

2020 年

江门市公路局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市公路局 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 江门市公路局概况

## 一、主要职责

江门市公路局是主管全市省养公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作。

（二）负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作。

（三）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理。

（四）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用。

（五）指导本系统的精神文明建设和行为建设；组织实施创建文明示范路工作。

（六）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。

（七）指导所属事业单位开展各项相关工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市公路局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属 6 个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等 7 个养护中心（事业单位）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

江门市公路局机关内设 11 个正科级机构，分别是：办公室、财务审计部、计划管理部、总工室、工程管理部、养护管理部、桥梁隧道管理部、路政服务部、安全保卫部、人事部、机关党委办公室。

（1）江门市公路局机关共有编制 60 人，在编在职实有人数 56 人（含保留原管理方式机关雇员 3 人），其他人员 6 人（含编外 6 人），离退休 56 人。

（2）下属单位（仅市区公路局纳入市本级预算编制范围）共有编制 35 人，在编在职实有人数 28 人，其他人员 4 人（含编外 4 人），离退休 15 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	62951.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	257.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	18524.55	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	542.72
		九、卫生健康支出	209.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39485.24

## 收支总体情况表

单位名称：江门市公路局

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	63568.93
		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	176.80
		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	81733.33	本年支出合计	103983.42
四、上级补助收入	6725.00	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：江门市公路局

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
七、上年结转结余	15525.09		
收入总计	103983.42	支出总计	103983.42

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。









## 收入总体情况表

单位名称：江门市公路局

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			
22102	住房改革支出	176.00	176.00	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	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余

## 支出总体情况表

单位名称：江门市公路局

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	103983.42	3020.32	100963.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.12	298.12	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	163.07	163.07	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	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市公路局

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							
2101103	公务员医疗补助	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39485.24	0.00	39485.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39485.24	0.00	39485.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34027.68	0.00	34027.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5457.56	0.00	5457.56	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63568.93	2091.08	61477.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57568.93	2091.0	55477.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9333.89	2091.0	7242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27787.79	0.00	27787.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20447.25	0.00	20447.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市公路局

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							
221	住房保障支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.07	13.07	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：江门市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27309.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35642.56	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	542.72
		九、卫生健康支出	209.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35642.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	26379.97

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公路局

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	176.80
		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	62951.78	本年支出合计	62951.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	62951.78	支出总计	62951.78

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：江门市公路局

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	27309.22	3020.32	24288.90
[208]社会保障和就业支出	542.72	542.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	542.72	542.72	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	298.12	298.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.07	163.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	0.00
[210]卫生健康支出	209.73	209.73	0.00
[21007]计划生育事务	34.19	34.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	34.19	34.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	175.53	175.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.31	110.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	65.23	65.23	0.00
[214]交通运输支出	26379.97	2091.08	24288.90
[21401]公路水路运输	20379.97	2091.08	18288.90

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公路局

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
[2140101]行政运行	7583.95	2091.08	5492.88
[2140106]公路养护	12796.02	0.00	12796.02
[21499]其他交通运输支出	6000	0.00	6000
[2149999]其他交通运输支出	6000	0.00	6000
[221]住房保障支出	176.80	176.80	0.00
[22102]住房改革支出	176.80	176.80	0.00
[2210201]住房公积金	163.73	163.73	0.00
[2210203]购房补贴	13.07	13.07	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：江门市公路局

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	3020.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2288.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	340.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	956.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	358.25
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	163.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	39.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	163.73
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	13.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.70

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：江门市公路局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	256.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.45
[30205]水费	[50201]办公经费	4.30
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.78

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：江门市公路局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	80.57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	474.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	280.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	67.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	93.10

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市公路局

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	428.33	428.33	0.00	0.00
“三公”经费	24.05	24.05	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	22.80	22.80	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	22.80	22.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公路局

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	35642.56	0.00	35642.56
212	城乡社区支出	35642.56	0.00	35642.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35642.56	0.00	35642.56
2120803	城市建设支出	30185.00	0.00	30185.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5457.56	0.00	5457.56

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 103983.42 万元，比上年增加 18816.29 万元，增长 22.09%，主要原因是增加城建项目会港大道一期工程基金预算收入、国省道干线公路改扩建及养护工程专项-“迎国检”大中修专项收入、PPP 项目付费专项收入等；支出预算 103983.42 万元，比上年增加 18816.29 万元，增长 22.09%，主要原因是城建项目会港大道一期工程基金预算专项支出增加 10847.09 万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项-“迎国检”大中修支出增加 27968 万元，桥梁加固及维修专项支出增加 601 万元，江门市国省道 PPP 项目付费支出增加 1563.12 万元，生命防护工程专项支出减少 6591 万元，上级补助支出减少 13983.41 万元，行政运行支出减少 1225 万元，小维费支出减少 1029 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.05 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 22.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.80 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 1.25 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。2020年，本部门机关运行经费安排428.33万元，比上年增加84.21万元，增长24.47%，主要原因是增加驻村党建专项、公路大厦资产回购及维护以及工程项目建设信息管理系统购置等支出。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排308.44万元，其中：货物类采购预算124.14万元，工程类采购预算11万元，服务类采购预算173万元等。

### 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6736.48万元，分布构成情况为：房屋23324.58平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

### 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
城建项目一会港大道建设工程	34164.88万元	按照会港大道建设工程进度

		计量付款，确保工程按计划建设，不发生拖欠工程款事件。
公路建设和养护资金—江顺大桥养护专项	712.8 万元	按照江顺大桥标准化管养手册养护要求，对江顺大桥日常保洁、灯光及安全巡查，保障桥梁安全通行。
公路建设和养护资金—国省道干线公路改扩建及养护工程专项—“迎国检”大中修专项	31995.35 万元	完成上级下达的国省道大中修建设任务，确保建设工程款按合同支付。
PPP 项目—国省道（国道 G325、五邑路等）PPP 项目	6000 万元	确保 PPP 项目可用性付费按合同支付，切实履行政府付费责任，不发生政府违约事件。

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。