

2018年度梅州市公路局预算公开

目 录

第一部分 2018年度市公路局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度市公路局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市公路局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，分别是：市公路局本部、市公路局直属分局（纳入市公路局部门预算编制）

其中市局本部内设科室13个，分别是：办公室、计划科、工程管理科、养护管理科、路政和行政审批科、信息技术科、安全生产科、财务科、审计科、组织人事科、监察科、科技科、政策法规科。

市公路局主要职能是：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. 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。

6. 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养和职工培训；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。

7. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本单位有行政（事业）编制74名，离退休人员73人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和省委、省政府、市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，进一步提高资金效益。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为96865368.26，比上年增加36500485.54元，增加60.47%。其中：一般公共预算拨款96865368.26元，无基金预算拨款。增加的原因是按照市委、市政府的布署，全力推进梅州国省道建设项目。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为96865368.26元， 其中：

基本支出预算14269278.26元，占总支出14.74%，比上年减少647199.46元，减少4.34%。其中：工资福利支出10602524.44元；一般商品和服务支出23796440元；对个人和家庭的补助1692003.82元；其它资本性支出等支出60774400元。减少的原因是一般公共预算拨款“三公”经费支出减少。

项目支出预算82596090元，占总支出85.27%，比上年增加37147685元，增加81.74%。增加的原因是按照市委、市政府的布署，全力推进梅州国省道建设项目支出。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计300000元，比上年减少50000元。其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行费150000元（其中公务用车购置费无，公务用车运行维护费150000元），占50%，与2017年预算持平；公务接待费150000元，占50%，比上年减少50000元，减少的原因是：“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，局领导高度重视，修订完善了《局接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算1974750元，包括办公费100000元、印刷费112000元、咨询费32400元、水费20000元、电费185000元、邮电费30200元、物业管理费80000元、差旅费180000元、维修（护）费200000元、会议费160000元、培训费80000元、公务接待费150000元、工会经费50000元、福利费6382元、公务用车运行维护费150000元、其他交通费用406200元、其他商品和服务支出32568元。

（二）政府采购预算

2018年政府采购无安排。

（三）预算绩效

市公路局2018年未设置绩效目标。

（四）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

第二部分 2018年度梅州市公路局部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：市公路局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	96,865,368.26	一、基本支出	14,269,278.26
一般公共预算拨款	96,865,368.26	工资福利支出	10,602,524.44
预算安排拨款	95,270,968.26	对个人和家庭的补助	1,692,003.82
非税支出拨款	1,594,400.00	公用经费	1,568,550.00
基金预算拨款		公务交通补贴	406,200.00
国有资本经营		二、项目支出	82,596,090.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	96,865,368.26	支 出 合 计	96,865,368.26

收入总体情况表

单位名称：市公路局

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	96,865,368.26
一般公共预算拨款	96,865,368.26
预算安排拨款	95,270,968.26
非税支出拨款	1,594,400.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	96,865,368.26

支出总体情况表

单位名称：市公路局

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	14,269,278.26
工资福利支出	10,602,524.44
对个人和家庭的补助	1,692,003.82
公用经费	1,568,550.00
公务交通补贴	406,200.00
二、项目支出	82,596,090.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	96,865,368.26

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市公路局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	96,865,368.26	一、一般公共预算	96,865,368.26
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	96,865,368.26	本 年 支 出 合 计	96,865,368.26

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市公路局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	96,865,368.26	14,269,278.26	82,596,090.00
201一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
20199其他一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
2019999其他一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
208社会保障和就业支出	3,001,477.82	3,001,477.82	
20805行政事业单位离退休	3,001,477.82	3,001,477.82	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,489,749.82	1,489,749.82	
2080502事业单位离退休	189,304.00	189,304.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,424.00	1,322,424.00	
210医疗卫生与计划生育支出	345,379.44	345,379.44	
21011行政事业单位医疗	345,379.44	345,379.44	
2101102事业单位医疗	345,379.44	345,379.44	
212城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
21299其他城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
2129999其他城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
214交通运输支出	41,723,309.00	10,128,909.00	31,594,400.00
21401公路水路运输	41,723,309.00	10,128,909.00	31,594,400.00
2140101行政运行	10,128,909.00	10,128,909.00	
2140104公路建设	30,000,000.00		30,000,000.00
2140106公路养护	861,000.00		861,000.00
2140199其他公路水路运输支出	733,400.00		733,400.00
221住房保障支出	793,512.00	793,512.00	
22102住房改革支出	793,512.00	793,512.00	
2210201住房公积金	793,512.00	793,512.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市公路局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		96,865,368.26	14,269,278.26	82,596,090.00
梅州市公路局		95,806,613.14	14,071,523.14	81,735,090.00
	201一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
	20199其他一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
	2019999其他一般公共服务支出	21,661,690.00		21,661,690.00
	208社会保障和就业支出	2,812,173.82	2,812,173.82	
	20805行政事业单位离退休	2,812,173.82	2,812,173.82	
	2080501归口管理的行政单位离退休	1,489,749.82	1,489,749.82	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,424.00	1,322,424.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	340,828.32	340,828.32	
	21011行政事业单位医疗	340,828.32	340,828.32	
	2101102事业单位医疗	340,828.32	340,828.32	
	212城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
	21299其他城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
	2129999其他城乡社区支出	29,340,000.00		29,340,000.00
	214交通运输支出	40,858,409.00	10,125,009.00	30,733,400.00
	21401公路水路运输	40,858,409.00	10,125,009.00	30,733,400.00
	2140101行政运行	10,125,009.00	10,125,009.00	
	2140104公路建设	30,000,000.00		30,000,000.00
	2140199其他公路水路运输支出	733,400.00		733,400.00
	221住房保障支出	793,512.00	793,512.00	
	22102住房改革支出	793,512.00	793,512.00	
	2210201住房公积金	793,512.00	793,512.00	
梅州市公路局 直属分局		1,058,755.12	197,755.12	861,000.00
	208社会保障和就业支出	189,304.00	189,304.00	
	20805行政事业单位离退休	189,304.00	189,304.00	
	2080502事业单位离退休	189,304.00	189,304.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	4,551.12	4,551.12	
	21011行政事业单位医疗	4,551.12	4,551.12	
	2101102事业单位医疗	4,551.12	4,551.12	
	214交通运输支出	864,900.00	3,900.00	861,000.00
	21401公路水路运输	864,900.00	3,900.00	861,000.00
	2140101行政运行	3,900.00	3,900.00	
	2140106公路养护	861,000.00		861,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市公路局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		96,865,368.26	14,269,278.26	82,596,090.00
301	工资福利支出	10,602,524.44	10,602,524.44	
30101	基本工资	2,595,576.00	2,595,576.00	
30102	津贴补贴	4,783,620.00	4,783,620.00	
30103	奖金	762,013.00	762,013.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322,424.00	1,322,424.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	345,379.44	345,379.44	
30113	住房公积金	793,512.00	793,512.00	
302	商品和服务支出	23,796,440.00	1,974,750.00	21,821,690.00
30201	办公费	100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	112,000.00	112,000.00	
30203	咨询费	32,400.00	32,400.00	
30205	水费	20,000.00	20,000.00	
30206	电费	185,000.00	185,000.00	
30207	邮电费	30,200.00	30,200.00	
30209	物业管理费	80,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	200,000.00	200,000.00	
30215	会议费	160,000.00	160,000.00	
30216	培训费	80,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50,000.00	50,000.00	
30229	福利费	6,382.00	6,382.00	
30231	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	406,200.00	406,200.00	
30299	其他商品和服务支出	21,854,258.00	32,568.00	21,821,690.00
303	对个人和家庭的补助	1,692,003.82	1,692,003.82	
30301	离休费	110,807.82	110,807.82	
30302	退休费	1,561,696.00	1,561,696.00	
30305	生活补助	19,500.00	19,500.00	
310	资本性支出	60,041,000.00		60,041,000.00
31005	基础设施建设	59,340,000.00		59,340,000.00
31006	大型修缮	701,000.00		701,000.00
399	其他支出	733,400.00		733,400.00
39999	其他支出	733,400.00		733,400.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			96,865,368.26	14,269,278.26	82,596,090.00
梅州市公路局			95,806,613.14	14,071,523.14	81,735,090.00
	301	工资福利支出	10,597,973.32	10,597,973.32	
	30101	基本工资	2,595,576.00	2,595,576.00	
	30102	津贴补贴	4,783,620.00	4,783,620.00	
	30103	奖金	762,013.00	762,013.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322,424.00	1,322,424.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	340,828.32	340,828.32	
	30113	住房公积金	793,512.00	793,512.00	
	302	商品和服务支出	23,636,272.00	1,974,582.00	21,661,690.00
	30201	办公费	100,000.00	100,000.00	
	30202	印刷费	112,000.00	112,000.00	
	30203	咨询费	32,400.00	32,400.00	
	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	30206	电费	185,000.00	185,000.00	
	30207	邮电费	30,200.00	30,200.00	
	30209	物业管理费	80,000.00	80,000.00	
	30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	
	30213	维修（护）费	200,000.00	200,000.00	
	30215	会议费	160,000.00	160,000.00	
	30216	培训费	80,000.00	80,000.00	
	30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
	30228	工会经费	50,000.00	50,000.00	
	30229	福利费	6,382.00	6,382.00	
	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
	30239	其他交通费用	406,200.00	406,200.00	
	30299	其他商品和服务支出	21,694,090.00	32,400.00	21,661,690.00
	303	对个人和家庭的补助	1,498,967.82	1,498,967.82	
	30301	离休费	110,807.82	110,807.82	
	30302	退休费	1,372,560.00	1,372,560.00	
	30305	生活补助	15,600.00	15,600.00	
	310	资本性支出	59,340,000.00		59,340,000.00
	31005	基础设施建设	59,340,000.00		59,340,000.00
	399	其他支出	733,400.00		733,400.00
	39999	其他支出	733,400.00		733,400.00
梅州市公路局直属分局			1,058,755.12	197,755.12	861,000.00
	301	工资福利支出	4,551.12	4,551.12	
	30110	职工基本医疗保险缴费	4,551.12	4,551.12	
	302	商品和服务支出	160,168.00	168.00	160,000.00
	30299	其他商品和服务支出	160,168.00	168.00	160,000.00
	303	对个人和家庭的补助	193,036.00	193,036.00	
	30302	退休费	189,136.00	189,136.00	
	30305	生活补助	3,900.00	3,900.00	
	310	资本性支出	701,000.00		701,000.00
	31006	大型修缮	701,000.00		701,000.00

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市公路局

项 目	金 额
“三公”经费	300,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	150,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	150,000
（三）公务接待费支出	150,000

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市公路局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：空表

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

备注：空表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市公路局

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		14,269,278.26	14,269,278.26	14,269,278.26				
梅州市公路局		14,071,523.14	14,071,523.14	14,071,523.14				
	对个人和家庭的补助	1,498,967.82	1,498,967.82	1,498,967.82				
	工资福利支出	10,597,973.32	10,597,973.32	10,597,973.32				
	商品和服务支出	1,974,582.00	1,974,582.00	1,974,582.00				
梅州市公路局直属分局		197,755.12	197,755.12	197,755.12				
	对个人和家庭的补助	193,036.00	193,036.00	193,036.00				
	工资福利支出	4,551.12	4,551.12	4,551.12				
	商品和服务支出	168.00	168.00	168.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市公路局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		82,596,090.00	82,596,090.00	82,596,090.00				
梅州市公路局		81,735,090.00	81,735,090.00	81,735,090.00				
	“六费”替代	21,661,690.00	21,661,690.00	21,661,690.00				
	补充业务经费（非转经）-市公路局科技教育中心	733,400.00	733,400.00	733,400.00				
	国道G205线梅州市城东至扶大段	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00				
	罗乐大桥建设资金	26,840,000.00	26,840,000.00	26,840,000.00				
	梅州大桥桥面污水径流收集系统工程	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00				
梅州市公路局直属公路		861,000.00	861,000.00	861,000.00				
	补充业务经费（非转经）	701,000.00	701,000.00	701,000.00				
	非税收入征管经费	160,000.00	160,000.00	160,000.00				