

2018 年度

宁夏公路管理局部门
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、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 宁夏公路管理局概况

一、部门职责

宁夏公路管理局负责贯彻执行国家、自治区有关公路工作的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责编报所辖公路养护、改建工程项目，经主管部门批准后，组织实施并监督检查；负责辖区收费公路的收费与管理；负责辖区公路养护资金的管理及合同的兑现；负责辖区干线公路养护质量管理及新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用工作等。宁夏公路管理局（副厅级），机关设办公室、人事教育处、财务审计处、公路养护处、路政管理处、收费管理处、规划统计处、工会 8 个职能部门。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏公路管理局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 6 个，其中二级预算单位有 1 个：三级预算单位 6 个

- 1、宁夏公路管理局石嘴山分局
- 2、宁夏公路管理局银川分局
- 3、宁夏公路管理局吴忠分局
- 4、宁夏公路管理局中卫分局
- 5、宁夏公路管理局固原分局
- 6、宁夏公路管理局幼儿园

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：宁夏公路管理局

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	1736256905.6	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	897349228	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	2850000	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	1286960
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	2781831.54	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	50684162.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10186464.18
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	1564616683.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	22372217
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	1741888737.14	本年支出合计	51	1649146487.98
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	2579577.4	年末结转和结余	53	92295711.81
总计	27	1744468314.54	总计	54	1744468314.54

注：本表反映部门本年度的总收支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：宁夏公路管理局

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	1741888737. 14	1736256905. 6	0	2850000	0	0	2781831. 54
205			教育支出	1342500	1342500	0	0	0	0	0
20502			普通教育	1342500	1342500	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	1342500	1342500	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	51497100	51497100	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	51497100	51497100	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26532400	26532400	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10623500	10623500	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14341200	14341200	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10451500	10451500	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	10451500	10451500	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10451500	10451500	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1655945237.14	1650313405.6	0	2850000	0	0	2781831.54
21401	公路水路运输	721796009.14	716164177.6	0	2850000	0	0	2781831.54
2140106	公路养护	719357329.14	713725497.6	0	2850000	0	0	2781831.54
2140199	其他公路水路运输支出	2438680	2438680	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	36800000	36800000	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28000000	28000000	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	8800000	8800000	0	0	0	0	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	897349228	897349228	0	0	0	0	0
2146201	公路还贷	112411938	112411938	0	0	0	0	0
2146202	政府还贷公路养护	373598290	373598290	0	0	0	0	0
2146203	政府还贷公路管理	411339000	411339000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22652400	22652400	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22652400	22652400	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16612200	16612200	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6040200	6040200	0	0	0	0	0

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：宁夏公路管理局

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	6
			合计	1649146487.98	362244670.3	1286901817.68	0	0	0
205			教育支出	1286960	0	1286960	0	0	0
20502			普通教育	1286960	0	1286960	0	0	0
2050201			学前教育	1286960	0	1286960	0	0	0
208			社会保障和就业支出	50684162.89	0	50684162.89	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	50684162.89	0	50684162.89	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26011475.71	0	26011475.71	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10367312.18	0	10367312.18	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14305375	0	14305375	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10186464.18	0	10186464.18	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	10186464.18	0	10186464.18	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10186464.18	0	10186464.18	0	0	0
214	交通运输支出	1564616683.91	279001826.23	1285614857.68	0	0	0
21401	公路水路运输	670446514.6	279001826.23	391444688.37	0	0	0
2140106	公路养护	669715347.2	279001826.23	390713520.97	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	731167.4	0	731167.4	0	0	0
21406	车辆购置税支出	16883133	0	16883133	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16883133	0	16883133	0	0	0
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	877287036.31	0	877287036.31	0	0	0
2146201	公路还贷	109702705.44	0	109702705.44	0	0	0
2146202	政府还贷公路养护	356245330.87	0	356245330.87	0	0	0
2146203	政府还贷公路管理	411339000	0	411339000	0	0	0
221	住房保障支出	22372217	0	22372217	0	0	0
22102	住房改革支出	22372217	0	22372217	0	0	0
2210201	住房公积金	16332017	0	16332017	0	0	0
2210203	购房补贴	6040200	0	6040200	0	0	0

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

公开部门：宁夏公路管理局

项 目	收 入 行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	支 出		
					合计	决 算 数	
						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	838907677. 6	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	<u>897349228</u>	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	1286960	1286960	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	50684162. 89	50684162. 89	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10186464. 18	10186464. 18	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	1560866131. 26	683579094. 95	877287036. 31
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	22372217	22372217	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	1736256905. 6	本年支出合计	52	1645395935. 33	768108899. 02	877287036. 31
年初财政拨款结转和结余	25	955876. 32	年末财政拨款结转和结余	53	91816846. 59	71754654. 9	20062191. 69
一、一般公共预算财政拨款	26	955876. 32		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	1737212781. 92	总计	56	1737212781. 92	839863553. 92	897349228

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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理局

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	768108899.02	362244670.3	405864228.7
205			教育支出	1286960	0	1286960
20502			普通教育	1286960	0	1286960
2050201			学前教育	1286960	0	1286960
208			社会保障和就业支出	50684162.89	50684162.89	0
20805			行政事业单位离退休	50684162.89	50684162.89	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26011475.71	26011475.71	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10367312.18	10367312.18	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14305375	14305375	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10186464.18	10186464.18	0
21011			行政事业单位医疗	10186464.18	10186464.18	0

2101102	事业单位医疗	10186464.18	10186464.18	0
214	交通运输支出	683579094.95	279001826.23	404577268.72
21401	公路水路运输	683579094.95	279001826.23	387694135.72
2140106	公路养护	279001826.23	279001826.23	386962968.32
2140199	其他公路水路运输支出	731167.4	0	731167.4
21406	车辆购置税支出	16883133	0	16883133
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16883133	0	16883133
221	住房保障支出	22372217	22372217	0
22102	住房改革支出	22372217	22372217	0
2210201	住房公积金	16332017	16332017	0
2210203	购房补贴	6040200	6040200	0

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
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理局

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	
301	工资福利支出	309399114.9	302	商品和服务支出	35756271.89	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	73687627.8	30201	办公费	2298966.72	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	34610251.85	30202	印刷费	575622.31	31002	办公设备购置	4500
30103	奖金	35040906	30203	咨询费	488932	31003	专用设备购置	214943
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	35060.25	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	651140	30205	水费	875824.45	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	85737488.18	30206	电费	4037889.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26126355.92	30207	邮电费	1085777.4	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	10385218.48	30208	取暖费	2485355.91	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	14243099.73	30209	物业管理费	3852738.74	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	1390554.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	636431	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	11958906.14	30213	维修(护)费	3283238.23	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	323979.3	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	1639685.27	30215	会议费	114230	31020	产权参股	0
30305	生活补助	2500474.13	30216	培训费	2018475.3	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	2578	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	83893.97	30218	专用材料费	1027667.8	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	50450	30225	专用燃料费	532888.17	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	998311	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	16550440.64	30227	委托业务费	572197.42	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2639436.04	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3460278.2	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	2035017.2	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10364641.3	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1621253.89			
人员经费合计		326268955.41	公用经费合计					35975714.89
合 计		362244670.3						

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：

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
13093200	110000	10090000	0	10090000	222200	4472661.22	0	4470083.22	0	4470083.22	2578

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：

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	0	897349228	877287036. 31	0	877287036. 31	20062191. 69
214			交通运输支出	0	897349228	877287036. 31	0	877287036. 31	20062191. 69
21462			车辆通行费及对 应专项债务收入安 排的支出	0	897349228	877287036. 31	0	877287036. 31	20062191. 69
2146201			公路还贷	0	112411938	109702705. 44	0	109702705. 44	2709232. 56
2146202			政府还贷公路养 护	0	373598290	356245330. 87	0	356245330. 87	17352959. 13
2146203			政府还贷公路管 理	0	411339000	411339000	0	411339000	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 1741888737.14 元，支出总计 1649146487.98 元。与上年相比，收、支总计各减少 76277409.86 元，减少 170301753.8 元，下降 4.2 %，下降 9.36 %，主要原因是 2017 年我单位集中解决了以前年度的挂账资金问题。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1741888737.14 元，其中：财政拨款收入 1736256905.6 元，占 99.68 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 2850000 元，占 0.16 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 2781831.54 元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1649146487.98 元，其中：基本支出 362244670.3 元，占 21.97 %；项目支出 1286901817.68 元，占 78.03 %；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 1736256905.6 元，支出总计 1649146487.98 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 81909241.4 元、170301753.8 元，下降 4.51 %，9.36 %主要原因是 2017 年集中解决了以前年度的挂账资金。

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 768108899.02 元，占本年支出合计的 44.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238846776.98 元，下降 23.72%，主要原因是我单位退休人员增加，基本支出减少和 2018 年结转资金增加。

（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 768108899.02 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1286960 元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 50684162.89 元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 10186464.18 元，占 1.33%；交通运输支出（类）支出 683579094.95 元，占 89%；住房保障（类）支出 22372217 元，占 2.91%。

（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 937821800 元，支出决算为 768108899.02 元，完成年初预算的 81.9%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前支出（项）。年初预算为 1800000 元，支出决算为 1286960 元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的原因是当年银川市政府对幼儿保教费价格进行了价格听证会，对幼儿保教费价格进行了调整。

2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预

算为 51497100 元，支出决算为 50684162.89 元，完成年初预算的 99.69%；

3. 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 10451500 元，支出决算为 10186464.18 元，完成年初预算的 97.42%；4. 交通运输支出（类）年初预算为 851420800 元，支出决算为 683579094.95 元，完成年初预算的 80.29%；决算数小于预算数的原因是农村公路补贴项目，预算在我单位，决算不在我单位反映。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 851420800 元，支出决算为 683579094.95 元，完成年初预算的 80.29%；决算数小于预算数的原因是农村公路补贴项目，预算在我单位，决算不在我单位反映。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。支出年初预算为 22652400 元，支出决算为 22372217 元，完成年初预算的 98.76%。

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 362244670.30 元，其中：人员经费 326268955.41 元，公用经费 35975714.89 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 309399114.9 元，较年初预算数减少 7222585.1 元，下降 2.28 %，主要原因是退休人员增加；较上年决算数增加 14890383.9 元，增长 5.06 %。

2. 商品和服务支出 35756271.89 元，较年初预算数减少 _

1012128.11元，下降2.76%，较上年决算数减少3202176.69元，下降8.22%。

3. 对个人和家庭的补助16869840.51元，较年初预算数增加1123240.51元，增长7.13%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少35870719.2元，下降68.01%。

4. 其他资本性支出219443元，较年初预算数增加219443元，增长100%，主要原因是核算口径变化；较上年决算数增加149939元，增长215.73%。

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10422200元，支出决算为4472661.22元，完成年初预算的42.91%。与上年相比，减少5472264.7元，下降（增长）55.03%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，控制“三公”经费。

（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99.94%；公务接待费支出占0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为110000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是

2017、2018年无人因公出国出境。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为10900000元，支出决算为4470083.22元，完成年初预算的41.01%；比上年减少5425356.7元，下降54.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格区分公务用车和业务用车，统一核算口径。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4470083.22元，主要用于公务用车运行维护等。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0辆。

3. 公务接待费。年初预算为222200元，支出决算为2578元，完成年初预算的1.16%；比上年减少46908元，下降（增长）94.79 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，控制“三公”经费。其中：国内接待费支出2578元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元，。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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897349228.00元，本年支出877287036.31元，年末结转和结余20062191.69元，较上年决算数增加20062191.69元，主要原因是：本年跨年度实施项目较多。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1. 公路还贷，年初预算为0元，支出决算为109702705.44

元。

2. 政府还贷公路养护年初预算为434345600元，支出决算为356245330.87元，完成年初预算的82.02%；

3. 政府还贷公路管理年初预算为461549400元，支出决算为411339000元，完成年初预算的89.12%；

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（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算87947400元，支出决算总额64359046.03元，完成年初预算的73.18%。其中：政府采购货物预算81447400元，支出决算总额45904121.7元，完成年初预算的56.36%。政府采购工程预算800000元，支出决算总额11135567.33元，完成年初预算的1391%。政府采购服务预算5700000元，支出决算总额7319357元，完成年初预算的128.41%。

（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162799.6平方米，共有车辆1110辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备28台(套)，单价100万元（含）以上专用设备26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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 546884100 元，占一般公共预算项目支出总额的 96.47%。组织对 2018 年度政府还贷公路养护、政府还贷公路管理等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 895895000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。共组织对燃油税资金、车辆通行费资金等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 566884100 元，政府性基金预算支出 895895000 元。其中，对燃油税与政府通行费项目委托宁夏天翊第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，为进一步规范项目建设程序，统筹推进项目建设进度，明确部门责任，项目实施单位对项目进行任务分解，落实项目责任到人，确保项目组织结构明确，任务内容清晰。分管领导统一组织和管理，全面指挥和领导项目的实施，督促绩效目标的全面完成。在日常工作中通过巡查制、报表制、例会制及检查通报等措施强化项目进度和实施质量管理。项目投资坚持概算控制预算、预算控制决算的原则，确保项目成本最小化。通过项目招投标管理、监理管理等有效措施，保障了项目实施质量。但在项目抽查审核中也发现仍有部分单位道路小修保养工程未履行招投标程序；档案资料管理规范性和完整性不够。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年机械设备政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，机械设备政府采购项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为48200000元，执行数为47449000元，
完成预算的98.44%。主要产出和效果：一是计划任务完成
率 100%，实际任务完成率 100%；二是项目全年预算数为 4820
万元，实际执行数为 4744.9 万元，减少数为招标结余。发
现的问题及原因：一是交通投融资改革原因，导致机械设备
支付时间滞后，影响预算执行进度，二是资金管理的规范性
不够。下一步改进措施：一是强化项目预算编制，提高预算
编制的准确性，建立以绩效为抓手，以结果为导向的绩效目
标管理体制；二是应明确自己使用范围及用途，确保资金使
用的合规性、会计核算的规范性、资金使用的效益性。

第四部分 名词解释

1、**公路养护**：公路养护是指为保持公路经常处于完好
状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服
务所进行的作业。对环境保护有很大作用。

2、“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、
公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无。