

2018 年

河源市公路局部门预算

目 录

第一部分 河源市公路局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公路局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路路政管理条例》、《广东省高速公路管理条例》等法规，按照国家和上级主管部门的有关规定，制订本市公路行业管理制度并组织实施；

(二) 参与制订本市公路发展规划；负责省养公路建设、改造项目的审核上报；参与公路改造项目的竣工验收工作；

(三) 担负本市公路、桥梁、涵洞勘测、设计、预算和公路工程改造质量监测、检查、评审等任务；

(四) 负责本市省养公路建设和改造工作及其资金筹集和施工管理工作；

(五) 负责本市省养公路养护工作和公路大、中修及水毁抢修工作；组织开展创建文明样板路和公路绿化工作；

(六) 负责本市省养公路路政管理，查处违反路政法规行为；组织实施维护路产路权；监督、指导各县（区）公路路政管理工作；

(七) 负责政府还贷公路通行费的征收管理工作；负责本市路桥通行费年次票的征管；负责对公路部门所属收费中心及站所的管理；

(八) 负责公路养护切块包干投资计划安排使用；编报

计划财务各种报表；管理和监督下属单位的财务收支，并负责内部审计工作；

（九）负责组织重大公路技术攻关、项目成果推广、开发及应用；指导公路行业技术标准和规范的实施，促进公路行业科技进步；

（十）负责公路系统安全生产监管工作，组织制订安全生产规章制度并监督实施；

（十一）承办上级党委政府和主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市路桥收费管理服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 12 个，分别是：办公室、计划科、财务审计科、基建管理科、养护管理科、路政管理科、收费管理科、安全监督科、科技教育科、人事科、资产管理科、总工程师室。人员共有事业（参公）编制 68 名，工勤编制 9 名，离退休人员 39 人。

服务中心内设部室共 3 个，分别是：综合部、经营管理部、财务部。人员共有事业编制 12 名，离退休人员 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 3606.81 | 一、基本支出 | 1516.81 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 2090.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3606.81 | 本年支出合计 | 3606.81 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 3606.81 | 支出总计 | 3606.81 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 3606.81 |
| 一般公共预算拨款 | 1681.81 |
| 基金预算拨款 | 1925.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3606.81 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3606.81 |

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 1516.81 |
| 工资福利支出 | 917.17 |
| 对个人和家庭的补助 | 348.60 |
| 公用经费 | 205.30 |
| 公务交通补贴 | 45.74 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 2090.00 |
| 运转类项目 | 45.00 |
| 民生配套类项目 | 165.00 |
| 建设发展类项目 | 1880.00 |
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本 年 支 出 合 计 | 3606.81 |

支出总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支 出 总 计 | 3606.81 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1681.81 | 一、一般公共预算 | 1681.81 |
| 二、政府性基金预算 | 1925.00 | 二、政府性基金预算 | 1925.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3606.81 | 本年支出合计 | 3606.81 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 1681.81 | 1516.81 | 165.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.65 | 203.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 201.73 | 201.73 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 94.16 | 94.16 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.57 | 107.57 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1177.47 | 1012.47 | 165.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1177.47 | 1012.47 | 165.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 904.79 | 904.79 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 107.67 | 107.67 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市公路局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------|----------|---------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 221 | 住房保障支出 | 300.69 | 300.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 221.88 | 221.88 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 221.88 | 221.88 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
| | 合 计 | 1516.81 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 743.89 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 275.62 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 293.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 63.56 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 70.64 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 40.80 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 213.54 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 42.25 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1.20 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.80 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.55 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 15.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 18.30 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 45.74 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 7.20 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 10.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 2.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 13.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 9.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 18.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 96.34 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 37.03 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 27.41 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 8.55 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 8.58 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 8.16 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 6.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 19.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 8.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 6.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 1.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 425.53 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.92 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 201.73 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 221.88 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市公路局

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 26.10 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 12.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| （三）公务接待费支出 | 14.10 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市公路局

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 212 城乡社区支出（河源市公路局） | 45.00 | 0.00 | 45.000 |
| 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 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 212 城乡社区支出（河源市路桥收费管理服务中心） | 1880.00 | 0.00 | 1880.00 |
| 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 | 1880.00 | 0.00 | 1880.00 |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1880.00 | 0.00 | 1880.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3606.81 万元，比上年增加 2051.01 万元，增长 131.8%，主要原因是 一方面是经市政府同意，2018 年市公路局机关纳入财政预算管理，安排了部门运转项目的资金。另一方面是财政预算核增河源市路桥收费管理服务中心项目建设银行贷款利息；支出预算 3606.81 万元，比上年增加 2051.01 万元，增长 131.8%，主要原因是 第一，2018 年，市公路局机关第一年纳入财政预算管理所发生的基本支出和项目支出；第二，河源市路桥收费管理服务中心按核增的预算投资，安排了部门运转项目的资金，偿还项目建设的银行贷款利息。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.1 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 31.6%，主要原因是 认真贯彻落实省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长 0%，主要原因是 与去年持平，无增减变化；公务接待费 14.1 万元，比上年减

少 6.5 万元，下降 31.6 %，主要原因是严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》，控制接待标准，规范公务接待管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 213.54 万元，比上年减少 25.26 万元，下降 10.58 %，主要原因是控制了“三公经费”开支，降低了公务接待费及会议费的预算安排。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2235.7 万元，分布构成情况为：房屋 11918.56 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 26 万元，主要是办公设备、空调、办公

家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

注：本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、MQI：是公路技术状况评价指标，包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容。