

抚州市公路局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 公路部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公路部门概况

一、部门主要职能

主要负责全市境内普通国省干线公路和部分重要县乡公路的规划、建设、养护、管理及超限超载治理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即抚州市公路局（包括 19 个所属二级预算单位：抚州市公路局机关、职工学校、路网中心、直属分局、临川分局、南城分局、南丰分局、广昌分局、黎川分局、崇仁分局、宜黄分局、乐安分局、东乡分局、金溪分局、资溪分局、路政支队、南丰艾源治超站、金溪黄狮渡治超站、临川林源治超站、广昌小港治超站）。

本部门 2018 年年末编制人数 1472 人，其中事业编制 1472 人；年末实有人数 2015 人，其中在职人员 1141 人，退休人员 874 人。

收入决算表

编制单位：抚州市公路局本级 2018年度 公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,961.72	9,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00
201			一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,082.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
20805			行政事业单位离退休	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
2080502			事业单位离退休	1,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.10
20807			就业补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	16,840.80	9,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
21401			公路水路运输	11,343.80	3,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
2140199			其他公路水路运输支出	11,343.80	3,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
21406			车辆购置税支出	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施支出	5,491.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	6.00	6.00	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。

支出决算表

编制单位：抚州市公路局本级 2018年度 公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,733.30	13,530.54	38,202.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011303			招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,543.61	2,539.90	3.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,539.90	2,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,189.70	1,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350.20	1,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	49,148.44	10,990.64	38,157.80	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	11,343.80	10,990.64	353.16	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	11,343.80	10,990.64	353.16	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	37,804.64	0.00	37,804.64	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施支出	27,073.64	0.00	27,073.64	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	10,731.00	0.00	10,731.00	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

编制单位：抚州市公路局本级

2018年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	9,305.72	一、一般公共服务支出	30	41.25	41.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.71	3.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	41,572.44	41,572.44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,305.72	本年支出合计	53	41,617.40	41,617.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	38,561.41	年末财政拨款结转和结余	54	6,249.73	6,249.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	38,561.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	47,867.13	总计	57	47,867.13	47,867.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：抚州市公路局本级

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			41,617.40	3,767.80	37,849.60
201		一般公共服务支出	41.25	0.00	41.25
20113		商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308		招商引资	3.00	0.00	3.00
20199		其他一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25
2019999		其他一般公共服务支出	38.25	0.00	38.25
208		社会保障和就业支出	3.71	0.00	3.71
20807		就业补助	3.71	0.00	3.71
2080704		社会保险补贴	0.80	0.00	0.80
2080705		公益性岗位补贴	2.91	0.00	2.91
214		交通运输支出	41,572.44	3,767.80	37,804.64
21401		公路水路运输	3,767.80	3,767.80	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	3,767.80	3,767.80	0.00
21406		车辆购置税支出	37,804.64	0.00	37,804.64
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27,073.64	0.00	27,073.64
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	10,731.00	0.00	10,731.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,726.80	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,726.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭的补助	0.00	30216	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30501	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30502	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30503	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30504	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30506	津贴补贴	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30508	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30509	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30510	个人农业生产经营	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30599	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,726.80	公用支出合计					42.00

注：本报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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：抚州市公路局本级

2018年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出			
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	42.00	42.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	42.00	42.00
3. 公务接待费	6	0.00	0.00
(1) 国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数			
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	21
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：抚州市公路局本级

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	167
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	21
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	23
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	123
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	7
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 59559.63 万元，其中年初结转和结余 39597.91 万元，较 2017 年增加 37077.89 万元，增长 1471.33%；本年收入合计 19961.72 万元，较 2017 年减少 49197.48 万元，下降 71.14%，主要原因是：2018 年安排车购税项目计划减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9305.72 万元，占 46.62%；其他收入 10656 万元，占 53.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 59559.63 万元，其中本年支出合

计 51733.3 万元，较 2017 年增加 19651.98 万元，增长 61.26%，主要原因是：2017 年的车购税项目结转到 2018 年支出；年末结转和结余 7826.33 万元，较 2017 年减少 31771.58 万元，下降 80.24%，主要原因是：2018 年国省道干线公路建设车购税资金大部分当年已下拨。

本年支出的具体构成为：基本支出 13530.54 万元，占 26.15%；项目支出 38202.76 万元，占 73.85%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 40551.75 万元，决算数为 41617.40 万元，完成年初预算的 102.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 41.25 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.71 万元。

（三）交通运输支出年初预算数为 40551.75 万元，决算数为 41572.44 万元，完成年初预算的 102.52%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3767.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 3725.8 万元，较 2017 年增加 1876.83 万元，增长 101.51%，主要原因是 2017 年工资福利支出来源在

其他收入中安排了一部分。

（二）商品和服务支出 42 万元，较 2017 年增加 42 万元，主要原因是：2017 年商品和服务支出经费来源在其他收入中安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 42 万元，决算数为 42 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 42 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 42 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 42 万元，决算数为 42 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 42 万元。主要原因是：2017 年“三公”经费来源全部在其他收入中安排，2018 年在一般公共预算财政拨款中安排了 42 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 170.182 万元，其中：政府采购货物支出 170.182 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金875.4万元，占本部门预算项目支出总额75.67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映国省道小修保养经费项目绩效自评结果。

国省道小修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省道小修保养经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为375.40万元，执行数为375.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障公路畅通，达到“畅、安、舒、美”的要求。发现的问题及原因：由于公路规费不足，远远不能满足日常维护所需。下一步改进措施：加大补助扶持力度，使小修保养专业化和机械化水平提高。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		国省道小修保养							
主管部门及代码		抚州市公路局			实施单位				
项目资金(万元) (10分)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	375.4	375.4	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:本年一般公共预算拨款	375.4	375.4	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	全部用于国省道的日常维护,确保日常生产用车,养护所需要保洁工具、日常小修保养砂石、水泥、沥青材料等。				截止2018年底我局管养公路里程1608.475公里,其中水泥路公里数1043.74公里,油路公里数550.28公里,砂石路公里数14.455公里;年末好路里程1199.089公里,年末好路率78.80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设规模实施情况	10	100%	100%	项目实施的数量目标/年度数量目标	10	
		质量指标	工程竣工验收质量达标情况	20	工程质量合格率达到90%以上	92%	工程质量合格率(竣工验收合格工程数量/实际验收工程数量)	20	
		时效指标	项目建设进度相符情况	10	工程按时完工率100%	100%	工程按时完工率=(按时完工分项工程个数/分项工程个数)*100%	10	
		成本指标	概预算执行情况	10	概算节约率10%-20%	11%	概算节约率=((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展及收入增长情况	10	对道路沿线区域的经济发展作用及居民收入增长10%-20%以上	15%	对道路沿线区域的经济发展作用及居民收入增长情况	10	
		社会效益指标	缓解交通压力情况	10	行车速度增长率30%-50%	28%	行车速度增长率(项目建成前后区域路网行车速度增量/上年末区域平均行车速度*100%)	9	因公路路况改善,大幅提升车辆行车速度,致使交通事故率提高,应交警部门要求,对部分路段进行限速管理,使得行车速度增长率未达到预期目标
		生态效益指标	公路路域绿化	5	公路绿化覆盖率90%	5	项目实施对环境保护等的影响综合考核,公路绿化覆盖率(绿化覆盖公里数/总路线长度)是否达90%以上	5	
		可持续影响指标	路网结构改善	5	项目建成后区域内车辆与居民出行时间改善	5	项目建成后区域内车辆与居民出行时间是否改善	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员满意程度	5	司乘人员满意程度达90%以上	5	司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)	5	
群众满意程度			5	群众满意程度达90%以上	5	群众满意度(调查中表示满意的群众数/被调查人员总数*100%)	5		
总分								99	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差					
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三级”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-50%(含50%)、50-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三级,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成或达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分,定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

车购税项目资金：中央财政从车辆购置税收入中安排用于交通运输的重点项目专项资金。

职业年金：一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。