

2018 年

汕头市公路局部门预算

目 录

第一部分 汕头市公路局 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 汕头市公路局 概况

一、主要职责

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》等有关法律法规，制订具体的公路行业管理制度并组织实施；参与拟订本市省养公路建设规划建议方案和年度计划，经上级主管部门批准后组织实施；按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的立项申报工作，具体组织实施公路建设、改造、养护、管理；负责公路路政管理，查处违反路政法律法规行为，管理、监督、指导本系统公路路政管理工作，确保畅通，维护路产路权；负责省养公路收费项目的申报立项；管理公路科技工作，推广应用公路科技新技术，促进公路行业科技进步；指导本行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市公路局 2018 年部门预算的编制范围包括：汕头市公路局本部和莱长渡口所，其他 6 个下属单位（包括汕头市公路局直属分局、潮阳区公路局、潮南区公路局、澄海区公路局、南澳县公路局、汕头市公路局培训学校）按原经费预算渠道，在我局部门预算项目支出中进行分配。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

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	4679.80	一、基本支出	2614.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	18595.85
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4679.80	本年支出合计	21210.69
四、上级补助收入	7212.00	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
七、上年结转资金	9318.89	—	0.00
收入总计	21210.69	支出总计	21210.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4679. 80
一般公共预算拨款	1940. 80
基金预算拨款	2739. 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	4679. 80
四、上级补助收入	7212. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

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
七、上年结转资金	9318.89
一般公共预算结转	8890.31
政府性基金预算结转	428.58
收 入 总 计	21210.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2614.84
工资福利支出	1444.65
一般商品和服务支出	145.51
对个人和家庭的补助	1016.68
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	18595.85
日常运转类项目	980.80
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	800.16
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	16814.89
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	21210.69
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	21210.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市公路局

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	1940.80	一、一般公共预算	10831.11
二、政府性基金预算	2739.00	二、政府性基金预算	3167.58
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	4679.80	本年支出合计	13998.69
四、上级财政补助	7212.00	四、上级财政补助	7212.00
五、上年结转资金	9318.89	五、结转下年	0.00
一般公共预算上年结转	8890.31	--	0.00
政府性基金预算上年结转	428.58	--	0.00
收入总计	21210.69	支出合计	21210.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市公路局

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		1940. 80	596. 84	1343. 96
201	一般公共服务支出	288. 14	596. 84	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	288. 14	288. 14	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	288. 14	288. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 60	288. 14	0. 00
20805	行政事业单位离退休	87. 60	87. 60	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87. 60	87. 60	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	96. 90	96. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	96. 90	96. 90	0. 00
2101101	行政单位医疗	76. 50	76. 50	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 40	20. 40	0. 00
214	交通运输支出	1343. 96	0. 00	1343. 96
21401	公路水路运输	1343. 96	0. 00	1343. 96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市公路局

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
2140199	其他公路水路运输支出	1343.96	0.00	1343.96
221	住房保障支出	124.20	124.20	0.00
22102	住房改革支出	124.20	124.20	0.00
2210201	住房公积金	124.20	124.20	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： 汕头市公路局

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	596.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	320.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	114.92
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	36.58
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	10.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	124.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	89.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.43
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00

表 6

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： 汕头市公路局

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	[30209]物业管理费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.62
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	178.64
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	49.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.67
[50905]离退休费	[30301]离休费	3.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	83.61

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市公路局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	4.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市公路局

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
合计	2739.00	0.00	2739.00
[212]城乡社区支出	2739.00	0.00	2739.00
[21208]国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出	2739.00	0.00	2739.00
[2120802]土地开发支出	2739.00	0.00	2739.00

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 21210.69 万元，比上年 增加 12108.69 万元， 增长 133.03 %，主要原因是 基础设施建设增加，所以政府性基金安排增加 ；支出预算 21210.69 万元，比上年 增加 12108.69 万元， 增长 133.03 %，主要原因是 基础设施建设增加，所以政府性基金安排增加 。

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 13 万元，比上年 减少 41 万元， 下降 75.93 %，主要原因是 继续厉行节约、控制支出预算规模 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 减少 28 万元， 下降 75.68 %，主要原因是 继续厉行节约、控制支出预算规模 ；公务接待费 4 万元，比上年 减少 13 万元， 下降 76.47 %，主要原因是 继续厉行节约、控制支出预算规模 。

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 97.35 万元，比上年增加 97.35 万元，增长 100%，主要原因是往年我局日常公用经费在交通六费中安排，今年起开始纳入财政预算安排的基本支出。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2288.05 万元，分布构成情况为：房屋 11349.22 平方米，车辆 6 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 0 万元，主要是没有购置固定资产计划等。

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
G324 线礪石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程	1500 万元	按计划完成工程建设目标，提升汕头市国省道整体通行能力和服务水平，促进我市社会经济发展，为汕头城市建设和发展发挥积极作用
省道 232 线护堤路改建工程	0 万元	按计划完成工程建设目标

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。