

2019 年
惠州市公路管理局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市公路管理局 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 惠州市公路管理局 概况

一、主要职责

惠州市公路管理局是主管我市国省道公路工作的职能部门。主要职责：

(一)贯彻《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等有关公路法律、法规、政策,配合上级制定公路行业的发展规划及年度计划,组织实施公路新建改建工程。

(二)贯彻执行公路养护方针和养护技术规范,管理、养护好惠州市所辖范围的国省干线公路。

(三)依法实施国省干线公路路政管理,维护路产路权,保障公路的完好、安全和畅通,提高公路绿化、净化、美化程度。

(四)实施公路行业管理工作。

(五)完成市委市政府和上级交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括: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:惠城公路管理局、惠阳公路管理局、惠东公路管理局、博罗公路管理局、龙门公路管理局、惠州市公路管理局职工培训学校和惠州市车辆通行费年票管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	38611.55	一、一般公共服务支出	2.73
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	881.72
		九、卫生健康支出	280.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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	17446.84
		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	38611.55	本年支出合计	38611.55
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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	38611.55	支出总计	38611.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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			
21499	其他交通运输支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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	38611.55	4084.02	34527.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	433.30	433.30	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	320.30	320.30	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	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.26	275.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	280.26	275.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.26	275.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17446.84	2927.04	14519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17397.04	2927.04	14470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2927.04	2927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14470.00	0.00	14470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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							
2149999	其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18611. 55	一、一般公共服务支出	2. 73
二、政府性基金预算	20000. 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	881. 72
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	20000. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	17446. 84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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	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	38611.55	本年支出合计	38611.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	38611.55	支出总计	38611.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公路管理局

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	18611.55	4084.02	14527.53
201 一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
20136 其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73
2013699 其他共产党事务支出	2.73	0.00	2.73
208 社会保障和就业支出	881.72	881.72	0.00
20805 行政事业单位离退休	881.72	881.72	0.00
2080502 事业单位离退休	433.30	433.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.30	320.30	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	128.12	128.12	0.00
210 卫生健康支出	280.26	275.26	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市公路管理局

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
21011 行政事业单位医疗	280.26	275.26	5.00
2101102 事业单位医疗	280.26	275.26	5.00
214 交通运输支出	17446.84	2927.04	14519.80
21401 公路水路运输	17397.04	2927.04	14470.00
2140101 行政运行	2927.04	2927.04	0.00
2140106 公路养护	14470.00	0.00	14470.00
21499 其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80
2149999 其他交通运输支出	49.80	0.00	49.80

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： 惠州市公路管理局

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	4084.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1867.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	293.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	506.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	388.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	202.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	81.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	231.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1009.52

表 6

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： 惠州市公路管理局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	189.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	301.64
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	204.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	117.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	43.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	78.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	27.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	252.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.50

表 6

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： 惠州市公路管理局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	22. 00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	7. 50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	25. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	18. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2. 50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	12. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	17. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5. 34
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10. 50

表 6

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： 惠州市公路管理局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	114.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00

表 6

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： 惠州市公路管理局

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
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	8.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.98
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	38.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	841.13
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	38.38

表 6

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： 惠州市公路管理局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	394.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	358.77

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： 惠州市公路管理局

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	304.62	304.62	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 一、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。

二、“三公”经费：指市直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市公路管理局

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	20000.00	0.00	20000.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20000.00	0.00	20000.00
2120803	城市建设支出	20000.00	0.00	20000.00

注： 无

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 38611.55 万元，比上年 增加 20727.76 万元， 增长 115.9 %，主要原因是 在政府性基金预算安排了项目支出 20000 万元 ；支出预算 38611.55 万元，比上年 增加 20727.76 万元， 增长 115.9 %，主要原因是 在政府性基金预算安排了项目支出 20000 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年 减少 66 万元， 下降 82.5 %，主要原因是 统计口径有所变化，去年的“三公”经费预算包含下属县区单位的“三公”经费预算，而今年县区单位参公人员的经费预算全部安排在项目支出中的国省道公路管理和养护经费中列支，所以数据变化较大 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 - %，主要原因是 去年和今年均没有这类活动安排 ；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年 减少 52.5 万元， 下降 83.33 %，主要原因是 统计口径有所变化，去年的公务用车运行维护费包含下属县区单位的公务用车运行维护费预算，而今年县区单位的该项经费预算全部安排在项目支出中的国省道公路管理和养护经费列支，所以数据变化较大 ；公务接待费 3.5 万元，比上年 减少 13.5 万元， 下降 79.41 %，主要原因是 统计口径

有所变化，去年的公务接待费包含下属县区单位的公务接待费预算，而今年县区单位的该项经费预算全部安排在项目支出中的国省道公路管理和养护经费列支，所以数据变化较大。

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 304.62 万元，比上年减少 456.56 万元，下降 59.98 %，主要原因是统计口径有所变化，去年的机关运行经费包含下属县区单位参公人员的机关运行经费的预算，而今年县区单位该项经费预算全部安排在项目支出中的国省道公路管理和养护经费列支，所以数据变化较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 135.66 万元，其中：货物类采购预算 31.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 103.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 16795.66 万元，分布构成情况为：房屋 123386.6 平方米，车辆 243 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 0

万元，主要是 严格执行中央八项规定，厉行节约 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
国省道改造和建设项目	20000 万元	根据市委市政府文决定，我局于2019年需完善以前年度项目及新开展的项目国省道改造和建设项目共有 25 个子项目，其中，支付工程余款 3060 万元，共 7 个项目；2019 年新开展和需继续工程建设的国省道改造和桥梁整治等 18 个项目，2019 年约需投入 16940 万元，通过道路建设完善我市路网结构，提高车辆通行效率，提升民众出行便利性。
国省道公路管理和养护经费	7990 万元	对公路路面、路基、桥梁、涵洞、隧道、挡墙等构造物、沿线设施进行预防性保养和轻微损坏部分修补，以延长公路使用寿命，保障公路行车安全畅通（2019 年第一季度暂定数）。

注：无

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。