

桃江县公路管理局 2018 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 桃江县公路管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分桃江县公路管理局 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

第三部分桃江县公路管理局 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、名词解释

第一部分 桃江县公路管理局单位概况

一、部门职责

对全县国、省干线公路进行大中修改造、养护，对全县农村公路进行规划、建设、养护(含危桥改造、安保工程)，对外承担公路桥梁施工。

二、机构设置

我局下设办公室、人事教育股、养路股、工程股、质检股、统计信息股、机务股、财务股、农村公路管理股、农村公路综合办、农村公路监督办、安全应急股共 12 个股室。实际在职人员 156 人；核定事业编制 122 个，参公编职 29 人；人事代理人员 5 人。

第二部分桃江县公路管理局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决公开01表

部门：桃江县公路管理局

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、财政拨款收入	1	6,583.82	十二、农林水支出	28	1,693.00
二、上级补助收入	2	-	十三、交通运输支出	29	6,113.11
三、事业收入	3	-		30	
四、经营收入	4	-		31	
五、附属单位上缴收入	5	-		32	
六、其他收入	6	-		33	
	7			34	
	8			35	
	9			36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23			50	
用事业基金弥补收支差额	24	-	结余分配	51	-
年初结转和结余	25	1,373.29	年末结转和结余	52	151.00
	26			53	
合计	27	7,957.11	合计	54	7,957.11

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：桃江县公路管理局

财决公开02表

单位：万元

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		6,583.82	6,583.82	-	-	-	-	-
213	农林水支出	1,693.00	1,693.00					
21305	扶贫	1,693.00	1,693.00					
2130504	农村基础设施建设	1,693.00	1,693.00					
214	交通运输支出	4,890.82	4,890.82					
21401	公路水路运输	3,773.03	3,773.03					
2140101	行政运行	1,365.29	1,365.29					
2140102	一般行政管理事务	68.74	68.74					
2140106	公路养护	80.00	80.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,259.00	2,259.00					
21406	车辆购置税支出	1,117.79	1,117.79					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	163.00	163.00					
2140699	车辆购置税其他支出	954.79	954.79					

三、支出决算表

部门：桃江县公路管理局

财决公开03表

单位：万元

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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		7,806.11	1,365.29	6,440.82	-	-	-
213	农林水支出	1,693.00		1,693.00			
21305	扶贫	1,693.00		1,693.00			
2130504	农村基础设施建设	1,693.00		1,693.00			
214	交通运输支出	6,113.11	1,365.29	4,747.82			
21401	公路水路运输	4,995.32	1,365.29	3,630.03			
2140101	行政运行	1,365.29	1,365.29				
2140102	一般行政管理事务	78.03		78.03			
2140106	公路养护	160.00		160.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,392.00		3,392.00			
21406	车辆购置税支出	1,117.79		1,117.79			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	163.00		163.00			
2140699	车辆购置税其他支出	954.79		954.79			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县公路管理局

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	6,583.82	十一、城乡社区支出	31	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十二、农林水支出	32	1,693.00	1,693.00	-
	3		十三、交通运输支出	33	6,113.11	6,113.11	-
	4			34			
	5			35			
	6			36			
	7			37			
	8			38			
	9			39			
	10			40			
	11			41			
	12			42			
	13			43			
	14			44			
	15			45			
	16			46			
	17			47			
	18			48			
	19			49			
	20			50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
本年收入合计	24	6,583.82	本年支出合计	54	7,806.11	7,806.11	-
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,373.29	年末结转和结余	56	151.00	151.00	-
一般公共预算财政拨款	27	1,373.29		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
合计	30	7,957.11	合计	60	7,957.11	7,957.11	-

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县公路管理局

财决公开05表

单位：万元

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,806.11	1,365.29	6,440.82
213	农林水支出	1,693.00		1,693.00
21305	扶贫	1,693.00		1,693.00
2130504	农村基础设施建设	1,693.00		1,693.00
214	交通运输支出	6,113.11	1,365.29	4,747.82
21401	公路水路运输	4,995.32	1,365.29	3,630.03
2140101	行政运行	1,365.29	1,365.29	
2140102	一般行政管理事务	78.03		78.03
2140106	公路养护	160.00		160.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,392.00		3,392.00
21406	车辆购置税支出	1,117.79		1,117.79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	163.00		163.00
2140699	车辆购置税其他支出	954.79		954.79

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃江县公路管理局

财决公开06表

单位：万元

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 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。

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,365.29	1,365.29	
301	工资福利支出	1,345.80	1,345.80	
30101	基本工资	856.76	856.76	
30102	津贴补贴	150.33	150.33	
30106	伙食补助费	14.83	14.83	
30107	绩效工资	106.48	106.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.27	128.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30113	住房公积金	78.35	78.35	
303	对个人和家庭的补助	19.49	19.49	
30304	抚恤金	19.49	19.49	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县公路管理局

金额单位：万元

项目	决算数
一、支出合计	14.55
1. 因公出国（境）费	
2. 公务用车购置及运行维护费	14.46
（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	14.46
3. 公务接待费	0.09
二、相关统计数	
1. 因公出国（境）团组数（个）	
2. 因公出国（境）人数（人）	
3. 公务用车购置数（辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	3
5. 公务接待批次（批）	2
6. 公务接待人数（人）	15

注：1. 本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

4. 一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

5. 注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

6. 注明公务接待批次和人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县公路管理局

财决公开08表
单位：万元

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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。

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							

第三部分桃江县公路管理局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体说明

2018 年度收入为 7957.11 万元，支出为 7806.11 万元，结转 151 万元。与 2017 年相比，收入增加 4987.03 万元，支出增加 4836.03 万元，主要是因为 2018 年度我单位的工程项目投资额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7957.11 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7806.11 万元。其中：基本支出 1365.29 万元，占 17.16%；项目支出 6440.82 万元，占 82.84%。

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 7957.11 万元，支出为 7806.11 万元，结转 151 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 7806.11 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 6113.11 万元，占 76.83%；农林水支出 1693 万元，占 23.17%。

（二）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为 1442.92 万元，支出结算为 7806.11 万元，主要是工程项目支出增加。

一般公共服务支出类年初预算为 1362.92 万元，支出决算为 1365.29 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为 1365.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0.00 万元。

八、关于 2018 年度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 14 万元，支出决算为 14.55 万元，完成预算的 103.93%，决算数大于预算数的主要原因是我单位为执行公路建设养护职能，公务用车费用较多，我单位已认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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)次数为 0, 支出总额为 0.; 公务用车购置及运行费支出决算 14.46 万元, 占 99.38%; 公务接待费支出决算 0.09 万元, 占 0.62%。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求, 对 2018 年度一般公共预算整体支出和项目支出开展了绩效自评。2018 年度整体支出为 7957.11 万元, 其中: 基本支出 1365.29 万元, 占 17.16%; 项目支出 6440.82 万元, 占 82.84%。按经济科目划分, 工资福利支出 1365.29 万元, 项目支出 6440.82 万元。整体绩效自评结果为 97 分。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 预决算收支增减变化情况。

2018 年度年初预算情况: 预算内一般公共预算拨款预算收入为 1442.92 万元, 政府性基金拨款 0 万元, 纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元, 其他收入拨款 0 万元。

预算调整情况: 追加 2018 年贫困村第一书记、对口扶贫第一书记费 1 万元、立项增资项目奖金 9.29 万元、税控联管奖励 0.84 万元、机构改革优惠补贴 2.52 万元、打石湾公路站处置收入 68.74 万元, 年末调整增加经费 59.90 万元、项目经费 6220.9 万元。

年终决算情况: 预算内一般公共预算拨款 7957.11 万元。

(1) 预算、决算差异情况, 见下表

项 目	预算（万元）	决算数（万元）
一、收入项目	1442.92	7957.11
1、财政拨款	1442.92	7957.11
二、支出项目	1442.92	7806.11
1. 基本支出	1362.92	1365.29
人员经费	1275.57	1277.26
公用经费	87.35	88.03
2. 项目支出	80	6440.82

（2）差异原因分析

2018 年部门预算安排收入为 1442.92 万元，其中财政拨款为 1442.92 万元。2018 年部门决算数为 7957.11 万元，收入决算比预算数增加 6514.19 万元，主要为预算调整增加。

（3）收入支出与上年度对比分析

2018 年度总支出为 7806.11 万元，2017 年度总支出为 2970.08 万元，比上年度支出增加 4836.03 万元。主要是 2018 年项目支出增加。

（4）年末收支结余情况分析

本单位 2018 年收支平衡。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 88.03 万元，较上年增加 6.98 万元，增加 8.61%，主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购支出情况。

本单位 2018 年度政府采购 0 万元。

(四) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指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。

6、项目支出：指在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。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

8、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。