

攸县公路局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 岐县公路局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 岐山县公路局概况

一、部门职责

- (一) 在县委、县政府的领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产和工程建设，落实管理措施；
- (二) 负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修及其他相关工程的建设；
- (三) 负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通；
- (四) 负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；
- (五) 加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岐山县公路局属岐县交通运输局下属公益一类正科级事业单位，内设下属副科级事业单位2个，分别为：路政管理大队、养护中心。机关本级下设股室6个：办公室、政工股、法规股、财务股、工程股、计划统股。

(二) 决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围是岐山县公路局，本部门无下级决算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县公路局

公开01表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2210.96	八、社会保障和就业支出	14	27.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十三、交通运输支出	15	1585.76
三、上级补助收入	3			16	
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2210.96	本年支出合计	22	1613.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	597.72
	12			25	
总计	13	2210.96	总计	26	2210.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县公路局								公开02表
								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		2210.96	2210.96					
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48					
2140101	行政运行	1183.08	1183.08					
2140106	公路养护	330.00	330.00					
2140112	公路运输管理	52.00	52.00					
2140199	其他公路水路运输支出	596.40	596.40					
2140699	车辆购置税其他支出	22.00	22.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县公路局

公开03表

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		1613.24	1260.96	352.28			
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48				
2140101	行政运行	1181.48	1181.48				
2140106	公路养护	20.00		20			
2140112	公路运输管理	52.00	52.00				
2140199	其他公路水路运输支出	310.28		310.28			
2140699	车辆购置税其他支出	22.00		22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县公路局

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	2210.96	八、社会保障和就业支出	15	27.48	27.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十三、交通运输支出	16	1585.76	1585.76	
	3			17	0		
	4			18	0		
	5			19	0		
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	2210.96	本年支出合计	23	1613.24	1613.24	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	597.72	597.72	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2210.96	总计	28	2210.96	2210.96	0

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：攸县公路局

公开05表
单位：万元

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		1613.24	1260.96	352.28
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	
2140101	行政运行	1181.48	1181.48	
2140106	公路养护	20.00		20
2140112	公路运输管理	52.00	52.00	
2140199	其他公路水路运输支出	310.28		310.28
2140699	车辆购置税其他支出	22.00		22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：攸县公路局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.83	302	商品和服务支出	285.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	396.95	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.76	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.95	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	9.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.24	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.44	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.53	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助	38.97	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	170.67			
人员经费合计		975.07	公用经费合计					285.89

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：攸县公路局

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		
89	0	54	0	54	35	38.5	0	34.53	0	34.53	3.97		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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支决算表

部门: 岷县公路局							公开08表
							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	无	无	无	无	无	无	
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 (若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据)。							

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年度收入总计2210.96万元，比上年增加941.66万元，增长43.0%，主要原因是：项目收入增多，人员工资提标等。

2018年度支出总计2210.96万元，比上年增加343.94万元，增长21.0%，主要原因是：养护项目支出增多，补发了2017年度以来驻乡镇养护职工及路政人员的乡镇补贴等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2210.96万元，其中：财政拨款收入2210.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1613.24万元，其中：基本支出1260.96万元，占78.2%；项目支出352.28万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2210.96万元，比上年增加941.66万元，主要原因是：公路建设项目收入增多，人员工资提标等。

2018年度财政拨款支出总计1613.24万元，比上年增加343.94万元，增长21.0%，主要原因是：养护项目支出增多，发了2017年度以来

驻乡镇养护职工及路政人员的乡镇补贴等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1613.24万元，比上年增加343.94万元，增长21.0%，主要原因是：项目支出增多，公路养护里程增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1613.24万元，主要用于：社会保障和就业支出27.48万元，占1.70%；交通运输支出1585.76万元，占98.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1497万元，支出决算数为1613.24万元，完成年初预算的107.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为25.5万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了遗属人员。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1076.34万元，支出决算为1181.47万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作业务需要。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为20万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护力度加大。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为48.25万元，支出决算为52万元，完成年初预算的107.77%。
决算数大于年初预算数的主要原因是加大了联合治超行动力度。

5. 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307.92万元，支出决算为310.28万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设需要。

6. 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）（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为22万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设需要。

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决算数为1260.96万元，其中：人员经费975.07万元，占基本支出的77.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费285.89万元，占基本支出的22.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为89万元，支出决算为38.5万元，完成预算的43.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算35万元，支出决算为3.97万元，完成预算的11.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，与上年相比减少7.1万元，减少64.14%，减少的主要原因是接待人次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54万元，支出决算为34.53万元，其中公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出决算为34.53万元，完成预算的63.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行良好运行维护费减少，与上年相比增加4.79万元，增长16.1%，增长的主要原因是公路道路养护里程增加，自然灾害加强了养护及路政业务用车巡查力度。

（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，占0.0%；公务用车购置及运行费34.53万元，占比89.69%。公务接待费支出决算3.97万元，占10.31%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为3.97万元，全年共接待国内来访 团组25批次，来宾198余人次（不包括陪同人员），主要是迎接上级主管部门工作检查、各部門业务检查、市内各县区系統内单位之间工作经验交流等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为34.53万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费34.53万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，单位财

政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-5.6%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出285.89万元，比2017年增加37.3万元，主要原因是：补发了2017-2018年路政及养护一线职工驻乡镇补贴以及公车改革部门租车费用增多。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.19 万元，主要用于召开全市公路建设养护工作会议，人数为 30 人，内容汇报当前阶段情况及下阶段工作打算。开支培训费 0.18 万元。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位因工作业务需要保留六台车辆：五台执法车辆，一台养护巡路用车；办公用房为发展中心集中办公。资产总额为 1832.6238 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 1832.6238 万元。其中房屋及建筑物 18 个，价值 1035.1703 万元；通用设备 167 件，价值 178.2508 万元；专用设备 57 件，价值 603.5571 万元；家具用具 116 件，价值 15.6456 万元。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分 附件

攸县公路局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县公路局机关设6个股室：办公室、政工股、计统股、财务股、安法股、工程股。局本级下设副科级一类公益事业单位2个：路政管理大队和养护中心。

（二）机构职能

负责本县所辖国省干线公路养护和管理，组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及公路应急抢险；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责公路绿化和养护；依法依规组织公路路政管理和治理超限超载运输工作；依法查处违反路政法律法规行为，保护公路路产路权和维护公路安全畅通。

（三）人员概况

攸县公路局现有在岗人员117人，临聘人员1人，退休人员78人，遗属负担人员38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年攸县公路局财政总收入2210.96万元，其中：基本支出1262.56万元，项目支出948.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年攸县公路局财政总支出1613.24万元，其中：基本支出

1260.96万元，项目支出352.28万元。年末结转597.72万元，主要为项目结转。

1. 基本支出1260.96万元。其中：一般公共服务支出1233.48万元，主要用于局机关、养护中心及路政管理大队在职人员工资、机构运行、治超专项工作经费以及公路小修保养的运转；社会保障和就业支出27.48万元，主要用于局离退休人员遗属、死亡抚恤支出。

2. 项目支出352.28万元。公路建设支出352.28万元，其中公路养护支出20万元，用于国省干线公路专项建设；其他公路水路运输支出332.28万元，用于公路危桥及安防建设。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

在预算编制方面，按照预算管理有关规定，按时完成了2018年的预算编制工作，并在规定时间内提交给了县财政归口股室。

（二）执行管理情况。

1. 部门预算执行进度情况：攸县公路局资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。

2. “三公”经费预算执行情况：2018年“三公”经费预算执行18.8万元。其中公务用车运行维护费15.7万元，公务接待费3.1万元，两项费用均在预算范围内开支。

（三）综合管理情况。

1. 政府采购方面：2018年我局采购都会通过了采购程序。

2. 资产管理方面：2018年本单位将国有资产全部纳入了资产信息

管理系统，并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了资产清查工作，国有资产报表数据真实、准确、全面。

3. 在内部控制管理方面：本单位建立和完善了《内部控制制度》。组织单位内控小组的成员，对单位存在的风险进行全面的评估，加强对组织及业务流程的梳理，并在实际工作中按照执行。

4. 信息公开严格按照相关文件要求的时间、内容及公开的网站按时公开。

5. 接受财政、审计监督检查，2018年3月至5月接受了县委第三巡视组对我局党总支开展了巡察，同期接受了县审计局对我单位2017年度部门预算执行情况进行了审计。

（四）整体绩效。

攸县公路局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成填报工作，并及时报送相关部门。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库，严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

(二) 存在问题。暂无

(三) 改进建议。暂无

2018 年项目支出自评报告

公路养护项目：2018 年项目资金财政拨款 20 万元，实际支出 20 万元，主要用于国省道干线公路养护。通过对公路养护，及时排查公路隐患，为社会群众打造一个更安全、更舒适的公路环境，展现了攸县公路的良好形象，大大提高公路的服务功能。

国省干线大中修项目：2018 年项目资金财政拨款 564.4 万元，实际支出 300 万元，主要用于 2018 年国省道干线公路大中修项目。大中修工程实施后，辖区所属公路路况得到了极大改善，不仅能提升国省道的通行能力，缓解了部分路线的交通压力，也将方便沿线居民和企业的出行、运输，广大车主的行车舒适性安全性得到加强。

危桥改造项目：2018 年项目资金财政拨款 32 万元，实际支出 10.28 万元，主要用于 2017 年市里桥、盆形里桥危桥改造项目。危桥改造工程，满足了当地交通量需求的日益升级，为当地群众营造安全便利的出行环境，极大地改善了该地区的群众生产生活的交通条件，为当地的经济发展提供坚实的公路支撑。

安全生命防护项目：2018 年项目资金财政拨款 22 万元，实际支出 22 万元，主要用于 2016 年安防项目。通过安防工程的建设，进一步优化了辖区公路通行环境，提高了道路安全保障能力，有效减少了交通事故的发生，更好地为攸县人民的生产生活提供公路安全服务。