2019 年

饶平县公路局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县公路局 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 饶平县公路局 概况

一、主要职责

(一) 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、部门预算构成

本部门没有独立核算的下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1791.605	一、一般公共服务支出	368.45
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	61.12
		九、卫生健康支出	17.39
		十、节能环保支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		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	1322
		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	22.64
		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	1791.605	本年支出合计	1791.605

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1791.605	支出总计	1791.605

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：饶平县公路局

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			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	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	1322	1322	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	1242	1242	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	1242	1242	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	80	80	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	22.64	22.64	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	22.64	22.64	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：饶平县公路局

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	1791.605	1711.605	80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	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	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	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

支出总体情况表

单位名称：饶平县公路局

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							
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1322	1242	80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1322	1242	80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1242	1242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1791.605	一、一般公共服务支出	368.45
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	61.12
		九、卫生健康支出	17.39
		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	1322

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	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	1791.605	本年支出合计	1791.605
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1791.605	支出总计	1791.605

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：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	1791.605	1711.605	80
208	社会保障和就业支出	61.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.12	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.150	0.00
201	一般公共服务支出	368.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.45	0.00
2010301	行政运行	368.45	0.00
210	卫生健康支出	17.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	0.00

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
2101102	事业单位医疗	16.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.00
214	交通运输支出	1242	80
21401	公路水路运输	1242	80
2140101	行政运行	1242	0.00
2140106	公路养护	0.00	80
221	住房保障支出	22.64	0.00
22102	住房改革支出	22.64	0.00
2210201	住房公积金	22.64	0.00

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：饶平县公路局

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	1711.605
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1316.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	492.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	348.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	203.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.61
[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	9.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.98

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：饶平县公路局

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	107.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.56
[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	1.45
[30206]电费	[50201]办公经费	7.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.85
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.97
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	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：饶平县公路局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.4728
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	29.5
[30216]培训费	[50203]培训费	1.94
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.03
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	189.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.06

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：饶平县公路局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	58.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	32.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32.75
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	65
[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）	65
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县公路局

单位：万元

项 目	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	107.55	107.55	0.00	0.00
“三公”经费	5.53	5.53	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	4.5	4.5	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	4.5	4.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.03	1.03	0.00	0.00

注：无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表无数

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 1791.61 万元，比上年减少 93.84 万元，下降 5%，主要原因是退休人员工资无列入预算计划，进港公路养护经费减少；支出预算 1791.61 万元，比上年减少 93.84 万元，下降 2%，主要原因是退休人员工资无列入预算计划，进港公路养护经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.53 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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 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 1.03 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107.55万元，比上年减少1703.09万元，下降94.06%，主要原因是减少了商品服务支出的费用和减少在职人员工资、津贴补贴等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排97.75万元，其中：货物类采购预算97.75万元，工程类采购预算0万元，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4915.17万元，分布构成情况为：房屋57926.22平方米，车辆55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65万元，主要是交通工具购置等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本部门没有重点项目

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。