

2021 年

江门市市区公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市市区公路事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市市区公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章。

(二) 实施上级主管部门关于公路交通建设规划和相关制度、规定。

(三) 按照分级管理原则，负责本区域范围内所管辖公路的养护、建设、改造、管理，完成江门市公路事务中心下达的公路养护维修建设任务。

(四) 组织实施所辖公路安全生产和交通战备、应急抢险工作。

(五) 负责本区域范围内国道、省道公路建设和养护资金管理、监督和使用。

(六) 组织公路科技项目的研究、使用和推广，负责所辖公路信息化建设。

(七) 承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

江门市市区公路事务中心内设 7 个正股级机构，分别是：办公室、计划财务部、工程管理部、养护管理部、安全

部、人事部、党务工作部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市市区公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位为江门市市区公路局养护中心。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2217.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	100.43	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	142.39
		九、卫生健康支出	12.9
		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：江门市市区公路事务中心

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	2097.73
		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	69.5
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2317.97	本年支出合计	2322.52

收支总体情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	4.55	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2322.52	支出总计	2322.52

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：江门市市区公路事务中心

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			
214	交通运输支出	2097.73	1992.75	0.00	0.00	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
21401	公路水路运输	2097.73	1992.75	0.00	0.00	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2140101	行政运行	936.5	831.52	0.00	0.00	0.00	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55
2140106	公路养护	1161.23	1161.23	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	69.5	69.5	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	69.5	69.5	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	55.1	55.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.4	14.4	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：江门市市区公路事务中心

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	2322.52	952.85	1369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.89	65.89	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	51.00	51.00	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,097.73	728.06	1,369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,097.73	728.06	1,369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	936.50	728.06	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市市区公路事务中心

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							
2140106	公路养护	1161.23	0.00	1161.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.5	69.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.5	69.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.1	55.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.4	14.4	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： 江门市市区公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2217.54	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	142.39
		九、卫生健康支出	12.9
		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	1992.75

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心

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	69.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2217.54	本年支出合计	2217.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2217.54	支出总计	2217.54

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：江门市市区公路事务中心

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	2217.54	952.85	1264.69
[208]社会保障和就业支出	142.39	142.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.39	142.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.89	65.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
[210]卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
[21007]计划生育事务	12.90	12.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.90	12.90	0.00
[214]交通运输支出	1,992.75	728.06	1264.69
[21401]公路水路运输	1,992.75	728.06	1264.69
[2140101]行政运行	831.52	728.06	103.46
[2140106]公路养护	1,161.23	0.00	1161.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市市区公路事务中心

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
[221]住房保障支出	69.50	69.50	0.00
[22102]住房改革支出	69.50	69.50	0.00
[2210201]住房公积金	55.10	55.10	0.00
[2210203]购房补贴	14.40	14.40	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：江门市市区公路事务中心

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	952.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	756.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	295.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	134.19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.75
[30111]公务员医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.50

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：江门市市区公路事务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	0.80
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.42
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.20

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：江门市市区公路事务中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	41.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市市区公路事务中心

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	134.16	134.16	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市市区公路事务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市市区公路事务中心

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		1264.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112.94
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.48
[30206]电费	[50201]办公经费	10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.6
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5
[30216]培训费	[50203]培训费	3
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	42.8
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	49.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1150.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.12
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1149.13

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市市区公路事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 测算		
			952.85	952.85	952.85				
212003	江门市市区公路事务中心	江门市市区公路事务中心 -小计	952.85	952.85	952.85				
212003	江门市市区公路事务中心	工资福利支出	756.96	756.96	756.96				
212003	江门市市区公路事务中心	商品和服务支出	75.72	75.72	75.72				
212003	江门市市区公路事务中心	对个人和家庭补助支出	120.17	120.17	120.17				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市市区公路事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营测算				
			1369.67	1264.69	1264.69			100.43			4.55
212003	江门市市区公路事务中心	江门市市区公路事务中心 -小计	1369.67	1264.69	1264.69			100.43			4.55
212003	江门市市区公路事务中心	专项业务支出	208.44	103.46	103.46			100.43			4.55
212003	江门市市区公路事务中心	—其他专项业务支出	87.66	87.66	87.66						
212003	江门市市区公路事务中心	—物业管理费	120.78	15.80	15.80			100.43			4.55
212003	江门市市区公路事务中心	公路建设和养护资金	1161.23	1161.23	1161.23						
212003	江门市市区公路事务中心	—市区公路建设和养护 资金	1161.23	1161.23	1161.23						

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2322.52 万元，比上年增加 34.68 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资标准调整增加预算收入；支出预算 2322.52 万元，比上年增加 34.68 万元，增长 1.51%，主要原因是人员工资标准调整增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.40 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 2.78%，主要原因是上年无安排接待费，今年根据工作需要预留安排少量接待费。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 7.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.20 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 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是上年无安排接待费，今年根据工作需要预留安排少量接待费。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排134.16万元，比上年增加25.46万元，增长23.42%，主要原因是本年度行事资产出租出借收入返还增加房屋、空调、电梯、消防维修保养等专项支出

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排112.15万元，其中：货物类采购预算1.92万元，工程类采购预算43.43万元，服务类采购预算66.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4307.01万元，分布构成情况为：房屋14582.64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1.12万元，主要是台式计算机、显示器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
公路建设和养护资金-市区公路建设和养护资金	1161.23万元	负责本区域范围内所管辖公路、桥梁的养护管理，做好桥梁航标、渡口班房、路灯维护管理，确保公路安全畅通。

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：指市直行政（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。