不足，确保全市国省道公路养护工作的顺利开展。

注：

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。