

2018 年东源县地方公路管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 东源县地方公路管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县地方公路管理局 2018年部门决算表

- 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 东源县地方公路管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县地方公路管理局概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家关于农村公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。

2、编制农村公路建设、养护计划，并组织实施；负责农村公路建设、养护工作的检查和奖惩，采取措施提高路况，保证畅通。

3、负责路政管理，处理违章，保护路产、维护农村公路养护施工的正常进行。

4、组织农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路专业技术人员，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平。

5、调查研究和统计上报农村公路情况。

6、法律、法规规定的其他职责。

(二) 部门决算单位构成

1、本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东源县地方公路管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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	854.77	一、一般公共服务支出	26	113.48
二、上级补助收入	2	1389.18	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	61.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县地方公路管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	682.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	1490.12
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2305.33	本年支出合计	47	2289.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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
年初结转和结余	24	1.12	年末结转和结余	49	16.76
总计	25	2306.45	总计	50	2306.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2305.33	854.77	1389.18	0.00	0.00	0.00	61.37
201	一般公共服务支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2305.33	854.77	1389.18	0.00	0.00	0.00	61.37
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2305.33	854.77	1389.18	0.00	0.00	0.00	61.37
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1505.75	55.20	1389.18	0.00	0.00	0.00	61.37
21401	公路水路运输	1505.75	55.20	1389.18	0.00	0.00	0.00	61.37
2140101	行政运行	1195.22	55.20	1078.65	0.00	0.00	0.00	61.37
2140106	公路养护	310.53	0.00	310.53	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。

支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2289.69	1299.16	990.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2289.69	1299.16	990.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.00	2.00	680.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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	2289.69	1299.16	990.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1490.12	1179.58	310.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1490.12	1179.58	310.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1179.58	1179.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	310.53	0.00	310.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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	852.77	一、一般公共服务支出	29	113.48	113.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.59	2.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.50	1.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	682.00	680.00	2.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县地方公路管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	55.20	55.20	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	854.77	本年支出合计	52	854.77	852.77	2.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县地方公路管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	854.77	总计	56	854.77	852.77	2.00

注：本表反映部门本年度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：东源县地方公路管理局

单位：万元

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	852.77	172.77	680.00
201	一般公共服务支出	113.48	113.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00
208	社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

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	852.77	172.77	680.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
212	城乡社区支出	680.00	0.00	680.00
21203	城乡社区公共设施	680.00	0.00	680.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	680.00	0.00	680.00
214	交通运输支出	55.20	55.20	0.00
21401	公路水路运输	55.20	55.20	0.00
2140101	行政运行	55.20	55.20	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.07	302	商品和服务支出	28.79
30101	基本工资	8.20	30201	办公费	1.99
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	2.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	113.92	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	2.49	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	103.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30239	其他交通费用	0.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	143.99		公用经费合计	28.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县地方公路管理局

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
25.40	0.00	25.00	0.00	25.00	0.40	25.40	0.00	25.00	0.00	25.00	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县地方公路管理局

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	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县地方公路管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县地方公路管理局 2018 年度总收入 2306.45 万元，其中本年收入 2305.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 854.77 万元，比上年决算数增加 309.83 万元，增长 56.85%。主要变动情况：一是职工工资福利提高，二是本年新增项目，财政拨款增加。

2. 上级补助收入 1389.18 万元，比上年决算数增加 70.06 万元，增长 5.31%。主要变动情况：职工工资福利提高。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 61.37 万元，比上年决算数增加 58.19 万元，增长 1829.49%。主要变动情况：一是利息增加，二是增加租金收入。

(二) 年度支出总体情况

东源县地方公路管理局 2018 年度总支出 2306.45 万元，其中本年支出 2289.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1299.16 万元，比上年决算数减少 37.33 万元，下降 2.79%。主要变动情况：财政拨款减少了基本支出，增加了公路工程项目专项支出。

2. 项目支出 990.53 万元，比上年决算数增加 392.6 万元，增长 65.66%。主要变动情况：工程项目新增。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县地方公路管理局 2018 年度财政拨款收入合计 854.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.77 万元，比上年决算数增加 627.83 万元，增长 279.1%；主要变动情况：工程改造前期工作经费及工程专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 318.0 万元，下降 99.38%。主要变动情况：减少 X191 线公路改造资金 100 万；减少村道养护资金 220 万；增加各项考核奖励补助 2 万，共比上年决算减少 318 万，下降 99.38%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县地方公路管理局 2018 年度财政拨款支出合计 854.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.77 万元，比年初预算数增加 561.4 万元，增长 192.67%；主要变动情况：工程改造前期工作经费及工程专项资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.0 万元，增

长 100%；主要变动情况：增加各项考核奖励。

三、2018 年度财政拨款“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

东源县地方公路管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.40 万元，完成预算 25.40 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.00 万元，完成预算 25.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.40 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数 的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.00 万元，占 98.43%；公务接待费支出 0.40 万元，占 1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.00 万元，其中：公

务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.00 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公路养护检查及路政执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。 2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 88 人， 主要包括上级单位公路检查接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 28.79 万元，比预算数减少 1.21 万元， 下降 4.03%。主要增减变动情况是： 水电费、维修费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 4 辆(用于公路养护检查工作)，执法执勤用车 1 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是公路养护。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)。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 680 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.65%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘Y131 线禾溪至阮啸仙故居公路改造’‘2018 年、2019 年农村公路安全生命防护工程建设前期工作’‘东源县黄田至康禾旅游公路养护管理’‘村道养护’等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 680 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2287.69 万元，政府性基金预算支出 2 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：至 2018 年底，全县农村公路通车里程 3642.324 公里，其中省道 20.375 公里、县道 304.946 公里、乡道 1753.61 公里、村道 1534.454 公里、专用公路 28.939 公里。根据年初既定农村公路养护方案，狠抓农村公路养护工作，养护管理水平及养护质量明显提高。省道、县道、乡道及监管养护村道年末优良路率达 95%、90%、85%和 75%，完成了年初市地方公路管理总站下达的

计划目标。

严格按照农村公路项目建设标准和技术要求、项目招投标管理、质量管理和监督检查、项目公示及验收管理等法律法规开展工作。2018 年完成建设农村公路、绿化工程及安全生命防护工程隐患治理约 456.848 公里，新改建重点桥梁 3 座、维修加固桥梁 1 座，完成重点水毁修复共 3 点段。

存在问题：一是农村公路日常养护资金短缺、划拨养护经费不足。二是近年来，随着劳动力、建材成本的上升，农村公路的建设成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低，缺额资金过大。点多线长，项目分布较广，增加了施工难度。

下一步工作计划：一是请求政府部门加强与交通行政主管部门的沟通和协调，使农村公路建设计划早下达、资金足额并到位，保证当年公路建设和养护任务全面完成。进一步加大对农村公路建设养护的投资力度，承担农村公路建设、养护费用。二是请求县、乡两级政府将农村公路大中修工程、安保工程等列入财政预算，使农村公路维修及安保工程有较稳定的资金来源。

2018 年无省级部门为主体开展的重点绩效评价

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。