

2017 年中山市地方公路管理总站决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市地方公路管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市地方公路管理总站 2017 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 中山市地方公路管理总站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市地方公路管理总站 概况

（一）部门主要职责

中山市地方公路管理总站加挂中山市地方公路桥梁养护所牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关地方公路的政策和法律法规，参与编制地方公路发展规划和建设规划。

2、负责编制全市农村公路建设中长期计划和年度计划，编制地方公路养护及管理的中长期计划和年度计划，并组织实施。

3、负责地方公路养护维修管理、渡口管理、公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理；新建地方公路的接养和接管；组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险；落实地方公路交通战备任务。

4、负责地方公路交通标志标线的规划设置、维修保养；地方公路及其附属设施的改建改造；文明样板路的规划创建；地方公路绿化建设和管理等工作。

5、负责编制地方公路桥涵检测的中长期计划和年度计划，组织编制地方公路桥涵及其附属设施养护、维修和改建方案，并组织实施。

6、负责地方公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市地方公路桥涵技术状况等级评定。

7、参与全市地方公路新建、改建桥涵的交（竣）工验收、接管工作，参与超限运输车辆通过桥梁和各类管线占（利）用桥涵的技术审批等工作。

8、负责组织桥涵养护工程师及有关桥梁管理人员的技术培训，落实桥梁养护工程师制度。

9、负责地方公路的特殊利用、占用申请，辖区内超限运输车辆行驶公路事项的行政许可；参与管理、保护地方公路路产，检查监督管理地方公路两侧建筑控制区；参与维持地方公路养护维修施工现场秩序，协助有关部门疏导施工路段交通，维护施工路段交通安全；依法参与路政案件的复议事宜与行政诉讼事宜。

10、负责拟定全市地方收费公路行业发展规划，依法对收费公路养护和收费服务质量进行行业监管；参与全市收费公路站点规划与调整；参与全市收费公路通行费及年票方案的编制和调整；参与全市收费公路收费还贷数据统计及财务审计相关工作。

11、负责地方公路养护行业管理；推进公路行业科技进步；组织地方公路养护人员培训。

12、承办上级交办的其他工作任务。

（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 中山市地方公路管理总站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市地方公路管理总站

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	107,460.72	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	93.80	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	41.60	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	82.50
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	10,978.85

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市地方公路管理总站

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	96,510.34
	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	24.42
	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	107,596.11	本年支出合计	47	107,596.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市地方公路管理总站

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
总计	25	107,596.11	总计	50	107,596.11

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	107,460.72	0.00	93.80	0.00	0.00	41.60
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	18.67	18.67	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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,978.85	10,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,673.02	4,673.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,531.86	4,531.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	107,460.72	0.00	93.80	0.00	0.00	41.60
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	6,305.84	6,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,305.84	6,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96,510.34	96,374.94	0.00	93.80	0.00	0.00	41.60
21401	公路水路运输	41,432.28	41,296.94	0.00	93.80	0.00	0.00	41.54
2140101	行政运行	1,065.31	1,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54
2140104	公路建设	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,233.36	7,121.56	0.00	93.80	0.00	0.00	18.00
2140111	公路还贷专项	31,144.64	31,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,781.36	1,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收 费专项支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	107,460.72	0.00	93.80	0.00	0.00	41.60
2140199	其他公路水路运输支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	78.00	78.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,000.06	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2149999	其他交通运输支出	55,000.06	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.42	24.42	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	1,172.29	106,423.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.67	18.67	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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,978.85	0.00	10,978.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,673.02	0.00	4,673.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,531.86	0.00	4,531.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.15	0.00	141.15	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	6,305.84	0.00	6,305.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	1,172.29	106,423.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,305.84	0.00	6,305.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96,510.34	1,065.37	95,444.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,432.28	1,065.31	40,366.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,065.31	1,065.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	176.51	0.00	176.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,233.36	0.00	7,233.36	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	31,144.64	0.00	31,144.64	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,781.36	0.00	1,781.36	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项 支出	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		107,596.11	1,172.29	106,423.82	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	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,000.06	0.06	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55,000.06	0.06	55,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.42	24.42	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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	101,154.88	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,305.84	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	82.50	82.50	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	10,978.85	4,673.02	6,305.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	96,374.94	96,374.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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
	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	24.42	24.42	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	107,460.72	本年支出合计	52	107,460.72	101,154.88	6,305.84
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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	107,460.72	总计	56	107,460.72	101,154.88	6,305.84

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		101,154.88	1,148.69	100,006.18
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.50	82.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	0.00
212	城乡社区支出	4,673.02	0.00	4,673.02
21203	城乡社区公共设施	4,673.02	0.00	4,673.02
2120303	小城镇基础设施建设	4,531.86	0.00	4,531.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.15	0.00	141.15
214	交通运输支出	96,374.94	1,041.77	95,333.17
21401	公路水路运输	41,296.94	1,041.77	40,255.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		101,154.88	1,148.69	100,006.18
2140101	行政运行	1,041.77	1,041.77	0.00
2140104	公路建设	176.51	0.00	176.51
2140106	公路养护	7,121.56	0.00	7,121.56
2140111	公路还贷专项	31,144.64	0.00	31,144.64
2140112	公路运输管理	1,781.36	0.00	1,781.36
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11.12	0.00	11.12
2140199	其他公路水路运输支出	19.98	0.00	19.98
21406	车辆购置税支出	78.00	0.00	78.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	71.00	0.00	71.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.00	0.00	7.00
21499	其他交通运输支出	55,000.00	0.00	55,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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		101,154.88	1,148.69	100,006.18
2149999	其他交通运输支出	55,000.00	0.00	55,000.00
221	住房保障支出	24.42	24.42	0.00
22102	住房改革支出	24.42	24.42	0.00
2210203	购房补贴	24.42	24.42	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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	662.98	302	商品和服务支出	124.30
30101	基本工资	119.02	30201	办公费	14.50
30102	津贴补贴	363.85	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	65.62	30203	咨询费	4.44
30104	其他社会保障缴费	28.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	6.63	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	30207	邮电费	1.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.52	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.19	30211	差旅费	2.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11.54	30213	维修（护）费	6.87
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30307	医疗费	2.03	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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
30309	奖励金	17.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	26.85
30311	住房公积金	53.10	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.65
30313	购房补贴	24.42	30229	福利费	6.51
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	242.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			310	其他资本性支出	10.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.23
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,014.16		公用经费合计	134.53

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.67	0.00	6.39	0.00	6.39	0.29

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市地方公路管理总站

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	6,305.84	6,305.84	0.00	6,305.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,305.84	6,305.84	0.00	6,305.84	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	6,305.84	6,305.84	0.00	6,305.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,305.84	6,305.84	0.00	6,305.84	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 中山市地方公路管理总站 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市地方公路管理总站 2017 年度总收入 107596.11 万元，其中本年收入 107596.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 107460.72 万元，比上年决算数增加 15731.49 万元，增长 17.15%，主要变动情况是增加了地方公路养护、公路建设、公路还贷、社区公共设施、交通基础设施建设等经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 93.80 万元，比上年决算数增加 80.94 万元，增长 629.40%，主要变动情况是增加了交通建设补助资金。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 41.60 万元，比上年决算数增加 34.00 万元，增长 447.39%，主要变动情况是省专户资金支出增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市地方公路管理总站 2017 年度总支出 107596.11 万元，其中本年支出 107596.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1172.29 万元，比上年决算数增加 189.77 万元，增长 19.31%，主要变动情况是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及购房补贴支出。

2. 项目支出 106423.82 万元，比上年决算数增加 15656.65 万元，增长 17.25%，主要变动情况增加了地方公路养护、公路建设、公路还贷、社区公共设施、交通基础设施建设等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市地方公路管理总站 2017 年度财政拨款收入合计 107460.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 101154.88 万元，比上年决算数增加 55817.65 万元，增长 123.12%；主要变动情况增加了地方公路养护、公路建设、公路还贷、社区公共设施、交通基础设施建设等经费。；政府性基金预算财政拨款收入 6305.84 万元，比上年决算数减少 40086.16 万元，下降 86.41%；主要变动情况是公路还贷本息资金来源有所调整。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市地方公路管理总站 2017 年度财政拨款支出合计 107460.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 101154.88 万元，比年初预算数增加 47240.00 万元，增长 87.62%；主要变动情况增加了公路建设、公路还贷、社区公共设施、交通基础设施建设等经费；政府性基金预算财政拨款支出 6305.84 万元，

比年初预算数 增加 6305.84 万元， 增长 0%；主要变动情况是公路还贷本息资金来源有所调整。

三、 2017 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

中山市地方公路管理总站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.67 万元，完成预算 8.00 万元的 83.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.39 万元，完成预算 7.00 万元的 91.20%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.00 万元的 28.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.25 万元， 增长 3.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.04 万元，下降 0.60%；公务接待费支出决算 增加 0.29 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费增加是根据工作需要，分别接待了惠州市交通运输局及珠海市交通运输局到我单位学习交流和调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.39 万元，占 95.73%；公务接待费支出 0.29 万元，占 4.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 6.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.39 万元，本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公路养护、公路建设和路政管理巡查。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待惠州市交通运输局及珠海市交通运输局学习交流和调研的支出。2017 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 2 次，接待人数共 56 人，主要包括接待惠州市交通运输局及珠海市交通运输局学习交流和调研的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 134.53 万元，比上年增加 4.28 万元，增长 3.29%。主要增减变动情况是：工作及业务需要，增加了日常办公费用的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 170.10 万元，其中：政府采购货物支出 14.59 万元、政府采购工程支出 130.85 万元、政府采购服务支出 24.66 万元。授予中小企业合同金额 130.85 万元，占政府采购支出总额的 76.92%，其中：授予小微企业合同金额 39.25 万元，占政府采购支出总额的 23.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 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 0 辆）。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47776.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.23%；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%。主要项目绩效自评情况：

收费公路---还贷支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费公路---还贷支出项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 37373.17 万元，执行数为 31144.64 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效果：一是因提前完成还贷，使财政利息支出减少，节省了财政开支，还贷支出率达 100%，比预期目标好；二是提前减少通过收取公路使用者车辆通行费来补偿公路建设及维护的负担。

地方公路养护管理经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方公路养护管理经费支出项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了年度预期目标，达 100%；二是很好地履行了公路管理职责。发现的主要问题及原因：因资金原因县道公路技术状况检测范围仅做了 3 条，尚余 9 条县道未进行检测。下一步改进措施：下一年度将所管辖县道公路全部纳入技术状况评定范围。

地方公路桥梁建设专项资金（含革命老区公路硬底化）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方公路桥梁建设专项资金（含革命老区公路硬底化）支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 175.78 万元，执行数为 175.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保路网安全畅通，提升周边土地价值，达到年度预期目标；二是为周边居民出行提供了便利，保障了群众出行安全及改善村居环境，提升群众幸福感。

路政管理费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路政管理费自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是做好路政宣传工作，增强了群众对公路保护的意识；二是完成路政巡查里程，减少对破坏公路现象。

收费公路—公路养护费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，收费公路—公路养护费自评得分为 64 分。项目全年预算数为 3391.77 万元，执行数为 743.82 万元，完成预算的 21.93%。主要产出和效果：该项目于 2017 年起由市路桥建设有限公司移交我站负责，由于 2017 年度预算由路桥公司负责申报，不是我单位编制。

我单位与路桥公司完成项目移交后马上开展项目内的各项工程的前期工作，但由于个别大修工程项目推进进度不理想，采购项目资金指标调整后未能马上支付，导致预算执行率较低。改进措施：做好下一年度的工程推进工作和预算编制工作，确保交接后的县道公路养护工作顺畅。

地方公路大修工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方公路大修工程专项资金自评得分为 92 分。项目全年预算数为 5568.33 万元，执行数为 4797.45 万元，完成预算的 86.16%。主要产出和效果：一是较好地完成乡道大修及改造，达到年度预期目标；二是较好地完成桥梁维修加固，为周边居民出行提供了便利，保障了群众出行安全及改善村居环境。由于大修工程项目进度受到各种因素(如前期工作审批流程长，管线拆线，雷暴雨天气等)影响导致完成进度不理想，也影响预算的执行。改进措施：加大对大修工程的管理力度，并按工作计划执行推进。

地方公路桥梁检查与检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方公路桥梁检查与检测经费自评得分为 92 分。项目全年预算数为 820.51 万元，执行数为 89.37 万元，完成预算的 10.88%。主要产出和效果：一是完成非收费公路县道桥梁经常检查及定期检查，达到年度预期目标；二是完成全市乡村道桥梁技术状况评定，达到年度预期目标；三是及时发现及修复桥涵的有关病害，延长桥梁使用寿命。主要问题在于项目预算使用与采购计划支付之间存在一定资金的差额，主要原因在于报送采购计划数额较大，经过采购招标并下浮后签订的合同价格与支付采购计划存在一定差额。改进措施：尽量按照签订的合同额度进行采购计划的跨年度编

排，使得资金使用更加有效率。

地方公路养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方公路养护费自评得分为 91 分。项目全年预算数为 378.55 万元，执行数为 268.70 万元，完成预算的 70.98%。主要产出和效果：一是完成地方公路县道公路安全生命防护工程，达到年度预期目标；二是确保地方公路县道全年日常养护列养率。主要问题是地方公路县道分布在全市各镇区，线路长范围广，可能存在某些路段出现的小修病害或公路设施损坏未能及时修复的情况。改进措施：加强地方公路县道日常巡查工作，包括养护单位巡查、监理单位巡查以及建设单位巡查，发现公路安全隐患及时处理。

(2) 组织对 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 47776.11 万元，从评价情况来看总体优秀。

(3) 本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂无。

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。