

2021 年
韶关市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市公路事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 负责辖区内普通国省道公路全面养护；

(二) 负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；

(三) 负责辖区内普通国省道公路的安全生产的监督管理，承担全市普通国省道应急抢险工作；

(四) 参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的普通国省道公路建设计划；

(五) 实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度；

(六) 承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市公路事务中心内设 12 个科室，分别为办公室、总工程师办公室、人事科、财审科、计划科、科技教育科、养护管理科、安全生产科、基本建设科、综合事务科、工程质量科、工程造价科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

韶关市城郊公路事务中心、韶关市城郊公路养护中心、韶关市曲江公路事务中心、韶关市曲江公路养护中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市乐昌公路养护中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市坪石公路养护中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市仁化公路养护中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市南雄公路养护中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市始兴公路养护中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市翁源公路养护中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乳源公路养护中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市新丰公路养护中心、韶关市公路资产管理中心、韶关市公路局韶赣高速养护管理中心、公路局职工技术培训中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28025.43	一、一般公共服务支出	3004.16
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	4456.24
		九、卫生健康支出	1264.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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	17924.88
		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	776.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	600.00
本年收入合计	28025.43	本年支出合计	28025.43

收支总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	28025.43	支出总计	28025.43

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： 韶关市公路事务中心

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			
2140106	公路养护	12,341.35	12,341.35	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	776.15	776.15	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	776.15	776.15	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	755.43	755.43	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	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： 韶关市公路事务中心

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	28,025.43	19,125.86	8,899.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,456.24	4,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,456.24	4,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.92	420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,645.36	2,645.36	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	928.55	928.55	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	461.41	461.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,264.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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							
2101101	行政单位医疗	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	916.90	916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,924.88	9,625.31	8,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,924.88	9,625.31	8,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,583.53	1,016.53	4,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12,341.35	8,608.78	3,732.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	776.15	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	776.15	776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	755.43	755.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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							
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	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： 韶关市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27425.43	一、一般公共服务支出	3004.16
二、政府性基金预算	600.00	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	4456.24
		九、卫生健康支出	1264.00
		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	17924.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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	776.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	600.00
本年收入合计	28025.43	本年支出合计	28025.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28025.43	支出总计	28025.43

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： 韶关市公路事务中心

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	27,425.43	19,125.86	8,299.57
[201]一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3,004.16	3,004.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,456.24	4,456.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,456.24	4,456.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	420.92	420.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,645.36	2,645.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.55	928.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	461.41	461.41	0.00
[210]卫生健康支出	1,264.00	1,264.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1,264.00	1,264.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	345.02	345.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	916.90	916.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市公路事务中心

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
[2101103]公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
[214]交通运输支出	17,924.88	9625.31	8299.57
[21401]公路水路运输	17,924.88	9625.31	8299.57
[2140104]公路建设	5,583.53	1016.53	4567.00
[2140106]公路养护	12,341.35	8608.78	3732.57
[221]住房保障支出	776.15	776.15	0.00
[22102]住房改革支出	776.15	776.15	0.00
[2210201]住房公积金	755.43	755.43	0.00
[2210203]购房补贴	20.72	20.72	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	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： 韶关市公路事务中心

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	19125.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6049.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1473.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1526.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30107]绩效工作	[50101]工资奖金津补贴	1225.49
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	217.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	449.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	224.67
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	177.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	55.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	120.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	374.89

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： 韶关市公路事务中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	174.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9827.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1958.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1887.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	296.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2123.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	547.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	236.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	510.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	114.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	389.85
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	187.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1569.22

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： 韶关市公路事务中心

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	874.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	110.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.51
[30205]水费	[50201]办公经费	13.05
[30206]电费	[50201]办公经费	42.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31.95
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.33
[30211]差旅费	[50201]办公经费	99.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	34.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.50
[30216]培训费	[50203]培训费	8.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	36.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.50

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： 韶关市公路事务中心

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	51.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	81.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	78.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	77.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	180.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.31
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,253.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	304.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	327.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	274.54
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他个人和家庭的补助支出	1,254.46

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： 韶关市公路事务中心

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
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	23.22
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	23.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	96.99
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.89
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	88.10

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： 韶关市公路事务中心

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	654.66	654.66	0.00	0.00
“三公”经费	114.10	114.10	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	78.00	78.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.10	36.10	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

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	600.00	0.00	600.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市公路事务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 28025.43 万元，比上年减少 19960.84 万元，下降 41.6%，主要原因是建设项目资金减少了；支出预算 28025.43 万元，比上年减少 19960.84 万元，下降 41.6%，主要原因是建设项目资金减少了。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 114.1 万元，比上年增加 83 万元，增长 266.88%，主要原因是今年的计算基数与上年不一致，今年的基数为本级及下属 10 个事务中心的合计数，上年预算只有本级数。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 78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78 万元），比上年增加 56.7 万元，增长 266.2%，主要原因是今年的计算基数与上年不一致，今年的基数为本级及下属 10 个事务中心的合计数，上年预算只有本级数；公务接待费 36.1 万元，比上年增加 26.3 万元，增长 268.37%，主要原因是今年的计算基数与上年不一致，今年的基数为本级及下属 10 个事务中心的合计数，上年预算只有本级数。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 654.66 万元，比上年增加 393.79 万元，增长 150.95%，主要原因是今年的计算基数与上年不一致，今年的基数为本级及下属 10 个事务中心的合计数，上年预算只有本级数。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 122.68 万元，其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 109.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16380.43 万元，分布构成情况为：房屋 198038.28 平方米，车辆 277 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 83.87 万元，主要是购置公务用车、电脑、打印机、复印机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
国道 G323 线乳源上围至沙坪段	0	路基、桥隧工程

改建工程		
国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程	0	路基、桥涵工程
国道 G240 线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程	0	路基、桥涵工程
国道 G240 线乳源高家村至县城段路面改造工程	0	路面、桥涵工程
甘棠工业园 9 号路跨南水河大桥及周边道路工程	0	桥梁、道路工程

注：重点项目年度预算均未安排资金。

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。