

# 2018 年佛山市南海区公路管理站部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区公路管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区公路管理站 2018年部门决算表

- 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 佛山市南海区公路管理站 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市南海区公路管理站概况

### （一）部门主要职责

根据《关于印发佛山市南海区公路管养机构改革方案的通知》（南机编〔2015〕32号）精神，佛山市南海区公路管理站为佛山市南海区公路局管理的公益一类事业单位。佛山市南海区公路管理站的主要职责是：

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规。按分级管理原则，对所辖农村公路行使公路行政管理职责，具体负责所辖农村公路保护的监督管理工作。

2. 参与拟订所辖公路养护计划并按照批准的计划组织实施。具体承担国省县道日常养护管理和养护工程实施。指导、监督所辖乡村公路的养护工作。

3. 参与所辖公路建设和养护资金的筹措，负责编制所辖公路的养护资金支出预算，按照批准的支出预算进行拨付、使用和管理。

4. 具体实施所辖农村公路的路政管理，依法办理路政许可；纠正违反路政管理法规行为；开展路产损失索赔工作，维护路产路权，保障公路设施完整。协助主管部门依法开展国省道公路的路政管理工作。

5. 具体实施国省县道安全生产工作，指导辖区乡村公路养护的安全生产工作，参与辖区公路的交通战备、抢险应急工作。

6. 承担农村公路的信息化建设、统计上报、推广应用公路科技项目成果等工作。

7. 承办上级部门交办的其他事项

## **(二) 部门决算单位构成**

1. 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门下设综合办公室（含财务室）、养护室、公路巡查室、工程室、总工办、东部养护中心（含平洲道班、桂和道班、里水道班、和顺道班、谢边道班）、中部养护中心（含大榄道班、罗村道班、大布道班）、西部养护中心（含丹灶道班、儒溪道班、西岸道班、沙头道班）、桥梁队（含桥梁检查组、桥梁维修组）。

## 第二部分 佛山市南海区公路管理站 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14167.19	一、一般公共服务支出	26	17.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5121.47	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	894.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	267.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	8364.92
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	11552.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	194.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	19288.66	<b>本年支出合计</b>	47	21292.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5143.12	年末结转和结余	49	3139.56
<b>总计</b>	25	24431.78	<b>总计</b>	50	24431.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19288.66	14167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
201	一般公共服务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	711.64	711.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19288.66	14167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
20811	残疾人事业	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8364.92	8364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19288.66	14167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	8364.92	8364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8364.92	8364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9716.73	4595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
21401	公路水路运输	9512.25	4390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
2140104	公路建设	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9509.92	4388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
21406	车辆购置税支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19288.66	14167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.47
22102	住房改革支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.56	194.56	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 佛山市南海区公路管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21292.22	4212.17	17080.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.39	879.83	14.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21292.22	4212.17	17080.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	533.59	533.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	533.59	533.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8364.92	0.00	8364.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21292.22	4212.17	17080.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8364.92	0.00	8364.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8364.92	0.00	8364.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11552.97	2869.92	8683.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11348.49	2869.92	8478.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11346.16	2869.92	8476.24	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	204.48	0.00	204.48	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.48	0.00	204.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21292.22	4212.17	17080.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.56	194.56	0.00	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

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	5802.27	一、一般公共服务支出	29	17.52	17.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8364.92	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	894.39	894.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	267.86	267.86	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	8364.92	0.00	8364.92
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	4935.90	4935.90	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	194.56	194.56	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
<b>本年收入合计</b>	24	14167.19	<b>本年支出合计</b>	52	14675.15	6310.23	8364.92
年初财政拨款结转和结余	25	717.70	年末结转和结余	53	209.75	209.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	717.70		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	14884.89	<b>总计</b>	56	14884.89	6519.98	8364.92

注：本表反映部门本年度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

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6310.23	4212.17	2098.06
201	一般公共服务支出	17.52	0.00	17.52
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52
2019999	其他一般公共服务支出	16.52	0.00	16.52
208	社会保障和就业支出	894.39	879.83	14.56
20805	行政事业单位离退休	346.24	346.24	0.00
2080502	事业单位离退休	346.24	346.24	0.00
20811	残疾人事业	14.56	0.00	14.56
2081199	其他残疾人事业支出	14.56	0.00	14.56
20899	其他社会保障和就业支出	533.59	533.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6310.23	4212.17	2098.06
2089901	其他社会保障和就业支出	533.59	533.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	267.86	267.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.86	267.86	0.00
2101102	事业单位医疗	100.28	100.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167.58	167.58	0.00
214	交通运输支出	4935.90	2869.92	2065.98
21401	公路水路运输	4731.42	2869.92	1861.50
2140104	公路建设	2.33	0.00	2.33
2140106	公路养护	4729.09	2869.92	1859.17
21406	车辆购置税支出	204.48	0.00	204.48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.48	0.00	204.48
221	住房保障支出	194.56	194.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6310.23	4212.17	2098.06
22102	住房改革支出	194.56	194.56	0.00
2210201	住房公积金	194.56	194.56	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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
301	工资福利支出	2789.48	302	商品和服务支出	413.89
30101	基本工资	632.02	30201	办公费	82.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	1.58
30107	绩效工资	1158.31	30205	水费	11.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.05	30206	电费	17.99
30109	职业年金缴费	281.21	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.88
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	194.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	267.86	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	1005.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.62
30302	退休费	428.47	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	41.12	30229	福利费	112.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.25
30399	其他对个人和家庭的补助	535.79	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	3.42

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			31003	专用设备购置	2.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3794.86		公用经费合计	417.31

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海区公路管理站

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
86.10	0.00	83.20	0.00	83.20	2.90	71.79	0.00	71.25	0.00	71.25	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：佛山市南海区公路管理站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8364.92	8364.92	0.00	8364.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8364.92	8364.92	0.00	8364.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8364.92	8364.92	0.00	8364.92	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8364.92	8364.92	0.00	8364.92	0.00

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。

### 第三部分 佛山市南海区公路管理站 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区公路管理站 2018 年度总收入 24431.78 万元，其中本年收入 19288.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14167.19 万元，比上年决算数增加 1664.09 万元，增长 13.31%。主要变动情况：一是上级部门交办的项目任务增加；二是根据项目实施进度本年资金需求较上年增加，导致项目收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5121.47 万元，比上年决算数增加 2123.2 万元，增长 70.81%。主要变动情况：纳入区财政收回存量资金统计口径的资金比往年有所增加。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区公路管理站 2018 年度总支出 24431.78 万元，其中本年支出 21292.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4212.17 万元，比上年决算数增加 368.24 万元，增长 9.58%。主要变动情况：在职职工工资调整、社保和职业年金缴费基数变化。

2. 项目支出 17080.05 万元，比上年决算数增加 6724.51 万元，增长 64.94%。主要变动情况：一是上级部门交办的项目任务增加；二是根据项目实施进度本年资金需求较上年增加，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区公路管理站 2018 年度财政拨款收入合计 14167.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5802.27 万元，比上年决算数减少 3571.68 万元，下降 38.1%；主要变动情况：部分公路养护工程资金纳入了政府性基金预算，导致一般公共预算财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入 8364.92 万元，比上年决算数增加 5235.76 万元，增长 167.32%；主要变动情况：上级交办的国省县道大中修工程任务比去年多，且部分公路养护工程资金纳入了政府性基金预算。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区公路管理站 2018 年度财政拨款支出合计 14675.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6310.23 万元，比年初预算数减少 6102.37 万元，下降 49.16%；主要变

动情况：根据各项目实施的实际情况，年中调整预算，将不能使用的预算指标提前退回区财政局；政府性基金预算财政拨款支出 8364.92 万元，比年初预算数减少 2633.65 万元，下降 23.95%；主要变动情况：根据各项目实施的实际情况，年中调整预算，将不能使用的预算指标提前退回区财政局。

### 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市南海区公路管理站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.79 万元，完成预算 86.10 万元的 83.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.25 万元，完成预算 83.20 万元的 85.64%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 2.90 万元的 18.72%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 71.25 万元，占 99.24%；公务接待费支出 0.54 万元，占 0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 71.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 71.25 万元，我单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于一般公务活动、路政巡查和抢险救灾应急工作。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于国内公务接待活动。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 54 人，主要包括开展普通公路 2018 年上半年养护管理工作检查工作餐费 0.12 万元，开展公路养护行业管理领域扫黑除恶专项斗争督查会议工作餐费 0.83 万元，开展 2018 年度佛山市普通公路养护管理工作检查餐费 0.96 万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 149 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、其他用车 145 辆，其他用车主要是生产养护作业，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8665.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 413.45%（占比为 413.45%的原因是受公路保洁年费项目和小修保养费用项目绩效自评涉及资金和决算数据统计口径不一致的影响，口径差异是：1. 公路保洁年费项目绩效自评支出统计口径是 2461.24 万元，决算数统计口径是 0 万元；2. 小修保养费用项目绩效自评支出统计口径是 5324.1 万元，决算数统计口径是 375.09 万元。综上所述情况，导致绩效自评涉及资金 8665.01 万元远大于一般公共预算项目支出总额 2095.78 万元）；组织对 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1541.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 18.43%。

**2018 年我部门无重点绩效评价项目。**

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88.77 分，总体评价良好。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年度财政支出项目绩效所制定的目标基本符合项目实际，较为客观可行；项目预算控制和执行情况较好，项目实施过程基本规范；资金按照相关规定列支，较为规范和合理，绩效目标基本实现；二是财政资金充分发挥公共支出职能，保障基本公共服务和重要民生项目需要，在相关领域发挥了重要作用，促进了当地社会交通事业的发展。

发现的问题及原因：一是项目管理水平有待加强，部分项目时效性较差，没有按照计划时间实施，正式实施时间有所延迟，项目管理应从制度建设、过程控制、现场管理等方面提升管理水平；二是项目绩效目标设置及反映欠全面，部分项目对项目绩效目标仅作定性描述，没有量化指标，也没有具体量化数据支撑，难以更好地体现财政资金使用绩效。

下一步改进措施：一是做实做细项目资金预算编制工作。项目资金预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，加强各资金使用的业务部门与财务部门之间的协调。充分做好项目前期可行性研究工作，综合考虑包括上年度项目执行及结余情况在内的各种影响因素，科学论证，确保项目预算内容细化合理、

准确；二是注重项目绩效目标的量化设置和分析。申报项目支出预算，必须申报绩效目标，明确财政资金使用计划在一定期限内达到的产出和效果，涵盖有数量、质量、成本和效果等方面的目标任务，具体量化，内容明确，细化清晰，全面和具体反映资金使用的效果、项目绩效水平及目标完成度，实现财政资金使用效益最大化。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。“小修保养费用”绩效自评表（2018年）。

### 2018年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		公路管理站	项目名称	小修保养费用			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	公共管理类			
	二级属性	非政策性	支出属性				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7	在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。

		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组);自评工作评价小组一般3人以上,由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成;项目自评工作实施小组一般2人以上,包括:项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分;无成立自评工作实施小组扣2分;组成人员不符合要求的,扣1分。	3	3	已成立成立评价组织小组和自评实施小组,人数和人员都符合规定。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应;自评报告的内容是否全面详实。	结合项目,根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	5	表格填写内容齐全,自评报告的内容从项目基本情况、项目执行情况、项目财务管理情况及项目绩效目标完成情况全面详实反映项目具体信息。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系,是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况;对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目,根据佐证材料打分。	5	5	佐证材料与项目存在联系,是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况;对项目相关情况的证明力充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前是否进行充分调研,制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况,酌情打分;无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前进行充分调研,制定详细的计划。

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分,保证项目顺利开展实施。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,手续规范完备。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	6	根据项目管理及财务管理相关制度,采取项目的项目质量检查,过程跟踪,验收等控制措施。
	资金管理 管理水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	配套资金到位率100%

		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}  \times 100\%$	支出实现率偏差为正负 10% (含) 以内得 10 分; 偏差为正负 11% - 20% 得分 8 分; 偏差为正负 21% - 30% 得 6 分; 偏差为正负 31% - 40% 得 4 分; 偏差为正负 41% - 50% 得 2 分; 偏差为正负 51% 以上的为 0 分。 (如有合理解释, 可根据实际情况打分)	10	10	支出偏离率 0%
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	项目支出合规合理, 符合国家财经法规和财务管理制度以及单位财务管理办法。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符 (包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 4 分; 基本相符: 3 分; 存在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	6	6	项目的实际支出与预算批复相符, 按照合同规定支付项目支出。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分	4	4	项目各项支出内容必要, 支出构成比例合理, 考虑成本控制。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率= $\frac{\text{实际产出数}}{\text{计划产出数}} \times 100\%$ ,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%:3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	10	产出完成程度完成目标 95%及以上。
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	4	产出内容在项目的实施期限内完成,项目产出时间无延误。
	项目效果	经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过 10 分)	20	15	1.经济利益:公路养护为汽车运输提供良好的公路条件,最终经济效益表现在改进了运输效益和速度,降低运输成本,从而间接产生经济效益;2.社会效益:保持人员稳定,带动社会就业,提供就业岗位 255 个;3.社会公众或服务对象满意度:为群众出行提供舒适、安全的环境,提供良好的公路服务,社会调查满意度 90%。	

			满意程度(一般采用社会调查的方式)。				
综合得分(满分100分)					100	93	评价等次: 优秀
项目绩效自评有关情况说明			1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 项目绩效目标设置及反映欠全面。 2. 下一步改进措施: 做实做细项目资金预算编制工作, 注重项目绩效目标的量化设置和分析。				
评价等次	“优秀”等次: 100—90分; “良好”等次: 89—80分; “合格”等次: 79—60分; “不合格”等次 60分以下。						

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。