

2018年度梅州市公路局部门预算

目 录

第一部分 梅州市公路局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门预算表

- 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

三、2018 年度部门预算情况说明

四、名词解释

第一部分 梅州市公路局概况

一、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. 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、机构设置

（一）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）

（二）本部门内设机构、人员构成情况

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。

本单位有行政（事业）编制74名，离退休人员73人。

第二部分2018年部门预算表

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

预算 06-1 表

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

预算 06-2 表

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	政府预算支出经济分类	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
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	10,597,973.32	10,597,973.32	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	2,595,576.00	2,595,576.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4,783,620.00	4,783,620.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	762,013.00	762,013.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,322,424.00	1,322,424.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	340,828.32	340,828.32	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	793,512.00	793,512.00	
	[502]机关商品和服务	302	商品和服务	23,636,272.00	1,974,582.00	21,661,690.00

	务支出		务支出			
	[50201]办公经费	30201	办公费	100,000.00	100,000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	112,000.00	112,000.00	
	[50201]办公经费	30203	咨询费	32,400.00	32,400.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	185,000.00	185,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	30,200.00	30,200.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	80,000.00	80,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	
	[50209]维修(护)费	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00	
	[50202]会议费	30215	会议费	160,000.00	160,000.00	
	[50203]培训费	30216	培训费	80,000.00	80,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	150,000.00	150,000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30229	福利费	6,382.00	6,382.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	406,200.00	406,200.00	
	[502]机关商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	21,694,090.00	32,400.00	21,661,690.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,498,967.82	1,498,967.82	
	[50905]离退休费	30301	离休费	110,807.82	110,807.82	
	[50905]离退休费	30302	退休费	1,372,560.00	1,372,560.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	15,600.00	15,600.00	
	[503]机关资本性支出	310	资本性支出	59,340,000.00		59,340,000.00
	[503]机关资本性支出	31005	基础设施建设	59,340,000.00		59,340,000.00
	[50399]其他资本性支出	399	其他支出	733,400.00		733,400.00
	[50399]其他资本性支出	39999	其他支出	733,400.00		733,400.00
梅				1,058,755.12	197,755.12	861,000.00

州市公路局直属分局						
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	4,551.12	4,551.12	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	4,551.12	4,551.12	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	160,168.00	168.00	160,000.00
	[502]机关商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	160,168.00	168.00	160,000.00
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	193,036.00	193,036.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	189,136.00	189,136.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	3,900.00	3,900.00	
	[503]机关资本性支出	310	资本性支出	701,000.00		701,000.00
	[50307]大型修缮	31006	大型修缮	701,000.00		701,000.00

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市公路局

项 目	金 额
行政经费	1,974,750.00
“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

预算 08-1 表

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

预算 08-2 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	政府预算支出经济分类	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

预算 09
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	政府预算支出经济分类	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				
	[509]对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1,498,967.82	1,498,967.82	1,498,967.82				
	[501]机关工资福利支出	工资福利支出	10,597,973.32	10,597,973.32	10,597,973.32				
	[502]机关商品和服务支出	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			197,755.1	197,755	197,755.12				

局			2	. 12				
	[509]对个人 和家庭的补助	对个人 和家庭的 补助	193,036.0 0	193,036 .00	193,036.00			
	[501]机关工 资福利支出	工资福 利支出	4,551.12	4,551.1 2	4,551.12			
	[502]机关商 品和服务支出	商品和 服务支 出	168.00	168.00	168.00			

预算 10 表

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		861,000.00	861,000.00	861,000.00				

分局								
	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				

第三部分2018年部门预算情况说明

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。比2017年预算增加327550元，增幅的原因是：2017年机关运行经费未将项目支出的维修费、其他商品和服务支出纳入机关运行经费。

（二）政府采购预算

2018年政府采购无安排。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年市公路局共有车辆4辆，均为一般公务用车，与2017年持平。

（四）预算绩效

市公路局2018年未设置绩效目标。

第四部分名词解释

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。