

2020 年
湛江市公路管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市公路管理局 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 湛江市公路管理局概况

一、主要职责

湛江市公路管理局是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，制订具体的公路行业管理制度并组织实施。

（二）参与拟定全市公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国道、省道建设计划。

（三）按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与所管养公路建设、改造项目的竣工验收；承担国道、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国道、省道建设、改造、养护、管理。

（四）负责非经营性收费公路管理；负责全市收费公路（桥梁）及收费站（点）设置、调整、撤销的审核和上报工作；对全市公路收费站（点）实施行业管理。

（五）负责全市通行费年票征管工作。

（六）负责国、省道安全生产的监督管理；承担所管养公路交通战备、应急抢救工作。

（七）负责全市公路科技项目成果评审及推广应用工作，促进公路行业科技进步。

（八）指导公路行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路 工作。

（九）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）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预算。下属单位具体包括：湛江渡口所、湛江公路技校、湛江市公路工程质量监站、湛江市公路管理局雷州分局、湛江市公路管理局雷州分局养护中心、湛江市公路管理局廉江分局、湛江市公路管理局廉江分局养护中心、湛江市公路管理局遂溪分局、湛江市公路管理局遂溪分局养护中心、湛江市公路管理局吴川分局、湛江市公路管理局吴川分局养护中心、湛江市公路管理局徐闻分局、湛江市公路管理局徐闻分局养护中心、湛江市公路管理局直属分局、湛江市公路管理局直属分局养护中心。

（二）人员构成情况为本部共有行政编制 62 人、离退人员 84 人、下属单位共有参公在职人员 236 名、离退休人员 251 名；下属公益一类事业在职 730 名、离退人员 1102 名。

（三）预算年度的主要工作是实施 2020 年度国省道公路规划建设、养护管理工作； 加快推进湛江大道、调顺跨海大桥等省重点项目建设；负责国省道安全生产的监督管理工作。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27516.55	一、一般公共服务支出	426.29
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	2324.25
		九、卫生健康支出	286.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6799.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	17274. 13
		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	406. 46
		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	27516. 55	本年支出合计	27516. 55
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	27516.55	支出总计	27516.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市公路管理局

单位：万元

[illegible]

注： 总体收入情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	27516. 55	16688. 10	10828. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2324. 25	2324. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2324. 25	2324. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1761. 87	1761. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 58	3. 58	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	348. 95	348. 95	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	209. 85	209. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	286. 42	286. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	286. 42	286. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	217. 90	217. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 56	20. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	47. 96	47. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	6799.00	0.00	6799.00	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	6799.00	0.00	6799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6799.00	0.00	6799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17700.42	13670.97	4029.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17700.42	13670.97	4029.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6677.33	6677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8023.54	6933.54	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1826.17	0.00	1826.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理	428.28	0.00	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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							
22102	住房改革支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 总体支出情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20717.55	一、一般公共服务支出	426.29
二、政府性基金预算	6799.00	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	2324.25
		九、卫生健康支出	286.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6799.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	17274.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	406.46
		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	27516.55	本年支出合计	27516.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27516.55	支出总计	27516.55

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市公路管理局

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	20717.55	16688.10	4029.45
[208]社会保障和就业支出	2324.25	2324.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2324.25	2324.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	1761.87	1761.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.95	348.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	209.85	209.85	0.00
[210]卫生健康支出	286.42	286.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	286.42	286.42	0.00
[2101101]行政位医疗	217.90	217.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.96	47.96	0.00
[214]交通运输支出	17700.42	13670.97	4029.45
[21401]公里水路运输	17700.42	13670.97	4029.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市公路管理局

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	6677.33	6677.33	0.00
[2140102]一般行政管理事务	60.10	60.10	0.00
[2140106]公路养护	8023.54	6933.54	1090.00
[2140112]公路运输管理	1826.17	0.00	1826.17
[2140136]水路运输管理支出	428.28	0.00	428.28
[22140199]其他公里水路运输管理支出	685.00	0.00	685.00
[221]住房保障支出	406.46	406.46	0.00
[22102]住房改革支出	406.46	406.46	0.00
[2210201]住房公积金	406.46	406.46	0.00

注： 按功能科目填写

表 6

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： 湛江市公路管理局

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	16688. 10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12513. 30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3757. 170
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1443. 210
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	91. 61
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	3114. 07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1060. 63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	510. 43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	679.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1073. 67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	168. 33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	614. 62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	817. 12
[30201]办公费	[50201]办公经费	54.38

表 6

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： 湛江市公路管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 10
[30203]咨询费	[50201]办公经费	8. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3. 56
[30205]水费	[50201]办公经费	18. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	57. 39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	29. 43
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	83. 93
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9. 80
[30215]会议费	[50202]会议费	12. 80
[30216]培训费	[50203]培训费	57. 54
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15. 40

表 6

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： 湛江市公路管理局

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
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	0.1
[30224]被装购置费	[50201]办公经费	37.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	75.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	117.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	53.4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	124.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3357.68
[30301]离休费	[50905]离退休费	98.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	2759.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.730
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	484.18

表 6

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： 湛江市公路管理局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 按经济分类科目填写

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	605.59	605.59	0.00	0.00
“三公”经费	91.56	91.56	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	83.92	83.92	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.92	47.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.64	7.64	0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市公路管理局

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	6799	0.00	6799
212	城乡社区支出	6799	0.00	6799
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6799	0.00	6799
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6799	0.00	6799

注： 政府性基金

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 27516.55 万 元 ， 比 上 年 增 加 3685.05 万元，增长 15.46%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加；支出预算 27516.55 万元，比上年增加 3685.05 万元，增长 15.46%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费91.56 万元，比上年增加 24.09 万元，增长 35.7%，主要原因是购置公车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 83.92 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 47.92 万元），比上年增加 26.85 万元，增长 47.07%，主要原因是购置公务用车；公务接待费 7.64 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 26.53%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，会议次数减少且人员就餐减少，促使公务接待费用下降。

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 605.59 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 1.22%，主要原因是减少了其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 36 万元，其中：货物类采购预算 36 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7292.01 万元，分布构成情况为：房屋 46231.55 平方米，车辆 361 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 332 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 36 万元，主要是购置 2 台新的公务用车等。

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
G325 线吴川调毅至遂溪西涌等段生态林建设绿化工程	363.00	按公路养护规范规定，进行加养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境。
国省道公路建设地方配套资金	3000.00	提高路况水平，完善路网结构，进一步提升公路的通行能力。
海大路口蔚律疏港公路养护费	136.00	按公路养护规范规定，进行加养护管理，维护畅、洁、绿、美的交通公路通行环境。
省道S 374 线湛江平乐至洋青段改建工	2000.00	提高路况水平，完善路网结构，

程经营收费项目补偿及路产路权回购资金		进一步提升公路的通行能力。
政府还贷收费公路债务	1300.00	逐步减少

注：重点项目绩效目标

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。