

陕西省榆林公路管理局

2018 年部门决算公开情况说明

一、榆林公路管理局主要职责

在市交通运输局的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护，指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

1、贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2、参与制订辖区内国省干线公路和农村公路养建计划，经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3、负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作；指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

4、负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5、负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

6、负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

7、负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括公路局本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 22 个，加上公路局（机关）部门共 23 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林公路管理局本级
2	榆阳公路管理段
3	神木公路管理段
4	府谷公路管理段
5	佳县公路管理段
6	米脂公路管理段
7	绥德公路管理段
8	子洲公路管理段
9	清涧公路管理段
10	吴堡公路管理段
11	定边公路管理段
12	靖边公路管理段
13	横山公路管理段
14	绕城公路管理段
15	孤山超限检测站
16	古城滩超限检测站
17	辛店超限检测站
18	大保当超限检测站
19	王圈梁超限检测站
20	碾房崩超限检测站
21	九里山超限检测站
22	鱼河超限检测站
23	局后勤服务中心

三、2018 年度部门工作任务完成情况

1、全年共投入干线公路养护资金 3 亿元，实现公路技术状况指数 90.18，实现行驶质量指数 88.37，均超额完成了省局下达的指标。大中修工程合格率均达到 100%，单点合格率、关键指标抽查合格率均达到 92% 以上。

2、建成厅级文明路 93.3 公里，创建美丽干线公路 209.4 公里，累

计投资 1087 余万元。目前，创建项目初见成效。

3、全市干线公路共发生路政事案 2068 起，追偿率为 98.6%，收回赔（补）偿费 1328 万元，审赔率达 85%。路政管理规范化水平有效提升，依法治路取得新突破。通过拆除和制止违章建筑、封闭平交道口、清理非公路标志牌、取缔马路市场、清理堆积物、清理非法洗车加水点等整治措施，公路脏乱差问题得到有效遏制。

4、全年干线公路超限检测站共检测货运车辆 1003.36 万辆次，过站检测率 100%；查处超限超载车辆 3750 辆次，卸分载货物 4.47 万吨；向运管部门抄送“一超四究”超限车辆 1633 辆次，超限超载率控制在 1% 以下；办理各类车辆《超限运输通行证》1064 个，监护大件运输车辆 1057 辆，收取监护费 263.06 万元。全年在公安、交警的支持配合下，治超工作平稳有序，效果良好。

5、榆林市沿黄观光路全长 407.6 公里，占全省沿黄观光路 828.5 公里总长的 49.2%。从 2018 年 1 月 1 日起，由榆林公路管理局正式接养。实现公路技术状况指数 90 以上，路面行驶质量指数 95 以上。

6、建成路网管理与应急指挥中心，不断完善连续式交调站点、可变信息标志、外场监测设施等服务功能。全年为社会提供救援服务 174 次，路况查询服务 2267 次。与榆林市气象台合作制作《榆林公路气象》栏目，每天定时对外发布路况出行信息和天气情况，极大地方便了司乘人员，得到了社会的一致好评。

7、全员安全责任得到落实，严格实行了安全工作一票否决制。安全发展理念牢固树立，安全生产管理制度化、隐患排查治理长效化进一步

推进。全年共检查完善安保设施 43 处、施工标志设置 8 处、路面积冰 3 处，完成道路安全隐患治理 161 处、危桥改造 6 座、安防工程 218.8 公里。全年未发生重大安全生产责任事故。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1887 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1887 人；实有人员 1255 人，其中行政 0 人、事业 1255 人。单位管理的离退休人员 1063 人。

我单位的编制问题属以前年度遗留问题，至今未得到彻底解决。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 36256.93 万元，较上年增加 9692.42 万元，主要原因是增加了年度绩效考核奖励款及离退休干部医疗费增减所致。

（2）2018 年度本年支出合计 36256.93 万元，比上年增加 9692.42 万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2018 年度本年收入合计 36256.93 万元。其中：财政拨款 36256.93 万元、其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计36256.93万元。其中：基本支出31870.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.90%；项目支出4386万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局的专项项目主要包括绕城东、西、北环线公路养护工程项目及国省干线公路日常养护项目等，项目支出占总支出的12.10%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入36256.93万元，财政拨款支出36256.93万元，其中：基本支出31870.93万元，项目支出4386万元。2018年度财政拨款支出比上年增加9692.42万元，主要原因是增加了年度绩效考核奖励款及离退休干部医疗费增减所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明）

2018年度一般公共预算财政拨款支出36256.93万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出5516.11万元（主要是职工离退休金）、交通运输支出30740.82万元（主要用于国省干线公路的日常小修保养等支出）。交通运输支出里包括过境线养护工程项目支出2600万元（主要是绕城东、西、北环线公路的日常养护）和省级超限检测站维护及运营补助资金205.8万元（主要是8个超限站的增补经费）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31870.93 万元，其中：人员经费 27523.68 万元，公用经费 4347.25 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度 “三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公” 经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 147.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 143.62 万元，公务接待费 3.58 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年支出减少 6.33 万元，减少 4.12%，减少原因主要是厉行节约，严格贯彻执行中央八项规定，缩减“三公”费用。

与 2018 年当年部门预算对比，2018 年安排“三公”经费预算 30 万元，实际支出 147.20 万元。其中：公务接待费预算 10 万元，实际支出 3.58 万元；公务用车运行维护费预算 20 万元，实际支出 143.62 万元。预算与决算的数字差别之所以这么大，是因为我局属于转移支

付切块资金管理，部门预算只是转移支付的基数部分，还有增量资金以及专项业务费均是用于弥补经费不足所下达的资金，故单独把当年的实际支出数字与部门预算金额做为对比就会出现如此悬殊。

(1) 因公出国（境）支出情况

本单位无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置及运行维护费143.62万元，其中：公务车购置费为零，无公务车购置费用；公务用车运行维护费比上年减少0.49万元，降低0.34%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待90批次，720人次，共计公务接待费支出3.58万元，主要是接待上级和相关部门项目考察，调研，验收等接待任务发生的接待费。公务接待费比上年减少5.84万元，降低62%，主要是严格贯彻执行八项规定所致。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出51.95万元，主要是全局系统干部培训支出，比上年增加41.9万元，增长416.92%，主要是增加了路政治超人员执法培训和公路养护专业技术培训所致。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 18.18 万元，主要是全局工作会及各业务口的会议支出，比上年降低 7.36 万元，降低 28.82 %，主要是安排迎接交通部国检及美丽干线公路创建调度现场会等工作计划安排的会议次数增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，全局上下在省公路局、市交通运输局的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，以加快推进综合、智慧、绿色、平安公路建设，全力打造美丽干线公路为主线，结合我局实际扎实开展了绩效管理各项工作，现将这一年来工作开展情况简要总结如下：

1、2018 年我局养管里程 1845.301 公里，养护评定里程（大中修工程路段除外）为 980.671 公里，实现 MQI（公路技术状况指数）90.18，PQI（行驶质量指数）88.37，全面完成了省局下达 MQI 指标 85 和 PQI 指标 85 的日常养护任务。

我市在全省年终“好路杯”考核评比中成绩较好。全年创建完成美丽干线公路 209.4 公里；完成水毁修复投资 3000 余万元、安全生命防护工程 3204 万元、灾害防治工程 903 万元和公路服务设施 718 万元，干线公路养护质量和服务水平有了很大提升。

2、全市干线公路共发生路政事案 2068 起，查处率为 98.6%，收回损坏路产赔偿费 1328 万元，审赔率达 85%。

3、全年干线公路超限检测站共检测货运车辆 1003.36 万辆次，过站检测率 100%；查处超限超载车辆 3750 辆次，卸分载货物 4.47 吨，向运管

部门抄送“一超四究”超限车辆1633辆次，超限超载率稳定控制在了1%以下；办理各类车辆《超限运输通行证》1064个，监护大件运输车辆1057辆，收到监护费263.06万元。全年在公安、交警的支持配合下，治超工作平稳有序，效果良好。

4、2018年，我局对扶贫对象横山区韩岔镇胡家沟村进行整体扶贫规划，并展开实施，取得了初步效果。累计改良道路12公里，修整宽幅梯田200亩，移民、改造危房25户，产业扶持9户，修建积水场窖54个，鼓励贫困户养羊种地发展产业等，共计投入资金55万元。

5、全年共建成市级文明单位2个，县级文明单位2个，省局级公路行业廉政文化建设“标兵单位”2个，省级“先进职工小家”1个，省局级“温馨职工之家”4个，市级“先进职工小家”1个，市总工会授予“先进单位”3个、“先进集体”1个、“工人先锋号”1个。被榆林市脱贫攻坚领导小组评为2018年度社会扶贫工作“先进集体”；被横山区委、区政府评为2018年度脱贫攻坚工作“先进集体”；被省公路局授予宣传工作“先进单位”。被省公路局劳动竞赛委员会评为2018年度统计工作“严制度、抓实效、强管理、促精准”劳动竞赛“先进集体”和2018年“品质工程创建”劳动竞赛“先进集体”；局系统工会连续七年被榆林市总工会评为“先进工会”，局大修工程项目办连续五年被陕西省劳竞委评为重点工程建设劳动竞赛“先进集体”。局驻村第一书记冯海洋被榆林市扶贫办、市委组织部评为“优秀驻村第一书记”。

虽然我局圆满高效地完成了2017年的绩效目标工作，也取得了不错的成绩，但是对照上级部门各项工作部署还存在一定差距，我局会在经

后的工作中更加认真贯彻上级部门的各项工作指标，为我市区域经济社会发展提供坚实的先行保障。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2018 年末，本单位所属各预算单位共有车辆 278 辆，其中：一般执法执勤车 41 辆、特种专业技术用车 84 辆及其他用车 153 辆。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2018 年部门决算公开表（八张）

二〇一九年九月十二日

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省榆林公路管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	36,256.93	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	36,256.93	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	5,516.11
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	30,740.82
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	36,256.93	本年支出合计	36,256.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	36,256.93	支出总计	36,256.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

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							
合计		36,256.93	36,256.93					
208	社会保障和就业支出	5,516.11	5,516.11					
20805	行政事业单位离退休	5,516.11	5,516.11					
2080502	事业单位离退休	5,516.11	5,516.11					
214	交通运输支出	30,740.82	30,740.82					
21401	公路水路运输	30,610.82	30,610.82					
2140106	公路养护	30,610.82	30,610.82					
21406	车辆购置税支出	130.00	130.00					
2140699	车辆购置税其他支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

项目		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						
合计		36,256.93	31,870.93	4,386.00			
208	社会保障和就业支出	5,516.11	5,516.11				
20805	行政事业单位离退休	5,516.11	5,516.11				
2080502	事业单位离退休	5,516.11	5,516.11				
214	交通运输支出	30,740.82	26,354.82	4,386.00			
21401	公路水路运输	30,610.82	26,354.82	4,256.00			
2140106	公路养护	30,610.82	26,354.82	4,256.00			
21406	车辆购置税支出	130.00		130.00			
2140699	车辆购置税其他支出	130.00		130.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	36,256.93	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5516.11	5516.11	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	30740.82	30740.82	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	36,256.93	本年支出合计	36256.93	36256.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	36,256.93	支出总计	36256.93	36256.93	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	36,256.93	31,870.93	27,523.68	4,347.25	4,386.00	
208	社会保障和就业支出	5,516.11	5,516.11	5,516.11			
20805	行政事业单位离退休	5,516.11	5,516.11	5,516.11			
2080502	事业单位离退休	5,516.11	5,516.11	5,516.11			
214	交通运输支出	30,740.82	26,354.82	22,007.57	4,347.25	4,386.00	
21401	公路水路运输	30,610.82	26,354.82	22,007.57	4,347.25	4,256.00	
2140106	公路养护	30,610.82	26,354.82	22,007.57	4,347.25	4,256.00	
21406	车辆购置税支出	130.00				130.00	
2140699	车辆购置税其他支出	130.00				130.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		31870.93	27523.68	4347.25	
301	工资福利支出	22007.57	22007.57		
30101	基本工资	5000.32	5000.32		
30102	津贴补贴	1748.12	1748.12		
30107	绩效工资	9976.98	9976.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	960.11	960.11		
30112	其他社会保障缴费	2460.86	2460.86		
30113	住房公积金	1318.5	1318.5		
30199	其他工资福利支出	542.68	542.68		
302	商品和服务支出	4347.25		4347.25	
30201	办公费	529.76		529.76	
30202	印刷费	14.72		14.72	
30203	咨询费	8.64		8.64	
30204	手续费	3.17		3.17	
30205	水费	31.64		31.64	
30206	电费	156.39		156.39	
30207	邮电费	1.24		1.24	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

项 目				
30208	取暖费	324.13		324.13
30209	物业管理费	33.69		33.69
30211	差旅费	256.82		256.82
30213	维修（护）费	332.96		332.96
30214	租赁费	63.38		63.38
30215	会议费	17.92		17.92
30216	培训费	51.56		51.56
30217	公务接待费	3.58		3.58
30218	专用材料费	459.21		459.21
30225	专用燃料费	126.05		126.05
30226	劳务费	559.71		559.71
30227	委托业务费	0.73		0.73
30228	工会经费	281.39		281.39
30229	福利费	83.44		83.44
30231	公务用车运行维护费	122.79		122.79
30239	其他交通费用	537.79		537.79
30299	其他商品和服务支出	346.54		346.54
303	对个人和家庭的补助	5516.11	5516.11	
30301	离休费	44.1	44.1	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

单位：万元

项 目					
30302	退休费	5024.47		5024.47	
30304	抚恤金	172.02		172.02	
30305	生活补助	114.12		114.12	
30307	医疗费	39.89		39.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.51		121.51	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西省榆林公路管理局

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	147.20		3.58	143.62		143.62	18.18	51.95
上年数	153.53		9.42	144.11		144.11	25.54	10.05
增减额	-6.33		-5.84	-0.49		-0.49	-7.36	41.90
增减率(%)	-4.12%		-62.00%	-0.34%		-0.34%	-28.82%	416.92%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省榆林公路管理局

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	
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和结余情况