

2022 年  
清远市公路事务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市公路事务中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市公路事务中心概况

## 一、主要职责

（一）参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

（二）制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代管理路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

（三）指导全市国省道公路路政事务工作。

（四）负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

（五）按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

（六）负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

（七）参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

（八）承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项

项。

## **二、部门机构设置**

根据《中共清远市机构编制委员会办公室关于调整市公路事务中心内设机构及职能的通知》（清机编发【2021】55号），本部门调整为 8 个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

## **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部门下属单位 1 个，具体为：清远市公路应急抢险中心，已在清远市人民政府门户网站公开专栏公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1779.37	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	462.04
		九、卫生健康支出	46.08
		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： 清远市公路事务中心

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	1093.41
		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	177.84
		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	1779.37	本年支出合计	1779.37

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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	1779.37	支出总计	1779.37

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：清远市公路事务中心

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			
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	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	1093.41	1093.41	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	1093.41	1093.41	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	1093.41	1093.41	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	177.84	177.84	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	177.84	177.84	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	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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	1779.37	1779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.04	462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.04	462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休支出	307.13	307.13	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	101.11	101.11	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	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1093.41	1093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1093.41	1093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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							
2140101	行政运行	1093.41	1093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1779.37	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	462.04
		九、卫生健康支出	46.08
		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	1093.41

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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	177.84
		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	1779.37	本年支出合计	1779.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1779.37	支出总计	1779.37

注： 表中功能分类科目，根据本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： 清远市公路事务中心

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	1779.37	1779.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	462.04	462.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	462.04	462.04	0.00
[2080501]行政单位离退休支出	3.24	3.24	0.00
[2080502]行政单位离退休支出	307.13	307.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.11	101.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	0.00
[210]卫生健康支出	46.08	46.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.08	46.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.08	46.08	0.00
[214]交通运输支出	1093.41	1093.41	0.00
[21401]公路水路运输	1093.41	1093.41	0.00
[2140101]行政运行	1093.41	1093.41	0.00
[221]住房保障支出	177.84	177.84	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公路事务中心

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
[22102] 住房改革支出	177.84	177.84	0.00
[2210201] 住房公积金	177.84	177.84	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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： 清远市公路事务中心

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	1779.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1300.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	177.84
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	281.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.15

## 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： 清远市公路事务中心

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[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	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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： 清远市公路事务中心

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	18.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	15.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	24.15
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	310.37
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	118.30
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	192.07
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

## 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： 清远市公路事务中心

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
[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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市公路事务中心

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	126.00	126.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市公路事务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1779.37万元，比上年减少3521.42万元，下降66.43%，主要原因是1.基本支出本年增加28.70万元，主要是预算人数和月标准金额变化所致，2022年预算人数为121人（在职57人、退休64人），对比2021年102人（在职59人、退休43人）增加19人，其中退休人员退休工资增加55.28万元（主要原因是19名改革前事业单位退休人员在2021年10月份由我中心管理，其工资在2022年起列入部门预算），住房改革性补贴增加15.98万元，住房公积金增加7.92万元，公务车改革补贴增加1.32万元，在职人员基本工资减少25.72万元，公用经费减少5.9万元，养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出和职业年金缴费支出合计减少3.64万元，计生奖励减少0.64万元，体检费减少15.90万元（主要原因是2022年体检费没有列入部门预算）；2.项目支出本年减少3550.12万元，主要是上年财政在政府基金中安排了三个项目支出合计3550.12万元，其中市中心区域道路日常养护经费3220.12万元，国省道切块养护费30万元，洲心大桥及高速路路灯300万元，本年暂时没有安排；支出预算1779.37万元，比上年减少3521.42万元，下降66.43%，主要原因是1.基本支出本年增加28.70万元，主要是预算人数和月标准金额变化所致，2022年预算人数为121人（在职57人、退休64人），对比2021年102人（在职59人、

退休 43 人) 增加 19 人, 其中退休人员退休工资增加 55.28 万元 (主要原因是 19 名改革前事业单位退休人员在 2021 年 10 月份由我中心管理, 其工资在 2022 年起列入部门预算), 住房改革性补贴增加 15.98 万元, 住房公积金增加 7.92 万元, 公务车改革补贴增加 1.32 万元, 在职人员基本工资减少 25.72 万元, 公用经费减少 5.9 万元, 养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出和职业年金缴费支出合计减少 3.64 万元, 计生奖励减少 0.64 万元, 体检费减少 15.90 万元 (主要原因是 2022 年体检费没有列入部门预算); 2. 项目支出本年减少 3550.12 万元, 主要是上年财政在政府基金中安排了三个项目支出合计 3550.12 万元, 其中市中心区域道路日常养护经费 3220.12 万元, 国省道切块养护费 30 万元, 洲心大桥及高速路路灯 300 万元, 本年暂时没有安排。

## 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元, 比上年减少 0.50 万元, 下降 3.70%, 主要原因是厉行节约, 进一步压缩“三公”经费支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 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 10.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元; 公务用车运行维护费 10.00 万元, 比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 3.00 万元, 比上年减少 0.50 万元, 下降 14.29%, 主要原因是上年公

务接待费实际支出 1.56 万元，仅完成预算 3.50 万元的 44.57%，本年根据实际情况和厉行节约的原则，调减公务接待费预算，进一步压缩“三公”经费支出。

### **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。2022 年，本部门机关运行经费安排 126.00 万元，比上年减少 78.83 万元，下降 38.49%，主要原因是 1. 财政批复的实际数没有将交通补贴 32.10 万元计算在内；2. 预算人数变化导致计算结果有差异。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 3175.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 3165.00 万元，服务类采购预算 5.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2277.48 万元，分布构成情况为：房屋 8279.96 平方米，车辆 4 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 0.00 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
市中心区域道路日常养护经费	3165.00 万元	通过对市中心区域 143.34 公里道路进行清扫、洒水、绿化修剪、清理排水、清理垃圾等日常养护和对路面路基破损、桥梁病害、交通设备破坏等进行小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。
广清大道和狮子湖大道养护费用	300.00 万元	通过对市区广清大道和狮子湖大道 14.824 公里进行清扫、洒水、绿化修剪、清理排水、清理垃圾等日常养护和对路面路基破损、桥梁病害、交通设备破坏等进行小型维修，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。
普通国省道公路安全生命防护工程市配套资金	800.00 万元	通过对全市普通国省道公路安全隐患进行排查，对路面路基破损、桥梁病害、交通设备破坏等进行维修加固，消除安全隐患，确保全市公路、桥梁运营安全。

注：重点项目标准为 300（含）万元以上。

## 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。