

2018 年

佛山市公路局部门预算

目 录

第一部分 佛山市公路局 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 佛山市公路局部门 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《广东省公路路政管理条例》等法律法规，按照国家和交通运输主管部门的有关规定，参与拟订本市公路行业管理制度并组织具体实施。

（二）参与拟订本市公路发展规划和辖区内省养公路建设计划；组织实施国家、省、市批准的国道、省道及部分县道计划；完成省公路管理局下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与省养公路建设、改造项目的（交）竣工验收；组织实施辖区内国道、省道和部分县道及其附属设施的建设、改造、养护、管理。

（四）负责所辖公路的路政管理，办理路政许可事项，纠正违反路政管理法规行为，依法开展路产损失索赔工作，监督、指导各区路政管理工作，维护路产路权，保障公路设施完整。

（五）负责全市省养公路建设和养护资金筹措、拨付、使用；负责本局管辖的收费公路（桥梁）车辆通行费的征收、管理工作。

（六）负责全市省养公路安全生产管理工作，承担所辖公路战备、抢险应急工作。

（七）组织推荐及推广应用公路科技研究成果，促进公路行业科技进步；负责所辖公路的信息化建设。

（八）负责公路专业人才的培养教育和职工培训；负责职工队伍建设和各区公路局、直属单位领导班子管理。

（九）承办市政府及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：二类事业单位 3 个，分别为：九江战备渡口所、高明战备渡口所及路桥管理所。

（二）佛山市公路局组织机构如下：

1. 办公室

负责机关行政事务；负责综合性、法规性文件和重要报告的起草；组织全局性会议；负责文秘、信访、档案、信息、保密、政务公开、计划生育和机关后勤管理等工作。

2. 计划工程科

负责参与编制辖区内公路建设规划建议方案；承担本局所辖公路建设改造的项目规划、工程可行性研究的立项审批等前期工作和后期评价工作；负责编制部门预算，编制公路

及附属设施建设、养护资金使用年度计划，下达年度考核指标；实施各项指标的统计与分析等工作。

3. 财务审计科

负责公路养路费地方切块包干资金预算的财务核算和财务管理；负责全市省养公路建设、养护资金筹措及落实资金计划；审计、监督系统内财务工作；开展经济活动分析。

4. 公路基建科

负责公路工程项目建设的管理、预决算审批和技术方案的审定、质量监督；负责主持工程交竣工验收等工作；组织研究公路业务有关技术、经济问题；实施科技进步及新技术、新材料、新工艺的开发推广、总结和应用。

5. 公路养护科

负责公路、桥梁、渡口的养护管理；负责组织文明样板路、GBM 工程的实施；负责公路绿化、安全生产、交通战备和劳动竞赛等工作。

6. 路政管理科

负责所辖公路的路政许可、路政巡查和路产索赔工作；组织实施路产登记、路权管理工作，管理公路两侧建筑控制区；负责所辖公路的交通标志标线管理；指导各区路政管理工作，维护路产、路权、公路设施的完整；组织辖区内汽车路桥通行费年票的征收，负责本局所辖收费公路（桥梁）车辆通行费的征收、管理工作。

7. 组织人事科

负责组织人事、党建党务、宣传教育、劳动工资、社会保险、共青团、离退休人员管理等工作。

（三）人员构成情况：

佛山市公路局核定编制人数 49 名，在职在编人员 43 名，离退休人员 79 名；

九江战备渡口所核定编制人数 19 名，在职在编人员 19 名，离退休人员 26 名；

高明战备渡口所核定编制人数 17 名，在职在编人员 17 名，离退休人员 10 名；

路桥管理所核定编制人数 15 名，在职在编人员 14 名，离退休人员 12 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市公路局

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	32966.56	一、基本支出	3459.91
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	32591.85
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	32966.56	本年支出合计	36051.76
四、上级补助收入	0.00	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	1292.09
七、上年结转和结余	4377.29	七、其他支出	0.00
收入总计	37343.85	支出总计	37343.85

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：佛山市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	32966.56
一般公共预算拨款	32966.56
基金预算拨款	0.00
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	32966.56
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 佛山市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
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、上年结转和结余	4377.29
收 入 总 计	37343.85

支出总体情况表

单位名称：佛山市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3459.91
工资福利支出	2366.54
一般商品和服务支出	239.50
对个人和家庭的补助	853.87
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	32591.85
日常运转类项目	29506.65
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
上年结转和结余	3085.20
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	36051.76
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	1292.08
支出总计	37343.84

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市公路局

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	32966.56	一、一般公共预算	33864.62
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	32966.56	本年支出合计	33864.62
四、财政拨款上年结转和结余	898.06	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	898.06	五、其他	0.00
收入总计	33864.62	支出总计	33864.62

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市公路局

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		33864.62	3459.91	30404.71
201	一般公共服务支出	33864.62	3459.91	30404.71
208	社会保障和就业支出	742.01	742.01	0.0
20805	行政事业单位离退休	742.01	742.01	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	326.74	326.74	0.00
2080502	事业单位离退休	239.75	239.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.62	128.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00
210	医疗卫生及计划生育支出	74.81	74.81	0.00
2101101	行政事业单位医疗费	71.28	71.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	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：佛山市公路局

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	32922.65	2517.94	30404.71
21401	公路水路运输	32922.65	2517.94	30404.71
2140101	行政运行	2517.94	2517.94	0.00
2140102	一般行政管理事务	843.99	0.00	843.99
2140106	公路养护	27447.59	0.00	27447.59
2140109	公路运输信息化建设	700.17	0.00	700.17
2140199	其他公路水路运输支出	1412.95	0.00	1412.95
221	住房保障支出	125.15	125.15	0.00
22102	住房改革支出	125.15	125.15	0.00
2210201	住房公积金	125.15	125.15	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：佛山市公路局

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	33864.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1370.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	502.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	201.87
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	271.10
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.73
[50102]社会保障缴费	[30109]机关事业单位职业年金缴费	45.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	95.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00

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：佛山市公路局

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	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.47
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	35.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	158.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	995.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	995.000
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.85

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：佛山市公路局

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	75.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	75.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	853.87
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	74.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	758.91
[503]机关资本性支出（-）	[310]机关资本性支出	27004.56
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	27004.56
[599]其他支出	[399]其他支出	3400.14
[59999]其他支出	[39999]其他支出	3400.14

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	47.00
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	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00
（三）公务接待费支出	35.00

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： 佛山市公路局

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	0.00	0.00	0.00

注： ‘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 37,343.84 万元，比上年增加 15169.58 万元，增长 68.41 %，主要原因是 1、因为我市国省干线路网调整，管养里程增加养护需求增大，为满足佛山市的养护需求，加大了对养护工作的资金投入；2、我部门增加了三个独立的预算单位，预算收入增加；支出预算 37,343.84 万元，比上年增加 15169.58 万元，增长 68.41 %，主要原因是 主要原因是养护需求增加及增加了三个独立的预算单位的支出。

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 47 万元，比上年增加 10 万元，增长 27% %，主要原因是 主要原因是人员增加及公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 10 万元，增长 500 %，主要原因是 主要原因是公车改革后，我局保有车辆 1 台，不能满足日常养护业务的用车需求，公务用车运行维护费增加；公务接待费 35 万元，比上年 0 万元，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149万元，比上年增加76.5万元，增长71.16%，主要原因是部门预算增加了三个独立的预算单位以及部门人员增加，公用经费增加。其中：办公费82万元（含三个下属单位办公费），印刷费8万元，邮电费5万元，差旅费15.2万元，日常维修费6万元，办公用房水电费5万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出15.8万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排869.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算700.17万元，服务类采购预算169.50万元等。

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19982.55万元，分布构成情况为：房屋24190.14平方米，

车辆 1 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 0 万元，主要是 办公用具、设备购置 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
燃油税费返拨资金（养护工程费）	13954.18 万元	全年完成了所管养国省道 720.016 公里的小修保养及大中修管理工作，普通国省干线公路 PQI（路面使用性能指数）和 RQI（路面行驶质量指数）年平均值达到 85 分以上，同时完成 547 座桥梁的小修保养及大中修管理任务，危桥当年改造率 100%。

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。