

附件 1：部门预算公开模板

2017 年 饶平公路局部门预算



目 录

第一部分 饶平公路局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 饶平县公路局概况

一、主要职责

饶平县公路局为县人民政府直属的正科级事业单位，赋予公路的建设、养护、管理、规费征稽和监督检查的行政管理职能。其主要任务是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路路政管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制定本县公路行业管理制度并组织实施。

（二）参与拟订全县公路建设的发展规划；负责公路建设、改造项目的立项、审核、上报工作；组织实施辖区内的国道、省道及省养县道公路养护、建设、规划、管理工作。

（三）负责完成市公路局下达年度各项公路规费的征收。

（四）负责辖区内省养公路的路政管理工作，查处违反路政法规行为，维护公路路产路权和设施。

（五）指导全县公路行业的精神文明建设，组织实施创建文明样板路工作。

（六）负责协调、管理县公路建设开发总公司和管理属下单位。

（七）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。



二、机构设置

(一) 本部门没有独立核算的下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、部门内设机构：

饶平县公路局共设置 8 个职能股（室），分别是：人事股、行政股、财务股、机务股、安全股、养护工程股、路政股和工会。

设置 4 个下属单位，分别是：新丰养护中心、三饶养护中心、浮山养护中心、黄冈养护中心。

2、人员构成情况：

2017 年度参照公务员管理人员编制数 37 个，工勤编制数 7 人，事业编制数 300 个。实有参公人员 35 人，工勤 6 人；事业编实有人数 272 人。另外，参公退休人数 7 人，事业编退休人数 139 人和遗属人员 35 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1664.79	一、基本支出	1584.79
二、财政专户拨款		二、项目支出	80
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1664.79	本年支出合计	1664.79
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1664.79	支出总计	1664.79

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	1664.79
一般公共预算拨款	1664.79
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1664.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1664.79

支出总体情况表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	1584.79
工资福利支出	1055.68
一般商品和服务支出	72.92
对个人和家庭的补助	342.96
其他资本性支出等	113.23
二、项目支出	80
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	80
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1664.79
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1664.79

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	1584.81	一、一般公共预算	1584.81
二、政府性基金预算	80	二、政府性基金预算	80
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1664.81	本年支出合计	1664.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县公路局

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	1664.79	1584.79	80
201 一般公共服务支出	289.18	289.18	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	289.18	289.18	
2013101 行政运行	289.18	289.18	
208 社会保障和就业支出	23.08	23.08	
20805 行政事业单位离退休	23.08	23.08	
2080502 事业单位离退休	23.08	23.08	
210 医疗卫生与计划生育支出	10.12	10.12	
21011 行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101102 事业单位医疗	9.93	9.93	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
2121301 城市公共设施	80		80
214 交通运输支出	1242	1242	
21401 公路水路运输	1242	1242	
2140101 行政运行	1242	1242	
221 住房保障支出	20.41	20.41	
22102 住房改革支出	20.41	20.41	
2210201 住房公积金	20.41	20.41	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2017 年预算
合计		1,664.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,055.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	215.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	413.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	132.30
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	180.56
[50103]住房公积金	[30113] 住房公积金	113.38
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.92
[50201]办公经费	[30201] 办公费	6.55
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205] 水费	1.45
[50201]办公经费	[30206] 电费	7.03
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	2.85
[50201]办公经费	[30209] 物业管理费	13.02
[50201]办公经费	[30211] 差旅费	2.97
[50201]办公经费	[30228] 工会经费	8.11
[50201]办公经费	[30239] 其他交通费用	12.78
[50203]培训费	[30216]培训费	1.94
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.03
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.84
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.85
[503]机关资本性支出（一）	[资本性支出]	193.23
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.66
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	98.57
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	80.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	342.96
[50905]离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	318.30
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.17
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.81
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.68



表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017 年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201] 办公费	
[50201]办公经费	[30202] 印刷费	
[50201]办公经费	[30204] 手续费	
[50201]办公经费	[30206] 电费	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

注：本单位无项目支出数，则本表为空。

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	1260.96
“三公”经费	5.53
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	4.5
（三）公务接待费支出	1.03

表 9



2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县
公路局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00		

注：本单位无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县公路局

单位：万 元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,584.79	1,584.79	1,584.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,055.68	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	342.96	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	113.23	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县进港路养护经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1664.81 万元, 比上年增长 8.56 万元, 增长 0.54%, 主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出; 支出预算 1664.81 万元, 比上年增长 8.56 万元, 增长 0.54%, 主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 5.53 万元, 比上年减少 3.47 万元, 下降 38.56%, 减少的主要原因是根据实际工作需要调整预算数。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年保持不变; 公务用车购置及运行费 4.5 万元, 与上年保持不变; 公务接待费 1.03 万元, 比上年减少 3.47 万元, 下降 77.11%, 减少的主要原因是根据实际工作需要调整预算数。

三、机关运行经费安排情况

2017 年, 本部门机关运行经费安排 72.91 万元, 比上年减少 6.71 万元, 下降 8.42%, 主要原因是认真贯彻上级有关规定, 严格控制运行经费。其中: 办公费 6.56 万元, 印刷费 0 万元, 邮电费 2.85 万元, 差旅费 2.96 万元, 培训费 1.94 万元, 会议费 0 万元, 福利费 0 万元, 日常维修费 6.84 万元, 专用材料及一般设备购置费 0 万元, 办公用房水电费 1.44



万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 13.02 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他商品和服务支出 3.85 万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排113.22万元，其中：货物类采购预算113.22万元。

国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：54034.55 万元，分布构成情况为：流动资产：50025.19 万元、固定资产：4432.19 万元、长期投资：0.40 万元、无形资产 94.84 万元。

主要实物资产数据情况为：占有使用共有车辆 57 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 35 辆，其他车辆主要是各养护中心用于公路养护作业的六轮工具车。

五、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

本年度主要工作目标：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2017 年整体支出目标达到100%。



第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二) 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。