

2017 年韶关市公路局决算公开报告

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 2017 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 2017 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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责全市机动车辆路桥及渡口通行费年（次）票的征收管理工作；负责管理权限内的非经营性收费公路、渡口的收费及管理。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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，2017 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 9 个直属单位，含 8 个正科级事业单位和 1 个企业。其中，公益一类事业单位有 1 个，为韶关市公路局直属年票收费中心（参照公务员法管理）；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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	36341.50	一、一般公共服务支出	26	651.75
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	0.00	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	618.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	200.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	20224.40
	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	74.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9.90
本年收入合计	22	36341.50	本年支出合计	47	21782.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	14558.8

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	36341.50	总计	50	36341.50

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.24	759.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.24	378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	378.24	378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	477.36	477.36	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	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200	200	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	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34675.71	34675.71	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	29372.01	29372.01	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	187.71	187.71	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	15,785.68	15,785.68	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	12,468.76	12,468.76	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输 支出	929.86	929.86	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	13	13	0	0	0	0	0
2140202	一般行政管理事务	13	13	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	5290.7	5290.7	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	5290.7	5290.7	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		36341.5	36341.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.9	9.9	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	651.75	0.00	651.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26	0	26	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26	0	26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	242.51	0	242.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	242.51	0	242.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	0	5	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	0	5	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.24	0	378.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.24	0	378.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	477.36	477.36	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	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200	0.00	200	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	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20224.39	3275.47	16948.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16411.48	3275.47	131136.01	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	187.71	0	187.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2967.67	0	2967.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12468.76	3275.47	9193.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	787.33	0.00	787.33	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	13	0.00	13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3799.92	0.00	3799.92	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	3799.92	0.00	3799.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21782.69	3972.12	17810.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.90	0.00	9.90	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

公开 04 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	36141.5	一、一般公共服务支出	29	651.75	651.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	二、外交支出	30	618.74	618.74	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	618.74	618.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3	3	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	200	0.00	200
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	20224.4	20224.4	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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
	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	74.91	74.91	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	9.9	9.9	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	36341.5	本年支出合计	52	21782.7	21582.7	200
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	14558.8	14558.8	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	36341.5	总计	56	36341.5	36141.5	200

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
201	一般公共服务支出	759.24	0.00	759.24
20101	人大事务	26	0.00	26
2010101	行政运行	26	0.00	26
20104	发展与改革事务	242.51	0.00	242.51
2010499	其他发展与改革事务支出	242.51	0.00	242.51
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	0.00	5
2013699	其他共产党事务支出	5	0.00	5
20199	其他一般公共服务支出	378.24	0.00	378.24
2019999	其他一般公共服务支出	378.24	0.00	378.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.74	618.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
20805	行政事业单位离退休	574.50	574.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	477.36	477.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.14	97.14	0.00
20808	抚恤	44.24	44.24	0.00
2080899	其他优抚支出	44.24	44.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3	3	0.00
21011	行政事业单位医疗	3	3	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3	3	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20224.39	3275.47	16948.92
21401	公路水路运输	16411.47	3275.47	13136
2140102	一般行政管理事务	187.71	0.00	187.71
2140104	公路建设	2967.67	0.00	2967.67
2140106	公路养护	12468.76	3275.47	9193.29
2140199	其他公路水路运输支出	787.33	0.00	787.33
21402	铁路运输	13	0.00	13
2140202	一般行政管理事务	13	0.00	13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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		21582.69	3972.12	17610.57
21406	车辆购置税支出	3799.92	0.00	3799.92
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	3799.92	0	3799.92
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00
229	其他支出	9.90	0.00	9.90
22999	其他支出	9.90	0.00	9.90
2299901	其他支出	9.90	0.00	9.90

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	3065.26	302	商品和服务支出	195.31
30101	基本工资	2828.67	30201	办公费	17.86
30102	津贴补贴	139.46	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.86
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	30207	邮电费	9.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.25	30211	差旅费	42.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	440.66	30213	维修（护）费	23.57
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	44.24	30215	会议费	1.26
30305	生活补助	36.7	30216	培训费	6.77
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.67
30307	医疗费	9.38	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.98
30311	住房公积金	75.06	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.38
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.1
			310	其他资本性支出	14.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.31
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3762.51		公用经费合计	209.62

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 韶关市公路局

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
27.04	0.00	22.29	0.00	22.29	4.75	34.42	0.00	21.75	0.00	21.75	12.67

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	200	200	0.00	200	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	200	200	0.00	200	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200	200	0.00	200	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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市公路局

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	200	200	0.00	200	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 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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 2017 年度总收入 36341.5 万元，其中本年收入 36341.5 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36341.5 万元，比上年决算数增加 15600.60 万元，增长 75.22%。主要变动情况：一是 2017 年韶关市国省道重点工程项目有 15 个，其中续建项目 4 个，新开工项目 9 个，处于设计阶段项目 2 个，增加了中央及省级补助资金；二是中央及省加强对道路生命防护工程的投入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市公路局 2017 年度总支出 21782.70 万元，其中本年支出 21782.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3972.12 万元，比上年决算数增加 156.2 万元，增长 4.09%，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 17610.57 万元，比上年决算数减少 733.9 万元，下降 4%，主要变动情况：每年的工程项目的类型不一样，今年主要以生命安全防护工程、灾毁修复工程、危桥改造工程为主工程量相对较小，资金量相对较少，而 2016 年有大中修国道 G106 韶关沙溪路口至大宝山隧道的工程、省道 244 线南雄塘面值始兴马市等工程，故存在项目资金的差距。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市公路局 2017 年度财政拨款收入合计 36341.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36141.50 万元，比上年决算数增加 21942.12 万元，增长 60.71%；主要变动情况：一是追加了省级前期工作经费，二是追加了路产路权维护管理资金；三是追加了春运保通资金和灾毁修复资金等；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：比年初预算数持平，无增长

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市公路局 2017 年度财政拨款支出合计 21782.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21582.70 万元，比年初

预算数 增加 7383.32 万元， 增长 52%；主要变动情况：一是增加了省级前期工作经费的支出，二是增加了路产路权维护管理资金的支出；三是增加了春运保通资金和灾毁修复资金的支出等；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增长

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.42 万元，完成预算 27.04 万元的 127.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.75 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.75 万元，完成预算 22.29 万元的 97.57%；公务接待费支出决算为 12.67 万元，完成预算 4.75 万元的 266.74%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，一是 2017 年我局处于“迎国检”项目已大部分完工，部省级对于专项资金的审计及专项检查批次增多，二是兄弟市相互交流和学习的次数增多。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 7.36 万元， 增长 27.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元， 下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.55 万元， 下降 2.47%；公务接待费支出决算 增加 7.91 万元， 增长 166.18%。因公出国（境）费支出无增加；

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是合理分配出差时间，把不同部门、不同业务，但去同一地方的出差尽量安排在同一车辆，减少出车次数；公务接待费支出增加的主要原因是：一是 2017 年我局处于“迎国检”项目已大部分完工，部省级对于专项资金的审计及专项检查批次增多，二是兄弟市相互交流和学习的次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.75 万元，占 63.19%；公务接待费支出 12.67 万元，占 36.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 21.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.75 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 6 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 12.67 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 。 2017 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 96 次，接待人数共 1803 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，还有就是下属单位上来开会和汇报工作的工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 209.61 万元，比上年增加 51.22 万元， 增长 32.34%。 主要增减变动情况是： 一是新进人员的增多，二是在职人员的公务用车补助也在此项目中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 36.14 万元，其中： 政府采购货物支出 28.16 万元、政府采购工程支出 7.98 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 36.13 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中： 授予小微企业合同金额 33.06 万元，占政府采购支出总额的 91.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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。 韶关市公路局按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目一共有 4 个项目，项目分别为 2017 年办公楼等房屋维修、国省道建设工程一期项目购买服务资金、城市建设支出（花拉寨建设项目）和 2017 年路产路权维护管理支出，我局分别对这 4 个项目资金使用绩效进行自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局分别对这 4 个项目资金使用绩效进行自评，现将自评报告与部门决算一并公开。（见附件资料）

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。