

2020 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 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 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（燃油税替代管理路费）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，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020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、预算拨款	10448.68	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	232.78
		九、卫生健康支出	16.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5748.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4311.93
		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	139.20
		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	10448.68	本年支出合计	10448.68
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	10448.68	支出总计	10448.68

注：

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			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.65	703.65	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	139.20	139.20	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	139.20	139.20	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	139.20	139.20	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	10448.68	1492.88	8955.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.78	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.78	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.72	66.72	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	110.73	110.73	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	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5748.00	0.00	5748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.00	0.00	48.00	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5700.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5700.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4311.93	1104.13	3207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3608.28	1104.13	2504.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1104.13	1104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2504.15	0.00	2504.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	703.65	0.00	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.65	0.00	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	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	4748.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5700.00	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	232.78
		九、卫生健康支出	16.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5748.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4311.93

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	139.20
		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	10448.68	本年支出合计	10448.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10448.68	支出总计	10448.68

注：

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	4748.68	1492.88	3255.80
[208]社会保障和就业支出	232.78	232.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.78	232.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.72	66.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.33	55.33	0.00
[210]卫生健康支出	16.77	16.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
[212]城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
[21203]城乡社区公共设施	48.00	0.00	48.00
[2120399]其他城乡公共设施支出	48.00	0.00	48.00
[214]交通运输支出	4311.93	1104.13	3207.80
[21401]公路水路运输	3608.28	1104.13	2504.15

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
[2140101]行政运行	1104.13	1104.13	0.00
[2140104]公路建设	2504.15	0.00	2504.15
[21406]车辆购置税支出	703.65	0.00	703.65
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703.65	0.00	703.65
[221] 住房保障支出	139.20	139.20	0.00
[22102] 住房改革支出	139.20	139.20	0.00
[2210201] 住房公积金	139.20	139.20	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	1492.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1188.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	361.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	110.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.20
[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	241.03
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00

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
[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	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[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	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.72
[30304]抚恤金	[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	15.15
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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	222.13	222.13	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	5700.00	0.00	5700.00
212	城乡社区支出	5700.00	0.00	5700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5700.00	0.00	5700.00
2121301	城市公共设施	5700.00	0.00	5700.00

注：

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 10448.68 万元，比上年减少 2731.53 万元，下降 20.72%，主要原因是 1. 基本支出本年收入 1492.88 万元，对比上年减少 162.33 万元，主要是本年度纳入预算人数比上年减少 7 人；2. 项目支出本年收入 8955.8 万元，对比上年减少 2569.2 万元：（1）政府性基金本年收入 5700 万元，对比上年减少 5825 万元，其中市中心区域道路养护经费本年收入 3800 万元，对比减少 361 万元；普通国省道公路安全生命防护工程本年收入 1000 万元，对比减少 2264 万元；国省道切块养护经费本年收入 900 万元，对比减少 700 万元；对比上年财政减少安排其他项目收入 2500 万元。（2）一般公共预算项目本年收入 48 万元，对比上年增加 48 万元，主要是增加洲心大桥 2020 年电费支出。（3）一般公共预算上年结转项目收入 3207.8 万元，对比上年增加 3207.8 万元，其中 S114 线大燕坑大桥危桥改造工程 1416.65 万元，G107 线新北江大桥危桥改造工程 1791.15 万元）；支出预算 10448.68 万元，比上年减少 2731.53 万元，下降 20.72%，主要原因是 1. 基本支出本年收入 1492.88 万元，对比上年减少 162.33 万元，主要是本年度纳入预算人数比上年减少 7 人；2. 项目支出本年收入 8955.8 万元，对比上年减少 2569.2 万元：（1）政府性基金本年收入 5700 万元，对比上年减少 5825 万元，其中市中心区域道路养护经费本年收入

3800 万元，对比减少 361 万元；普通国省道公路安全生命防护工程本年收入 1000 万元，对比减少 2264 万元；国省道切块养护经费本年收入 900 万元，对比减少 700 万元；对比上年财政减少安排其他项目收入 2500 万元。（2）一般公共预算项目本年收入 48 万元，对比上年增加 48 万元，主要是增加洲心大桥 2020 年电费支出。（3）一般公共预算上年结转项目收入 3207.8 万元，对比上年增加 3207.8 万元，其中 S114 线大燕坑大桥危桥改造工程 1416.65 万元，G107 线新北江大桥危桥改造工程 1791.15 万元）。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年减少 10 万元，下降 40%，主要原因是我中心严格“三公”经费支出制度，厉行节约，2019 年“三公”经费支出大幅减少，本年根据 2019 年的实际支出情况，大幅减少“三公”经费预算。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是我中心 2020 年公务用车为 4 辆，与上年持平，2019 年公务用车运行维护费实际支出 7.62 万元，对比预算大幅减少，本年根据 2019 年实际支出情况，继续执行厉行节约原则，减少预算支出；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是我中

心 2019 年公务接待费实际支出 1.44 万元，对比预算大幅减少，本年根据 2019 年实际支出情况，继续执行厉行节约原则，减少预算支出。

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 222.13 万元，比上年增加 8.23 万元，增长 3.85%，主要原因是本年纳入预算人数为 62 人，对比上年减少 7 人，本年公用经费预算实际为 192.20 万元，加上本年车改补贴 29.93 万元列入其他交通费支出（上年未列入其他交通费支出），所以本年在预算人数减少 7 人的情况下，对比上年仍有增加 8.23 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 117.7 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 107.7 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2374.38 万元，分布构成情况为：房屋 8279.96 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 92.7 万元，

主要是单位 OA 系统接入市政府 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（2019 年度已安排但未能实施，2020 年继续安排等。

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
清佛公路广乐高速源潭互通至北江五桥南引道段路面改造工程	277.88 万元	该工程已完成，预算全部用于支付工程尾款，确保工程全面完成。

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。