

2019 年
河源市公路局 部门预算

目 录

第一部分 河源市公路局 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 河源市公路局 概况

一、主要职责

河源市公路局为市政府管理的正处级事业单位，主要职责为：

（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》、《广东省高速公路管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制订本市公路行业管理制度并组织实施；

（二）参与制订本市公路发展规划；负责省养公路建设、改造项目的审核上报；参与公路改造项目的竣工验收工作；

（三）担负本市公路、桥梁、涵洞勘测、设计、预算和公路工程改造质量监测、检查、评审等任务；

（四）负责本市省养公路建设和改造工作及其资金筹集和施工管理工作；

（五）负责本市省养公路养护工作和公路大、中修及水毁抢修工作；组织开展创建文明样板路和公路绿化工作；

（六）负责本市省养公路路政管理，查处违反路政法规行为；组织实施维护路产路权；监督、指导各县（区）公路路政管理工作；

（七）负责政府还贷公路通行费的征收管理工作；负责本市路桥通行费年次票的征管；负责对公路部门所属收费中心

及站所的管理；

（八）负责公路养护切块包干投资计划安排使用；编报计划财务各种报表；管理和监督下属单位的财务收支，并负责内部审计工作；

（九）负责组织重大公路技术攻关、项目成果推广、开发及应用；指导公路行业技术标准和规范的实施，促进公路行业科技进步；

（十）负责公路系统安全生产监管工作，组织制订安全生产规章制度并监督实施；

（十一）承办上级党委政府和主管部门交办的其它事项。

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：河源市路桥收费管理服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 12 个，分别是：办公室、计划科、财务审计科、基建管理科、养护管理科、路政管理科、收费管理科、安全监督科、科技教育科、人事科、资产管理科、总工程师室。人员共有事业（参公）编制 68 名，工勤编制 9 名，离退休人员 42 人。

服务中心内设部室共 3 个，分别是：综合部、经营管理部、财务部。人员共有事业编制 12 名，离退休人员 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2765.81	一、一般公共服务支出	0.00
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	106.55
		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	1281.52

收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	1153.14
		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	224.60
		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	2765.81	本年支出合计	2765.81
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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	2765.81	支出总计	2765.81

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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			
221	住房保障支出	224.60	224.60	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	85.76	85.76	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	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	2765.81	1327.51	1438.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1281.52	0.00	1281.52	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	1281.52	0.00	1281.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.52	0.00	1281.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1153.14	996.36	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1153.14	996.36	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	884.38	884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	157.22	111.98	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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							
221	住房保障支出	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1484.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1281.52	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	106.55
		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	1281.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1153.14

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	224.60
		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	2765.81	本年支出合计	2765.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2765.81	支出总计	2765.81

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	1484.29	1327.51	156.79
[208]社会保障和就业支出	106.55	106.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	96.37	96.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.26	8.26	0.00
[20808]抚恤	1.92	1.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
[214]交通运输支出	1153.14	996.36	156.79
[21401]公路水路运输	1153.14	996.36	156.79
[2140101]行政运行	884.38	884.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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
[2140102]一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55
[2140104]公路建设	10.00	0.00	10.00
[2140109]公路运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140112]公路运输管理	25.00	0.00	25.00
[2140199]其他公路水路运输支出	157.22	111.98	45.24
[221]住房保障支出	224.60	224.60	0.00
[22102]住房改革支出	85.76	85.76	0.00
[2210201]住房公积金	85.76	85.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	138.84	138.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	138.84	138.84	0.00

注：

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	1327.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	736.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	265.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	388.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	102.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	46.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.72

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	214.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.30

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： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	245.39
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	104.63
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.92
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	138.84
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	10.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	10.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	214.26	214.26	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.60	10.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公路局和河源市路桥收费管理服务中心

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	1281.52	0.00	1281.52
212	城乡社区支出	1281.52	0.00	1281.52
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	1281.52	0.00	1281.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.52	0.00	1281.52

注：

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 2765.81 万元，比上年减少 841 万元，下降 23.32%，主要原因是财政核减了河源市路桥收费管理服务中心项目建设银行贷款利息，导致本部门收入预算减少；支出预算 2765.81 万元，比上年减少 841 万元，下降 23.32%，主要原因是财政核减了河源市路桥收费管理服务中心偿还项目建设的银行贷款利息。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.6 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 13.4%，主要原因是认真贯彻落实省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 10.6 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 13.4%，主要原因是严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，控制接待标准，规范公务接待管理。

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214.26万元，比上年增加0.72万元，增长0.34%，主要原因是人员增加，机关的运行经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1642.42万元，分布构成情况为：房屋3686.66平方米，车辆10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12.3万元，主要是购置办公用设备与家具等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目

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。

十一、MQI：是公路技术状况评价指标，包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容。