

江门市公路局 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 江门市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市公路局 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 江门市公路局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路局 概况

（一）部门主要职责

江门市公路局是主管江门地区国省道干线公路的建设、改造、养护、管理等工作。下辖新会、台山、开平、恩平、鹤山和江门市区 6 个县级公路局；主要职能：

（一）贯彻执行国家和省有关公路管理工作的方针政策和法律法规，对所管辖的公路行使公路行政管理职责；

（二）参与拟订全市公路发展规划；

（三）承担所管辖公路、桥梁及其附属物的建设、养护监管、路网运行调度等管理工作；

（四）按照分级分类管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的审核工作及安全生产的监督管理工作；

（五）参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作；

（六）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；

（七）负责所管辖公路的路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产路权等违反《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》的行为；

（八）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作；组织实施所管辖公路交通战备、应急养护和抢险工作；

（九）承办市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，纳入部门决算编制的单位包括江门市公路局（局机关）和下属江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属 6 个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等 7 个养护中心（事业单位）

第二部分 江门市公路局 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：江门市公路局

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	64,182.81	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	16,560.97	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	313.57	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5
	8		八、社会保障和就业支出	33	943.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	29,459.47

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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	27,470.9
	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	64,496.38	本年支出合计	47	58,176.89
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	2,085.55	年末结转和结余	49	8405.04

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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	66,581.93	总计	50	66,581.93

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： 江门公路局

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		64,496.38	64,182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.53	987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.53	612.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	430.53	430.53	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	130.00	130.00	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	52.00	52.00	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： 江门公路局

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		64,496.38	64,182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
20815	自然灾害生活救助	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,959.47	29,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,398.50	13,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	13,398.50	13,398.50	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	16,560.97	16,560.97	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： 江门公路局

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		64,496.38	64,182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
2120803	城市建设支出	14,060.97	14,060.97	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	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,306.38	32,992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
21401	公路水路运输	21,595.38	21,281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
2140101	行政运行	2,629.03	2,392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	236.37
2140104	公路建设	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,746.94	13,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65
2140111	公路还贷专项	2,718.87	2,718.87	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： 江门公路局

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		64,496.38	64,182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
2140199	其他公路水路运输支出	120.55	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
21406	车辆购置税支出	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	5,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,975.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.65
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.00	13.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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		58,176.89	2,606.24	55,570.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	943.53	568.53	375.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	568.53	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.53	430.53	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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		58,176.89	2,606.24	55,570.66	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,459.47	0.00	29,459.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,398.50	0.00	13,398.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,398.50	0.00	13,398.50	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	16,060.97	0.00	16,060.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,060.97	0.00	14,060.97	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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		58,176.89	2,606.24	55,570.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,470.90	1,814.71	25,656.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,335.90	1,814.71	18,521.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,798.79	1,814.71	984.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,432.70	0.00	14,432.70	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	2,718.87	0.00	2,718.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	120.55	0.00	120.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税支出用于公路等 基础设施建设支出	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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		58,176.89	2,606.24	55,570.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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	47,621.84	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	16,560.97	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	943.53	943.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.00	124.00	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	29,459.47	13,398.50	16,060.97
	12		十二、农林水支出	40	15.00	15.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	27,171.01	27,171.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市公路局

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	99.00	99.00	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	60.00	60.00	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	64,182.81	本年支出合计	52	57,877.01	41,816.03	16,060.97
年初财政拨款结转和结余	25	2,073.35	年末结转和结余	53	8,379.15	7,879.15	500.00
一般公共预算财政拨款	26	2,073.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市公路局

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	66,256.16	总计	56	66,256.16	49,695.19	16,560.97

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

部门： 江门市公路局

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		41,816.03	2,606.24	39,209.80
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070110	文化交流与合作	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	943.53	568.53	375.00
20805	行政事业单位离退休	568.53	568.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	430.53	430.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.00	99.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.00	39.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	375.00	0.00	375.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	375.00	0.00	375.00

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： 江门市公路局

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		41,816.03	2,606.24	39,209.80
210	医疗卫生与计划生育支出	124.00	124.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	0.00
212	城乡社区支出	13,398.50	0.00	13,398.50
21203	城乡社区公共设施	13,398.50	0.00	13,398.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,398.50	0.00	13,398.50
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	27,171.01	1,814.71	25,356.30
21401	公路水路运输	20,036.01	1,814.71	18,221.30
2140101	行政运行	2,562.42	1,814.71	747.71

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： 江门市公路局

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		41,816.03	2,606.24	39,209.80
2140104	公路建设	265.00	0.00	265.00
2140106	公路养护	14,369.72	0.00	14,369.72
2140111	公路还贷专项	2,718.87	0.00	2,718.87
2140199	其他公路水路运输支出	120.00	0.00	120.00
21406	车辆购置税支出	1,480.00	0.00	1,480.00
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	1,480.00	0.00	1,480.00
21499	其他交通运输支出	5,655.00	0.00	5,655.00
2149999	其他交通运输支出	5,655.00	0.00	5,655.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	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：江门市公路局

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		41,816.03	2,606.24	39,209.80
2210203	购房补贴	13.00	13.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门： 江门市公路局

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	1,557.79	302	商品和服务支出	220.14
30101	基本工资	325.23	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	800.37	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	120.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	139.37	30204	手续费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.77
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	30207	邮电费	13.53
30109	职业年金缴费	39.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.46	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	828.31	30211	差旅费	19.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	398.70	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	20.37	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.44
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.95
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	39.51	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： 江门市公路局

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	196.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	86.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.40
30313	购房补贴	13.00	30229	福利费	5.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.63
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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：江门市公路局

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	2,386.10		公用经费合计	220.14

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：江门市公路局

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
24.17	0.00	22.55	0.00	22.55	1.62	18.72	0.00	18.01	0.00	18.01	0.71

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：江门市公路局

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	16,560.97	16,060.97	0.00	16,060.97	500.00
212	城乡社区支出	0.00	16,560.97	16,560.97	0.00	16,560.97	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	16,560.97	16,560.97	0.00	16,560.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,060.97	14,060.97	0.00	14,060.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	2,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00

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 江门市公路局 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

江门市公路局 2017 年度总收入 66,581.93 万元，其中本年收入 64,496.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64,182.81 万元，比上年决算数增加 20,609.10 万元，增长 47%。主要变动情况：一是市财政新增安排了 27,459.47 万元专项资金用于公路局短期银行贷款偿还，二是交通运输支出专项收入减少 6,346.44 万元，主要原因是新建工程项目减少所致。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 313.57 万元，比上年决算数减少 198.52 万元，下降 39%，主要变动情况：主要变动情况：一物业管理费收入减少 106.78 万元，二是年票征收手续费收入减少 103.36 万元，三是利息收入增加 11.62 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市公路局 2017 年度总支出 66,581.93 万元，其中本年支出 58,176.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,606.24 万元，比上年决算数增加 1,060.39 万元，增长 68.6%，主要变动情况：人员经费大幅增加了 997.16 万元，主要原因是人员工资社保公积金等标准升高所致。

2. 项目支出 55,570.66 万元，比上年决算数增加 4,055.44 万元，增长 7.87%，主要变动情况：城乡社区支出增加 25,706.47 万元，主要原因是市财政安排了专项资金用于我局短期银行贷款偿还；交通运输支出减少 22,106.04 万元，主要原因是新建工程项目减少所致；自然灾害灾后重建补助专项支出增加 375 万元，主要原因是 2017 年台风“天鸽”“帕卡”对公路设施破坏损毁情况严重，上级部门安排了专项资金用于救灾复产。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

江门市公路局 2017 年度财政拨款收入合计 64,182.81 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,621.84 万元，比上年决算数 增加 7801.13 万元， 增长 19.59%；主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出增加 13,398.5 万元，主要原因是市财政安排了专项资金用于我局短期银行贷款偿还；公路水路运输项目减少 9,393.39 万元，主要原因是新建工程项目减少所致；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目增加 2031 万元，主要原因是新增了资金来源于车辆购置税的公路建设项目；其他交通运输支出增加 1,214.47 万元，主要原因是新增了资金来源于省级补助的公路建设项目；自然灾害灾后重建补助专项增加 375 万元，主要原因是 2017 年台风“天鸽”“帕卡”对公路设施破坏损毁情况严重，用于救灾复产资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 16,530.97 万元，比上年决算数 增加 12,777.97 万元， 增长 340.47%；主要变动情况：在国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排公路局专项资金用于银行债务偿还。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市公路局 2017 年度财政拨款支出合计 57,877.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,816.03 万元，比年初预算数 增加 3771.85 万元， 增长 9.91%；主要变动情况：人员经费增加 543.31 万元、日常公用经费增加 107.29 万元、行政事业类专项支出增加 3,121.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 16,060.97 万元，比年初预算数 增加 13,560.97 万元，增

长 542.44%；主要变动情况：新增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入预算用于公路局银行债务偿还。

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

江门市公路局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.72 万元，完成预算 24.17 万元的 77.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 18.01 万元，完成预算 22.55 万元的 79.87%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 1.62 万元的 43.55%。

2017 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。

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 3.66 万元， 增长 24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 7.7 万元，增长 74.68%；公务接待费支出决算 减少 4.04 万元，下降 85.05%。因公出国（境）费没有变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：编制 2016 年部门决算时漏计了下属单位市区公路局公务用车运行费支出 6.25 万元，实际 2016 年公务用车运行费支出为 16.56 万元，2017 年公务用车运行费与 2016 年增加 1.45 万元，主要原因是车辆使用年

限增加，维修费和油耗增加所致；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年大幅减少。

（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 18.01 万元，占 96.21%；公务接待费支出 0.71 万元，占 3.79%。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机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.01 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 18.01 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于路政执法、公路抢险等方面。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于接待上级调研或行业内其他单位访问等。2017 年，局机关及下属 2 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 11 次，接待人数共 161 人，主要包括接待省公路事务中心科题调研、中国水电十四局来访等。

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 220.14 万元，比上年增加 63.23 万元，增长 40.28%。主要增减变动情况是：办公费增加 5.93 万元、邮电费增加 4.43 万元、差旅费增加 11.58 万元、工会经费增加 5.94 万元、公务用车购置及运行费增加 7.7 万元、培训费增加 1.34 万元、其他交通费增加 25.66 万元。）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 250.14 万元，其中：政府采购货物支出 147.34 万元、政府采购工程支出 65.77 万元、政府采购服务支出 37.03 万元。授予中小企业合同金额 250.14 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 251.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 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）2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是摩托车。）；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 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度我局组织对 1 个一般公共预算项目（江顺大桥养护项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 1500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.83%；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%。

江顺大桥养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江顺大桥养护项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于江顺大桥土建、绿化日常养护、检查及其配套设施维护等工作，充分发挥江顺大桥的良好经济、社会效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据市财政局《关于做好 2017 年度江门市本级财政资金绩效管理考评工作的通知》（江财评〔2017〕21 号）要求，对 2017 年度我局财政资金绩效管理进行自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，在促进公路行业健康发展方面发挥重要的作用。促进深化改革、推动完善体制制度，为我部门今后的决策提供信息和参考。

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。