

2018 年度获嘉县公路管理局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 获嘉县公路管理局 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 获嘉县公路管理局 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 获嘉县公路管理局概况

一、部门职责

1. 负责贯彻实施国家和省市县有关公路的法规、方针、政策，制定我县公路行业的规章、规范和制度，并监督实施。

2. 负责全县四条干线公路(S230 薄口线、S308 冢沁线、S309 获轱线、S225 山詹线)建设工作，对全线干线公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督。

3. 负责全县干线公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态。

4. 负责全县干线公路的路政管理工作，依法行使保护干线公路和公路服务设施，保障干线公路安全畅通，维护干线公路合法权益的职责。

5. 负责全县干线公路建设、养护资金的管理。

6. 负责指导全县干线公路行业精神文明建设，组织适应公路特点的各项创建活动。

7. 负责指导全县干线公路的计划编制、技术指导、质量监管、检查验收，协助县委、县政府建立干线公路养护、管理长效机制。

8. 负责获嘉县境内冢沁线、山詹线、获轱线和薄口线四条共 86.95 公里省级干线公路的建设、养护、路产路权维护等职责。

二、机构设置情况

获嘉县公路管理局为县政府直属事业单位，机构规格正科级。全局按照职能不同设置了办公室、综合股、工程养护股、计划财务股、养护专业队、路政大队。

从决算单位构成看，获嘉县公路局部门决算包括：本级决算。

单位地址：获嘉县同盟大道 170 号

邮政编码：453800

联系电话：0373—4587700

电子邮箱：hjgl4587700@163.com

第二部分
获嘉县公路管理局
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县公路局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,700.53	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	0.00
	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	0.00
	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	1,700.53
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、国土海洋气象等支出	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	1,700.53	本年支出合计	50	1,700.53
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,700.53	总计	54	1,700.53

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

公开 02 表

部门：获嘉县公路局

金额单位：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		1,700.53	1,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,700.53	1,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,700.53	1,700.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,409.84	1,409.84	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

部门：获嘉县公路局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,700.53	637.21	1,063.32	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,700.53	637.21	1,063.32	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,700.53	637.21	1,063.32	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	280.32	0.00	280.32	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,409.84	626.84	783.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县公路局

金额单位：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	1,700.53	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,700.53	1,700.53	0.00
	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	1,700.53	本年支出合计	49	1,700.53	1,700.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,700.53	总计	54	1,700.53	1,700.53	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县公路局

金额单位：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		1,700.53	637.21	1,063.32
214	交通运输支出	1,700.53	637.21	1,063.32
21401	公路水路运输	1,700.53	637.21	1,063.32
2140101	行政运行	10.37	10.37	0.00
2140106	公路养护	280.32	0.00	280.32
2140199	其他公路水路运输支出	1,409.84	626.84	783.00

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数基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：获嘉县公路局

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	559.66	302	商品和服务支出	22.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.70	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	54.82
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00			
人员经费合计		559.66	公用经费合计					77.55

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

公开 07 表

部门：获嘉县公路局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00

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

部门：获嘉县公路局

金额单位：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	
		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：我部门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。

第三部分获嘉县公路管理局 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 1700.53 万元，与上年相比，收、支总计各增加 564.6 万元，增长 49.7 %。主要原因是：虽然小修保养资金根据当年工作量的减少收入支出也相应减少，但是 2018 年度干线公路大中修建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1700.53 万元，其中：财政拨款收入 1700.53 万元，占 100%。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

2018 年度支出合计 1700.53 万元，其中：基本支出 637.21 万元，占 37.47%；项目支出 1063.32 万元，占 62.53%；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、支总计均为 1700.53 万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加 564.6 万元，增长 49.7%。主要原因是：虽然小修保养资金根据当年工作量的减少收入支出也相应减少，但是 2018 年度干线公路大中修建设资金增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1700.53 万元，占支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 585.4 万元，增长 52.5%。主要原因是：虽然小修保养资金根据当年工作量的减少收入支出也相应减少，但是 2018 年度干线公路大中修建设资金增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.53 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 1700.53 万元，占 100 %；

(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 400.87 万元，支出决算为 1700.53 万元，完成年初预算的 424.21 %。其中：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 34.6 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年维修维护费用比去年相对减少，公务用车运行维护费由于资金问题大部分未能结算，其他费用也相对减少。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 58.75 万元，支出决算为 280.32 万元，完成年初预算的 477.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是：我单位年初预算数是按照县财政每年拨款基础数上报，其他款项是根据我局当年公路养护工作量的多少来确定当年拨付支金的多少。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 307.52 万元，支出决算为 1409.84 万元，完成年初预算的 458.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位年初预算数是按照县财政每年拨款基础数上报，其他款项是根据我局当年小修保养及大中修工作量的多少来确定当年拨付支金的多少。

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 637.21 万元，其中：人员经费 559.66 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费 77.55 万元，主要包括：：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

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 0 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 10%。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：我单位年

初预算数是按照县财政每年拨款基础数上报，其他款项我局年初无法确定预算。

（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 3.18万元，完成预算的10%，占100%；公务接待费支出决算0万元完成预算的0%，占0%。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%。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 0 万元，支出决算为 3.18 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年初预算数是按照县财政每年拨款基础数上报，其他款项我局年初无法确定预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.18元，主要用于车辆维修及燃油，2018年度末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费2018年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4、外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出 0 万

元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县公路管理局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 3项，共涉及财政资金 1700.53万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果

我单位3个项目资金，从项目的资金申请、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益、总体情况优良。

1. 项目资金的申请：项目申请、设立过程符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2. 资金落实：资金落实到位情况良好。

3. 业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4. 财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监管有效。

5. 项目效益：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

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0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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208.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出208.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额208.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。