

2018 年度
原枣庄市公路管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市公路管理局为公益一类事业单位，主要负责枣庄境内普通国省道公路建设、养护管理、路政管理、路桥通行费征收等工作，主要职责是编制全市普通国省道公路发展规划；向省主管部门呈报并争取普通国省道新建、改建工程计划；编制全市普通国省道公路养护计划并监督实施；组织实施普通国省道新建、改建公路工程的招投标、工程管理、工程竣工验收；负责全市普通国省道公路的大中修、日常小修保养、桥涵构造物、水毁抢修、路基防护、公路绿化及其附属设施的养护和维修管理工作；负责涉路工程项目许可、建控区管理、普通国省道路产路权的保护，实施公路巡查，治理货车超载超限，依法查处违反公路法律法规的行为；负责全市通行费收费站的管理、通行费收取和上缴工作。

枣庄市公路管理局目前管养普通国省道共计 665.233 公里，其中普通国道 3 条 186.444 公里，普通省道 13 条 478.789 公里。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市公路管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入原枣庄市公路管理局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 16 个，包括：

- 1、原枣庄市公路管理局本级
- 2、原枣庄市公路管理局滕州公路局
- 3、原枣庄市公路管理局山亭公路局
- 4、原枣庄市公路管理局薛城公路局

- 5、 原枣庄市公路管理局市中公路局
- 6、 原枣庄市公路管理局峰城公路局
- 7、 原枣庄市公路管理局台儿庄公路局
- 8、 原枣庄市公路管理局养护处
- 9、 原枣庄市公路管理局监理处
- 10、 原枣临高速公路枣庄路政大队
- 11、 原枣木高速公路路政管理大队
- 12、 原枣庄市公路管理局观测站
- 13、 原枣庄市公路管理局木石治超站
- 14、 原枣庄市公路管理局通行费管理处
- 15、 原枣庄市公路管理局公路技术管理处
- 16、 原枣庄市公路管理局应急抢险中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市公路管理局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,931.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 109.33 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 35 | 29.32 |
| | 7 | | 七、交通运输支出 | 36 | 13901.17 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 37 | 874.32 |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 14,931.67 | 本年支出合计 | 54 | 14914.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 149.73 | 年末结转和结余 | 56 | 167.26 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 15081.40 | 总计 | 58 | 15081.40 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市公路管理局

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 |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 14931.67 | 14931.67 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 109.33 | 109.33 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 109.33 | 109.33 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 109.33 | 109.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.75 | 25.75 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.75 | 25.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.75 | 25.75 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13922.27 | 13922.27 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,317.45 | 12,317.45 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 149.08 | 149.08 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 9424.19 | 9424.19 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3400.00 | 3400.00 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收 入安排的支出 | 749.00 | 749.00 | | | | | |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | 749.00 | 749.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 874.32 | 874.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 874.32 | 874.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 874.32 | 874.32 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：原枣庄市公路管理局

公开 03
金额单位：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 |
|--------------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 14914.14 | 10474.24 | 4439.9 | | | |
| 205 | 教育支出 | 109.33 | 109.33 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 109.33 | 109.33 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 109.33 | 109.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.32 | 29.32 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13901.17 | 9461.27 | 4439.9 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12952.17 | 8787.27 | 4164.9 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 49.08 | 49.08 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 9373.09 | 8738.19 | 634.9 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3530 | | 3530 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 749.00 | 674.00 | 75.00 | | | |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 749.00 | 674.00 | 75.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 874.32 | 874.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 874.32 | 874.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 874.32 | 874.32 | | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市公路管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 14182.67 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 749.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 109.33 | 109.33 | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 29.32 | 29.32 | |
| | 7 | | 七、交通运输支出 | 21 | 13901.17 | 13152.17 | 749.00 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 874.32 | 874.32 | |
| 本年收入合计 | 9 | 14931.67 | 本年支出合计 | 23 | 14914.14 | 14165.14 | 749.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 149.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 167.26 | 167.26 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 149.73 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合计 | 14 | 15081.4 | 合计 | 28 | 15081.4 | 14332.4 | 749.00 |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原枣庄市公路管理局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 14165.14 | 9800.24 | 4364.90 |
| 205 | 教育支出 | 109.33 | 109.33 | |
| 20508 | 进修及培训 | 109.33 | 109.33 | |
| 2050803 | 培训支出 | 109.33 | 109.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.32 | 29.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 29.32 | 29.32 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.32 | 29.32 | |
| 214 | 交通运输支出 | 13152.18 | 8787.28 | 4364.90 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12952.18 | 8787.28 | 4164.90 |
| 2140104 | 公路建设 | 49.08 | 49.08 | |
| 2140106 | 公路养护 | 9373.09 | 8738.19 | 634.90 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3530.00 | | 3530.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 874.32 | 874.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 874.32 | 874.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 874.32 | 874.32 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市公路管理局

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 | 8,744.48 | 302 | 商品和服务支出 | 849.62 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3244.71 | 30201 | 办公费 | 95.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3686.63 | 30202 | 印刷费 | 7.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 178.45 | 30203 | 咨询费 | 4.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 323.88 | 30205 | 水费 | 11.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.2 | 30206 | 电费 | 94.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.4 | 30207 | 邮电费 | 57.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 349.65 | 30208 | 取暖费 | 41.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.55 | 30209 | 物业管理费 | 65.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 874.32 | 30211 | 差旅费 | 41.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.15 | 30213 | 维修(护)费 | 67.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 22.64 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.08 | 30215 | 会议费 | 7.98 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 109.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 72.41 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.64 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 49.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.98 | 30229 | 福利费 | 27.02 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 139.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 5.89 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | 399 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 8950.62 | | 公用经费合计 | | | | 849.62 |

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市公路管理局

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 |
|--------------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 749.00 | 749.00 | 674.00 | 75.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出 | 0.00 | 749.00 | 749.00 | 674.00 | 75.00 | 0.00 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 0.00 | 749.00 | 749.00 | 674.00 | 75.00 | 0.00 |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市公路管理局

金额单位：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 |
| 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 139.13 | 0.00 | 139.13 | 0.00 | 139.13 | 0.00 |

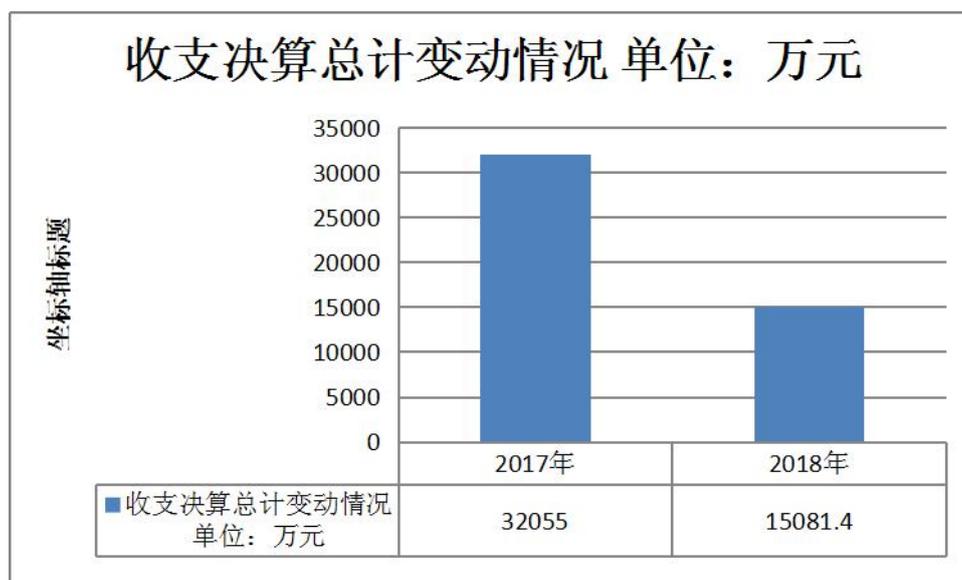
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

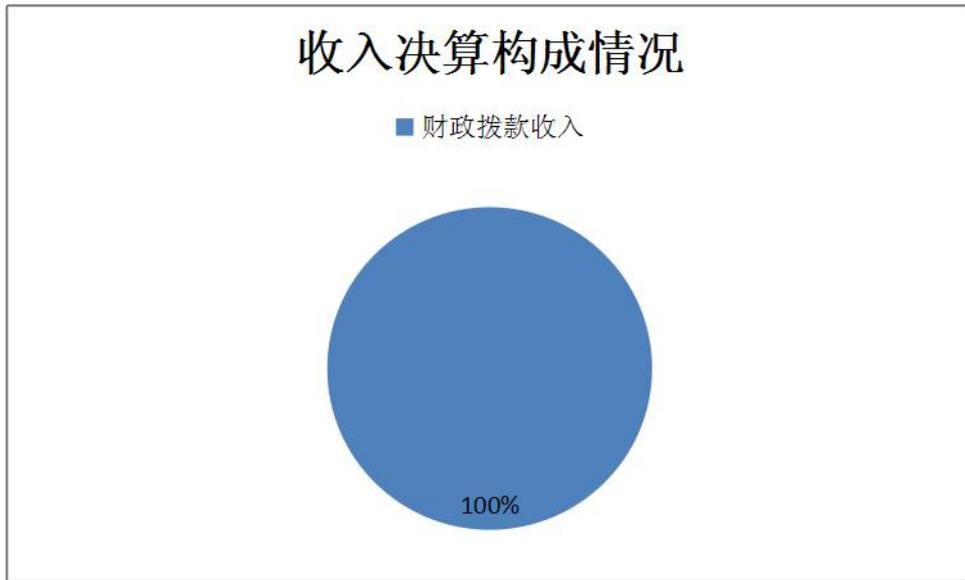
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 15081.40 万元，支出总计 15081.40 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 16973.6 万元，减少 52.95%；支出总计减少 16973.6 万元，减少 52.95%，主要原因是上年包含结转庄里水库项目资金，且 2018 年公路改建项目相应减少。



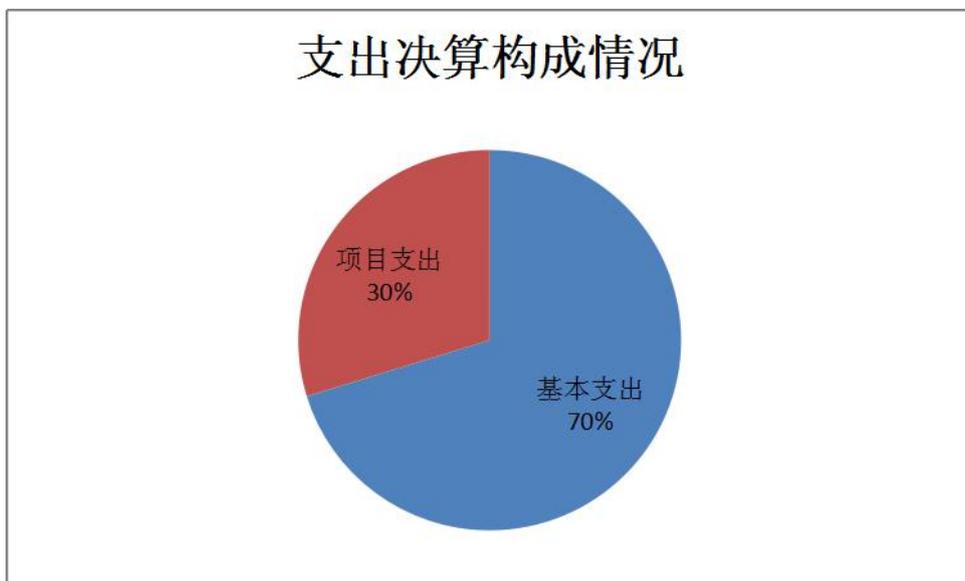
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14931.67 万元，其中：财政拨款收入 14931.67 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14914.14万元。其中：基本支出10474.24万元，占本年支出70.23%；项目支出4439.90万元，占本年支出29.77%。



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15081.40万元，支出总计

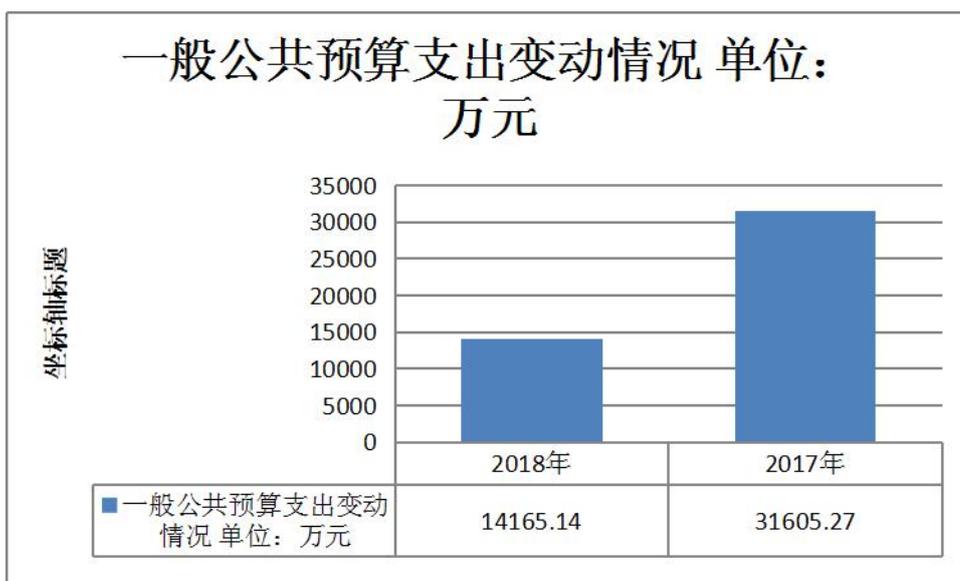
15081.40 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 16973.6 万元，减少 52.95%；支出总计减少 16973.6 万元，减少 52.95%，主要原因是上年包含结转庄里水库项目资金，且 2018 年公路改建项目相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

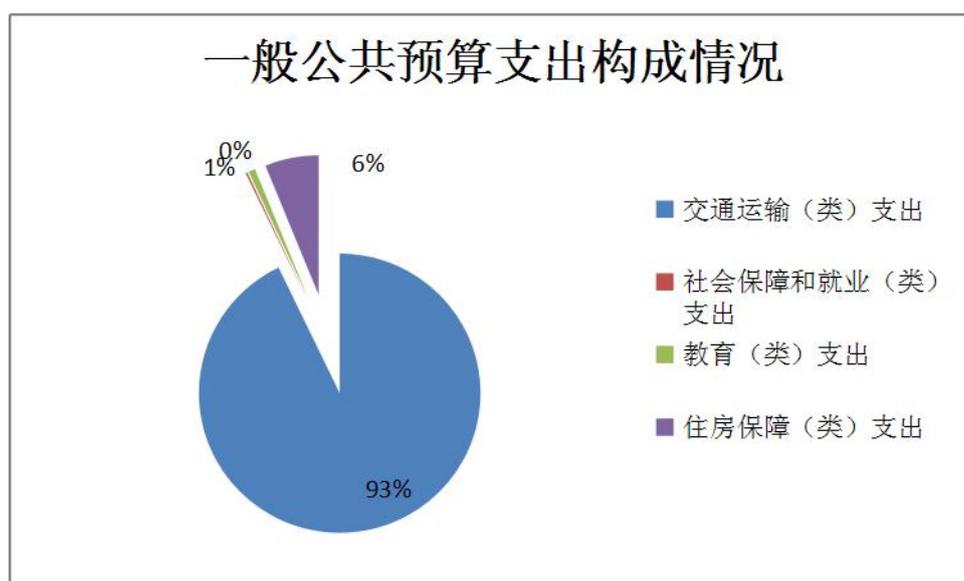
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14165.14 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17440.13 万元，下降 55.18%。主要原因是上年包含结转庄里水库项目资金，且 2018 年公路改建项目相应减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 14165.14 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 13152.18 万元，占 92.85%；社会保障和就业（类）支出 29.32 万元，占 0.21%；教育（类）支出 109.33 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 874.32 万元，占 6.17%。



(三) 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9650.56万元，支出决算为14165.14万元，完成年初预算的146.78%，决算数大于年初预算数，主要原因是2018年公路改建及养护项目支出未纳入年初预算。

支出具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出9373.09万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）支出49.08万元；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出3530万元；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）支出200.00万元，合计13152.18万元。主要用于局机关及所属单位在职人员和离退休人员的工资与社会保障费支出，日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出，保障全市国省道公路的安全畅通。年初预算为8709.69万元，支出决算为13152.18万元，完成年初预算的151%。决算数大于年初预算数，主要原因是2018年公路改建及养护项目支出未纳入年初预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出874.32万元，主要用于单位在职职工的住房公积金。年初预算为831.54万元，支出决算为874.32万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.32万元,主要用于机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金。年初预算为0万元,支出决算为29.32万元,决算数大于年初预算数,主要原因是死亡抚恤金为纳入年初预算。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)109.33万元,主要用于单位在职职工的劳动专业技能、业务知识的学习培训。年初预算为109.33万元,支出决算为109.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算9800.24万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费8950.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费849.62万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入749万元,本年支出749万元,年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项），主要反映用于 206 国道峰城收费站人员经费、公用经费及收费设施等维修维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 749 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项费用未纳入年初预算。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市公路管理局机关及其所属预算单位，共 16 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 139.13 万元，完成年初预算的 72.46%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 139.13 万元，完成年初预算的 72.46%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 52.87 万元，主要原因是严格贯彻执行市政府出台的会议费、公务接待费、因公出国等管理办法，严肃财经纪律，坚持从严从简、勤俭办一切事业，压缩各种非生产性支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 52.87 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻执行市政府出台的“三公”经费管理办法，严肃财经纪律，加强公务用车运行管理，严禁公车私用，提高车辆安全运行效率，坚持从严从简、勤俭办一切事业，压缩各种非生

产性支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 139.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 72.46%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原枣庄市公路管理局机关及其所属预算等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 139.13 万元，主要用于路政巡查、公路改建等单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原枣庄市公路管理局机关及其所属预算等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 148 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。

(1) 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次，其中，外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 221.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 221.82 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市公路管理局共有车辆 148 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 67 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是单位公务用车、改建养护用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度原枣庄市公路管理局未开展绩效自评。

2、部门项目绩效自评结果。

2018 年度原枣庄市公路管理局未开展绩效自评。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（包括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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指在职职工业务技能等方面的学习培训支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心机关及所属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中心机关及所属事业单位在职人员的医疗保险费支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：指公路养护支出、中心机关及所属事业单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出。

二十二、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）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指中心机关及所属事业单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指车辆通行费安排用于政府还贷公路养护等方面的支出。