

2018 年

江门市公路局部门预算

目 录

第一部分 江门市公路局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路局 概况

一、主要职责

(一) 江门市公路局是主管江门地区国省道干线公路的建设、改造、养护、管理等工作。下辖新会、台山、开平、恩平、鹤山和江门市区6个县级公路局。主要职能：

(一) 贯彻执行国家和省有关公路管理工作的方针政策和法律法规，对所管辖的公路行使公路行政管理职责；

(二) 参与拟订全市公路发展规划；承担所管辖公路、桥梁及其附属物的建设、养护监管、路网运行调度等管理工作；

(三) 按照分级分类管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的审核工作及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作；

(四) 负责所管辖公路养护资金的使用和监管；

(五) 负责所管辖公路的路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产路权等违反《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》的行为；

(六) 负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作；

(七) 组织实施所管辖公路交通战备、应急养护和抢险工作；

(八) 承办市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：江门市公路局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属 6 个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等 7 个养护中心（事业单位）。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

江门市公路局机关内设 12 个正科级机构，分别是：办公室、计划管理科、财务审计科、总工室、工程管理科、养护管理科、路政管理科、收费与科科长、安全保卫科、人事科、监察科、机关党委办公室。

(1) 江门市公路局机关共有编制 65 人，在编在职实有人数 67 人，其他人员 7 人（含机关雇员 0 人、编外 7 人），离退休 51 人。

(2) 下属单位（仅市区公路局纳入市本级预算编制范

围) 共有编制 35 人, 在编在职实有人数 30 人, 其他人员 8 人 (含机关雇员 0 人、编外 8 人), 离退休 14 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	37747.20	一、基本支出	3325.79
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	50183.21
三、其他资金	6217.62	三、事业单位经营支出	0.00
0	0		0
本年收入合计	43964.82	本年支出合计	53508.99
四、上级补助收入	1348.17	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	8196.00	0	0

收支总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	53508.99	支出总计	53508.99

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： 江门市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	37747.20
一般公共预算拨款	28853.20
基金预算拨款	8894
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	6217.62
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	6217.62
0	0
本 年 收 入 合 计	43964.82

收入总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	1348.17
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	8196.00
收 入 总 计	53508.99

支出总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3325.79
工资福利支出	2357.09
一般商品和服务支出	162.8
对个人和家庭的补助	805.9
其他资本性支出等	0.00
0	0.00
二、项目支出	50183.21
日常运转类项目	6158.02
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	44025.19
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
0	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
0	0.00
本年支出合计	53508.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
0	0.00
支出总计	53508.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公路局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	28853.20	一、一般公共预算	28853.20
二、政府性基金预算	8894.00	二、政府性基金预算	8894.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
0	0.00	0	0.00
本年收入合计	37747.20	本年支出合计	37747.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市公路局

单位：万元

功能科目编码	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		28853.20	2257.62	26595.59
208	社会保障和就业支出	683.80	683.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.80	683.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.00	64.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.80	420.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.00	60.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市公路局

单位：万元

功能科目编码	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
214	交通运输支出	27981.40	1385.82	26595.59
21401	公路水路运输	22608.40	1385.82	21222.59
2140101	行政运行	7825.51	1385.82	6439.70
2140106	公路养护	14782.89	0.00	14782.89
21406	车辆购置税支出	5373.00	0.00	5373.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	5373.00	0.00	5373.00
221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00
22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
2210203	购房补贴	23.00	23.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市公路局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2257.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1425.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	240.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	735.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	281.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.00
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	40.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市公路局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.48
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市公路局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.82
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	123.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	123.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	602.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市公路局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	32.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	64.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	420.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	58.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.60
（三）公务接待费支出	1.00
0	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公路局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8894.00	0.00	8894.00
[212] 城乡社区支出	8894.00	0	8894.00
[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	8894.00	0	8894.00
[2120803] 城市建设支出	7394.00	0	7394.00
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0	1500.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 53508.99 万元，比上年增加 10817.45 万元，增长 25.34%，主要原因是增加城建项目会港大道一期工程基金预算收入和一般公共预算上级补助（提前下达中央车辆购置税补助）收入以及江门大道养护专项收入；支出预算 53508.99 万元，比上年增加 10817.45 万元，增长 25.34%，主要原因是增加城建项目会港大道一期工程基金预算专项支出 7394 万元和一般公共预算上级补助（提前下达中央车辆购置税补助）专项支出 5373 万元以及江门大道养护专项支出 6055 万元，减少还本付息专项 3059.4 和养护专项及其他支出 4945.15 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.60 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 15.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.60 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 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 2257.62 万元，比上年增加 250.77 万元，增长 12.5 %，主要原因是 政策性提高行政人员工资福利支出以及行政事业单位养老补缴及职业年金引起行政运行经费预算增加

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 128.2 万元，其中：货物类采购预算 38.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 90.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6736.48 万元，分布构成情况为：房屋 23324.58 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
公路养护支出--江门大道（江顺大桥-东甲立交）养护专项	3159 万元	按照江门大道管养手册内容，对江门大道进行清理保洁，修剪周边绿化等日常管养，保障江门重要门户通道的安全通畅。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【】