

2017 年梅州市公路局决算公开报告

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 2017 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 2017 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管养公路(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 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 只包括梅州市公路局本级。

第二部分 梅州市公路局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

公开 01 表
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	42,244.23	一、一般公共服务支出	26	4,416.04
二、上级补助收入	2	2,762.00	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	49,444.89	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	488.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	37,102.04
	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	75.75
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	49,316.67
本年收入合计	22	94,451.12	本年支出合计	47	91,432.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	127.35
年初结转和结余	24	53,177.68	年末结转和结余	49	56,068.50

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	147,628.80	总计	50	147,628.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		94,451.12	42,244.23	2,762.00	0.00	0.00	0.00	49,444.89
201	一般公共服务支出	4,626.04	4,626.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	4,416.04	4,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4,416.04	4,416.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	398.48	398.48	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	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		94,451.12	42,244.23	2,762.00	0.00	0.00	0.00	49,444.89
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,910.20	37,019.98	2,762.00	0.00	0.00	0.00	128.22
21401	公路水路运输	32,710.20	29,819.98	2,762.00	0.00	0.00	0.00	128.22
2140101	行政运行	1,199.02	1,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	128.22
2140102	一般行政管理事务	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31,438.38	28,676.38	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		94,451.12	42,244.23	2,762.00	0.00	0.00	0.00	49,444.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,316.67
22999	其他支出	49,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,316.67
2299901	其他支出	49,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,316.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市公路局

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		91,432.96	1,672.11	89,760.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.92	488.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	398.48	398.48	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	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		91,432.96	1,672.11	89,760.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,102.04	1,071.67	36,030.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,902.04	1,071.67	28,830.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,071.67	1,071.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28,757.57	0.00	28,757.57	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,200.00	0.00	7,200.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		91,432.96	1,672.11	89,760.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,316.67	0.00	49,316.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49,316.67	0.00	49,316.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49,316.67	0.00	49,316.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

公开 04 表

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	42,244.23	一、一般公共服务支出	29	4,416.04	4,416.04	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	488.92	488.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33.54	33.54	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	34,339.17	34,339.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

公开 04 表

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
	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	75.75	75.75	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	42,244.23	本年支出合计	52	39,353.41	39,353.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53,177.68	年末结转和结余	53	56,068.50	56,068.50	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	53,177.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市公路局

公开 04 表
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	95,421.91	总计	56	95,421.91	95,421.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		39,353.41	1,671.24	37,682.18
201	一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81
20199	其他一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81
2019999	其他一般公共服务支出	4,416.04	2.23	4,413.81
208	社会保障和就业支出	488.92	488.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.80	442.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	398.48	398.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.32	44.32	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.54	33.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		39,353.41	1,671.24	37,682.18
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
214	交通运输支出	34,339.17	1,070.80	33,268.37
21401	公路水路运输	27,139.17	1,070.80	26,068.37
2140101	行政运行	1,070.80	1,070.80	0.00
2140102	一般行政管理事务	72.80	0.00	72.80
2140104	公路建设	25,995.57	0.00	25,995.57
21406	车辆购置税支出	7,200.00	0.00	7,200.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	7,200.00	0.00	7,200.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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		39,353.41	1,671.24	37,682.18
2210201	住房公积金	75.75	75.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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	863.99	302	商品和服务支出	231.28
30101	基本工资	505.24	30201	办公费	33.07
30102	津贴补贴	277.79	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.32
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30207	邮电费	8.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.64	30209	物业管理费	8.82
303	对个人和家庭的补助	566.36	30211	差旅费	24.20
30301	离休费	11.41	30212	因公出国（境）费用	1.38
30302	退休费	387.06	30213	维修（护）费	5.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	46.12	30215	会议费	0.74
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	13.68
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.70
30307	医疗费	33.54	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.20
30311	住房公积金	75.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.04
			310	其他资本性支出	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.61
			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

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

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,430.35		公用经费合计	240.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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
36.38	1.38	15.00	0.00	15.00	20.00	15.23	1.38	9.14	0.00	9.14	4.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市公路局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市公路局

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
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 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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 2017 年度总收入 147628.80 万元，其中本年收入 94451.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 42244.23 万元，比上年决算数增加 12399.50 万元，增长 41.55%，主要变动情况：因公路工程项目或预算金额增加，导致财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 2762.00 万元，比上年决算数增加 2589.00 万元，增长 1496.53%，主要变动情况：因公路工程项目或预算金额增加。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 49444.89 万元，比上年决算数增加 49304.24 万元，增长 35054.62%，主要变动情况：因收到 2012 年撤销政府还贷二级公路收费补助资金 49316.67 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市公路局 2017 年度总支出 147628.80 万元，其中本年支出 91432.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1672.11 万元，比上年决算数 1573.45 万元增加 98.66 万元，增长 6.27%，主要变动情况：一是一般公共服务

支出 2.23 万元，比上年决算数 0 万元增加 2.23 万元；二是社会保障和就业支出 488.92 万元，比上年决算数 450.37 万元增加 38.55 万元，增长 8.56%，主要原因是缴费标准提高和离退休人员工资增加；三是医疗卫生和计划生育支出 33.54 万元，比上年决算数 28.81 万元增加 4.73 万元，增长 16.42%，主要原因是缴费标准提高；四是交通运输支出 1071.67 万元，主要用于公路各项工程，比上年决算数 963.21 万元增加 108.46 万元，增长 11.26 %。主要原因是工程项目和预算金额均增加；五是住房保障支出 75.75 万元，主要用于缴交职工住房公积金，比上年决算数 131.06 万元减少 55.31 万元，降低 42.20%，主要原因是在职职工房补已调整到工资科目核算。

2. 项目支出 89760.85 万元，比上年决算数 46029.6 万元增加 43731.25 万元，增长 95.01%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 4413.81 万元，比上年决算数 0 万元增加 4413.81 万元；二是交通运输支出 36030.37 万元，主要用于公路各项工程，比上年决算数 46029.60 万元减少 9999.23 万元，降低 2%。主要原因是工程项目有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

梅州市公路局 2017 年度财政拨款收入合计 42244.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42244.23 万元，比上年决算数 增加 12399.50 万元， 增长 41.55%；主要变动情况：因公路工程项目或预算金额增加，导致财政拨款收入增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市公路局 2017 年度财政拨款支出合计 39353.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39353.41 万元，比年初预算数 减少 2895.34 万元， 下降 6.85%；主要变动情况：主要原因是因为工程项目的进度未达预期。从功能科目看，一般公共服务支出 4416.04 万元；社会保障和就业支出 488.92 万元，主要用于离退休人员工资支出及发放死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出 33.54 万元，主要用于医疗补助；交通运输支出 34339.17 万元，主要用于各类工程项目支出；

住房保障支出 77.75 万元，主要用于缴交在职职工住房公积金及住房物业补贴

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

15.23 万元，完成预算 36.38 万元的 41.86%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.38 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.14 万元，完成预算 15.00 万元的 61.00%；公务接待费支出决算为 4.70 万元，完成预算 20.00 万元的 23.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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；其中出国（境）费大于预算数的原因是：依据广东省人民政府台湾事务办公室（粤台赴字[2017]830 号）（粤台交赴[2017]683 号），我单位派员赴台交流。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.20 万元，下降 25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.38 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.48 万元，下降 37.50%；公务接待费支出决算减少 1.11 万元，下降 19.10%。

其中：因公出国（境）费支出增加的主要情况：依据广东省人民政府台湾事务办公室（粤台赴字[2017]830 号）（粤台交赴[2017]683 号），我单位派员赴台交流；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：主要原因继续贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.38 万元，占 9.10%；公务用车购置及运行费支出 9.14 万元，占 60.04%；公务接待费支出 4.70 万元，占 30.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.38 万元。全年使用财政拨款安排梅州市公路局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴台文化交流团费 1.25 万元，公杂费 0.13 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.14 万元，2017 年梅州市公路局公务用车保有量为 4 辆，主要用于 主要用于到省厅等单位参加各种会议和联系业务工作和到各县（市、区）公路局、直属分局指导、督查、管理等工作。

3. 公务接待费支出 4.70 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

。2017 年，梅州市公路局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 456 人，

主要包括接待省交通运输厅、省公路管理局和各县（市、区）公路。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 240.89 万元，比上年减少 35.93 万元，下降 12.98%。主要增减变动情况是：主要原因是减少了公务接待费和公务用车运行及维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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。我单位组织对 2017 年度一般公共预算支出项目国道 G206 线梅城至畚江段改线工程开展了绩效自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 项目名称：国道 G206 线梅城至畚江段改线工程

一、基本情况

据《关于下达 2017 年国省道项目省级补助资金的通知》（粤财综[2016]168 号）及《广东省交通运输厅关于下达 2017 省级交通专项资金明细分配计划的通知》（粤交规[2017]277 号）文件精神，国省道改造项目 2017 年度评价资金为 35400 万元，其中分配到梅州市国道 G206 线梅城至畚江段改线工程的资金额为 8000 万元。

国道 G206 线梅城至畚江段改线工程是加快推动广东梅兴华丰产业集聚带建设，促进新机场、高速铁路、高速公路以及梅州城区与畚江工业园区之间互联互通的一项重要工程。工程路线起点于梅江区三角镇湾下，接客都大道湾下隧道，经在建的客都大桥沿西边至梅县区程江镇浒岭，途经程江镇、梅南镇、水车镇，在畚江镇楼下坝横跨梅江，终点于畚江镇角口，接现有 G206 线，全长 29.6 公里，按照一级公路、双向四车道、时速 100 公里、沥青混凝土路面的标准实施，采用 DBFOT 模式（PPP 模式之一，即“设计-建设-融资-运营-移交”模式）建设。

2017 年度的项目目标：全面完成项目路基、桥涵等工程，2018 年初，全面开展路面施工。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

1) 前期工作自评得分为 20 分；

2) 实施过程自评得分为 30 分；

3) 项目绩效自评得分为 47.1 分，减分项为：年度实际工期与计划、合同工期比较滞后；因此，酌情扣分。

本项目综合得分为 97.1 分，绩效等级为优。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

至目前，根据合同约定比例，国道 G206 线梅城至畚江段改线工程已投入资金 28585 万元，完成项目总工程量 70%。2017 年度安排省级财政资金 8000 万元，实际到位资金 8000 万元，资金到位率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本项目中实行“项目法人责任制、合同管理制、建设监理制招投标”的管理体制。做到工程项目权利、责任和人员落实。工程管理工作：a、工程进度以人为本，以服务型业主的新理念进行管理，做到分工明确，办事高效。精心组织，科学管理，紧抓前期促进度，确保工程顺利进行；b、质量管理：根据工程特点，以及工程进展的不同阶段，从源头上把好质量关，严格控制原材料质量，抓住质量监控重点难点，提高整体工程质量；c、安全生产：安全生产是工程建设管理工作的重要环节。

3. 专项资金分用途使用绩效。

资金实行专人、专款和专户管理并制订了项目管理办法。一、严格实行专户管理。专款专用，强化财务管理。二、严格资金拨付。项目资金在拨付上严格执行“拨款管理责任制”，坚持“建设单位申请、财政部门审核”的专项资金审批制度和资金拨付程

序，做到“责任明确，手续完善，操作简便，账目清楚”，保障资金拨付渠道的科学、畅通和资金安全。三、资金使用规范、合理。严格按照项目批复和施工进度拨款，审计部门跟踪审计，不存在挪用、挤占、截留、套取资金行为。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

征地拆迁缓慢，沿途涉及的管线迁移工作复杂，变更较多，一定程度制约了项目的实施进度。

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。