

宣城市公路管理局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市公路管理局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市公路管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市公路管理局 2018 年部门决算情况

第一部分 宣城市公路管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会发展需求，草拟全市国省干线公路网发展规划。

2、根据省、市交通发展的总体布局，草拟并组织实施全市干线公路建设中长期规划，编制公路养护年度计划及全市公路行业统计工作。

3、负责全市路网新改建工程立项、工程可行性研究、初步设计审查工作。

4、对全市路网新改建工程进度、质量和造价等进行管理，组织全市国省干线公路新改建工程招投标及建设工作。

5、负责全市公路大中小修、公路绿化、水毁防治等养护工作。

6、负责全市公路路政管理，维护路产路权。

7、负责全系统精神文明建设，以及公路管理体制改革的、公路行业职工队伍建设。

8、完成上级领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市公路管理局 2018 年部门决算单位包括宣城市公路局市本级、宣州分局、郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宣城南治超站、宁国治超站、泾县治超站、郎溪流动治超站计 11 户，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市公路管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市公路管理局市本级
2	宣州分局
3	郎溪分局
4	宁国分局
5	绩溪分局
6	旌德分局
7	泾县分局
8	宣城南治超站
9	宁国治超站
10	泾县治超站
11	郎溪流动治超站

第二部分 宣城市公路管理局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市公路管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	9040.63	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	397.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8798.35
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9040.63	本年支出合计	9195.64
用事业基金弥补收支差额	155.01	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9195.64	总计	9195.64

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市公路管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	9,040.63	9,040.63					
208	社会保障和就业支出	397.29	397.29					
20805	行政事业单位离退休	397.29	397.29					
2080502	事业单位离退休	179.37	179.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.92	217.92					
214	交通运输支出	8,643.34	8,643.34					
21401	公路水路运输	8,623.34	8,623.34					
2140112	公路运输管理	8,623.34	8,623.34					
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市公路管理局

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目 编码									
类	款	项	合计	9,195.64	9,175.64	20.00			
208			社会保障和就业 支出	397.29	397.29				
20805			行政事业单位离 退休	397.29	397.29				
2080502			事业单位离退休	179.37	179.37				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	217.92	217.92				
214			交通运输支出	8,798.35	8,778.35	20.00			
21401			公路水路运输	8,778.35	8,778.35				
2140112			管理运输管理	8,778.35	8,778.35				
21406			车辆购置税支出	20.00		20.00			
2140601			车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市公路管理局

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9040.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	397.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8,643.34
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9040.63	本年支出合计	9040.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	9040.63	合计	9040.63

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市公路管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本	项目	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本	项目支出

			支出 结 转	支出 结 转 和 结 余								支出 结 转	结转 和 结 余	
													项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
	合计				9040.63	9020.63	20.00	9040.63	9040.63	20.00				
208	社会保障和 就业支出				397.29	397.29		397.29	397.29					
20805	行政事业单 位离退休				397.29	397.29		397.29	397.29					
2080502	事业单位离 退休				179.37	179.37		179.37	179.37					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出				217.92	217.92		217.92	217.92					
214	交通运输支 出				8643.34	8623.34	20.00	8643.34	8623.34	20.00				
21401	公路水路运 输				8623.34	8623.34		8623.34	8623.34					
2140112	管理运输管 理				8623.34	8623.34		8623.34	8623.34					
21406	车辆购置税 支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2140601	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7732.04	302	商品和服务支出	736.81	310	资本性支出	242.48
30101	基本工资	2936.61	30201	办公费	56.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.33	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	22.75
30103	奖金	2325.45	30203	咨询费	13.49	31003	专用设备购置	212.41
30106	伙食补助费	172.13	30204	手续费	1.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	671.22	30205	水费	7.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.40	30206	电费	47.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	217.92	30207	邮电费	66.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	85.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	649.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.32	30214	租赁费	8.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	309.29	30215	会议费	4.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.12	30216	培训费	21.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	130.55	30217	公务招待费	29.05	31099	其他资本性支出	7.32
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	34.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	75.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	41.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.00	31302	对社会保障基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.97	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	76.63	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴无形资产购置	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8041.33	公用经费合计					979.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	余		小计	基本支出	项目支出	余
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 宣城市公路管理局 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 年度收入总计 9195.64 万元（含用事业基金弥补收支差额 155.01 万元）、支出总计 9195.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 862.23 万元，下降 8.57%，主要原因是：广德治超站 2017 年 12 月下划至广德县，未纳入 2018 年预决算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9040.63 万元，其中：财政拨款收入 9040.63 万元，占 100%（注：不含事业基金弥补收支差额 155.01 万元）。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9195.64 万元，其中：基本支出 9175.64 万元，占 99.78%，项目支出 20.00 万元，占 0.22%（注：含事业基金弥补收支差额 155.01 万元）。

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 9040.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9040.63 元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 429.36 万元，下降 4.53%。主要原因是：广德治超站 2017 年 12 月下划至广德县，未纳入 2018 年预决算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 9040.63 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 429.36 万元，下降 4.53%。主要原因是：广德治超站 2017 年 12 月下划至广德县，未纳入 2018 年预决算。

（二）一般公共预算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 9040.63 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 429.36 万元，下降 4.53%。主要原因是：广德治超站 2017 年 12 月下划至广德县，未纳入 2018 年预决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 9040.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 397.29 万元，占 4.39%；交通运输支出（类）支出 8643.34 万元，占 95.61%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6140.53 万元，支出决算为 9040.63 万元，完成年初预算的 147.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是增补奖金 2298.45 万元；二是追补公积金 58.32 万元；三是追补职业年金 217.92 万元；四是宁国 S104 合宣路治超服务区建设 20.00 万元；五是追补在职人员晋升工资 85.41 万元；六是追补路面治超专项经费 220 万元。其中：基本支出 9175.64 万元，占 99.78%，项目支出 20.00 万元，占 0.22%

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 179.37 万元，支出决算为 179.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 217.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追补机关事业单位职业年金经费 217.92 万元。

3. 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 5961.16 万元，支出决算为 8623.34 万元，完成年初预算的 144.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是增补奖金 2298.45 万元；二是追补公积金 58.32 万元；三是追补在职人员晋升工资 85.41 万元；四是追补路面治超专项经费 220 万元。

4. 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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加宁国 S104 合宣路治超服务区建设 20.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 9020.63 万元，其中人员经费 8041.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 979.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市公路管理局 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市公路管理局及下属计 11 个单位机关运行经费支出 736.81 万元（分别为：公路局本级、宣州分局、郎溪分局、宁国分局、绩溪分局、旌德分局、泾县分局、宣城南治超站、宁国治超站、泾县治超站、郎溪流动治超站），主要用于保障单位运行，以及用于购买货物和服务。比 2017 年减少 16.92 万元，下降 2.25%，主要原因是：广德治超站 2017 年 12 月下划至广德县，未纳入 2018 年预决算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市公路管理局政府采购支出总额 428.70 万元，其中：政府采购货物支出 101.77 万元，占政府采购支出总额的 23.74%。政府采购工程支出 20.00 万元、占政府采购支出总额的 4.67%。政府采购服务支出 306.93 万元，占政府采购支出总额的 71.59%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市公路管理局及下属计 11 个单位共有车辆 90 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宣城市公路管理局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元，占项目预算总额的 2.21%。从评价情况看，“宁国 S104 合宣路治超服务区建设项目”工程进度符合时间要求，当年建设，当年完工。

项目实施过程中，本部门在项目前期方面，充分重视项目决策和前期工作；在工程管理方面，切实加强施工过程中的质量控制和安全管理，未发生任何安全事故；在资金管理方面，能够及时支付工程款项，项目核算准确；在产出方面，能够按照批复的建设规模组织施工，技术标准执行情况良好；在项目效益效果方面，项目能够满足过往车辆停车休息及并为司乘人员提供其他相关服务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

宣城市公路管理局 2018 年度没有市财政批复绩效目标的项目。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宣城市公路管理局

政务公开电子邮箱：XCGLXX@163.COM