

2018 年梅州市公路局部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市公路局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市公路局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市公路局概况

（一）部门主要职责

梅州市公路局是主管全市公路（国、省道）工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家和省交通公路主管部门和市政府的有关规定，参与制订全市公路行业管理制度和管理规范。

2、参与制订全市省养公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的省养公路的建设改造计划。

3、按照分级分类管理的规定，负责全市省养公路建设、改造项目的审核上报及交（竣）工验收工作。

4、负责全市省养公路及其附属设施的建设、养护、路政管理工作；协调全市省养公路交通战备、应急工作。

5、做好撤销收费公路年票制的后续工作等。

6、负责全市省养公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

7、制定全市省养公路系统人才发展规划；负责公路专业人才的教育培训和职工培训；指导全市省养公路系统精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

8、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市公路局 2018 年部门决

算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，1 个下属单位是梅州市公路局直属分局。

第二部分 梅州市公路局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	52208.18	一、一般公共服务支出	26	2595.69
二、上级补助收入	2	79.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	168.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	388.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	37000.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	21723.03
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	82.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	52455.99	本年支出合计	47	61828.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	167.26

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市公路局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	52031. 11	年末结转和结余	49	42491. 57
总计	25	104487. 10	总计	50	104487. 10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52455.99	52208.18	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
201	一般公共服务支出	2754.17	2754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2166.17	2166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2166.17	2166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	388.64	388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52455.99	52208.18	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52455.99	52208.18	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
21203	城乡社区公共设施	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37000.00	37000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12192.28	11944.47	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
21401	公路水路运输	11845.28	11597.47	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
2140101	行政运行	1262.80	1094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.80
2140104	公路建设	10429.62	10350.62	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	347.00	347.00	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	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52455.99	52208.18	79.00	0.00	0.00	0.00	168.80
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61828.27	1605.08	60223.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2595.69	0.00	2595.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	429.52	0.00	429.52	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	408.84	0.00	408.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2166.17	0.00	2166.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2166.17	0.00	2166.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.64	388.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.21	354.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61828.27	1605.08	60223.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61828.27	1605.08	60223.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37000.00	0.00	37000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21723.03	1095.54	20627.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21376.03	1095.54	20280.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1095.54	1095.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20137.64	0.00	20137.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	347.00	0.00	347.00	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	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61828.27	1605.08	60223.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52208.18	一、一般公共服务支出	29	2595.69	2595.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	388.64	388.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38.43	38.43	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37000.00	37000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市公路局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	21642. 49	21642. 49	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	47	82. 48	82. 48	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、其他支出	49	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、债务还本支出	50	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、债务付息支出	51	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	24	52208. 18	本年支出合计	52	61747. 72	61747. 72	0. 00
年初财政拨款结转和结余	25	52031. 11	年末结转和结余	53	42491. 57	42491. 57	0. 00
一般公共预算财政拨款	26	52031. 11		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	104239.29	总计	56	104239.29	104239.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61747.72	1603.54	60144.18
201	一般公共服务支出	2595.69	0.00	2595.69
20104	发展与改革事务	429.52	0.00	429.52
2010402	一般行政管理事务	20.68	0.00	20.68
2010499	其他发展与改革事务支出	408.84	0.00	408.84
20199	其他一般公共服务支出	2166.17	0.00	2166.17
2019999	其他一般公共服务支出	2166.17	0.00	2166.17
208	社会保障和就业支出	388.64	388.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.21	354.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.56	141.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	167.59	167.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61747.72	1603.54	60144.18
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	37000.00	0.00	37000.00
21203	城乡社区公共设施	37000.00	0.00	37000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37000.00	0.00	37000.00
214	交通运输支出	21642.49	1094.00	20548.49
21401	公路水路运输	21295.49	1094.00	20201.49
2140101	行政运行	1094.00	1094.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	61747.72	1603.54	60144.18
2140104	公路建设	20058.64	0.00	20058.64
2140106	公路养护	69.51	0.00	69.51
2140199	其他公路水路运输支出	73.34	0.00	73.34
21406	车辆购置税支出	347.00	0.00	347.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	347.00	0.00	347.00
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00
2210201	住房公积金	82.48	82.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1059.42	302	商品和服务支出	289.96
30101	基本工资	476.58	30201	办公费	38.46
30102	津贴补贴	188.63	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	56.47	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.56	30206	电费	15.25
30109	职业年金缴费	45.06	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.07
30113	住房公积金	82.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.43	30213	维修(护)费	7.39
30199	其他工资福利支出	30.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	214.50	30215	会议费	2.40
30301	离休费	12.36	30216	培训费	12.49
30302	退休费	154.60	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.04
30399	其他对个人和家庭的补助	13.12	30239	其他交通费用	58.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.55
			310	资本性支出	39.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1273.93		公用经费合计	329.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	10.57	0.00	9.04	0.00	9.04	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市公路局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市公路局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市公路局 2018 年度总收入 104487.10 万元，其中本年收入 52455.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 52208.18 万元，比上年决算数增加 9963.96 万元，增长 23.59%。主要变动情况：因公路工程项目增加，财政拨款收入相应增加。

2. 上级补助收入 79.00 万元，比上年决算数减少 2683.0 万元，下降 97.14%。主要变动情况：因公路工程项目补助资金主要通过市本级财政渠道拨入。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 168.80 万元，比上年决算数减少 49276.09 万元，下降 99.66%。主要变动情况：去年收到 2012 年撤销政府还贷二级公路收费补助资金 49316.67 万元在本科目反映，今年无此类收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市公路局 2018 年度总支出 104487.10 万元，其中本年支出 61828.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1605.08 万元，比上年决算数减少 67.03 万元，下降 4.01%。主要变动情况：一是一般公共服务支出 0 万元，比

上年决算数 2.23 万元减少 2.23 万元，原因是财政没有安排此项支出；二是社会保障和就业支出 388.64 万元，比上年决算数 488.92 万元减少 100.28 万元，降低 20.51%，主要原因是离退休人员住房和物业补贴发放途径改变以及退休人员人数变动；三是交通运输支出的行政运行支出 1095.54 万元，比上年决算数 1071.67 万元增加 23.87 万元，增长 2.23%，主要原因是工资福利支出增加；四是住房保障支出 82.48 万元，主要用于缴交职工住房公积金，比上年决算数 75.75 万元增加 6.73 万元，增加 8.88%，主要原因是职工住房公积金标准提高。

2. 项目支出 60223.18 万元，比上年决算数减少 29537.67 万元，下降 32.91%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中发展与改革事务支出 429.52 万元，比上年决算数 0 万元增加 429.52 万元，其他一般公共服务支出 2166.17 万元，比上年决算数 4413.81 万元减少 2247.64 万元，降低 50.92%，主要原因是公路工程项目预算减少；二是城乡社区支出 37000 万元，比上年决算数 0 万元增加 37000 万元，主要原因是公路工程项目预算增加；三是交通运输支出 20627.49 万元，比上年决算数 36030.37 万元减少 15402.88 万元，降低 42.75%，用于各项公路工程，主要原因是公路工程项目预算减少；四是其他支出 0 万元，比上年决算数 49316.67 万元减少 49316.67 万元，主要原因是公路工程项目预算减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 52208.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 52208.18 万元，比上年决算数 增加 9963.96 万元，增长 23.59%；主要变动情况：因公路工程建设项目增加，使财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 61747.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61747.72 万元，比年初预算数 增加 37233.22 万元，增长 151.88%；主要变动情况：2018 年城乡社区公共设施支出 37000 万元，年初没有列入预算支出，年中增加预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市公路局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

10.57 万元，完成预算 30.00 万元的 35.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.04 万元，完成预算 15.00 万元的 60.29%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 15.00 万元的 10.16%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.04 万元，占 85.58%；公务接待费支出 1.52 万元，占 14.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 支出数 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.04 万元， 2018 年梅州市公路局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 到省厅等单位参加各种会议和联系业务工作，到各县（市、区）公路局、直属分局指导、检查、管理等工作。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于 上级有关单位检查指导工作和相关单位业务工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 172 人， 主要包括接待省交通运输厅、省公路事务中心和各县（市、区）公路办理业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 329.61 万元，比预算数减少 1.09 万元， 降低 0.3%。主要增减变动情况是： 与预算数相比变动不大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9187 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.88%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了省道 S223 线梅县区雁洋镇至梅江区梅城段路面改造项目绩效自评。

部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门绩效自评得分为 89 分。部门目标实现程度及绩效：一是改善了公路的技术状况，提高了道路的通行能力和运输效率，减少了运输成本。二是改善了我市交通条件和投资环境，促进了沿线的经济发展，改善了群众的生产生活，增加了群众的收入。三是大大减少了交通安全事故的发生。

发现的问题及原因：一是地方财政配套资金不足，影响项目的启动和实施。由于我市是经济欠发达地区，配套资金难以筹措，建设资金不足是制约当前公路建设突出的主要问题。二是项目审

批手续繁琐且审批时间长，招投标工作按法定程序时间长，存在诸多不确定因素。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。