

2020 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 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、部门预算构成

本部门预算为公路事务中心系统预算,包括:局本级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、韶关市曲江公路事务中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市坪石公路事务中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市新丰公路事务中

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 2020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	32150.24	一、一般公共服务支出	379.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15836.00	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	284.78
		九、卫生健康支出	116.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15500.00

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	31242.21
		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	127.84
		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	336.00
本年收入合计	47986.24	本年支出合计	47986.24
四、上级补助收入	0.00	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： 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
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	47986.24	支出总计	47986.24

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			
2290401	其他政府性基金安排的支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	47986.24	20120.98	27865.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	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	135.08	135.08	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	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.35	116.35	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							
212	城乡社区支出	15500.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	15500.00	0.00	15500.00	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	15500.00	0.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31242.21	19212.95	12029.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31242.21	19212.95	12029.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8747.26	0.00	8747.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22494.95	19212.95	3282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.00	0.00	336.00	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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	32150.24	一、一般公共服务支出	379.06
二、政府性基金预算	15836.00	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	284.78
		九、卫生健康支出	116.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	31242.21

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	127.84
		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	336.00
本年收入合计	47986.24	本年支出合计	47986.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	47986.24	支出总计	47986.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	32150.24	20120.98	12029.26
[20]1 一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	379.06	379.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	284.78	284.78	0.00
[20805]行政事业单位离退休	284.78	284.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.16	82.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54	0.00
[210]卫生健康支出	116.35	116.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.35	116.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.35	116.35	0.00
[214]交通运输支出	31242.21	19212.95	12029.26
[21401]公路水路运输	31242.21	19212.95	12029.26

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
[2140104]公路建设	8747.26	0.00	8747.26
[2140106]公路养护	22494.95	19212.95	3282.00
[221]住房保障支出	127.84	127.84	0.00
[22102]住房改革支出	127.84	127.84	0.00
[2210201]住房公积金	109.12	109.12	0.00
[2210203]购房补贴	18.72	18.72	0.00

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	20120.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	19403.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	266.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	271.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	116.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18112.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	273.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.56
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03

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
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	13.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	55.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.67
[30216]培训费	[50203]培训费	9.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	416.89

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	334.72
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	26.88
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	26.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	260.87	260.87	0.00	0.00
“三公”经费	31.10	31.10	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	21.30	21.30	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	21.30	21.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.80	9.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	15836.00	0.00	15836.00
212	城乡社区支出	15500.00	0.00	15500.00
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	15500.00	0.00	15500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15500.00	0.00	15500.00
229	其他支出	336.00	0.00	336.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	336.00	0.00	336.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	336.00	0.00	336.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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47986.24万元，比上年增加2348.59万元，增长95.86%，主要原因是质量监督站人员并入我中心导致人员经费增加及增加了代建项目经费；支出预算47986.24万元，比上年增加2348.59万元，增长95.86%，主要原因是质量监督站人员并入我中心导致人员经费增加及增加了代建项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费31.10万元，比上年增加8.59万元，增长38.16%，主要原因是去年没有累计占用公用经费部分的公务用车维修维护费用。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21.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.30万元），比上年增加9.57万元，增长81.59%，主要原因是去年没有累计占用公用经费部分的公务用车维修维护费用；公务接待费9.8万元，比上年减少0.98万元，下降9.09%，主要原因是厉行节约，压缩接待开支。

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260.87万元，比上年增加25.11万元，增长10.65%，主要原因是人员增加经费相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排26.88万元，其中：货物类采购预算26.88万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额17612.25万元，分布构成情况为：房屋226150.11平方米，车辆287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613.82万元，主要是购置公务用车、扫路车、挖掘机、拖车、电脑、打印机、复印机、空调、碎纸机等。

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
禅意大道惠英村至沙溪大宝山加油站段建设工程、京港澳高速韶关南出口经G240线曲江中学至G106线禅关连接线公路工程	13000万元	完成改扩建段主体工程，新建段路基工程。
阅丹公路（韶关市浈江区县道X796线鹧鸪石至黄竹段路面改造工程等9个韶关市丹霞山公路提升改造项目）	2500万元	2020年完成本项目54.611公里的建设任务

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。