

2018 年中山市公路局部门决算报告

目 录

第一部分 中山市公路局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公路局 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 中山市公路局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路局概况

（一）部门主要职责

中山市公路局是中山市交通运输局归口管理的行政类事业单位，业务接受省公路事务中心行业管理，负责对所辖国省道干线省养公路的养护、建设、管理，主要职能：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规，按照国家和省、市交通主管部门的有关规定，拟订本市境内省养公路（下称省养公路）养护规划及年度计划，并组织实施。

2、参与编制省养公路发展规划；组织实施经国家和省、市批准的省养公路建设计划。

3、负责省养公路及其附属设施的建设、改造、养护、管理等工作。

4、负责省养公路的路政管理及执法（路政行政许可、路政巡查、检查和制止违反公路法等法律法规的行为）；监督、指导本系统养护所开展路政巡查工作。

5、参与指导农村公路建设、养护和路政管理及安全生产工作。

6、负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

7、负责省养公路安全生产管理，负责公路应急物资储备及

应急处置工作。

8、负责公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

9、制定本系统人才发展规划，负责本系统内职工队伍建设和各级领导班子、后备干部的考核任免；组织公路文化建设；组织实施创建文明样板路工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（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 中山市公路局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公路局

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	18579.15	一、一般公共服务支出	26	14.44
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	0.70	六、科学技术支出	31	1.00
	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	956.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市公路局

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	7141.91
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	13		十三、交通运输支出	38	10456.44
	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	0.00
	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	18579.85	本年支出合计	47	18579.85
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： 中山市公路局

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	18579.85	总计	50	18579.85

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： 中山市公路局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18579.85	18579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市公路局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18579.85	18579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	956.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	956.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	789.08	789.08	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	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7141.91	7141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	908.05	908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市公路局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18579.85	18579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	615.73	615.73	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	6233.87	6233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6233.87	6233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10456.44	10455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21401	公路水路运输	9802.27	9801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2140101	行政运行	1965.40	1964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

收入决算表

部门： 中山市公路局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18579.85	18579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2140102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	586.66	586.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6859.21	6859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建 设	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	654.18	654.18	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	638.24	638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	15.94	15.94	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。

支出决算表

部门： 中山市公路局

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	18579.85	2921.46	15658.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公路局

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	18579.85	2921.46	15658.39	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	956.06	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	789.08	789.08	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	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7141.91	0.00	7141.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	908.05	0.00	908.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	292.32	0.00	292.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.73	0.00	615.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公路局

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	18579.85	2921.46	15658.39	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	6233.87	0.00	6233.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6233.87	0.00	6233.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10456.44	1965.40	8491.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9802.27	1965.40	7836.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1965.40	1965.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	586.66	0.00	586.66	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6859.21	0.00	6859.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市公路局

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	18579.85	2921.46	15658.39	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	286.40	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	654.18	0.00	654.18	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	638.24	0.00	638.24	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.94	0.00	15.94	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： 中山市公路局

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	12345.29	一、一般公共服务支出	29	14.44	14.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6233.87	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	1.00	1.00	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	956.06	956.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	7141.91	908.05	6233.87
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公路局

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	10455.75	10455.75	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	0.00	0.00	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	18579.15	本年支出合计	52	18579.15	12345.29	6233.87
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： 中山市公路局

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	18579.15	总计	56	18579.15	12345.29	6233.87

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： 中山市公路局

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	12345.29	2920.76	9424.52
201	一般公共服务支出	14.44	0.00	14.44
20129	群众团体事务	0.24	0.00	0.24
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.00	0.24
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	956.06	956.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公路局

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	12345.29	2920.76	9424.52
20805	行政事业单位离退休	956.06	956.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	789.08	789.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	0.00
212	城乡社区支出	908.05	0.00	908.05
21203	城乡社区公共设施	908.05	0.00	908.05
2120303	小城镇基础设施建设	292.32	0.00	292.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.73	0.00	615.73
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	10455.75	1964.71	8491.04
21401	公路水路运输	9801.57	1964.71	7836.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市公路局

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	12345.29	2920.76	9424.52
2140101	行政运行	1964.71	1964.71	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2140104	公路建设	586.66	0.00	586.66
2140106	公路养护	6859.21	0.00	6859.21
2140109	交通运输信息化建设	286.40	0.00	286.40
2140199	其他公路水路运输支出	92.60	0.00	92.60
21406	车辆购置税支出	654.18	0.00	654.18
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	638.24	0.00	638.24
2140699	车辆购置税其他支出	15.94	0.00	15.94

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： 中山市公路局

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	1554.44	302	商品和服务支出	434.55
30101	基本工资	219.14	30201	办公费	33.10
30102	津贴补贴	602.18	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	378.72	30203	咨询费	18.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.41	30206	电费	15.90
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	17.45
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	30209	物业管理费	14.50
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	144.68	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： 中山市公路局

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	931.78	30215	会议费	1.46
30301	离休费	14.10	30216	培训费	60.77
30302	退休费	524.57	30217	公务接待费	1.12
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	1.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.85
30307	医疗费补助	15.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55
30309	奖励金	20.17	30229	福利费	36.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.10
30399	其他对个人和家庭的补助	356.39	30239	其他交通费用	64.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.49
			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： 中山市公路局

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： 中山市公路局

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： 中山市公路局

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	2486.22		公用经费合计	434.55

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： 中山市公路局

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
38.00	18.00	17.50	0.00	17.50	2.50	17.21	0.00	16.10	0.00	16.10	1.12

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： 中山市公路局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6233.87	6233.87	0.00	6233.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6233.87	6233.87	0.00	6233.87	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	6233.87	6233.87	0.00	6233.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6233.87	6233.87	0.00	6233.87	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 中山市公路局 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

中山市公路局 2018 年度总收入 18579.85 万元，其中本年收入 18579.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18579.15 万元，比上年决算数增加 4146.3 万元，增长 28.73%。主要变动情况：市财政安排政府性基金资金弥补我局专项工程建设费用的不足。
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 0.70 万元，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 75.63%。主要变动情况：按规定处理公路规费退费专户的历史遗留问题，将历史节余的公路规费退费缴交市财政，并撤销了规费退费专户，导致相应银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市公路局 2018 年度总支出 18579.85 万元，其中本年收入支出 18579.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2921.46 万元，比上年决算数减少 45.53 万元，下降 1.53%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

2. 项目支出 15658.39 万元，比上年决算数增加 4119.62 万元，增长 35.7%。主要变动情况：国省道干线公路工程建设投资增加。

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

中山市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 18579.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12345.29 万元，比上年决算数增加 242.45 万元，增长 2.0%；主要变动情况：公路养护建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 6233.87 万元，比上年决算数增加 3903.85 万元，增长 167.55%，主要变动情况：市财政安排政府性基金预算，用于支付市基建计划项目款项有所增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 18579.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12345.29 万元，比年初预算数减少 622.38 万元，下降 4.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。；政府性基金预算

财政拨款支出 6233.87 万元，比年初预算数 减少 9293.13 万元，下降 59.85%；主要变动情况：国道 G105 线中山沙朗至古鹤段改建工程进度减缓。

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

中山市公路局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.21 万元，完成预算 38.00 万元的 45.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 18.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.10 万元，完成预算 17.50 万元的 91.98%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.50 万元的 44.63%。

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 16.10 万元，占 93.52%；公务接待费支出 1.12 万元，占 6.48%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.10 万元，其中：公

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 16.10 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 管养公路。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于 公路养护体制改革调研和开展公路养护建设管理工作业务交流等公务活动所必需的工作餐费等开支。2018 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 126 人， 主要包括主要包括省公路事务中心及周边市局交流来访单位、受邀前来我局教学或调研的高校科研单位等。

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 434.55 万元，比预算数减少 15.91 万元，降低 3.53%。主要增减变动情况是：办公费 33.10 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 63.94%；印刷费 2.09 万元，比上年增加 1.81 万元，增长 646.43%；咨询费 18.98 万元，比上年减少 20.83 万元，下降 52.32%；水费 1.17 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 11.43%；电费 15.9 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 16.54%；邮电费 17.45 万元，比上年减少 1.82 万元，下降 9.44%；物业管理费 14.5 万元，比上年增加 14.16 万元，增长 4164.71%；差旅费 2.26 万元，比上年减少 2.74 万元，下降 54.8%；会议费 1.46 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 76.03%；培训费 60.77 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.2%；公务接

待费 1.12 万元,比上年增加 0.09 万元,增长 8.74%;劳务费 28.85 万元,比上年减少 5.51 万元,下降 16.04%;公务用车运行维护费 16.1 万元,比上年减少 1.29 万元,下降 7.42%;其他交通费用 64.77 万元,比上年减少 7.22 万元,下降 10.03%;其他商品和服务支出 114.49 万元,比上年减少 5.14 万元,下降 4.3%。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 430.88 万元,其中:政府采购货物支出 162.64 万元、政府采购工程支出 43.41 万元、政府采购服务支出 224.83 万元。授予中小企业合同金额 430.88 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 430.88 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 109 辆,其中,综合保障业务用车 77 辆,执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 21 辆;其他用车 5 辆,主要为后勤服务用车;其中下属养护生产单位车辆 104 辆不属于公务用车,不使用公务用车运行维护费。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台(套),单价 100 万元以上专用设备 7 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 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 6342.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 67.3%;

组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。由财政部门组织对‘省养公路桥涵检测及维修加固工程’‘省养公路筑养路机械购置费’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 365 万元，政府性基金预算支出 0 万元。重点绩效评价结果将在财政部门确定结果后按相应规定进行信息公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了 24 个项目绩效自评，主要项目绩效自评结果如下：

信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化运行维护费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 99.94 万元，完成预算的 66.63%。主要产出和效果：一是产品质量合格率 100%；二是网络运行安全 100%；三是办公 OA 系统移动端正式使用，移动端开放公文办理、办公事务和邮箱等模块，能及时处理公文，提高内业工作效率；智慧公路平台及移动端面正式进行开发并测试，养护管理、桥梁管理、路政管理、应急管理模块，有效覆盖我局外业管理，提高外业工作效率；四是完善办公 OA 系统、升级金蝶财务管理系统，增加资产盘点模块和手续盘点移动终端，加强了我局无纸化和自动化程度；五是系统使用率 100%；六是经问卷调查反馈，使用人员满意度达 83%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是使用人员满意度还可提高。下一步改进措施：今后将加强项目管理，合理安排预算资金，提高预算执行率。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 24.73 万元，执行数为 23.58 万元，完成预算的 95.37%。主要产出和效果：一是办公设备政府采购率 100%；二是购置办公设备质量合格率 100%；三是提高业务工作效率；四是功能适应 100%；五是经问卷调查反馈，员工满意度达 80%。发现的主要问题及原因：员工满意度还可提高。下一步改进措施：将加强预算申报前的审核，做好办公设备采购工作。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 72.23%。主要产出和效果：一是工程验收合格率 100%；二是工程按期完成率 100%；三是施工期间事故率 0%；四是维护办公场所安全，改善办公环境；五是经问卷调查反馈，员工满意度达 87%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：今后将提高资金使用及调整效率，提高预算执行率。

公路建设管理宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路建设管理宣传经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算 96.16%。主要产出和效果：一是“中山公路”微信公众号 2018 年共发布信息 310 篇，总阅读量 92448 次，转发次数 16075 次；二是塑在中山日报出专刊 1 次，宣传公路工作；三是制作公益小栏目“公

路智叻小灵通”并在中山广播电台 96.7 频道播出（每周更新一次内容），通过节目介绍中山公路工程、公路养护、路政管理等资讯；四是通过“中山公路”微信公众号、中山广播电台、中山日报等媒体宣传渠道，向群众普及中山公路局的管养路线、公路建管养相关知识；五是通过宣传中山公路科学发展的成就、动态信息，塑造良好社会形象，营造有利于中山公路又好又快发展的舆论氛围；六是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：部分宣传项目因实际情况不再开展，未及时调整资金。今后将提高资金使用及调整效率，提高预算执行率。

预留增人增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留增人增资项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是新录用公务员 4 人；二是人才匹配度 100%；三是严格按照有关规定落实人员工资待遇政策，工作开展合法合规；四是工资津贴保障率 100%；五是职工个人能力提升；六是经问卷调查反馈，职工满意度达 97%。发现的主要问题及原因：该项目资金本是预留补充因增人增资导致的工资预算缺口，支出不在本项目反应。2018 年预算 75 万元全部报市财政局同意调整补充因增人增资导致的工资预算缺口，实际支出 75 万元，完成预算的 100%。下一步改进措施：严格按照录用计划制定指标。

路政管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

路政管理费项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 108.74 万元，完成预算的 74.48%。主要产出和效果：一是路政业务培训完成率 100%；二是共办理路政许可申请 210 宗，网上办理路政行政许可率 100%；三是路政执法人员共出动巡查 260 天，参与巡查人员 2630 人次，巡查里程为 57417.13 公里，联合各职能部门共开展专项整治行动 52 次；四是路政许可办理有效投诉为 0，有效投诉率低于 1%；五实行技术审查咨询工作模式，共受理咨询指引件 155 宗，涉及技术审查咨询 42 宗，专家评审 5 宗，提高审批效率，降低许可申请项目对公路安全的影响，保障公路安全畅通；六是联合各职能部门共开展专项整治行动 52 次，及时清除了公路路域范围的违法行为，净化了公路路域环境，保障了公路的安全畅通。共开展 14 次桥梁清障保畅通专项行动，有效保障了公路桥梁使用的安全、畅通；七是经问卷调查反馈，服务对象满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，原计划安排 30 万元用于路域环境整治项目，由于前期工作未完成，项目未能实施。下一步改进措施：继续加强路政管理，积极提高预算执行率。

省养公路 GBM 工程及公路标志设置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路 GBM 工程及公路标志标线设置经费项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数为 96.96 万元，执行数为 82.31 万元，完成预算的 84.89%。主要产出和效果：一是工程完工率 100%；二是公路标志标线及设施合格率 100%；

三是工程验收合格率 100%；四是通过完善公路标志设施，开展跨线桥底的改造、美化工程，使得公路环境美化、标准化；五是公路环境安全性提升；六是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：继续加强项目管理，提高预算执行率。

省养公路路况及交通量调查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路路况及交通量调查费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 29.23 万元，执行数为 28.23 万元，完成预算的 96.58%。主要产出和效果：一是交通量数据实现 24 小时采集、上传；二是工作开展合法合规性 100%；三是全路段路况检测评定覆盖率 100%；四是为路网规划设计提供数据支撑，为科学安排养护计划提供决策依据，为提高公路桥梁安全运行和养护管理提供有力的技术保障。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：加强资金预算精准度，继续加强交通量采集和路况检测工作。

省养公路绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路绿化工程项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 98.59%。主要产出和效果：一是绿化成活率 90%以上；二是绿化保存率 85%以上；三是绿化工程完工及时率 100%；四是公路环境升级；五是施工安全事故为 0；六是文明施工违章事故为 0；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及

原因：暂无。下一步改进措施：加快工程结算及缺陷责任期管理工作，保证工程质保金按时支付，提高预算执行率。

省养公路水毁修复工程（灾害防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路水毁修复工程（灾害防治）项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 9.68 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 82.07%。主要产出和效果：一是及时抢修率 100%；二是工程按期完成率 100%；三是工程验收合格率 100%；四是路况安全畅通 100%；五是及时开展公路水毁修复工程（灾害防治），消除路障，提高行车安全性。；六是及时开展公路水毁修复工程（灾害防治），确保辖区内省养公路的安全畅通，通行能力提升。；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，由于有 1 项工程结算未完成，未支付项目尾款。下一步改进措施：加快工程结算，完善应急机制，及时做好公路水毁修复（灾害防治）工作。

省养公路应急抢险及其他工程预备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路应急抢险及其他工程预备费项目自评得分为 74 分。项目全年预算数为 20.11 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 12.05%。主要产出和效果：一是应急抢险及时到位，确保 2 小时内抢险物资、人员、机械到达现场，24 小时内疏通交通；二是应急工程修复率 100%；三是工程验收及格率 100%；四是通过及时有效地实施抢险工作，最大程度减少

人员伤亡、财产损失，维护人民群众生命财产安全和社会稳定；五是通过及时有效地实施应急抢险工作，清理路障，消除隐患，搭建临时桥梁疏通交通，确保辖区内省养公路的安全畅通；六是抢险期间安全事故发生率为 0；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算精准度有待提升。因应急事件的不可预估性，预留部分资金随时应急，导致资金结余，经报市财政局同意调减项目指标 1,809,655 元。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算精准度。

省养公路安全保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路安全保障工程项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.61 万元，执行数为 41.46 万元，完成预算的 97.31%。主要产出和效果：一是工程按期完工率 100%；二是公路防护设施完整率 100%；三是工程验收合格率 100%；四是省道安防的实施打造安全的公路环境；五是提高行车舒适性；六是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算精准度有待提升。因安全保障工程项目的不可预估性，预留部分资金随时应急，导致资金结余，经报市财政局同意调减项目指标 47.74 万元。下一步改进措施：继续完善公路安全生命防护设施，加强危险路段整治工作，提高预算精准度。

省养公路小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路小修保养项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 5294.8 万元，执行数为 5294.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是小修保养覆盖率 100%；二是严格按照养护规范、技术要求及操作规程开展养护管理，养护管理合规性 100%；三是小修保养质量合格率 100%；四是公路通行能力提升；五是公路路面状况良好，国省道路面使用性能总体水平达到优良水平，路面使用性能指标 PQI 值为 88.7，优良路率为 99.72%；六是加强对路基、路面、桥涵、沿线设施及绿化等的养护管理，路面平整，公路环境美化，提高公路行车舒适性；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：本项目年初预算为 4558.9 万元，年度内调增 735.9 万元，预算精准度有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算精准度。

省养公路新改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路新改建工程项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 178.95 万元，执行数为 28.42 万元，完成预算的 15.88%。主要产出和效果：一是工程验收合格率 100%；二是工程施工推行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量管理体系；三是改造后，公路行车速度提高到 60Km/小时以上；四是公路经改造后，消除安全隐患点，平整度好，提高公路安全性和舒适性；五是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算精准度及执行率有待提高，本项目年初预算为 219 万元，经报市财政局同意调减项目指标 40.05 万元；部分项目由于方案未确定、结算审核未完成等原因，无法支

付费用。下一步改进措施：加强工程项目管理，提高预算执行率。

省养公路大修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路大修工程项目自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 68%。主要产出和效果：一是工程验收合格率 100%；二是工程施工推行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”的四级质量管理体系；三是公路进行大修后，公路综合利用率提升；四是公路技术状况提升，路况良好；五是公路经大修后，消除安全隐患点，平整度好，提高道路安全性和舒适性；六是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高，由于国道 G105 线及省道 S365 线中山段改造（养护）示范工程之地下人行通道新建钢结构玻璃及装饰工程纳入到市基建计划，导致本预算项目资金结余。下一步改进措施：后将加强项目管理工作，提高预算执行率。

被损公路及公路设施修复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，被损公路及公路设施修复费项目自评得分为 77.5 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 24.43%。主要产出和效果：一是被损公路及公路设施修复率 100%；二是工程质量合格率 100%；三是工程完工及时率 100%；四是施工期间事故率 0；五是公路通行安全性提升；六是维护社会治安，为公安、交警提供道路事件追溯的来源；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问

题及原因：由于交通事故具有不确定性，预留 75 万元用于辖区内国省道被损坏公路及公路设施修复，实际发生 16.7 万元；预留 35 万元用于跨线桥配套工程前端设备和 LED 信息屏设备维修，实际发生 10.17 万元，部分项目未完成验收，无法支付费用。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算精准度。

科研及技术发展管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研及技术发展管理费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 11.12 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 95.32%。主要产出和效果：一是按工作制度完全落实技术交流及组织技术培训计划；二是审核专业技术人员学时申报及时率 100%；三是科研成果得以有效运用：《中山市国省干线公路网智能养护管理系统技术研究与应用》在局内信息化管理中应用，《中山市公路应急救援抢险分析及研究》在局应急管理中应用；四是参加交流活动运用率 100%；五是经问卷调查反馈，项目参与人员满意度达 94%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续加强科技进步工作，提高预算执行率。

职工住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工住房补贴项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 70.92 万元，完成预算的 94.55%。主要产出和效果：一是补助覆盖率 100%；二是补助资金发放率 100%；三是工作开展合法合规；四是津贴保障率 100%；五是职工幸福感提升；六是经问卷调查反馈，职工满意度达 98%。发现的主要

问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续控制依规做好发放职工住房补贴工作。

安全生产管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产管理经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.97 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 83.65%。主要产出和效果：一是全年累计各类安全检查 69 次，排查并整治一般隐患 178 处，很好地完成了道路交通安全夏季攻势专项行动、平安交通“百日行动”等专项行动，全局安全生产情况良好；二是专项、专题整治活动完成率 100%；三是宣传、教育工作完成率 100%；四是职工工伤千人死亡率 0，千人重伤率 0；五是全年无重大事故发生；六是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升，由于安全生产管理经费主要用于排除安全隐患所预留的，具有不可预见性，因此经费使用存在结余情况。下一步改进措施：继续加强安全生产管理，提高预算执行率。

资产租赁管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资产租赁管理经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 38.59%。主要产出和效果：一是固定资产租赁收入管理合规性 100%；二是出租程序 100% 合规；三是全年实现租金收入 182.51 万元；四是租金收入到账及时率 100%；五是租赁资产完整性 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：合理预计经费报销额度

和报销时间，督促各单位及时报销相关费用，对于确需于下一年报销的费用则纳入下一年预算。将加强预算申报前的审核工作。

职工困难补助项目绩效自评综述：根据《关于废止中山市公路局救助解困资金管理暂行办法的通知》（中公〔2018〕47号）文，经报市财政局同意调减项目指标10万元到“省养公路小修保养”项目使用，该项目已不再开展，2019年度部门预算该项目已取消。

省养公路中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省养公路中修工程项目自评得分为99分。项目全年预算数为148.5万元，执行数为148.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程完工率100%；二是工程验收合格率100%；三是工程完工及时率100%；四是工程施工推行四级质量管理（暨政府监督、法人管理、社会监理、企业自检）体系严格把控；五是公路通行能力、公路环境安全性提升，有效减少公路安全隐患；六是经问卷调查反馈，群众满意度达83%，大于80%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：加强工程项目管理，巩固预算执行率。

省养公路预防性养护工程项目绩效自评综述：2018年2月报经市财政局同意调减项目全部年初预算指标930,345元到“省养公路筑养路机械购置费”项目使用，以保证沥青搅拌设备更新购置项目的政府采购资金，因此项目重新设置绩效评价指标。

镇村公路建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，镇村公路建设补助项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是补助 S111 南朗段改造工程建设资金及时率 100%；二是补助标准合规性 100%；三是工程验收合格率 100%；四是施工安全事故为 0；五是文明施工违章事故为 0；六是提升公路通行能力；七是经问卷调查反馈，群众满意度达 83%，大于 80%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：加强对镇村公路建设补助项目的过程及相关资料管理、监督。

部门整体支出绩效自评综述：暂无。

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。