

2018 年韶关市公路局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市公路局 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 韶关市公路局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市公路局概况

（一）部门主要职责

韶关市公路局是主管负责全市省养公路管理工作的职能部门。

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；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

2. 参与拟订全市公路发展规划；贯彻执行工程建设四项基本制度；组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划；负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核，参与工程交工、竣工验收工作。

3. 负责辖区内国、省道公路全面养护；按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作。

4. 负责辖区内国、省道公路和收费公路的路政管理，并监督、指导县（市、区）国道和省道公路以及收费公路的路政管理工作。

5. 负责全市国、省道安全生产的监督管理；承担全市国、省道应急抢险工作。

6. 负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作；负责公路信息化建设。

7. 指导全市公路系统精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作。

8. 承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2018 年决算组成单位共 1 个，内设 10 个正科级科室，分别是：办公室、总工程师办公室、基本建设科、计划科、财审科、养护管理科、路政管理科、安全生产科、科技教育科、人事科（党办与人事科合署办公）。垂直管理 10 个县级公路局，参照公务员法管理，正科级，分别是：韶关市城郊公路局、韶关市曲江公路局、韶关市南雄公路局、韶关市始兴公路局、韶关市仁化公路局、韶关市翁源公路局、韶关市新丰公路局、韶关市乳源公路局、韶关市乐昌公路局、韶关市坪石公路局。各县级公路局各设 1 个公路养护中心，属公益二类事业单位，正股级。有 8 个直属单位，含 7 个正科级事业单位和 1 个企业。其中，公益二类事业单位有 2 个，分别是韶关市公路局韶赣高速公路养护中心、韶关市公路资产管理中心；公益三类事业单位有 2 个，分别是韶关市路桥建设管理中心、韶关市公路局职工技术培训中心；经营服务类事业单位有 3 个，分别是韶关市公路桥梁工程质量检测站、韶关市公路材料供应站、韶关市公路局机修厂；企业有 1 个，为韶关市翔宏公路勘察设计有限公司。

第二部分 韶关市公路局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公路局

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	29920.41	一、一般公共服务支出	26	882.88
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	2988.76	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	260.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市公路局

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	4585.59
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	34177.89
	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	40.00
	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	14.69
	19		十九、住房保障支出	44	125.18
	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	32909.17	本年支出合计	47	40088.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市公路局

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	14558.81	年末结转和结余	49	7379.42
总计	25	47467.98	总计	50	47467.98

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： 韶关市公路局

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	32909.17	29920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
201	一般公共服务支出	775.39	775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	189.11	189.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路局

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	32909.17	29920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
20805	行政事业单位离退 休	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	74.23	74.23	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	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4585.59	4585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路局

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	32909.17	29920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
2120101	行政运行	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	536.98	536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27105.99	24117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
21401	公路水路运输	24683.96	21695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
2140104	公路建设	7931.38	5368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2562.97
2140106	公路养护	16731.68	16305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	425.79
2140199	其他公路水路运输 支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2422.03	2422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路局

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	32909.17	29920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2422.03	2422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市公路局

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	32909.17	29920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2988.76
2210201	住房公积金	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.03	15.03	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。

支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	40088.56	5758.19	34330.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.88	581.28	301.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	189.11	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	189.11	0.00	189.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	40088.56	5758.19	34330.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.28	581.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.78	260.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.23	74.23	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	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	40088.56	5758.19	34330.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4585.59	48.61	4536.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	536.98	0.00	536.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34177.89	4726.09	29451.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30265.07	4726.09	25538.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13450.75	1597.31	11853.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16731.68	3128.78	13602.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	40088.56	5758.19	34330.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3912.81	0.00	3912.81	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	3912.81	0.00	3912.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	40088.56	5758.19	34330.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.03	15.03	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： 韶关市公路局

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	29920.41	一、一般公共服务支出	29	882.88	882.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	260.78	260.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.55	1.55	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	4585.59	4585.59	0.00
	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： 韶关市公路局

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	31189.13	31189.12	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	40.00	40.00	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	14.69	14.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	125.18	125.18	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	29920.41	本年支出合计	52	37099.80	37099.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14558.81	年末结转和结余	53	7379.42	7379.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14558.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市公路局

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	44479.22	总计	56	44479.22	44479.22	0.00

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： 韶关市公路局

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	37099.80	5758.19	31341.61
201	一般公共服务支出	882.88	581.28	301.60
20102	政协事务	189.11	0.00	189.11
2010202	一般行政管理事务	189.11	0.00	189.11
20104	发展与改革事务	107.49	0.00	107.49
2010499	其他发展与改革事务支出	107.49	0.00	107.49
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	581.28	581.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	581.28	581.28	0.00
208	社会保障和就业支出	260.78	260.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.78	260.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	37099.80	5758.19	31341.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.23	74.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.20	131.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
212	城乡社区支出	4585.59	48.61	4536.98
21201	城乡社区管理事务	48.61	48.61	0.00
2120101	行政运行	48.61	48.61	0.00
21203	城乡社区公共设施	536.98	0.00	536.98
2120303	小城镇基础设施建设	536.98	0.00	536.98
21299	其他城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	37099.80	5758.19	31341.61
2129999	其他城乡社区支出	4000.00	0.00	4000.00
214	交通运输支出	31189.13	4726.09	26463.04
21401	公路水路运输	27276.31	4726.09	22550.22
2140104	公路建设	10887.79	1597.31	9290.47
2140106	公路养护	16305.89	3128.78	13177.11
2140199	其他公路水路运输支出	82.64	0.00	82.64
21406	车辆购置税支出	3912.81	0.00	3912.81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3912.81	0.00	3912.81
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21605	旅游业管理与服务支出	40.00	0.00	40.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40.00	0.00	40.00
220	国土海洋气象等支出	14.69	14.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	37099.80	5758.19	31341.61
22001	国土资源事务	14.69	14.69	0.00
2200101	行政运行	14.69	14.69	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00
2210201	住房公积金	110.15	110.15	0.00
2210203	购房补贴	15.03	15.03	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： 韶关市公路局

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	4382.05	302	商品和服务支出	1041.91
30101	基本工资	2996.52	30201	办公费	15.50
30102	津贴补贴	488.17	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.20	30206	电费	13.28
30109	职业年金缴费	55.35	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	56.67
30113	住房公积金	110.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.55	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	599.11	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： 韶关市公路局

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	317.78	30215	会议费	1.37
30301	离休费	14.43	30216	培训费	3.65
30302	退休费	212.28	30217	公务接待费	6.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
30307	医疗费补助	16.99	30227	委托业务费	787.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.94
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	30239	其他交通费用	39.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.37
			310	资本性支出	16.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	16.45
			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： 韶关市公路局

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： 韶关市公路局

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	4699.83		公用经费合计	1058.36

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： 韶关市公路局

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
32.80	0.00	22.00	0.00	22.00	10.80	28.27	0.00	21.43	0.00	21.43	6.84

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： 韶关市公路局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市公路局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市公路局 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

韶关市公路局 2018 年度总收入 32909.17 万元，其中本年收入 32909.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 29920.41 万元，比上年决算数减少 6221.08 万元，下降 17.21%。主要变动情况：工程项目每年都不一样，项目资金量也不尽相同，所以资金总额有所下降

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 2988.76 万元，比上年决算数增加 2988.76 万元，增长 100.00%。主要变动情况：收回我局的存量资金用于灾毁项目、工程项目的项目前期工作和补充发放下属各单位的绩效工资。

(二) 年度支出总体情况

韶关市公路局 2018 年度总支出 40088.56 万元，其中本年收入支出 40088.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5758.19 万元，比上年决算数增加 1786.07 万元，增长 44.97%。主要变动情况：局本部及下属单位在职职工及离退休干部、职工的工资和福利正常提升（包含下属单位在职及退休人员后人数较多，造成总额增幅比较大）。

2. 项目支出 34330.37 万元，比上年决算数增加 16519.79 万元，增长 92.75%。主要变动情况一是为加快我市公路建设加大对公路项目前期工作的投入，二是部级资金加大了对国省道灾毁重建的投入，三是省道 S251 线曲江黄岭亭至汤湖段等新改建项目开始动工，加快了资金的支出。

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

韶关市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 29920.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29920.41 万元，比上年决算数减少 6221.09 万元，下降 17.21%；主要变动情况：工程项目每年都不一样，项目资金量也不尽相同，所以资金总额有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 200.0 万元，下降 100.0%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 44479.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44479.22 万元，比年初预算数增加 25611.76 万元，增长 135.75%；主要变动情况：上一年工程项目结转比重较大，本年新增政府债券；政府性基

金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加 0 万元,与年初预算数持平。

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

韶关市公路局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.27 万元,完成预算 32.80 万元的 86.19%。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 21.43 万元,完成预算 22.00 万元的 97.41%;公务接待费支出决算为 6.84 万元,完成预算 10.80 万元的 63.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:本单位认真贯彻落实中央“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。

与上年相比, 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 6.15 万元, 下降 17.86%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.32 万元,减少 1.47%;公务接待费支出决算 减少 5.83 万元,下降 46.01%。因公出国(境)费支出与上年决算数持平的主要情况:无人员出国(境);公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:科学合理分配出差时间,尽量做到了行程优化,减少了出车次数,提高出行效率;公务接待费支出减少的主要情况:严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约的要求，落实公务接待标准，做到经济接待。

（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 21.43 万元，占 75.80%；公务接待费支出 6.84 万元，占 24.20%。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 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 21.43 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 21.43 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 一是检查管养公路状况；二是指导和督促下属单位相关业务工作；三是检查桥梁和灾毁道路修复工程等。

3. 公务接待费支出 6.84 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，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 116 次，接待人数共 1243 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 1058.35 万元，比上年增加 848.74 万元， 增长 404.91%。主要增减变动情况是： 补发 2017 年下属 10 个县局、10 个养护单位和三个直属单位的绩效工资。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 38.87 万元，其中：政府采购货物支出 18.53 万元、政府采购工程支出 19.95 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。 授予中小企业合同金额 38.87 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 26.86 万元，占政府采购支出总额的 69.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于联系市委和政府各部门、各单位，以及下属各单位工作用车，考查路况车辆等；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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2954 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.43%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

市局 2018 年办公楼等房屋维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市局 2018 年办公楼等房屋维修项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：完成办公楼 7、8、9 楼办公室电线改造；安全用电，节能用电。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情 况	资金或 项目名 称	市局 2018 年办公楼等房屋维修		编 码	246001QTZC2018LIBD0012				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2140106]公路养护；		资金预算 支出 功能名称 编 码	2140106					
	资金安 排文号	韶财预【2018】2 号文；韶财预【2018】2 号文		评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市公路局		主管部 门经 办人、 联系电 话	林静丽 8885781					
	资金使 用单位	韶关市公路局		资金使 用单 位经 办人、 联系 电 话	林静丽 8885781					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数，资 金使用	1. 基本建设 类	-		项目开始 时间(资 金主管部 门要核 实)	计 划 : 2018-09 -01	项目完成时间 (资金主管部 门要核实)	计 划 : 2018-12 -31		
	2. 行政事业 专项业务类	设备工具采购		实 际 : 2018-10 -27						
	3. 其他	其他								

			原因及批复文件:														
			未办理批复的项目及原因:														
			是否按规定进行验收		是												
		验收情况	验收时间:	2018-11-30 15:45:10	验收单位:	韶关市公路局	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	单位工程竣工验收证明书						
			项目已完成未办理验收的说明											0			
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式		4					
绩效结果	经济性 (成	预算 (成	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				20	实际万元, 按进度支付	19.95	万元, 截止评价期, 本评价年度			5	2			

50分)	本)	实际结余或超支	0.05	万元;					
		控制							
5分)	2.具体	(1)项目未按预算	, 原因分析:						
		情况: 支付造成结余	, 主要措施:						
5分)	(2)采取	措施形成	, 主要情况(包括超支的资金来源):						
		的节约资金	, 主要情况(包括超支的资金来源):						
5分)	(3)其他	原因造成	, 主要情况(包括超支的资金来源):						
		的结余或超支	, 主要情况(包括超支的资金来源):						
(主管部门填报, 并附汇总表)		1. 结余项目:	0	个;	2. 超支项目:	0	个		
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目开始时间	计划:	2018-09-01	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:	2018-10-27					办公楼7、8、9楼办公室电线改造
		项目完成时间	计划:	2018-12-31					
			实际:	2018-11-02					
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	未按计划完成的项目数	0	个。	
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段1	完成办公楼7、8、9楼办公室电线改造						
		阶段2							
阶段3									

5、6

项目情况)	阶段4							
	阶段5							
	阶段6							
	完成质量(5分)	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:			
		按质按量完成了办公楼7、8、9楼办公室电线改造			否		56	
	社会经济效益(25分, 对应于绩效性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
绩效指标1		安全用电, 节能用电		100%				
绩效指标2								
绩效指标3								
绩效指标4								
绩效指标5								
绩效指标6							252	
可持续发展	1. 机构可持续:	安全用电, 节约用电		2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	减少电费支出			
	3. 政策			4. 环境可持续	节能省电		5	

	展（5分）	或制度（5分）		（是否对环境造成负面影响）：		
公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）					5
	用电安全，电线的分布合理且整洁					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	市局 2018 年办公楼等房屋维修
市级项目主管部门（公章）：	韶关市公路局
填报人姓名：	林静丽
联系电话：	8885781
填报日期：	2019-02-06 16:07:13
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	市公路局为市政府直属行政类事业单位，主要负责全市辖区内国、省道公路的建设、养护和管理。按照市委市政府工作部署，还负责部分市政道路的代建工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	市公路局办公大楼已使用二十多年，大楼的各项设施和设备都已老化严重，尤其是线路已严重超负荷工作，鉴于项目资金有限，我们修缮了 7 至 9 楼这 3 层科室人员较多，线路使用较繁忙的办公楼层。2018 年 9 月，我们通过政府采购网对线路修缮项目进行了采购，10 月完成了项目的实施和验收。
（三）简述项目自评等级和分数，并对佐证材料逐一分析。	自评 100 分，本项目经过了政府采购备案，工程合同的签订，及工程的验收，并工程完工后达到了预期节电省电、安全用电和整洁美观的效果。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2018 年，市公路局鉴于办公大楼线路老化严重，存在极大安全隐患，申请了办公大楼修缮资金对大楼 7 至 9 楼

	共 3 层的线路进行了更新改造，并于 10 月改造完毕。线路改造完成，既消除了部分线路安全隐患，又达到了市政府要求的节能减排的目的，一举两得。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	市公路局办公大楼已使用二十多年，大楼的各项设施和设备都已老化严重，尤其是线路已严重超负荷工作，鉴于项目资金有限，目前只修缮了 7 至 9 楼共 3 层的线路，还有近 10 层的线路需更新和修缮的，加上大楼的外墙和管道也因使用年限过长，出现了不同程度的老化或是脱落，这些都是需要修缮。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	希望市政府有关部门考虑到市公路局办公大楼设施设备老化严重的问题，继续批准资金对余下楼层进行线路改造和更新。

佐证材料递交说明

项目名称:	市局 2018 年办公楼等房屋维修		
项目编号:	246001QTZC2018LIBD0012		
项目主管单位:	韶关市公路局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的资金下 达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶财预【2018】2 号	
	2	2018/11/28 转 1 号凭证	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件 资料、项目管理办法、招标合同、完工项目 的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算 审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未 完工项目的年度总结评审资料、监督管理 等。	3	政府采购备案表	
	4	韶关市公路局装修工程定点采购合同	
	5	工程结算报价表及明细	
	6	单位工程竣工验收证明书	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息 点的相关佐证材料			

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。