鹤城区公路管理局

2018年度部门决算

目录

第一部分**鹤城区公路管理局**概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分**鹤城区公路管理局**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**鹤城区公路管理局**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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

鹤城区公路管理局

2018年度部门决算

第一部分**鹤城区公路管理局**概况

一、部门职责

负责鹤城区G209、G320、S312、D223四条国省干线公路的管养，所管辖区国省计划管养公路里程共计93.564公里，负责辖区内县、乡、村及专用车道的管养里程251.842公里。我局负责辖区内公路的养护和管理工作；负责辖区内国省干线及农村公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施；负责辖区公路大中修工程的实施和管理；负责辖区内国省干线及农村公路路政管理、治超执法工作；负责辖区内国省干线及农村公路道路桥梁和隧道的维护；负责辖区内国省干线及农村公路交通设施的管理、建设和维护；根据区政府统一安排参与辖区内其他道路基础设施的建设、管理、养护；参与辖区内高速公路养护市场竞争。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。

鹤城区公路局隶属鹤城区人民政府管理，为全额财政拨款的一级预算正科级事业单位。内设综合办公室（加挂人事股）、财务室、工程技术股、养护股、安全股、机料股、计划统计股、法规股8个股室，下设路政大队、冷田湾中心养护站、石门治超站3个二级机构。

（二）、决算单位构成。

区公路管理局2018年部门决算汇总公开单位构成为本单位、下设路政大队、冷田湾中心养护站、石门治超站3个二级机构。

第二部分鹤城区公路管理局2018年度部门决算表（公开表格附后）

第三部分鹤城区公路管理局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年我单位部门决算收、支总计2602.24万元，与2017年对比，减少了620.74万元，减少19%。其中，2018年收入2602.24万元，与2017年对比，减少了620.74万元，减少19%，原因为工程项目的减少；2018年支出2012.14万元，年末结转590.11万元，与2017年决算数相比支出减少了1210.84万元，减少37%，原因为工程项目的减少及年末未完工程项目的结转。

二、收入决算情况说明

2018年填报部门决算收入2602.24万元，公共预算财政拨款2602.24万元。占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年填报部门决算支出2012.14万元，其中基本支出1358.17万元，占本年支出52%，与2017年相比减少196.21万元，原因是2018年人员的减少及2017年存在补发人员工资。2018年项目支出653.97万元，占本年支出25%，结转590.1万元，占本年支出23%。（结转是因为项目还未完工，钱未拨付出去），与2017年相比减少1014.64万元，原因是项目支出的减少及年末未完工程项目的结转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年填报部门决算财政拨款收入2602.24万元，与2017年对比，减少501.69万元，减少16%，主要原因是工程项目的减少。

2018年填报部门决算财政拨款支出2012.14万元，与2017年对比，减少1091.79万元，减少35%，主要原因是工程项目的减少及年末未完工程项目的结转。

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年填报部门决算财政拨款支出2012.14万元，占本年支出100%。与2017年对比，减少1091.79万元，减少了35%，主要原因是工程项目的减少及年末未完工程项目结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年填报部门决算财政拨款支出2012.14万元，占本年支出100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2012.14万元，与2017年决算数相比较减少了1091.79万元，减少了35%，原因是工程项目的减少及年末未完工程项目结转。其中，2018年基本支出1358.17万元，与2017年对比，减少了152.76万元，减少10%，原因是人员的调离及厉行节约;2018年项目支出653.97万元，与2017年相比减少1014.64万元，原因是项目支出的减少及年末未完工程项目的结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出由工资福利支出、对个人和家庭补助、日常公用经费三大块构成。2018年工资福利支出1291.91万元占总支出的95%，对个人和家庭补助24.11万元占总支出的2%，这两项较2017年对比，工资福利支出和对个人家庭补助共计减少了138.45万元，减少了9%，原因是2018年人员的减少及2017年存在补发人员工资。2018年日常公用经费42.15万元占总支出的3%，较2017年决算数相比减少了14.31万元，减少了25%，主要原因是厉行节约。

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”经费支出为14.11万元，较年初预算数减少了8.31万元，与2017年决算数对比减少了6.93万元，减少了32%，主要原因是因公车改革，5辆公务用车于2017年底过户给公车办，我局今年只有一般执法执勤用车3辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出为14.11万元。其中国内公务接待费0.31万元，接待批次为4次，接待人次共21人。较去年决算数相比减少了0.74万元，减少了71%，减少的原因是公务来访人员都安排在本单位食堂就餐。

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2018年公务用车购置费支出为0元；公务车运行维护费13.81万元，与2017年相比减少了6.19万元，减少了20%，减少的主要原因是厉行节约以及因公车改革，5辆公务用车于2017年底过户给公车办，我局今年只有一般执法执勤用车3辆；截止2018年我单位车辆保有量3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入０万元，支出０万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

保持公路畅通，维护路产路权，对路面的损坏和砂石进行及时的修补和清理，方便人们的出行和车辆的出驶。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出42.15万元，较年初预算数无变动情况，较2017年决算数相比，减少了14.31万元，减少了25%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（已于2018年初过户给公车办，因过户手续资料还未送达我单位故2018年资产账上还保有这5辆公务用车）；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）。

**第四部分名词解释**

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。