

2020 年

惠州市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州市公路事务中心 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 惠州市公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实关于公路工作的方针政策和法律法规。

(二) 参与全市普通公路路网规划、建设计划、年度预算的编制工作，指导全市普通公路养护工作。

(三) 参与编制全市普通公路发展规划。组织实施普通公路建设、改造计划项目。

(四) 承担普通公路（含农村公路）及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作。

(五) 协助开展高速公路的养护、路政等事务工作。

(六) 承担普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

(七) 按有关部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

(八) 协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作，承担国省道公路服务区服务质量评价工作。

(九) 负责编制普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

(十) 完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

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惠州市车辆通行费年票管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6163.21	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	1369.49
		九、卫生健康支出	227.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1123.64

收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路事务中心

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	3439.48
		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	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	6163.21	本年支出合计	6163.21
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： 惠州市公路事务中心

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	6163.21	支出总计	6163.21

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： 惠州市公路事务中心

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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.29	148.29	0.00	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： 惠州市公路事务中心

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	6163.21	4860.88	1302.32	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	1369.49	1369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1369.49	1369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	928.55	928.55	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	293.97	293.97	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	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.87	220.21	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.87	220.21	7.66	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

支出总体情况表

单位名称： 惠州市公路事务中心

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	1123.64	0.00	1123.64	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	1123.64	0.00	1123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1123.64	0.00	1123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3439.48	3271.18	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3439.48	3271.18	168.29	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.29	0.00	148.29	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： 惠州市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5039.57	一、一般公共服务支出	2.73
二、政府性基金预算	1123.64	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	1369.49
		九、卫生健康支出	227.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1123.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3439.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市公路事务中心

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	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	6163.21	本年支出合计	6163.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6163.21	支出总计	6163.21

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： 惠州市公路事务中心

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	5039.57	4860.88	178.68
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	1369.49	1369.49	0.00
20805 行政事业单位离退休	1369.49	1369.49	0.00
2080502 事业单位离退休	928.55	928.55	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.97	293.97	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	146.98	146.98	0.00
210 卫生健康支出	227.87	220.21	7.66
21011 行政事业单位医疗	227.87	220.21	7.66
2101102 事业单位医疗	227.87	220.21	7.66
214 交通运输支出	3439.48	3271.18	168.29
21401 公路水路运输	3439.48	3271.18	168.29

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
2140101 行政运行	3271.18	3271.18	0.00
2140106 公路养护	20.00	0.00	20.00
2140199 其他公路水路运输支出	148.29	0.00	148.29

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	4860.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2839.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	406.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	852.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	651.96
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	266.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	134.8
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.33
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	262.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	312.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00

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： 惠州市公路事务中心

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	6.00
[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	18.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

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： 惠州市公路事务中心

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	32.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	65.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	271.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	88.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.83
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.64

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	[50502]商品和服务支出	27.41
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	26.39
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[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	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.39
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1411.31

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	38.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	883.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	44.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	439.29

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	359.65	359.65	0.00	0.00
“三公”经费	41.95	41.95	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	39.00	39.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.95	2.95	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市公路事务中心

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	1123.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1123.64	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	1123.64	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1123.64	0.00	0.00

注： 无

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 6163.21 万元，比上年减少 32448.34 万元，下降 84.04%，主要原因是去年的惠州大道 BT 项目回购支出较大；支出预算 6163.21 万元，比上年减少 32448.34 万元，下降 84.04%，主要原因是去年的惠州大道 BT 项目回购支出较大。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.95 万元，比上年增加 27.95 万元，增长 199.64%，主要原因是今年机构改革将公路总站合并到我中心，增购一辆公务车的预算，车辆运行维护费一并增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 39 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年增加 28.5 万元，增长 271.43%，主要原因是今年机构改革将公路总站合并到我中心，增购一辆公务车的预算，车辆运行维护费一并增加；公务接待费 2.95 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 15.71%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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359.65万元，比上年增加55.03万元，增长18.07%，主要原因是今年行政经费的统计口径发生变化，主要增加医疗费补助等；今年机构改革将公路总站合并到我中心，增购一辆公务车的预算25万元，相应其他行政费用也一并增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排256.54万元，其中：货物类采购预算48.05万元，工程类采购预算117万元，服务类采购预算91.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1312.22万元，分布构成情况为：房屋12216.54平方米，车辆4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40.5万元，主要是一辆公务车及电脑空调、办公设备等。

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
国省道改造和建设资金	27670.10万元	至2022年，国省道改造和建设共有6个子项目，共改造公路里程118.602公里，改造后方便群众出行，对路面行驶的舒适性和安全性、带动当地经济发展和城市面貌形象都会有一定程度的提升。

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。