

2018 年江门市公路局部门决算报告

目 录

第一部分 江门市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市公路局 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 江门市公路局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路局概况

（一）部门主要职责

江门市公路局是主管全市省养公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作。

（二）负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作。

（三）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理。

（四）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用。

（五）指导本系统的精神文明建设和行为建设；组织实施创建文明示范路工作。

（六）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。

（七）指导所属事业单位开展各项相关工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公路局 2019 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属 6 个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等 7 个养护中心（事业单位）。

第二部分 江门市公路局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市公路局

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	40880.62	一、一般公共服务支出	26	26.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	418.24	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	724.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	71.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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	7589.51
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	13		十三、交通运输支出	38	34911.32
	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	168.00
	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	41298.86	本年支出合计	47	43491.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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	6640.37	年末结转和结余	49	4448.20
总计	25	47939.23	总计	50	47939.23

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：江门市公路局

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	41298.86	40880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1010.80	1010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	670.80	670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市公路局

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	41298.86	40880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9564.92	9564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市公路局

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	41298.86	40880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
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	9564.92	9564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8393.92	8393.92	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	1171.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30457.74	30039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
21401	公路水路运输	25064.74	24646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
2140101	行政运行	8176.45	7759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	417.33

收入决算表

部门：江门市公路局

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	41298.86	40880.62	0.00	0.00	0.00	0.00	418.24
2140104	公路建设	2027.93	2027.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14680.36	14679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5393.00	5393.00	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	5393.00	5393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.32	34.32	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： 江门市公路局

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	43491.04	2831.70	40659.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.80	714.80	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	714.80	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.80	420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公路局

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	43491.04	2831.70	40659.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7589.51	0.00	7589.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市公路局

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	43491.04	2831.70	40659.34	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	7589.51	0.00	7589.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6418.51	0.00	6418.51	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	1171.00	0.00	1171.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34911.32	1877.65	33033.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25062.56	1877.65	23184.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7662.94	1877.65	5785.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4142.93	0.00	4142.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市公路局

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	43491.04	2831.70	40659.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13076.69	0.00	13076.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9649.00	0.00	9649.00	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	9649.00	0.00	9649.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	199.76	0.00	199.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.32	34.32	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：江门市公路局

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	31315.70	一、一般公共服务支出	29	26.00	26.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9564.92	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	724.80	724.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	71.25	71.25	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	7589.51	0.00	7589.51
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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	34493.08	34493.08	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	168.00	168.00	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	40880.62	本年支出合计	52	43072.80	35483.28	7589.51
年初财政拨款结转和结余	25	6640.37	年末结转和结余	53	4448.20	2472.79	1975.41
一般公共预算财政拨款	26	6640.37		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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	47520.99	总计	56	47520.99	37956.07	9564.92

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：江门市公路局

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	35483.28	2831.70	32651.59
201	一般公共服务支出	26.00	0.00	26.00
20106	财政事务	26.00	0.00	26.00
2010699	其他财政事务支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	724.80	714.80	10.00
20805	行政事业单位离退休	714.80	714.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.00	64.00	0.00
2080502	事业单位离退休	420.80	420.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路局

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	35483.28	2831.70	32651.59
210	医疗卫生与计划生育支出	71.25	71.25	0.00
21007	计划生育事务	39.25	39.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.25	39.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
214	交通运输支出	34493.08	1877.65	32615.44
21401	公路水路运输	24644.32	1877.65	22766.67
2140101	行政运行	7245.61	1877.65	5367.96
2140104	公路建设	4142.93	0.00	4142.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路局

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	35483.28	2831.70	32651.59
2140106	公路养护	13075.78	0.00	13075.78
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	0.00	180.00
21406	车辆购置税支出	9649.00	0.00	9649.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9649.00	0.00	9649.00
21499	其他交通运输支出	199.76	0.00	199.76
2149999	其他交通运输支出	199.76	0.00	199.76
221	住房保障支出	168.00	168.00	0.00
22102	住房改革支出	168.00	168.00	0.00
2210201	住房公积金	133.68	133.68	0.00
2210203	购房补贴	34.32	34.32	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：江门市公路局

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	1975.89	302	商品和服务支出	162.87
30101	基本工资	302.47	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	944.69	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	13.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	123.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.71	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	57.00	30207	邮电费	15.49
30110	职工基本医疗保险缴费	97.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	22.49
30113	住房公积金	133.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.42
30199	其他工资福利支出	60.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公路局

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	692.95	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	532.36	30217	公务接待费	0.05
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	39.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30
30309	奖励金	39.25	30229	福利费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.11
30399	其他对个人和家庭的补助	81.96	30239	其他交通费用	9.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.86
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公路局

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	0.00
			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：江门市公路局

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： 江门市公路局

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	2668.83		公用经费合计	162.87

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：江门市公路局

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
23.80	0.00	22.80	0.00	22.80	1.00	22.17	0.00	22.11	0.00	22.11	0.05

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：江门市公路局

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	9564.92	7589.51	0.00	7589.51	1975.41
212	城乡社区支出	0.00	9564.92	7589.51	0.00	7589.51	1975.41
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	9564.92	7589.51	0.00	7589.51	1975.41
2120803	城市建设支出	0.00	8393.92	6418.51	0.00	6418.51	1975.41
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1171.00	1171.00	0.00	1171.00	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 江门市公路局 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

江门市公路局 2018 年度总收入 47939.23 万元，其中本年收入 41298.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 40880.62 万元，比上年决算数减少 23302.19 万元，下降 36.31%。主要变动情况：主要变动情况：一是城乡社区支出项目财政拨款收入减少 20394.55 万元，主要原因是 2017 年度市财政有安排专项资金用于公路局短期银行贷款还本付息，而 2018 年没有这项财政收入安排。二是交通运输支出项目财政拨款收入减少 2953.31 万元，主要是上级补助项目减少所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 418.24 万元，比上年决算数增加 104.67 万元，增长 33.38%。主要变动情况：一是事业单位固定资产出租收入比 2017 年增加 137.63 万元，二是利息收入比 2017 年减少 16.1 万元，三是物管费收入减少 16.86 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市公路局 2018 年度总支出 47939.23 万元，其中本年年支出 43491.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2831.70 万元，比上年决算数增加 225.46 万元，增长 8.65%。主要变动情况：一是行政事业单位离退休项目增加 146.27 万元，二是住房保障支出增加 69 万元所致。

2. 项目支出 40659.34 万元，比上年决算数减少 14911.32 万元，下降 26.83%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 21869.96 万元，主要是 2018 年因银行贷款已还清，没有了还本付息专项支出所致。二是交通运输支出增加 7377.48 万元，主要是工程建设项目支出增加。三是自然灾害生活救助专项支出减少 365 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

江门市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 40880.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31315.70 万元，比上年决算数减少 16306.14 万元，下降 34.24%；主要变动情况：2017 年度市财政有安排了专项资金用于公路局短期银行贷款还本付息，而 2018 年没有这项财政收入安排；政府性基金预算财政拨款收入 9564.92 万元，比上年决算数减少 6996.05 万元，下降 42.24%，主要变动情况是：2017 年度市财政安排了专项资金用

于公路局短期银行贷款偿还本付息，而 2018 年没有这项财政收入安排。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

江门市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 43072.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35483.28 万元，比年初预算数 增加 5277.91 万元， 增长 17.47%；主要变动情况：增加了省、中央交通专项补助资金所致。；政府性基金预算财政拨款支出 7589.51 万元，比年初预算数 减少 1304.49 万元， 下降 14.67%；主要变动情况：年初预算安排的预算专项工程还未完工，资金还没全部拨付。

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

江门市公路局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.17 万元，完成预算 23.80 万元的 93.14%。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 22.11 万元，完成预算 22.80 万元的 96.99%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.00 万元的 5.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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，全年实际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22.11万元，占99.76%；公务接待费支出0.05万元，占0.24%。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机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.11万元，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22.11万元，2018年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于路政执法、公路抢险等方面支出。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待上级调研或行业内其他单位访问等。2018年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人，主要包括接待广东省交通规划设计研究股份有限公司，调研江沙路提升改造方案事项。

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162.87万元，比预算数减少0.17万元，降低0.1%。主要增减变动情况是：各项支出

严格按照预算执行，决算数基本与预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 366.16 万元，其中：政府采购货物支出 23.59 万元、政府采购工程支出 217.76 万元、政府采购服务支出 124.81 万元。授予中小企业合同金额 366.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 366.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车。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 4 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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 1171 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.43%。项目全年预算数为 1171 万元，执行数为 1171 万元，完成预算的 100%。主要项目绩效自评情况：组织对江门市公路养护（江顺大桥养护）项目开展了重点绩效评价，委托广东信德资产评估与房地产土地估价有限公

司作为第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 江顺大桥养护项目评价综合分数为 84.67，绩效目标实现程度为第二等级：良。资金主要用于江顺大桥土建、绿化日常养护、检查及其配套设施维护等方面。江顺大桥是广佛江快速通道的主要工程之一，连接江门与顺德，经过 2018 年的精心管理，使江顺大桥发挥了良好的经济、社会效益，优化珠三角路网结构，打通江门东北向出口通道，拉近江门与广佛地区的空间距离，打开江门承接广佛经济圈辐射的方便之门，更有利于江门融入珠三角腹地，推动江门地区社会经济发展。同时，成为广佛肇经济圈与珠中江经济圈重要的联系通道，构建起江门市新一轮发展的“开放之门”、粤西进入珠三角的“方便之门”、珠三角向粤西甚至大西南的“辐射之门”的交通主轴。

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。