

2018 年度
许昌市公路管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 许昌市公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市公路管理局概况

一、部门职责

许昌市公路管理局是全市公路主管部门。主要职责是：贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；负责公路工程的项目管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

许昌市公路管理局内设科室 18 个，包括：行政办公室、人事劳资科、财务科、养护科、工程科、计划统计科、设计室、“三总师”办公室、安全监督科、法制科、科技科、离退休科、检测中心、路政科、监察室、党委办公室、团委办公室及工会。

许昌市公路管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是许昌市公路管理局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：河南省许昌市公路管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	161,931,600.68	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,276,440.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	270,173,778.44
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	161,931,600.68	本年支出合计	50	280,450,219.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	290,443,402.29	年末结转和结余	52	171,924,783.76
	26			53	
总计	27	452,375,002.97	总计	54	452,375,002.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：河南省许昌市公路管理局

公开02表
金额单位：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		161,931,600.68	161,931,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,599,815.40	3,599,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,425,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,425,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174,815.40	174,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174,815.40	174,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151,331,785.28	151,331,785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	103,995,025.20	103,995,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,830,240.00	2,830,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,001,900.00	6,001,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	16,112,885.20	16,112,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	78,850,000.00	78,850,000.00	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	15,476,760.08	15,476,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15,476,760.08	15,476,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	31,860,000.00	31,860,000.00	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	31,060,000.00	31,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	800,000.00	800,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：河南省许昌市公路管理局

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		280,450,219.21	21,605,069.32	258,845,149.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,276,440.77	3,276,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,237,405.37	3,237,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,237,405.37	3,237,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39,035.40	39,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39,035.40	39,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	270,173,778.44	18,328,628.55	251,845,149.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	106,677,018.36	15,378,299.67	91,298,718.69	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,830,240.00	0.00	2,830,240.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,175,958.06	0.00	37,175,958.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,001,900.00	0.00	6,001,900.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	15,178,299.67	15,178,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45,290,620.63	0.00	45,290,620.63	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15,476,760.08	2,950,328.88	12,526,431.20	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15,476,760.08	2,950,328.88	12,526,431.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	147,820,000.00	0.00	147,820,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	147,020,000.00	0.00	147,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：河南省许昌市公路管理局

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	161,931,600.68	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,276,440.77	3,276,440.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	270,173,778.44	269,973,778.44	200,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	161,931,600.68	本年支出合计	49	280,450,219.21	280,250,219.21	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	290,443,402.29	年末财政拨款结转和结余	50	171,924,783.76	171,924,783.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	290,243,402.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	200,000.00		52			
	26			53			
总计	27	452,375,002.97	总计	54	452,375,002.97	452,175,002.97	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省许昌市公路管理局

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		280,250,219.21	21,605,069.32	258,645,149.89
208	社会保障和就业支出	3,276,440.77	3,276,440.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,237,405.37	3,237,405.37	0.00
2080502	事业单位离退休	3,237,405.37	3,237,405.37	0.00
20808	抚恤	39,035.40	39,035.40	0.00
2080801	死亡抚恤	39,035.40	39,035.40	0.00
211	节能环保支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
21103	污染防治	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
2110301	大气	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
214	交通运输支出	269,973,778.44	18,328,628.55	251,645,149.89
21401	公路水路运输	106,677,018.36	15,378,299.67	91,298,718.69
2140102	一般行政管理事务	2,830,240.00	0.00	2,830,240.00
2140104	公路建设	37,175,958.06	0.00	37,175,958.06
2140106	公路养护	6,001,900.00	0.00	6,001,900.00
2140109	交通运输信息化建设	200,000.00	200,000.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	15,178,299.67	15,178,299.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45,290,620.63	0.00	45,290,620.63
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15,476,760.08	2,950,328.88	12,526,431.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15,476,760.08	2,950,328.88	12,526,431.20
21406	车辆购置税支出	147,820,000.00	0.00	147,820,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	147,020,000.00	0.00	147,020,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	800,000.00	0.00	800,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省许昌市公路管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,659,277.26	302	商品和服务支出	2,234,576.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,791,490.06	30201	办公费	187,533.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	621,353.00	30202	印刷费	5,619.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,808,429.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	230,420.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	746.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,238,844.00	30205	水费	33,529.37	31002	办公设备购置	192,400.00
30108	机关事业单位基本	2,566,394.53	30206	电费	174,149.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69,725.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	413,300.00	30208	取暖费	150,640.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	340,534.95	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,100.00	30211	差旅费	121,861.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,005,057.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,586.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,099,308.93	30214	租赁费	22,600.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,480,794.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,230.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,237,405.37	30217	公务接待费	1,140.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	104,489.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	138,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	38,020.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	252,386.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	96,800.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	158,024.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	505,269.05			
人员经费合计		19,140,071.83	公用经费合计					2,464,997.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省许昌市公路管理局

公开07表

金额单位：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
206,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	36,000.00	159,164.48	0.00	158,024.48	0.00	158,024.48	1,140.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：河南省许昌市公路管理局

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		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
214	交通运输支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 45237.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 436.84 万元，下降 0.95%。主要原因一是本年结转工程项目资金较 2017 年度结转的减少 11851.86 万元，本年度继续推进上年的结转工程项目，大部分工程养护项目及时进行了竣工结算。二是本年新增在建工程养护项目较上年减少 11415.02 万元。因此总体收支较上年度略有减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16193.16 万元，其中：财政拨款收入 16193.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 28045.02 万元，其中：基本支出 2160.51 万元，占 7.7%；项目支出 25884.51 万元，占 92.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 45237.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 436.84 万元，下降 0.95%。主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28025.02 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 10630.51 万元，增长 61.11%。主要原因是本年度在建大修养护工程项目较多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28025.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 327.64 万元，占 1.17%；节能环保支出 700 万元，占 2.5%；交通运输支出 26997.38 万元，占 96.33%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2579.1 万元，支出决算为 28025.02 万元，完成年初预算的 1086.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 342.5 万元，支出决算为 323.74 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支付手续未及时完善部分预算资金结转下年使用。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度死亡人员追加的抚恤费用。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由市单独安排的专项资金不在年初市本级预算之内。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增的养老金清算事项等。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3717.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为 1477.35 万

元，支出决算为 1517.83 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增未休假支出及养老金清算支出事项等。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4529.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

10. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 759.25 万元，支出决算为 1547.67 万元，完成年初预算的 203.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14702 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我单位工程项目是由省交通厅公路局独立批复的预算，不在市本级年初预算之内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2160.51 万元。其中：人员经费 1914.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 246.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.6 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 76.7%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位大幅度压缩“三公”经费的开支，严格执行各项内控管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.8 万元，完成预算的 92.9%，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 0.3%，占 0.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 17 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制车辆的使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.8 万元。主要用于工程、养护、公路安全及路政巡查等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照公务接待管理办法执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年我单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于上级主管部门的业务接待。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一方面严格按预算编报绩效目标，进一步促进整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。结合预算科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。另一方面积极开展绩效跟踪。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。主要用于养护工程项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 595.48 万元，其中：政府采购货物支出 150.5 万元、政府采购工程支出 312.38 万元、政府采购服务支出 132.6 万元。授予中小企业合同金额 562.98 万元，占政府采购支出总额的 94.54%，其中：授予小微企业合同金额 32.5 万元，占政府采购支出总额的 5.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：工程养护管理用车 7 辆、公路安全创建用车 2 辆、公路路政巡查执法用车 3 辆、大气污染防治用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。