

2021 年
陆河县公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆河县公路事务中心 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

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 陆河县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定,参与拟订并具体实施全县普通公路建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

（二）参与编制全县普通公路发展规划和建养计划;实施经国家、省、市批准的普通公路建设、养护计划;参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用,完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定,参与权限范围内的普通公路改造,养护工程的建设,预决算审核,后期评价和技术方案的审查,交竣工验收等工作;组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护;负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作;负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作;负责全县普通公路养护工作;推进公路基础设施、道路运输信息化建设、应用、推广工作。

（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案以及部、省公路(交通运输)固定资产投资计划,协助上级主管部门对下达计划执行情况进行监督检查。

（五）承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备维护工作;承担路权范围内普通公路交通战备、应急保障服务

及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承担县区道路安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务性、技术性工作。

（七）协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构分别为：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、应急保障服务部、财务部。

本部门下属机构分别为：陆河县县区公路养护东站、陆河县县区公路养护西站、陆河县县区公路养护南站、陆河县县区公路养护北站、陆河县县区公路养护中心站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4245.85	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	393.41
		九、卫生健康支出	27.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	668
		十三、交通运输支出	3052. 50
		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	104. 74
		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	4245. 85	本年支出合计	4245. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4245.85	支出总计	4245.85

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	430.00	430.00	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	863.90	863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	469.47	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	469.47	469.47	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	104.74	104.74	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	104.74	104.74	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	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	4245.85	1,684.68	2,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.76	392.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.97	210.97	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	121.20	121.20	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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							
21301	农业农村	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,052.50	1,159.32	1,893.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,583.03	1,159.32	1,423.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,153.62	1,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	135.51	0.00	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	863.90	5.71	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	469.47	0.00	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	469.47	0.00	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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							
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,245.85	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	393.41
		九、卫生健康支出	27.21
		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	668.00
		十三、交通运输支出	3,052.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	104. 74
		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	4, 245. 85	本年支出合计	4, 245. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 245. 85	支出总计	4, 245. 85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	4,245.85	1,684.68	2,561.17
208 社会保障和就业支出	393.41	393.41	0.00
20805 行政事业单位养老支出	392.76	392.76	0.00
2080502 事业单位离退休	210.97	210.97	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	60.60	60.60	0.00
20808 抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801 死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
210 卫生健康支出	27.21	27.21	0.00
21011 行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00
2101102 事业单位医疗	27.21	27.21	0.00
213 农林水支出	668.00	0.00	668.00
21301 农业农村	578.00	0.00	578.00
2130142 农村道路建设	578.00	0.00	578.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县公路事务中心

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
21305 扶贫	90.00	0.00	90.00
2130504 农村基础设施建设	90.00	0.00	90.00
214 交通运输支出	3,052.50	1,159.32	1,893.17
21401 公路水路运输	2,583.03	1,159.32	1,423.71
2140101 行政运行	1,153.62	1,153.62	0.00
2140104 公路建设	135.51	0.00	135.51
2140106 公路养护	430.00	0.00	430.00
2140199 其他公路水路运输支出	863.90	5.71	858.19
21406 车辆购置税支出	469.47	0.00	469.47
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	469.47	0.00	469.47
221 住房保障支出	104.74	104.74	0.00
22102 住房改革支出	104.74	104.74	0.00
2210201 住房公积金	104.74	104.74	0.00

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 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： 陆河县公路事务中心

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	1, 684. 68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 461. 96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	346. 41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	523. 10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	272. 93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1. 58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	121. 20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60. 60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24. 07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	104. 74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4. 20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11. 10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 80

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： 陆河县公路事务中心

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	0. 60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	4. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	211. 61
[30302]退休费	[50905]离退休费	210. 97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 65

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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	11.10	11.10	0.00	0.00
“三公”经费	67.60	67.60	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	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.00	35.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县公路事务中心

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： 本表本年度无发生额。

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 4245.85 万元，比上年减少 3237.33 万元，下降 43.26%，主要原因是本部门专项工程支出金额减少；支出预算 4245.85 万元，比上年减少 3237.33 万元，下降 43.26%，主要原因是本部门专项工程支出金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.6 万元，比上年增加 53.6 万元，增长 382.86%，主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 65 万元（公务用车购置费 35 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 55 万元，增长 550.00%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费 2.6 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 35.00%，主要原因是本年度相关接待次数减少。

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 11.1 万元，比上年减少 38.2 万元，下降 77.48%，主要原因是机构改革后，本部门属于事业单位，县本级安排给本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 78.08 万元，其中：货物类采购预算 74.08 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 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 641.36 万元，分布构成情况为：房屋 8988 平方米，车辆 14 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 74.08 万元，主要是办公设备、家具用具及养护应急车辆购置等。

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
无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标

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：指县本级行政（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。