

关于梅县区 2018 年调整财政预算的报告

梅县区财政局：

2018 年以来，我局紧紧围绕区委、区政府的工作部署，在区人大常委会监督指导下，严格按照《预算法》规定抓好财政预算收支管理，财政运行状况较好。本次调整预算支出共 2 个项目合计金额 2631.39 万元，其中：一般公共预算 431.39 万元、政府性基金 2200 万元。现将预算调整报告如下：

一、一般公共预算调整情况

2018 年一般公共预算调整预算项目支出 431.39 万元，项目为参保企业职工基本养老保险的使用编制退休人员相关福利待遇差额经费。

二、2018 年政府性基金调整情况

2018 年梅县区政府性基金调整预算项目支出 2200 万元，项目为省道 S223 线松源至雁洋段（出省通道）改建工程项目补助。

梅州市梅县区公路局

2018 年 9 月 13 日

2018年部门预算信息公开表

目 录

第一部分 2018年部门预算基本情况说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 收入预算说明
- 三、 支出预算说明
- 四、 “三公”经费说明
- 五、 其他需要说明的情况

第二部分 2018年部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 2018年一般公共预算支出情况表-1（按功能科目）
- 六、 2018年一般公共预算支出情况表-2（按功能科目）
- 七、 2018年一般公共预算支出情况表-1（按经济科目）
- 八、 2018年一般公共预算支出情况表-2（按经济科目）
- 九、 2018年“三公”经费预算表
- 十、 2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、 2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十二、 2018年部门预算基本支出预算表
- 十三、 2018年部门预算项目支出预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

收 入		支 出	
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、预算拨款	26,313,900.00	一、基本支出	4,313,900.00
一般预算	4,313,900.00	工资福利支出	4,313,900.00
预算安排拨款	4,313,900.00	对个人和家庭的补助	
非税支出拨款		公用经费	
基金预算拨款	22,000,000.00	公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	22,000,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出	
一般公共预算补助收入		四、对附属单位补助支出	
政府性基金补助收入		五、上缴上级支出	
五、上年结余结转		六、结转下年	
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路局

预算01表

收	入
收入项目	2018年预算
一、预算拨款	4,313,900.00
一般预算	4,313,900.00
预算安排拨款	4,313,900.00
非税支出拨款	
基金预算拨款	22,000,000.00
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	26,313,900.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

支	出
支出项目	2018年预算
一、基本支出	4,313,900.00
工资福利支出	4,313,900.00
对个人和家庭的补助	
公用经费	
公务交通补贴	
二、项目支出	22,000,000.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	22,000,000.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
信息系统建设类项目	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	26,313,900.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

收 入		支 出	
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	4,313,900.00	一、一般公共预算	4,313,900.00
二、政府性基金预算	22,000,000.00	二、政府性基金预算	22,000,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	26,313,900.00	支出合计	26,313,900.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	2	3	26
	合 计	4,313,900.0000	4,313,900.00	
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4,313,900.00	4,313,900.00	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	2	3	26
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30703	国内债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	2	3	26
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
	**	**	2	3	26
		合 计	4,313,900.0000	4,313,900.00	
梅县区公路局	301	工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	4,313,900.00	4,313,900.00	
	302	商品和服务支出			
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出			

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			
	307	债务利息及费用支出			
	30701	国内债务付息			
	30703	国内债务发行费用			
	309	资本性支出（基本建设）			
	30901	房屋建筑物购建			
	30902	办公设备购置			
	30903	专用设备购置			
	30905	基础设施建设			
	30906	大型修缮			
	30907	信息网络及软件购置更新			
	30908	物资储备			
	30913	公务用车购置			
	30919	其他交通工具购置			
	30921	文物和陈列品购置			
	30922	无形资产购置			
	30999	其他基本建设支出			
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
	311	对企业补助（基本建设）			
	31101	资本金注入			
	31199	其他对企业补助			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	313	对社会保障基金补助			
	31302	对社会保险基金补助			
	31303	补充全国社会保障基金			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			

2018年“三公”经费、会议费及培训费预算表

单位名称：

单位：万元

序号	项目	本年预算数
	“三公” 经费	
1	因公出国（境）费用	
2	公务接待费	
3	公务用车费	
	（1）公务用车运行维护费	
	（2）公务用车购置	
4	会议费	
5	培训费	

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区属行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护经费指区属行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务费用。

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	2	6	
合计		22,000,000.00		22,000,000.00
	[212080]土地开发支出	22,000,000.00		22,000,000.00

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	政府性基金预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
	**	**	2	3	26
		合计	22,000,000.0000		22,000,000.00
梅县区公路局	301	工资福利支出			
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴			
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	302	商品和服务支出			
	30201	办公费			
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费			
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市梅县区公路局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	政府性基金预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出
	**	**	2	3	26
	30701	国内债务付息			
	30703	国内债务发行费用			
	309	资本性支出（基本建设）			
	30901	房屋建筑物购建			
	30902	办公设备购置			
	30903	专用设备购置			
	30905	基础设施建设			
	30906	大型修缮			
	30907	信息网络及软件购置更新			
	30908	物资储备			
	30913	公务用车购置			
	30919	其他交通工具购置			
	30921	文物和陈列品购置			
	30922	无形资产购置			
	30999	其他基本建设支出			
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	311	对企业补助（基本建设）			
	31101	资本金注入			
	31199	其他对企业补助			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助	22,000,000.00		22,000,000.00
	313	对社会保障基金补助			
	31302	对社会保险基金补助			
	31303	补充全国社会保障基金			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			

