

2018 年佛山市南海区道路建设管理处部 门决算报告

目 录

第一部分 佛山市南海区道路建设管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区道路建设管理处 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 佛山市南海区道路建设管理处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区道路建设管理处 概况

(一) 部门主要职责

佛山市南海区道路建设管理处为佛山市南海区交通运输局下属事业单位，负责市、区两级财政投资的交通基础设施工程和市、区安排的其他重点交通工程项目的建设管理，具体职能如下：

一、负责项目前期筹建及招投标工作。包括项目立项报批、招投标、工程技术管理、变更立项报批、造价、合同、履约监督管理。

二、负责项目现场管理，包括施工、监理、监控、咨询单位管理、工程质量、进度、安全、环保管理、工程计量支付管理、交(竣)工验收、项目移交、计划、统计管理及协调与各职能部门及地方的关系。

三、协助区征拆办进行工程项目的征地拆迁工作。包括用地报建和规划报建手续的办理、征地拆迁资料的统计核实等。

(二) 部门决算单位构成

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。

第二部分 佛山市南海区道路建设管理处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区道路建设管理处

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	70911.15	一、一般公共服务支出	26	2.77
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	63097.41	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	94.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	22.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	129593.85
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	4260.21
	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	34.17
	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
本年收入合计	22	134008.56	本年支出合计	47	134008.56
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：佛山市南海区道路建设管理处

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	134008.56	总计	50	134008.56

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	70911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
201	一般公共服务支出	2.77	2.77	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	70911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
2081199	其他残疾人事业支 出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129593.85	66496.44	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
21203	城乡社区公共设施	2173.44	2173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	70911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2173.44	2173.44	0.00	0.00	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	127420.42	64323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
2120801	征地和拆迁补偿支 出	17507.85	17507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109912.57	46815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
214	交通运输支出	4260.21	4260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4260.21	4260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3639.97	3639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	620.24	620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	70911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	63097.41
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	633.67	133374.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77	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	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.59	90.63	3.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	633.67	133374.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129593.85	0.00	129593.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2173.44	0.00	2173.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2173.44	0.00	2173.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	134008.56	633.67	133374.89	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	127420.42	0.00	127420.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17507.85	0.00	17507.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109912.57	0.00	109912.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4260.21	485.90	3774.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4260.21	485.90	3774.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3639.97	0.00	3639.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	620.24	485.90	134.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	6588.15	一、一般公共服务支出	29	2.77	2.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64323.01	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	94.59	94.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	22.97	22.97	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	66496.44	2173.44	64323.01
	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	4260.21	4260.21	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	34.17	34.17	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	70911.15	本年支出合计	52	70911.15	6588.15	64323.01
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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			
总计	28	70911.15	总计	56	70911.15	6588.15	64323.01

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	6588.15	633.67	5954.48
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
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	1.77	0.00	1.77
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	94.59	90.63	3.96
20805	行政事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
20811	残疾人事业	3.96	0.00	3.96
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	0.00	3.96
20899	其他社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	6588.15	633.67	5954.48
2089901	其他社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.97	22.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.37	13.37	0.00
212	城乡社区支出	2173.44	0.00	2173.44
21203	城乡社区公共设施	2173.44	0.00	2173.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2173.44	0.00	2173.44
214	交通运输支出	4260.21	485.90	3774.31
21401	公路水路运输	4260.21	485.90	3774.31
2140104	公路建设	3639.97	0.00	3639.97
2140106	公路养护	620.24	485.90	134.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	6588.15	633.67	5954.48
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	346.20	302	商品和服务支出	175.48
30101	基本工资	78.74	30201	办公费	93.67
30102	津贴补贴	142.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	30206	电费	7.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.20
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	111.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.62	30217	公务接待费	8.25
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	56.71	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	22.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	24.68	30229	福利费	6.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	11.95
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区道路建设管理处

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：佛山市南海区道路建设管理处

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	458.19		公用经费合计	175.48

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：佛山市南海区道路建设管理处

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
51.45	0.00	36.32	0.00	36.32	15.13	42.32	0.00	34.07	0.00	34.07	8.25

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	64323.01	64323.01	0.00	64323.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64323.01	64323.01	0.00	64323.01	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	64323.01	64323.01	0.00	64323.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17507.85	17507.85	0.00	17507.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46815.16	46815.16	0.00	46815.16	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 佛山市南海区道路建设管理处 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

佛山市南海区道路建设管理处 2018 年度总收入 134008.56 万元，其中本年收入 134008.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 70911.15 万元，比上年决算数增加 19478.56 万元，增长 37.87%。主要变动情况：一是配合区财政局的地方政府债务清理，完成了文华北路北延线工程等 BT 项目债务的核销工作，用于提前支付项目回购款，二是用于支付禅西大道北延线立交工程等在建项目的进度款。

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 63097.41 万元，比上年决算数增加 49817.92 万元，增长 375.15%。主要变动情况：用于支付广佛出口放射线二期工程等在建项目的进度款。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区道路建设管理处 2018 年度总支出 134008.56 万元，其中本年支出 134008.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.67 万元，比上年决算数减少 137.45 万元，下降 17.82%。主要变动情况：一是 2017 年事业单位社保制度改

革，补发养老保险及职业年金全年数额较大，二是减少了2名在职在编人员，三是2018年已结束扶贫工作，相对支出下降。

2. 项目支出 133374.89 万元，比上年决算数增加 69433.92 万元，增长 108.59%。主要变动情况：一是配合区财政局的地方政府债务清理，完成了文华北路北延线工程等 BT 项目债务的核销工作，用于提前支付项目回购款，二是用于支付禅西大道北延线立交工程等在建项目的进度款。

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

佛山市南海区道路建设管理处 2018 年度财政拨款收入合计 70911.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6588.15 万元，比上年决算数减少 3089.15 万元，下降 31.92%；主要变动情况：海五路西延线等项目 2018 年新增地方政府债券资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 64323.01 万元，比上年决算数增加 22567.71 万元，增长 54.05%；主要变动情况：一是配合区财政局的地方政府债务清理，完成了文华北路北延线工程等 BT 项目债务的核销工作，用于提前支付项目回购款，二是用于支付禅西大道北延线立交工程等在建项目的进度款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区道路建设管理处 2018 年度财政拨款支出合计 70911.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6588.15 万元，比年初预算数 增加 5689.85 万元， 增长 633.4%；主要变动情况：一是用于支付禅西大道北延线立交工程等在建项目的进度款，二是用于支付魁奇路东延线一期工程等已完工项目的结算款；政府性基金预算财政拨款支出 64323.01 万元，比年初预算数 减少 47996.78 万元， 下降 42.73%；主要变动情况：部分年初政府性基金预算区财政通过一般公共预算、收回存量资金等渠道进行安排。

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

佛山市南海区道路建设管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.32 万元，完成预算 51.45 万元的 82.25%。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 34.07 万元，完成预算 36.32 万元的 93.80%；公务接待费支出决算为 8.25 万元，完成预算 15.13 万元的 54.53%。

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 34.07 万元，占 80.50%；公务接待费支出 8.25 万元，占 19.50%。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佛山市南海区道路建设管理处及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.07 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 34.07 万元，2018 年，佛山市南海区道路建设管理处公务用车保有量为 19 辆，主要用于一般公务文件派送、项目前期立项报批、在建工程工地巡查及对工程项目推进的监管。

3. 公务接待费支出 8.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位沟通交流工作等方面的接待。2018 年，佛山市南海区道路建设管理处共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 79 次，接待人数共 826 人，主要包括上级来上级部门监督、检查、指导工作的人员，有关职能部门推进工程进度的人员，以及开展履约、信用检查相关的参建单位工作人员等。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无

此项支出。

（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 19 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是一般公务文件派送、项目前期立项报批、在建工程工地巡查及对工程项目推进的监管；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 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2173 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%；组织对 33 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 16983 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘桂澜路北延线工程’项目开展了重点绩效评

价，涉及政府性基金预算支出 299 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门 33 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，魅奇路东延线平丹快速第一期工程项目支出绩效自评得分为 95 分。魅奇路东延线平丹快速第一期工程项目支出目标实现程度及绩效：一是项目建成通车，带动了人流车流量增加，沿线工厂数量明显上升，亦带动了项目周边地价及经济活跃度提升。华南首座佛罗伦萨小镇于 2013 年 11 月 7 日正式落户三山新城，北靠魅奇路东延线，并于 2015 年 9 月 24 日开业，它将商业、旅游、购物、休闲等元素结合起来，带来全新的商业模式，形成浓郁的商业氛围，经济效益显著增加；二是项目建成后，道路运输条件得到极大改善，提高了交通通行能力，降低了行驶车辆的运行成本及时间成本，使得项目运营期间燃油得到有效节约。发现的问题及原因：由于魅奇路东延线平丹快速第一期工程征地拆迁涉及范围广，工作量大，社会环境错综复杂，导致部分标段受阻并停工退场，使得征地拆迁一度成为影响工程进度的最大障碍，后经过多方努力以及全体征地拆迁工作人员艰苦细致的工作，圆满完成了征地拆迁的任务，保障了工程建设的顺利进行。下一步改进措施：工程开展过程中需要注意加强与各镇街和征拆部门沟通，加快项目的征地拆迁工作。

2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		道路建设管理处	项目名称		魁奇路东延线平丹快速第一期工程	
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	基建类		
	二级属性	政策性	部门统筹分类			
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
		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
	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
		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
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，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
		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

		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
		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	7
资金管理水平	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
	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	8
	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

		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
		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
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×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	3
	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满意程度（一般采用社会调查的方式）。	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	19	

综合得分（满分 100 分）		100	95
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。	优秀	

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位桂澜路北延线工程项目纳入财政重点评价范围，评价工作尚在进行中，待财政部门反馈后再行公开。

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。