

2018年清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）部门决算报告

目 录

第一部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）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 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局） 概况

（一）部门主要职责

根据《清远市机构编制委员会关于印发市公路事务中心机构编制方案的通知》（清机编发【2017】9号）精神，本部门为市政府直属公益一类事业单位，正处级。

1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

3. 指导全市国省道公路路政事务工作。

4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	18415.31	一、一般公共服务支出	26	26.48
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	10054.19	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	266.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	15600.09
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	8780.86
	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	136.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	9056.47
本年收入合计	22	28469.50	本年支出合计	47	33885.67
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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	8688.97	年末结转和结余	49	3272.8
总计	25	37158.47	总计	50	37158.47

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	28469.50	18415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10054.19
201	一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.39	120.39	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	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	28469.50	18415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10054.19
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15429.03	15429.03	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	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.10	765.10	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	4147.00	4147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	28469.50	18415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10054.19
2121301	城市公共设施	4147.00	4147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10516.93	10516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10516.93	10516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3535.75	2538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	997.72
21401	公路水路运输	3423.38	2425.66	0.00	0.00	0.00	0.00	997.72
2140101	行政运行	1263.08	1263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1958.72	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.72

收入决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	28469.50	18415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10054.19
2140199	其他公路水路运输 支出	55.44	55.44	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	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9056.47
22999	其他支出	9056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9056.47
2299901	其他支出	9056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9056.47

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	33885.67	2235.86	31649.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.39	120.39	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	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	33885.67	2235.86	31649.81	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15600.09	0.00	15600.09	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	765.10	0.00	765.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	765.10	0.00	765.10	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	4147.00	0.00	4147.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4147.00	0.00	4147.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	33885.67	2235.86	31649.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10687.99	0.00	10687.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10687.99	0.00	10687.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8780.86	1438.20	7342.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8668.49	1438.20	7230.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1176.32	1176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	146.14	0.00	146.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7290.59	246.35	7044.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.44	15.53	39.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	33885.67	2235.86	31649.81	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	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9056.47	349.41	8707.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9056.47	349.41	8707.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9056.47	349.41	8707.06	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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	13390.84	一、一般公共服务支出	29	26.48	26.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5024.47	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	266.51	266.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.22	18.22	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	15600.09	10687.99	4912.10
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	8370.32	8257.95	112.37
	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	136.08	136.08	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	18415.31	本年支出合计	52	24418.66	19394.19	5024.47
年初财政拨款结转和结余	25	7719.33	年末结转和结余	53	1715.98	1715.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7719.33		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	26134.64	总计	56	26134.64	21110.17	5024.47

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	19394.19	1885.94	17508.25
201	一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.48	26.48	0.00
208	社会保障和就业支出	266.51	266.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.51	266.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.39	120.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.41	131.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.71	14.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.22	18.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	19394.19	1885.94	17508.25
212	城乡社区支出	10687.99	0.00	10687.99
21299	其他城乡社区支出	10687.99	0.00	10687.99
2129999	其他城乡社区支出	10687.99	0.00	10687.99
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
214	交通运输支出	8257.95	1437.69	6820.26
21401	公路水路运输	8257.95	1437.69	6820.26
2140101	行政运行	1176.32	1176.32	0.00
2140104	公路建设	146.14	0.00	146.14
2140106	公路养护	6880.05	245.84	6634.21
2140199	其他公路水路运输支出	55.44	15.53	39.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	19394.19	1885.94	17508.25
221	住房保障支出	136.08	136.08	0.00
22102	住房改革支出	136.08	136.08	0.00
2210201	住房公积金	136.08	136.08	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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	1595.59	302	商品和服务支出	155.25
30101	基本工资	287.01	30201	办公费	34.12
30102	津贴补贴	609.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.14	30206	电费	10.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.04
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	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	34.95
30113	住房公积金	136.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.89
30199	其他工资福利支出	209.19	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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	135.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	101.82	30217	公务接待费	2.47
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	33.28	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.60
			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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	1730.69		公用经费合计	155.25

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
43.20	0.00	15.20	0.00	15.20	28.00	12.31	0.00	9.83	0.00	9.83	2.47

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： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	5024.47	5024.47	0.00	5024.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4912.10	4912.10	0.00	4912.10	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	765.10	765.10	0.00	765.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	765.10	765.10	0.00	765.10	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	0.00	4147.00	4147.00	0.00	4147.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4147.00	4147.00	0.00	4147.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支 出	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	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 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018 年度总收入 37158.47 万元，其中本年收入 28469.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18415.31 万元，比上年决算数减少 21647.4 万元，下降 54.03%。主要变动情况：

一是一般公共服务支出 1020.78 万元，比上年减少 994.30 万元，下降 97.41%，原因是 2017 年预算安排 1000 万元，用于解决单位体制改革前八个县级公路局遗留的改革性住房补贴，2018 年则没有该项资金安排；

二是社会保障和就业支出 266.51 万元，比上年增加 52.54 万元，增加 24.55%，原因是部分退休职工提前退休，增加了提前退休补偿待遇费；

三是医疗卫生和计划生育支出 18.22 万元，比上年增加 2.02 万元，增加 12.5%，原因是年初预算根据实际情况变更；

四是城乡社区支出 15429.03 万元，比上年减少 14311.86 万元，下降 48.12%，原因是市财政 2018 年安排的 19 项市区公路改造工程资金对比 2017 年增减变化所致，包括的项目有：

①2018 年比 2017 年增加财政拨款收入 2432.43 万元，其中

大额支出的项目：市中心区域政府还贷公路及城市道路增加创文经费 1860 万元；市中心区域政府还贷公路及城市道路创文翻新工程增加 440.45 万元；清三公路 K6+370.10 段大燕坑桥水毁加固工程增加 131.98 万元。

②2018 年比 2017 年减少财政拨款收入 16744.29 万元，其中大额支出的项目：北江四桥工程收入 10505.15 万元，比 2017 年减少 3313.45 万元；S114 线公路安全生命防护示范工程收入 87.5 万元，比 2017 年减少 375.54 万元；清远市国省道路域整治工程收入 87.38 万元，比 2017 年减少 1296.62 万元；省道 253 线延伸线（Y012）美林湖至兴仁段工程收入为 0，比 2017 年减少 455.96 万元；S114 线城西大道路面中修工程收入为 0，比 2017 年减少 1676.69 万元；107 线大燕河段工程收入为 0，比 2017 年减少 730.33 万元；清佛公路广乐高速源潭互通至北江五桥南引道段路面改造工程收入为 0，比 2017 年减少 4014.33 万元；S114 线路面改造工程收入为 0，比 2017 年减少 1109 万元；财政拨付市公路事务中心农行还贷资金为 0，比 2017 年减少 3500 万元；

五是交通运输支出 2538.03 万元，比上年减少 6434.74 万元，下降 71.71%，原因是 2018 年度财政拨款收入项目增减变化所致，其中大额支出的项目：S114 线公路安全生命防护工程省、中央补助资金收入为 0，比 2017 年减少 4231 万元；中心区域道路创文期间增加的养护经费收入为 0，比 2017 年减少 930 万元；市财政本年度拨付八个县区公路局效能奖励资金为 0，比 2017 年减少 1632 万元。

六是住房保障支出 136.08 万元，比上年增加 42 万元，增加 44.64%，原因是年初编制预算时，按人均 1600 元的标准计算，年中市财政增加住房公积金标准，人均增加 200 元。

七是其他支出为 0，比上年减少 3.07 万元，下降 100%，原因是本年度没有该项目支出。

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 10054.19 万元，比上年增加 9283.75 万元，增长 1205.01%。主要变动情况：市财政安排各项国省道公路改造项目资金合计 9056.47 万元（如：国道 107 线清城区丽清花园至银盏段工程款 1120 万元、普通国省道改造工程市财政配套资金 2500 万元、S114 线阳山新圩至水足塘段工程款 1153 万元），市财政没有在“财政拨款收入”科目反映，而是在“其他收入”科目反映。

（二）年度支出总体情况

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018 年度总支出 37158.47 万元，其中本年支出 33885.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2235.87 万元，上年决算数增加 740.36 万元，增长 49.51%。主要变动情况：

一是一般公共服务支出 26.48 万元，比上年度增加 26.48 万

元，增加率 100%，原因是 2018 年市财政增加了住房改革补贴增支部分。

二是社会保障和就业支出 266.51 万元，比上年度增加 52.54 万元，增加率 24.55%，原因是本年度增加了 8 名退休人员提前退休补偿费。

三是医疗卫生和计划生育支出 18.22 万元，比上年度决算数增加 2.02 万元，增加率 12.5%，原因编制年初预算时，编制人员变化所致。

四是行政运行支出 1438.21 万元，对比上年度决算数增加 267.91 万元，增加率 22.89%，原因是 2017 年的效能奖励金在 2018 年初发放，导致 2018 年该支出有所增加。

五是住房保障支出 136.08 万元，比上年度决算数增加 42 万元，增加率 44.64%，原因是年初编制预算时，按人均 1600 元的标准计算，年中市财政增加住房公积金标准，人均增加 200 元。

六是其他支出 349.41 万元，比上年决算数增加 349.41 万元，增加率 100%，原因是市财政补发了非统发人员及退休人员效能奖和 2017 年应休未休年假资金报酬。

2. 项目支出 31649.81 万元，比上年决算数减少 20933.21 万元，下降 39.81%。主要变动情况：

一是城乡社区支出 15600.09 万元，比上年减少 12497.82 万元，下降率 44.48%，原因是市财政投入国省道道路改造工程的

资金对比 2017 年有所增加或减少，其中：

①2018 年比 2017 年增加决算支出 2603.50 万元，其中大额支出的项目：市中心区域政府还贷公路及城市道路增加创文经费支出 1860 万元；市中心区域政府还贷公路及城市道路创文翻新工程增加支出 440.45 万元；清三公路 K6+370.10 段大燕坑桥水毁加固工程增支出加 131.98 万元等；

②2018 年比 2017 年减少决算支出 15101.32 万元，其中大额支出的项目：北江四桥工程项目支出 10505.15 万元，比 2017 年减少 3313.45 万元；S114 线公路安全生命防护示范工程项目支出 87.5 万元，比 2017 年减少 375.54 万元；清远市国省道路域整治工程项目支出 87.38 万元，比 2017 年减少 1296.62 万元；省道 253 线延伸线（Y012）美林湖至兴仁段工程项目支出为 0，比 2017 年减少 455.96 万元；S114 线城西大道路面中修工程项目支出为 0，比 2017 年减少 1676.69 万元；107 线大燕河段工程项目支出为 0，比 2017 年减少 730.33 万元；清佛公路广乐高速源潭互通至北江五桥南引道段路面改造工程项目支出为 0，对比 2017 年减 4014.33 万元；S114 线路面改造工程项目支出为 0，对比 2017 年减少 1109 万元等。

二是交通运输支出 7342.66 万元，比上年减少 16118.61 万元，下降率 68.7%，原因是大部分国省道路面改造工程项目已逐步完工，工程项目支出逐步减少。其中：

①公路建设支出 146.14 万元，比 2017 年增加 136.14 万元，主要是 2017 年和 2018 年替代原汽车养路费切块支出增长性返还资金在本年度拨付我中心；

②公路养护支出 7044.24 万元，比 2017 年减少 10902.36 万元，原因是 35 项国省道路面改造工程项目已逐步完工，工程项目支出逐步减少；

③其他公路水路运输支出为 0，比 2017 年减少 2928 万元，原因是本年度没有省财政资金补助项目；④车辆购置税支出为 0，比 2017 年减少 1519 万元，原因是本年度没有中央车购税资金补助项目；⑤其他车辆通行费安排的支出 112.37 万元，比 2017 年减少 945.29 万元，原因是 2017 年市中心区域道路增加了创文经费 930 万元，本年度该资金为 1860 万元，列入“城乡社区支出”科目反映。

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

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018 年度财政拨款收入合计 18415.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13390.84 万元，比上年决算数减少 16228.2 万元，下降

54.79%；主要变动情况：一是一般公共服务支出 1020.78 万元，对比上年决算数减少 994.30 万元，下降 97.41%，原因是 2017 年预算安排 1000 万元，用于解决单位体制改革前八个县级公路局遗留的改革性住房补贴，2018 年则没有该项资金安排；二是社会保障和就业支出 266.51 万元，对比上年决算数增加 52.54 万元，增加 24.55%，原因是部分退休职工提前退休，增加了提前退休补偿待遇费；三是医疗卫生和计划生育支出 18.22 万元，对比上年决算数增加 2.02 万元，增加 12.5%，原因是年初预算根据实际情况变更；四是城乡社区支出 10516.93 万元，对比上年决算数减少 9837.95 万元，下降 48.33%，原因是市财政 2018 年安排的 19 项市区公路改造工程资金对比 2017 年增减变化所致；五是交通运输支出 2425.66 万元，对比上年决算数减少 5489.44 万元，下降 69.35%，原因是 2018 年度财政拨款收入项目增减变化所致；六是住房保障支出 136.08 万元，对比上年决算数增加 42 万元，增加 44.64%，原因是年初编制预算时，按人均 1600 元的标准计算，年中市财政增加住房公积金标准，人均增加 200 元；七是其他支出为 0，对比上年决算数减少 3.07 万元，下降 100%，原因是本年度没有该项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 5024.47 万元，比上年决算数减少 5419.21 万元，下降 51.89%；主要变动情况：一是城乡社区支出 4912.1 万元，对比上年决算数减少 4473.91 万元，下降率 47.66%，原

因是市财政资金安排的国省道公路改造项目变化所致；二是交通运输支出 112.37 万元对比上年决算数减少 945.3 万元，下降率 89.38%，原因是是 2017 年市中心区域道路增加了创文经费 930 万元，本年度该资金为 1860 万元，列入“城乡社区支出”科目反映。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018 年度财政拨款支出合计 24418.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19394.19 万元，比年初预算数 增加 17236.6 万元， 增长 798.88%；主要变动情况：普通国省道公路路面改造项目的中央、省、市的补助资金不列入年初预算安排，市财政在年中根据中央、省的资金计划和市政府批复作为追加资金再安排我中心；政府性基金预算财政拨款支出 5024.47 万元，比年初预算数 增加 877.47 万元， 增长 21.16%；主要变动情况：市中心区域道路和桥梁改造项目所需的补助资金，市财政不在年初预算反映，在年中视实际情况和市政府批复追加投资。

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

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.31 万元，完成预算 43.20 万元的 28.48%。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

9.83 万元，完成预算 15.20 万元的 64.70%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算 28.00 万元的 8.82%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：本部门 2018 年认真贯彻落实中央“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 9.83 万元，占 79.92%；公务接待费支出 2.47 万元，占 20.08%。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中心机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年度决算没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.83 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 9.83 万元，2018 年中心机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于单位公务活动和路政巡查。

3. 公务接待费支出 2.47 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，中心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 635 人，主要包括省公路事务中心、省交通运输厅等

上级主管部门检查工作人员、广东各地市公路局（事务中心）交流工作经验来往人员和清远各县（市、区）公路事务中心来往人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为公益一类事业单位，2018年本部门机关运行经费支出 155.25 万元，比预算数 减少 58.65 万元，降低 27.42%。主要增减变动情况是：本部门 2018 年认真贯彻落实中央“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）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 43.36 万元，其中：政府采购货物支出 43.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.36 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 43.36 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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车。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 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 年度本部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2075 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.70%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对省道 114 线城西大道路面中修工程项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2075 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对省道 114 线城西大道路面中修工程项目委托广州市中大管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。

本部门 2018 年开展了部门整体支出绩效自评 0 项，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 本部门今年开展了省道 114 线城西大道路面中修工程项目绩效自评工作。

省道 114 线城西大道路面中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为优良；市财政复评结果得分为 81 分，绩效等级为良。

省道 114 线城西大道路面中修工程项目涉及一般公共预算支出 2075 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目全年预算数为 2075 万元，执行数为 1690.49 万元，完成预算的 81.47%。项目目标实现程度和绩效：一是道路排水率有了显著提升；二是道

路病害率有所改善；三是道路质量好，持续养护效果理想；四是道路对周边环境产生积极影响，对沿线社会经济发展、改善原有道路周边居民的生活质量，为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境。发现的主要问题及原因：一是资金支出率不高，截止2018年12月31日，项目资金累计支出为1690.49万元，支出率为81.47%，相对较低；二是项目制度基础保障性效果不明显；三是项目实施进度管理的有效性不明显。下一步改进措施：一是根据项目建设合同、交工验收报告等，及时办理资金支出，提高资金支出率；二是加强制度基础保障性建设，制定并运行与项目建设直接相关的财务管理制度、风险管理制度、项目管理制度等基础性保障制度，确保项目建设在完整的制度约束下有效运行；三是加强过程建设过程动态监管，强化工程建设进度和建设质量监管，提升绩效管理水平和。从评价情况来看，工程项目资金到位及时，工程进展顺利，工程项目按时按质完成，能达到绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。