

2019 年
台山市地方公路管理站 部门预算

目 录

第一部分 台山市地方公路管理站 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 台山市地方公路管理站 概况

一、主要职责

台山市地方公路管理站属下有十一个道班：宝兴班、双塘班、海侨班、白石班、联安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。台山市地方公路管理站是管理台山境内地方公路的管理机构，依法对全市地方公路进行养护、改建、管理。

其具体职能是：

一、贯彻执行国家和公路主管部门有关的法律、法规和方针政策，制定本站的规范性文件。

二、组织制定全市地方公路养护管理工作计划，组织水毁防治、水毁抢修，保证公路完好畅通。

三、负责组织全市地方公路（县道、部分乡道）小修保养和大、中修工作以及组织实施新（改）建工程，改善路况，提高好路率。

四、依法负责所辖公路的路政管理工作，保护路产路权，收好、管好、用好公路赔（补）偿养护资金。

五、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门为台山市交通运输局下属单位，为二级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市地方公路管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1159.51	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	177.44
		九、卫生健康支出	37.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市地方公路管理站

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	909.33
		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	35.57
		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	1159.51	本年支出合计	1159.51
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： 台山市地方公路管理站

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	1159.51	支出总计	1159.51

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： 台山市地方公路管理站

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			
21011	医疗保障	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	909.33	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	909.33	909.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	877.06	877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.57	35.57	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	35.57	35.57	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	35.57	35.57	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： 台山市地方公路管理站

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	1159.51	1127.24	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.95	175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.96	92.96	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	59.28	59.28	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市地方公路管理站

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							
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	909.33	877.06	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	909.33	877.06	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	877.06	877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.57	35.57	0.00	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： 台山市地方公路管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1159.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	177.44
		九、卫生健康支出	37.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	909.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市地方公路管理站

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	35.57
		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	1159.51	本年支出合计	1159.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1159.51	支出总计	1159.51

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： 台山市地方公路管理站

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	1159.51	1127.24	32.27
[208] 社会保障和就业支出	177.44	177.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	175.95	175.95	0.00
[2080502] 事业单位离退休	92.96	92.96	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	37.17	37.17	0.00
[21011] 医疗保障	37.17	37.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市地方公路管理站

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
[2101101] 行政单位医疗	24.12	24.12	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00
[214] 交通运输支出	909.33	877.06	32.27
[21401] 公路水路运输	909.33	877.06	32.27
[2140101] 行政运行	877.06	877.06	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	32.27	0.00	32.27
[221] 住房保障支出	35.57	35.57	0.00
[22102] 住房改革支出	35.57	35.57	0.00
[2210201] 住房公积金	35.57	35.57	0.00

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： 台山市地方公路管理站

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	1127.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	946.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	224.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	51.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	59.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	13.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	35.57

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： 台山市地方公路管理站

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	404.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.7
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.9
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.43
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.95
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.7
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.25

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： 台山市地方公路管理站

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	[50502]商品和服务支出	0.3
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.88
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	4.3
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.5
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	38.76
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.96

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： 台山市地方公路管理站

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	87.53	87.53	0.00	0.00
“三公”经费	39.89	39.89	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	38.76	38.76	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	38.76	38.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.13	1.13	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市地方公路管理站

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	无	无	无
无	无	无	无	无

注： 本级无政府性基金预算支出

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 1159.51 万元，比上年减少 472.69 万元，下降 28.96%，主要原因是 一是项目收入方面；2019 年项目收入 32.27 万元与上年同比减少 13.84 万元；二是人员收入方面；2019 年人员收入 1039.71 万元比上年同比减少 454.24 万元；三是运转经费收入方面：2019 年运转经费收入 87.53 万元比上年同比减少 4.61 万元；支出预算 1159.51 万元，比上年减少 472.69 万元，下降 28.96%，主要原因是 一是项目收入方面：2019 年项目收入 32.27 万元与上年同比减少 13.84 万元；二是人员收入方面；2019 年人员收入 1039.71 万元比上年同比减少 454.24 万元；三是运转经费收入方面：2019 年运转经费收入 87.53 万元比上年同比减少 4.61 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.89 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 1.17%，主要原因是 一是因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年预算数持平；二是公务用车购置费支出预算 0 万元；三是公务用车运行维护费支出预算 38.76 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车日常管理。从严控制“三公”经费开支；四是公务接待费支出预算 1.13 万元，比上年预算数减少 0.105 万元，减少原因：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平，都为 0 万元，变化幅度 0 %，主要原因是上年和今年预算都为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 38.76 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.76 万元），比上年减少 0.36 万元，下降 0.92 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车日常管理。从严控制“三公”经费开支；公务接待费 1.13 万元，比上年减少 0.105 万元，下降 8.15 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务用车日常管理。从严控制“三公”经费开支。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 87.53 万元，比上年减少 4.61 万元，下降 5.01 %，主要原因是根据财政编制预算的要求，坚持厉行节约，严格控制一般性支出；继续按照“零增长”的原则编制预算，运行经费比上年只减不增。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.3 万元，其中：货物类采购预算 4.3 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 1442.6301 万元，分布构成情况为：房屋 7241.29 平方米，车辆 29 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 2.5 万元，主要是办公设备购置 2.5 万元等。

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
无	无	无

注：台山市地方公路管理站无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**