**2018年度**

**大埔县公路局部门预算**

目录

第一部分 大埔县公路局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. *财政拨款收支总体情况表*
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县公路局概况

**一、主要职责**

大埔县公路局的主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《广东省公路条例》等法律、法规，参与制定全县国、省道干线公路发展规划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施；负责和全县国、省道干线公路及其附属设施的建设、维修、养护工作；负责全县国、省道干线公路路政管理工作、巡查、制止侵占或者损坏路产路权等违法行为，向县交通综合行政执法局移送违反路政法规案件；负责本辖区路桥通行费年票的征收工作；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；负责本单位精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作；负责全县国、省道干线公路交通、安全生产监督管理；协调全县国、省道干线公路交通战备、应急抢险工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

1. **机构设置**

（一）、本部门预算为局本级预算。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况

2018 年本部门预算组成单位共9 个，分别是：人秘股、监察股、工程股、养护股、安全股、计划股、财务股、路政股、征稽所。

本部门共有事业编制49 人，年末实有在职人员47人。退休2人。

**第二部分 2018年大埔县公路局部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 502.91 | 一、基本支出 | 502.91 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 502.91 | 本年支出合计 | 502.91 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 502.91 | 支出总计 | 502.91 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件2 |  |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县公路局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 502.91 |
| 一般公共预算拨款 | 502.91 |
| 基金预算拨款 | 0 |
| 二、财政专户拨款 | 0 |
| 教育收费 | 0 |
| 其他财政收入拨款 | 0 |
| 三、其他资金 | 0 |
| 事业收入 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 |
| 其他收入 | 0 |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 502.91 |
|  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 502.91 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件3 |  |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县公路局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 502.91 |
| 工资福利支出 | 349.51 |
| 一般商品和服务支出 | 94.29 |
| 对个人和家庭的补助 | 54.11 |
| 其他资本性支出等 | 5 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 0 |
| 行政事业类项目 | 0 |
| 基本建设类项目 | 0 |
| 其他类项目 | 0 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 502.91 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、结转下年 | 0 |
|  |  |
| 支 出 总 计 | 502.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| **一、**一般公共预算 | 502.91 | **一、**一般公共预算 | 502.91 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 502.91 | 本年支出合计 | 502.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件5 |  |  |  |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 502.91 | 502.91 | 0 |
| [214] 交通运输支出 | 442.77 | 442.77 | 0 |
| [21401]财政事务 | 442.77 | 442.77 | 0 |
| [2140101]行政运行 | 442.77 | 442.77 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 60.14 | 60.14 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 60.14 | 60.14 | 0 |
| [2080502]事业单位退休 | 60.14 | 60.14 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件6 |  |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称：大埔县公路局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 502.91 |
| [301]工资福利支出 | 349.51 |
| [30101]基本工资 | 143.77 |
| [30102]津贴补贴 | 136.61 |
| [30103]奖金 | 0 |
| [30104]其他社会保障缴费 | 69.13 |
| [30106]伙食补助费 | 0 |
| [30107]绩效工资 | 0 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [302]商品和服务支出 | 94.29 |
| [30201]办公费 | 8.25 |
| [30202]印刷费 | 3.59 |
| [30204]手续费 | 0 |
| [30205]水费 | 1.73 |
| [30206]电费 | 5.59 |
| [30207]邮电费 | 9.27 |
| [30209]物业管理费 | 40.79 |
| [30211]差旅费 | 3.98 |
| [30213]维修（护）费 | 3.89 |
| [30215]会议费 | 0 |
| [30216]培训费 | 0 |
| [30217]公务接待费 | 1 |
| [30218]专用材料费 | 0 |
| [30226]劳务费 | 0 |
| [30227]委托业务费 | 0 |
| [30228]工会经费 | 0 |
| [30229]福利费 | 0 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9 |
| [30239]其他交通费用 | 3.42 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.78 |
| [303]对个和家庭的支出 | 54.11 |
| [30302]退休费 | 1.68 |
| [30305]生活补助 | 18.78 |
| [30311]住房公积金 | 33.65 |
| [310]其他资本性支出 | 5 |
| [31002]办公设备购置 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县公路局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件8 |  |
| **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：大埔县公路局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 2018年“三公”经费 | 10 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| (二）公务用车购置及运行维护支出 | 9 |
| 1.公务用车购置 | 0 |
| 2.公务用车运行维护费 | 9 |
| (三）公务接待费支出 | 1 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件9 |  |  |  |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 | 总计 | 财 政 拨 款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 502.91 | 502.91 | 502.91 |  |  |  |  |
| [214] 交通运输支出 | 442.77 | 442.77 | 442.77 |  |  |  |  |
| [21401]财政事务 | 442.77 | 442.77 | 442.77 |  |  |  |  |
| [2140101]行政运行 | 442.77 | 442.77 | 442.77 |  |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |
| [2080502]事业单位退休 | 60.14 | 60.14 | 60.14 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公路局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出项目类别 | 总计 | 财 政 拨 款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 合计 | 01 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算502.91万元，比上年增加94.91万元，增长18.87%，主要原因是人员变动及政策性调整；支出预算502.91万元，比上年增加94.91万元，增长18.87%，主要原因是人员变动及政策性调整。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10万元，与上年保持不变。其中：公务用车购置及运行费9万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排94.29万元，比上年增加19.49万元，增长20.67%，主要原因是人员变动及政策性调整。其中：办公费8.25万元，印刷费3.59万元，邮电费9.27万元，差旅费3.98万元，日常维修费3.89万元，业务接待费1万元，办公用房水费1.73万元，办公用房电费5.59万元，办公用房物业管理费40.79万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用3.42万元，其他费用3.78万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5万元，其中：服务类采购预算5万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总额10229803.69元，累计折旧3174250.18元，净值7055553.51元。分布构成情况为：房屋类972744元、车辆类1300000元、其他固定资产7957059.69元。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的面事业单位）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。