

附件 2 自治区本级 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

宁夏回族自治区地方
公路工程造价管理站
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、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 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁夏回族自治区地方公路工程 造价管理站概况

一、部门职责

我单位主要承担以下工作职责：

- (一) 贯彻国家有关公路工程建设和公路工程造价管理的方针、政策、法律法规；
- (二) 组织编制全区公路工程补充定额，修订全区公路工程施工定额；
- (三) 负责全区公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算及上报的公路建设项目投资估算、设计概算的审查工作；
- (四) 负责全区公路基本建设工程项目工程设计变更追加费用的审查工作；
- (五) 负责编制全区公路建设项目人工费单价，发布材料价格信息。
- (六) 完成自治区交通厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、机构设置

我单位自治区交通运输厅所属正处级事业单位，内设办公室和业务科二个正科级机构。我单位事业编制 11 名。其中专业技术人员 10 名，工勤人员 1 名，目前我站共有 11 人

(含 1 名军转干部)。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造

| 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 | 2,100,228.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 4,732.54 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 149,624.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54,430.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,640,906.29 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 19,592.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 137,777.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 2,002,330.25 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2,104,960.94 | 本年支出合计 | 51 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 122,707.22 | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 34,796.38 | 年末结转和结余 | 53 | 260,134.29 |
| 总计 | 27 | 2,262,464.54 | 总计 | 54 | 2,262,464.54 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,104,960.94 | 2,100,228.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 272,211.60 | 272,211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 272,211.60 | 272,211.60 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 194,350.60 | 194,350.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 12,161.00 | 12,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 65,700.00 | 65,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,594,653.54 | 1,589,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.54 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,594,653.54 | 1,589,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.54 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 1,594,653.54 | 1,589,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.54 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 152,803.80 | 152,803.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 152,803.80 | 152,803.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 122,303.80 | 122,303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 30,500.00 | 30,500.00 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

| 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 2,002,330.25 | 1,926,608.22 | 75,722.03 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 149,624.00 | 149,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 149,624.00 | 149,624.00 | 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 | | 137,463.00 | 137,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 12,161.00 | 12,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,640,906.29 | 1,565,184.26 | 75,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,640,906.29 | 1,565,184.26 | 75,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 1,640,906.29 | 1,565,184.26 | 75,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 137,777.00 | 137,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 137,777.00 | 137,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 107,318.00 | 107,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 30,459.00 | 30,459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 29 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,100,228.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 149,624.00 | 149,624.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 54,430.96 | 54,430.96 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | 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 | 19,592.00 | 19,592.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 137,777.00 | 137,777.00 | 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 | 2,100,228.40 | 本年支出合计 | 52 | 1,874,890.49 | 1,874,890.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 34,796.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 260,134.29 | 260,134.29 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 34,796.38 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2,135,024.78 | 总计 | 56 | 2,135,024.78 | 2,135,024.78 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

公开 05 表

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,874,890.49 | 1,799,168.46 | 75,722.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 149,624.00 | 149,624.00 | 149,624.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 149,624.00 | 149,624.00 | 149,624.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 137,463.00 | 137,463.00 | 137,463.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 12,161.00 | 12,161.00 | 12,161.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 54,430.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 54,430.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 54,430.96 | 54,430.96 | 54,430.96 | |
| 214 | 交通运输支出 | | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | 1,513,466.53 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | |
| 22001 | 国土资源事务 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | | 19,592.00 | 19,592.00 | 19,592.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 137,777.00 | 137,777.00 | 137,777.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 137,777.00 | 137,777.00 | 137,777.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 107,318.00 | 107,318.00 | 107,318.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 30,459.00 | 30,459.00 | 30,459.00 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,651,700.36 | 302 | 商品和服务支出 | 132,967.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 511,610.00 | 30201 | 办公费 | 17,232.00 | 31001 | 房屋建筑物购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134,104.00 | 30202 | 印刷费 | 4,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 901,289.00 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 200.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 328,172.00 | 30205 | 水费 | 1,582.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 137,463.00 | 30206 | 电费 | 16,501.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,448.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 54,120.96 | 30208 | 取暖费 | 11,881.54 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 38,523.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,830.40 | 30211 | 差旅费 | 11,059.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107,318.00 | 30212 | 因公出国(境)费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公车购置 | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | 79,490.00 | 30214 | 租赁费 | | 31014 | 其他交通运输工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14,501.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12,161.00 | 30217 | 公用招待费 | | 31024 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基础设施建设 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 助学费 | 3,754.88 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,000.00 | 31206 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公用车辆运行维护费 | 5,324.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2,340.00 | 30239 | 其他交通费 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 租金及附加费 | | 320 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6,969.60 | 32006 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用 | | 32007 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 32008 | 对民间非营利组织和群众 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 32009 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,666,201.36 | 公用经费合计 | | | | | 132,967.10 |
| | 合计 | | | | | | | 1,799,168.46 |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

| 2018 年度预算数 | | | | | 2018 年度决算数 | | | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 41,000.00 | | 41,000.00 | | 36,000.00 | 5000.00 | 18,446.03 | | 18,446.03 | | 18,446.03 | |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区公路工程造价管理站

公开 08 表
金额单位：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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 2,104,960.94 元，支出总计

2,104,960.94

元。与上年相比，收、支总计各增加 181,238.21 元，增长 8.61%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,104,960.94 元，其中：财政拨款收入

2,100,228.40 元，占 99.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；

事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,732.54 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,002,330.25 元，其中：基本支出

1,926,608.22 元，占 96.22%；项目支出 75,722.03 元，占

3.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 2,100,228.40 元，支出总计 2,100,228.40 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 182,141.30 元，增长 8.67%，主要原因是人员经费增加。

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 1,874,890.49 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92704.40 元，下降 4.72%，主要原因是本年度控制各项支出。

（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 1,874,890.49 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149,624.00 元，占支出 7.98%；医疗卫生与计划生育支出 54,430.96 元，占支出 2.90%；交通运输支出 1,513,466.53 元，占支出 80.72%；国士海洋气象等支出 19,592.00 元，占支出 1.05%；住房保障支出 137,777.00 元，占支出 7.35%。

（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 2,015,500.00 元，支出决算为 1,874,890.49 元，完成年初预算的 93.02%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 241,900.00 元，支出决算为 149,624.00 元，完成年初预算的 61.85%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年后 2 月养老保险未缴纳。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 65,700.00 元，支出决算为 54,430.96 元，完成年初预算的 82.85%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年后 2 月医疗保险未缴纳。

3. 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）。年初预算为 1,563,000.00 元，支出决算为 1,513,466.53 元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因本年度控制各项支出。

4. 国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 19,592.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是补充人员经费不足。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 144,900.00 元，支出决算为 137,777.00 元，完成年初预算的 95.08%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年后 2 月未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799,168.46 元，其中：人员经费 1,666,201.36 元，公用经费 132,967.10 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,651,700.36 元，较年初预算数减 74699.64 元，下降 4.33%，主要原因是住房补贴调出；较上年决算数增加 139,799.84 元，增长 9.25%。

2. 商品和服务支出 132,967.10 元，较年初预算数减 74132.90 元，下降 35.80%，主要原因控制各项支出；较上年决算数减少 65,609.71 元，下降 33.04%。

3. 对个人和家庭的补助 14,501.00 元，较年初预算数增加 2,501.00 元，增长 20.84%，主要原因是调整住房补贴；较上

年决算数减少 208,723.00 元，下降 93.50%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,000.00 元，支出决算 18,446.03 元，完成年初预算的 44.99%。与上年相比，减少 16,228.59 元，下降 46.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制各项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100%；
2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 36000 元，支出决算为 18,446.03 元，完成年初预算的 51.24%；比上年减少 16,228.59 元，下降 46.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 18,446.03 元，主要用于车辆维修维护、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无接待。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 10,000.00

元，支出决算总额 7,980.00 元，完成年初预算的 79.80%。其中：政府采购货物预算 10000 元，支出决算总额 7980 元，完成年初预算的 79.80%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75,722.03 元，占一般公共预算项目支出总额的 108.17%。无政府性基金预算项目支出。

组织对其他公路水路运输支出 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 75,722.03 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果其他公路水路运输支出项目（交通建设工程质量监督检查及质量抽检资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公路水路运输支出项目（交通建设工程质量监督检查及质量抽检资金）绩效自评得分为 95.19 分。项目全年预算数为 70000 元，执行数为 75722.03 元，完成预算的 108.17%。主要产出和效果：在规定时限内及时完成了各项工作并提高了质量监督工作效率，基本完成了年度目标。

下一步改进措施：在今后资金预算中，不断细化预算内容、精确预算金额，降低预算金额与实际执行金额的差异率。

第四部分 名词解释

1. **人员经费**：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2. **日常公用经费**：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3. **三公”经费支出**：主要指因公出国（境）费、公务通勤购置及运行维护费、公务接待费；我单位统计口径包括一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出。

第五部分 附件

无。

