

2018 年湛江市公路管理局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市公路管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市公路管理局 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 湛江市公路管理局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公路管理局概况

（一）部门主要职责

湛江市公路管理局是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关公路管理的方针政策和法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，制订具体的公路行业管理制度并组织实施。

2. 参与拟定全市公路发展规划；组织实施经国家和省批准的国道、省道建设计划；

3. 按照分级分类管理的规定，负责公路建设、改造项目的审核工作；参与所管养公路建设、改造项目的竣工验收；承担国道、省道干线公路及其附属设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国道、省道建设、改造、养护、管理。

4. 负责非经营性收费公路管理；负责全市收费公路（桥梁）及收费站（点）设置、调整、撤销的审核和上报工作；对全市公路收费站（点）实施行业管理。

5. 负责全市通行费年票征管工作。

6. 国、省道安全生产的监督管理；承担所管养公路交通战备、应急抢救工作。

7. 负责全市公路科技项目成果评审及推广应用工作，促进公路行业科技进步；

8. 公路行业精神文明建设；组织实施创建文明样板路工作。

9. 承办市人民政府和上级主管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，纳入湛江市公路管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位：1. 湛江市公路管理局直属分局、2. 湛江市公路管理局遂溪分局、3. 湛江市公路管理局廉江分局、4. 湛江市公路管理局吴川分局、5. 湛江市公路管理局雷州分局、6. 湛江市公路管理局徐闻分局、7. 湛江公路技校、8. 湛江市公路管理局湛江渡口所、9. 湛江市公路工程质量监测站。

第二部分 湛江市公路管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市公路管理局

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	92186.86	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	1646.26	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	1006.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.04
	10		十、节能环保支出	35	1540.12

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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	8291.72
	12		十二、农林水支出	37	12.30
	13		十三、交通运输支出	38	48303.79
	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	0.00
	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	93833.13	本年支出合计	47	59154.36
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： 湛江市公路管理局

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	0.00	年末结转和结余	49	34678.76
总计	25	93833.13	总计	50	93833.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	93833.13	92186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
208	社会保障和就业支出	1006.39	1006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1005.89	1005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	755.37	755.37	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	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	93833.13	92186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1540.12	1540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1540.12	1540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	1540.12	1540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8292.64	8292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2006.01	2006.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2006.01	2006.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	93833.13	92186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
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	6254.87	6254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1388.84	1388.84	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	4866.04	4866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	93833.13	92186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
2130599	其他扶贫支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82981.63	81335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
21401	公路水路运输	81834.62	80188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
2140101	行政运行	1495.45	1495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	61080.49	61080.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15424.97	13778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3807.38	3807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市公路管理局

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	93833.13	92186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.26
21406	车辆购置税支出	660.00	660.00	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	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	300.00	300.00	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： 湛江市公路管理局

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	59154.36	16971.88	42182.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1006.39	1006.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1005.89	1005.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	755.37	755.37	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	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	59154.36	16971.88	42182.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1540.12	0.00	1540.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1540.12	0.00	1540.12	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1540.12	0.00	1540.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8291.72	22.09	8269.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2006.01	0.00	2006.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2006.01	0.00	2006.01	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	6253.95	22.09	6231.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	59154.36	16971.88	42182.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1388.84	0.00	1388.84	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	4865.12	22.09	4843.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	48303.79	15931.06	32372.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47156.78	15931.06	31225.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1495.45	1402.99	92.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	59154.36	16971.88	42182.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	26496.70	0.00	26496.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15330.92	12948.69	2382.23	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3807.38	1579.39	2227.99	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	660.00	0.00	660.00	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	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	59154.36	16971.88	42182.48	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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：湛江市公路管理局

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	85600.23	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6586.63	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	1006.39	1006.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.04	0.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1540.12	1540.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8291.72	2006.01	6285.71
	12		十二、农林水支出	40	12.30	12.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局

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	46657.52	46357.52	300.00
	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	0.00	0.00	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	92186.86	本年支出合计	52	57508.10	50922.39	6585.71
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	34678.76	34677.84	0.92
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

部门： 湛江市公路管理局

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	92186.86	总计	56	92186.86	85600.23	6586.63

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： 湛江市公路管理局

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	50922.39	15599.53	35322.86
208	社会保障和就业支出	1006.39	1006.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	1005.89	1005.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	755.37	755.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.52	250.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	1540.12	0.00	1540.12
21104	自然生态保护	1540.12	0.00	1540.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公路管理局

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	50922.39	15599.53	35322.86
2110499	其他自然生态保护支出	1540.12	0.00	1540.12
212	城乡社区支出	2006.01	0.00	2006.01
21203	城乡社区公共设施	2006.01	0.00	2006.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2006.01	0.00	2006.01
213	农林水支出	12.30	12.30	0.00
21305	扶贫	12.30	12.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.30	12.30	0.00
214	交通运输支出	46357.52	14580.80	31776.73
21401	公路水路运输	45510.51	14580.80	30929.72
2140101	行政运行	1495.45	1402.99	92.46
2140104	公路建设	26496.70	0.00	26496.70
2140106	公路养护	13684.66	11598.43	2086.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	50922.39	15599.53	35322.86
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	26.33	0.00	26.33
2140199	其他公路水路运输支出	3807.38	1579.39	2227.99
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	187.01	0.00	187.01
2140402	对农村道路客运的补贴	187.01	0.00	187.01
21406	车辆购置税支出	660.00	0.00	660.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	660.00	0.00	660.00

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： 湛江市公路管理局

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	11713.16	302	商品和服务支出	865.65
30101	基本工资	4023.98	30201	办公费	61.92
30102	津贴补贴	1980.08	30202	印刷费	10.53
30103	奖金	586.87	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	41.95	30204	手续费	3.14
30107	绩效工资	1054.28	30205	水费	22.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901.55	30206	电费	65.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.95
30110	职工基本医疗保险缴费	319.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.26	30209	物业管理费	116.10
30112	其他社会保障缴费	604.06	30211	差旅费	66.00
30113	住房公积金	929.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.09	30213	维修(护)费	37.20
30199	其他工资福利支出	1175.05	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： 湛江市公路管理局

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	3005.79	30215	会议费	11.05
30301	离休费	74.73	30216	培训费	22.16
30302	退休费	2471.42	30217	公务接待费	13.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.06	30226	劳务费	1.75
30307	医疗费补助	94.04	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.72
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.85
30399	其他对个人和家庭的补助	243.73	30239	其他交通费用	128.03
			30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	134.59
			310	资本性支出	14.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	3.92
			31003	专用设备购置	11.00
			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： 湛江市公路管理局

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： 湛江市公路管理局

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	14718.95		公用经费合计	880.58

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：湛江市公路管理局

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
76.49	0.00	58.54	0.00	58.54	17.95	71.52	0.00	56.99	0.00	56.99	14.53

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： 湛江市公路管理局

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	6586.63	6585.71	22.09	6563.62	0.92
212	城乡社区支出	0.00	6286.63	6285.71	22.09	6263.62	0.92
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	6254.87	6253.95	22.09	6231.86	0.92
2120803	城市建设支出	0.00	1388.84	1388.84	0.00	1388.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4866.04	4865.12	22.09	4843.03	0.92
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00
214	交通运输支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市公路管理局

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	6586.63	6585.71	22.09	6563.62	0.92
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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 湛江市公路管理局 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

湛江市公路管理局 2018 年度总收入 93833.13 万元，其中本年收入 93833.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 92186.86 万元，比上年决算数 28344.97 万元增加 63841.89 万元，增长 225.23%。主要变动情况是：①、2018 年我局增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.52 万元；②、交通运输支出公路建设项目增加 58532.54 万元国省道路面改造项目；③、交通运输支出公路养护增加 4371.08 万元养护经费。

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 1646.26 万元，比上年决算数减少 24.77 万元，下降 1.48%。主要变动情况：一是我局非税收入有所减少，二是我局严格执行为企业减负的政策免收企业占用路产费。

(二) 年度支出总体情况

湛江市公路管理局 2018 年度总支出 93833.13 万元，其中本年支出 59154.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16971.88 万元，比上年决算数减少 366.99 万元，下降 2.12%。主要变动情况：是在会计核算上将养护临时工

工资放入养护项目支出核算。

2. 项目支出 42182.48 万元，比上年决算数增加 29362.6 万元，增长 229.04%。主要变动情况：是我局交通运输支出公路建设项目增加 29362.6 万元国省道路面改造项目。

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

湛江市公路管理局 2018 年度财政拨款收入合计 92186.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 85600.23 万元，比上年决算数增加 64055.02 万元，增长 297.31%；主要变动情况：

①、2018 年我局增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.52 万元；②、交通运输支出公路建设项目增加 58532.54 万元国省道路面改造项目；③、交通运输支出公路养护增加 4371.08 万元养护经费。；政府性基金预算财政拨款收入 6586.63 万元，比上年决算数减少 213.13 万元，下降 3.13%；主要变动情况：2018 年市财政部门用政府性基金安排我局工程项目的配套资金有所减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市公路管理局 2018 年度财政拨款支出合计 57508.10

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50922.39 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 6585.71 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

湛江市公路管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.52 万元，完成预算 76.49 万元的 93.51%。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 56.99 万元，完成预算 58.54 万元的 97.36%；公务接待费支出决算为 14.53 万元，完成预算 17.95 万元的 80.94%。

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 56.99 万元，占 79.68%；公务接待费支出 14.53 万元，占 20.32%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括：无因公出国业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.99 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 56.99 万元，2018 年我局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用，以及维修费用。

3. 公务接待费支出 14.53 万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。2018 年，局机关及下属 9 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 185 次，接待人数共 1651 人，主要包括接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

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 756.67 万元，比预算数减少 55.05 万元，下降 6.79%。主要增减变动情况是：一、2018 年停止发放电话补贴，邮电费这个科目明显减少；二、“三公”经费执行比预算有所节约；三、我局严格控制了差旅费和培训费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 382.04 万元，其中：政府采购货物支出 144.04 万元、政府采购工程支出 238 万元、政

府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 382.04 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 264.94 万元，占政府采购支出总额的 69.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 366 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 21 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 340 辆，其他用车主要是公路养护用车（其他用车不属于公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我局组织对 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35595.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6585.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对立交桥拆除工程、路面改造工程、危桥改造工程等 69 个项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是高质高速推进普通干线公路升级改造。全年完成路面改造项目 2 个、危桥改造 8 座、灾毁恢复重建 6 个、生命安全防护项目 14

个，完成国省道 579.5 公里路面灌缝养护，完成 35.6 公里交通主干道绿化，整治隐患路段 1515.2 公里；二是规范执法有效保护路产路权。2018 年我局累计巡查超过 13.7 万公里，与养护部门联合巡查达 258 次，与执法部门联合执法达 119 次，发现违法违章行为 574 宗，路政人员自行制止 459 宗，办理路产赔偿 46 宗，全年办理徐工 65 宗，群众满意度 100%。发现的问题及原因：一是公路建设配套资金与建设立体交通网新要求有不小差距；二是养护切块计划经费与公路小修保养持续增长新需求有不小差距。下一步改进措施：一是加强养护工作，提到道路通行能力更加道路使用年限；二是积极争取中央省级资金加大对粤西地区的补短板建设补助，促进我市普通国省道干线路网提档升级。

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。