

2018 年河源市公路局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市公路局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市公路局 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 河源市公路局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公路局概况

（一）部门主要职责

河源市公路局是市政府直属正处级行政类参公管理事业单位，主要职责是负责全市 1215 公里省养公路（普通国省道）的建设、养护、管理等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。（河源市路桥收费管理服务中心按照市财政批复的预算单独公开。

第二部分 河源市公路局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公路局

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	16554.47	一、一般公共服务支出	26	20.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	14.30	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	0.20	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	180.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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	3813.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	5105.73
	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	260.12
	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	16568.97	本年支出合计	47	9419.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.20

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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	1465.97	年末结转和结余	49	8615.03
总计	25	18034.94	总计	50	18034.94

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

部门： 河源市公路局

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	16568.97	16554.47	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	16568.97	16554.47	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3813.00	3813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	16568.97	16554.47	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
21203	城乡社区公共设施	3165.00	3165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3165.00	3165.00	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	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12254.99	12240.49	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
21401	公路水路运输	12244.99	12230.49	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
2140101	行政运行	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9189.98	9189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	16568.97	16554.47	0.00	14.30	0.00	0.00	0.20
2140106	公路养护	2132.61	2132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	14.30	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.47	190.47	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： 河源市公路局

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	9419.72	1320.39	8099.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.85	162.95	17.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	9419.72	1320.39	8099.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.81	1.92	17.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.81	1.92	17.89	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3813.00	0.00	3813.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3165.00	0.00	3165.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	9419.72	1320.39	8099.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3165.00	0.00	3165.00	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	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5105.73	857.90	4247.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5105.73	857.90	4247.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1894.04	0.00	1894.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2289.49	0.00	2289.49	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	9419.72	1320.39	8099.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.47	190.47	0.00	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：河源市公路局

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	15906.47	一、一般公共服务支出	29	20.60	20.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.00	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	180.85	180.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39.42	39.42	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	3813.00	3165.00	648.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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	5091.43	5091.43	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	260.12	260.12	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	16554.47	本年支出合计	52	9405.42	8757.42	648.00
年初财政拨款结转和结余	25	1465.97	年末结转和结余	53	8615.03	8615.03	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1465.97		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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	18020.44	总计	56	18020.44	17372.44	648.00

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

部门： 河源市公路局

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	8757.42	1320.39	7437.02
201	一般公共服务支出	20.60	0.00	20.60
20110	人力资源事务	8.00	0.00	8.00
2011008	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
2019999	其他一般公共服务支出	12.60	0.00	12.60
208	社会保障和就业支出	180.85	162.95	17.89
20805	行政事业单位离退休	158.13	158.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.52	147.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	0.00
20808	抚恤	19.81	1.92	17.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公路局

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	8757.42	1320.39	7437.02
2080801	死亡抚恤	19.81	1.92	17.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.90	2.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.42	39.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.42	39.42	0.00
212	城乡社区支出	3165.00	0.00	3165.00
21203	城乡社区公共设施	3165.00	0.00	3165.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3165.00	0.00	3165.00
214	交通运输支出	5091.43	857.90	4233.53
21401	公路水路运输	5091.43	857.90	4233.53
2140101	行政运行	857.90	857.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公路局

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	8757.42	1320.39	7437.02
2140104	公路建设	1894.04	0.00	1894.04
2140106	公路养护	2289.49	0.00	2289.49
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	260.12	260.12	0.00
22102	住房改革支出	69.65	69.65	0.00
2210201	住房公积金	69.65	69.65	0.00
22103	城乡社区住宅	190.47	190.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	190.47	190.47	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

部门： 河源市公路局

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	752.19	302	商品和服务支出	185.39
30101	基本工资	572.73	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	58.45	30202	印刷费	3.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费	9.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.97
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	17.34
30113	住房公积金	69.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	17.62	30214	租赁费	5.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

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	377.49	30215	会议费	1.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.34
30302	退休费	239.10	30217	公务接待费	4.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
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	12.43
30399	其他对个人和家庭的补助	134.97	30239	其他交通费用	43.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			310	资本性支出	5.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

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	5.33
			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： 河源市公路局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

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	1129.67		公用经费合计	190.72

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

部门：河源市公路局

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
22.50	0.00	9.00	0.00	9.00	13.50	16.52	0.00	12.43	0.00	12.43	4.08

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

部门： 河源市公路局

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	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	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	648.00	648.00	0.00	648.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	648.00	648.00	0.00	648.00	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 河源市公路局 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

河源市公路局 2018 年度总收入 18034.94 万元，其中本年收入 16568.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16554.47 万元，河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

2. 上级补助收入 0.00 万元，河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

3. 事业收入 14.30 万元，河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

4. 经营收入 0.00 万元，河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

5. 其他收入 0.20 万元，河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

(二) 年度支出总体情况

河源市公路局 2018 年度总支出 18034.94 万元，其中本年

支出 9419.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1320.39 万元， 河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

2. 项目支出 8099.32 万元， 河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

4. 经营支出 0.00 万元， 河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 河源市公路局于 2018 年纳入财政部门预算管理，以前年度未编制财政统一的市直部门决算报表，故无法对比上年度决算数据。

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

河源市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 16554.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15906.47 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款

收入 648.00 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 主要变动情况:
无

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

河源市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 9405.42 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 8757.42 万元，比年初预算数 增加 7227.84 万元， 增长 472.54%；主要变动情况：财政拨款支出由市财政拨付的本年部门预算资金（河财预〔2018〕1 号文）支出和上级专项补助资金（市财政局转拨，未纳入年初预算数）支出构成。上级专项补助资金支出具体包括省下达切块包干经费支出 6903.59 万元、粤交规〔2018〕722 号文安全生命防护工程支出 62 万元、粤交规〔2018〕902 号文公路灾毁修复资金支出 40 万元、粤交规〔2018〕923 号文公路灾毁修复资金支出 10 万元、G205 线热水至铺前段国道东移工程支出 217.95 万元；政府性基金预算财政拨款支出 648.00 万元，比年初预算数 增加 603.0 万元， 增长 1340.0%；主要变动情况：根据河发改〔2018〕326 号文,市财政局增加项目前期经费 600 万元,资金均已拨付；拨付 “三赛” 考核奖金 3 万元。

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

河源市公路局 2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算为 16.52 万元，完成预算 22.50 万元的 73.41%。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 12.43 万元，完成预算 9.00 万元的 138.15%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算 13.50 万元的 30.24%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门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，“三公”经费总体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 12.43 万元，占 75.28%；公务接待费支出 4.08 万元，占 24.72%。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（部、委、办）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： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.43 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 12.43 万元， 河源市公路局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务事务，如公务会议、公务出差及其他公路应急事项。

3. 公务接待费支出 4.08 万元，主要用于 省交通运输厅及省公路事务中心莅临检查指导工作、兄弟市公路局工作交流、县区公路局对接工作接待费用。 2018 年，河源市公路局机关共接

待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 823 人，主要包括省交通运输厅、省公路事务中心、兄弟市公路局、县区公路局。

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 190.72 万元，比预算数减少 40.82 万元，降低 82.37%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，机关运行经费总体支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 487.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 475.87 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 17.21 万元，占政府采购支出总额的 3.53%，其中：授予微小企业合同金额 0 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 11 辆，其中，包含一台机要通信用车、一台应急保障用车、一台执法执勤用车。粤 PLZ003、粤 PGL062 属市公路局，粤 PGL205 资产入在市公路局下属单位河源市公路发展有限公司，机动车登记在市公路局名下，在车辆改革的时候按照车辆改革的规定由我局留用。已拟

文（河路函〔2016〕120号）报市财政局申请该车资产调拨回我局，目前尚未收到市财政局的批复文件。

剩余8辆车具体情况如下：

1、粤P08815，已拟文（河路函〔2016〕122号）向市财政局申请调拨给河源市公路工程质量监测站使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

2、粤P00189，已拟文（河路函〔2016〕117号）向市财政局申请调拨给河源市公路局勘察设计院使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

3、粤P00182，已拟文（河路函〔2018〕79号）向市财政局申请调拨给河源市公路建设投资管理中心有限公司使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

4、粤P09487，已拟文（河路函〔2016〕118号）向市财政局申请调拨给紫金县公路局使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

5、粤P07886和粤P05148，已拟文（河路〔2017〕33号）向市人民政府申请核销下账，目前尚未收到市政府的批复文件，故未进行下账处理。

6、粤P06031和粤P06035，属市公路局养护中心特种专业技术用车。

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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7438.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.02%，绩效自评支出资金大于部门决算中的一般公共预算项目支出总额的原因是G238线和平合水塘至鸭塘段路面改造工程及G238线和平定河桥至桃园段路面改造工程由和平县公路局负责具体实施，绩效自评报告中统计了和平县公路局支付的465万工程款，但市公路局2018年末尚未转拨项目经费，造成绩效自评支出与市公路局决算支出数据有差额。

组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.59%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了五个项目绩效自评，分别为：粤财综〔2017〕160号提前下达2018年普通公路水路建设资金、粤财综〔2018〕51号下达2018年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）（第三批）、建设前期经费、成品油价格和税费改革税收返还支出、反拨拍卖车辆收入。

五个项目绩效自评等级均为优秀。

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。