

# 2018 年佛山市公路局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 佛山市公路局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 佛山市公路局 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 佛山市公路局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 佛山市公路局概况

### （一）部门主要职责

佛山市公路局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《广东省公路路政管理条例》等法律法规，按照国家和交通运输主管部门的有关规定，参与拟订本市公路行业管理制度并组织具体实施。

（二）参与拟订本市公路发展规划和辖区内省养公路建设计划；组织实施国家、省、市批准的国道、省道及部分县道计划；完成省公路管理局下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与省养公路建设、改造项目的（交）竣工验收；组织实施辖区内国道、省道和部分县道及其附属设施的建设、改造、养护、管理。

（四）负责所辖公路的路政管理，办理路政许可事项，纠正违反路政管理法规行为，依法开展路产损失索赔工作，监督、指导各区路政管理工作，维护路产路权，保障公路设施完整。

（五）负责全市省养公路建设和养护资金筹措、拨付、使用；负责本局管辖的收费公路（桥梁）车辆通行费的征收、管理工作。

（六）负责全市省养公路安全生产管理工作，承担所辖公路战备、抢险应急工作。

（七）组织推荐及推广应用公路科技研究成果，促进公路行业科技进步；负责所辖公路的信息化建设。

(八) 负责公路专业人才的培养教育和职工培训；负责职工队伍建设和各区公路局、直属单位领导班子管理。

(九) 承办市政府及上级行业主管部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是佛山市公路局九江战备渡口所、佛山市公路局高明战备渡口所及佛山市公路局路桥管理所。

## 第二部分 佛山市公路局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市公路局

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  | 9398.42 | 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  | 5987.15 | 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  | 57.45   | 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 | 830.78 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 45.13  |
|            | 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 | 0.00     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 38 | 14155.77 |
|               | 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 | 97.82    |
|               | 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 | 15443.02 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 15129.49 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00     | 结余分配          | 48 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

部门：佛山市公路局

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 | 3063.70  | 年末结转和结余   | 49 | 3377.22  |
| <b>总计</b> | 25 | 18506.71 | <b>总计</b> | 50 | 18506.71 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |        |         |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3      | 4       | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 15443.02 | 9398.42 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00     | 57.45 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 830.78   | 830.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 830.78   | 830.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 434.03   | 434.03  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 242.43   | 242.43  | 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 | 115.20   | 115.20  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.12    | 39.12   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 45.13    | 45.13   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



## 收入决算表

部门：佛山市公路局

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |         |      |              |       |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4       | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计             | 15443.02   | 9398.42 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00         | 57.45 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 45.13      | 45.13   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 45.13      | 45.13   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 214          | 交通运输支出         | 14469.29   | 8424.69 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00         | 57.45 |
| 21401        | 公路水路运输         | 14469.29   | 8424.69 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00         | 57.45 |
| 2140101      | 行政运行           | 1470.02    | 1470.02 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2140102      | 一般行政管理事务       | 962.90     | 962.90  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2140104      | 公路建设           | 461.11     | 461.11  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2140106      | 公路养护           | 2469.62    | 2469.62 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2140109      | 交通运输信息化建<br>设  | 698.59     | 698.59  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2140199      | 其他公路水路运输<br>支出 | 8407.06    | 2362.46 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00         | 57.45 |
| 221          | 住房保障支出         | 97.82      | 97.82   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：佛山市公路局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|--------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |         |        |         |      |              |       |
| 栏次           |        | 1          | 2       | 3      | 4       | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计     | 15443.02   | 9398.42 | 0.00   | 5987.15 | 0.00 | 0.00         | 57.45 |
| 22102        | 住房改革支出 | 97.82      | 97.82   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 97.82      | 97.82   | 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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 15129.49 | 3622.93 | 11506.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 830.78   | 830.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 830.78   | 830.78  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 434.03   | 434.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 242.43   | 242.43  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 115.20   | 115.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 39.12    | 39.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 45.13    | 45.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市公路局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 15129.49 | 3622.93 | 11506.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.13    | 45.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 45.13    | 45.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出     | 14155.77 | 2649.20 | 11506.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401        | 公路水路运输     | 14155.77 | 2649.20 | 11506.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101      | 行政运行       | 1710.50  | 1699.69 | 10.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102      | 一般行政管理事务   | 962.90   | 0.00    | 962.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104      | 公路建设       | 461.11   | 0.00    | 461.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106      | 公路养护       | 3636.09  | 0.00    | 3636.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109      | 交通运输信息化建设  | 698.59   | 0.00    | 698.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 6686.58  | 949.51  | 5737.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 97.82    | 97.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市公路局

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |        | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 15129.49 | 3622.93 | 11506.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 97.82    | 97.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 97.82    | 97.82   | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9398.42 | 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  | 0.00    | 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 | 830.78 | 830.78         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 45.13  | 45.13          | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 9611.17  | 9611.17        | 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 | 97.82    | 97.82          | 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 | 9398.42 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 10584.90 | 10584.90       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 2944.71 | 年末结转和结余       | 53 | 1758.23  | 1758.23        | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 2944.71 |               | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市公路局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 12343.13 | <b>总计</b> | 56 | 12343.13 | 12343.13       | 0.00            |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |         |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计               | 10584.90 | 3622.93 | 6961.97 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 830.78   | 830.78  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 830.78   | 830.78  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 434.03   | 434.03  | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 242.43   | 242.43  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.20   | 115.20  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.12    | 39.12   | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 45.13    | 45.13   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 45.13    | 45.13   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 45.13    | 45.13   | 0.00    |
| 214          | 交通运输支出           | 9611.17  | 2649.20 | 6961.97 |
| 21401        | 公路水路运输           | 9611.17  | 2649.20 | 6961.97 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市公路局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------|----------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |         |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3       |
|              | 合计         | 10584.90 | 3622.93 | 6961.97 |
| 2140101      | 行政运行       | 1710.50  | 1699.69 | 10.80   |
| 2140102      | 一般行政管理事务   | 962.90   | 0.00    | 962.90  |
| 2140104      | 公路建设       | 461.11   | 0.00    | 461.11  |
| 2140106      | 公路养护       | 3636.09  | 0.00    | 3636.09 |
| 2140109      | 交通运输信息化建设  | 698.59   | 0.00    | 698.59  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 2141.99  | 949.51  | 1192.48 |
| 221          | 住房保障支出     | 97.82    | 97.82   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出     | 97.82    | 97.82   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金      | 97.82    | 97.82   | 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：佛山市公路局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2406.20 | 302          | 商品和服务支出   | 179.10 |
| 30101        | 基本工资           | 638.50  | 30201        | 办公费       | 30.37  |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.10   | 30202        | 印刷费       | 7.49   |
| 30103        | 奖金             | 517.72  | 30203        | 咨询费       | 0.35   |
| 30106        | 伙食补助费          | 41.42   | 30204        | 手续费       | 0.26   |
| 30107        | 绩效工资           | 326.10  | 30205        | 水费        | 10.58  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.11  | 30206        | 电费        | 12.95  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 107.54  | 30207        | 邮电费       | 8.02   |
| 30110        | 职工基本医疗报险缴费     | 15.38   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 20.88  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 14.60   | 30211        | 差旅费       | 5.87   |
| 30113        | 住房公积金          | 230.04  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 4.99   |
| 30114        | 医疗费            | 17.01   | 30213        | 维修(护)费    | 2.90   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 190.68  | 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： 佛山市公路局

单位：万元

| 人员经费         |             |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1037.63 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 43.30   | 30216        | 培训费       | 8.29  |
| 30302        | 退休费         | 472.89  | 30217        | 公务接待费     | 4.56  |
| 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        | 5.47    | 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       | 51.27   | 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         | 13.08   | 30229        | 福利费       | 3.65  |
| 30310        | 个人农业生成补贴    | 0.00    | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.01  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 451.61  | 30239        | 其他交通费用    | 29.56 |
|              |             |         | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 20.37 |
|              |             |         | 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：佛山市公路局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：佛山市公路局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 佛山市公路局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 3443.82 |              | 公用经费合计             | 179.10 |

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：佛山市公路局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 41.99 | 4.99         | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 35.00     | 22.61 | 4.99         | 12.40      | 0.00        | 12.40       | 5.22      |

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市公路局

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出              | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

佛山市公路局 2018 年度总收入 18506.71 万元，其中本年收入 15443.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9398.42 万元，比上年决算数减少 11644.55 万元，下降 55.34%。主要变动情况：主要是 2018 年减少国省道公路补助资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 5987.15 万元，比上年决算数增加 3647.38 万元，增长 155.89%。主要变动情况：主要是 2017 年下半年公路收费项目收入 1538 万元归入到 2018 年及增加龙高线分成收入 233 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 57.45 万元，比上年决算数减少 1955.1 万元，下降 97.15%。主要变动情况：主要是 2017 年底把金鱼街店铺移交机关事业管理局管理减少租金收入。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市公路局 2018 年度总支出 18506.71 万元，其中本年收入 15129.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3622.93 万元，比上年决算数减少 750.7 万元，下降 17.16%。主要变动情况：主要是人员调动及人员减少原因。

2. 项目支出 11506.57 万元，比上年决算数减少 7670.7 万元，下降 40.0%。主要变动情况：主要是减少了国省道公路补助资金。

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**

佛山市公路局 2018 年度财政拨款收入合计 9398.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9398.42 万元，比上年决算数减少 11644.55 万元，下降 55.34%；主要变动情况：主要是 2018 年减少国省道公路补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### **(二) 2018 年度财政拨款支出说明**

佛山市公路局 2018 年度财政拨款支出合计 10584.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10584.90 万元，比年初预算数减少 23279.73 万元，下降 68.74%；主要变动情况：主要是减少了国省道公路补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **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**

佛山市公路局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

22.61 万元，完成预算 41.99 万元的 53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.99 万元，完成预算 4.99 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.40 万元，完成预算 2.00 万元的 619.84%；公务接待费支出决算为 5.22 万元，完成预算 35.00 万元的 14.91%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因佛山市公路局九江战备渡口所、佛山市公路局路桥管理所、佛山市公路局高明战备渡口所这三个下属单位属于公益二类事业单位，财政局没有批复三公经费的预算，所以在决算报表上没有填报三公经费的预算数。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 10.86 万元，增长 92.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.22 万元，增长 181.71%；公务用车购置及运行费支出决算增加 10.29 万元，增长 489.3%；公务接待费支出决算减少 2.66 万元，下降 33.72%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：主要是 2018 年我单位局长 1 人参加广东省交通厅组织的前往欧洲 3 国开展“公路养护可持续发展专题调研”交流团的费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：三个下属单位是公益二类事业单位，财政局没有批复三公经费的预算；公务接待费支出减少的主要情况：主要是 2018 年严格执行中央八项规定，加强接待交流、调研相关业务的管理。

## （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4.99万元，占22.07%；公务用车购置及运行费支出12.40万元，占54.84%；公务接待费支出5.22万元，占23.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.99万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：参加广东省交通厅组织的前往欧洲3国开展“公路养护可持续发展专题调研”交流团的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.40万元，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12.40万元，佛山市公路局九江战备渡口所（公务车保有量为5辆）、佛山市公路局路桥管理所（公务车保有量为4辆）、佛山市公路局高明战备渡口所（公务车保有量为6辆）、佛山市公路局（公务车保有量为1辆）公务用车保有量为16辆，主要用于日常的公务、差旅等。

3. 公务接待费支出5.22万元，主要用于日常的单位来访接待。2018年，佛山市公路局及下属3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138次，接待人数共973人，日常的单位来访接待。

#### **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104.10万元，比上年减

少 12.46 万元，降低 10.69%。主要增减变动情况是：主要原因是人员调动及人员减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1600.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.70 万元、政府采购工程支出 80.31 万元、政府采购服务支出 1500.98 万元。我单位政府采购的项目主要是货物类、工程类、服务类，其资金来源：一般公共预算、自有资金。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 34 辆，其中，定向化保障岗位用车 8 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于日常的公务、差旅等。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,495.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.84%；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：

生命安全防护、应急抢险及大中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生命安全防护、应急抢险及大中修项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是总建设项目共完成 15 个交通量轴载站点；二是项目于 2018 年 12 月顺利通过验收，满足省事务中心及市一体化治超平台的数据要求；三是 15 个点采集的轴重数据实时上传至佛山市一体化科技治超平台用于开展非现场执法工作，执法工作启动后超限车辆明显减少；四是 15 个点采集的交调数据实时上传至广东省交通量调查系统，为公路规划建设、路网运行管理及社会公众提供道路交通信息。

组织对佛山市公路局等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,495.16 万元。从评价情况来看，5 个项目都按预期完成，完成效果达到预期效果。

### 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。（一）项目预期绩效目标

公路路况质量方面：普通国省干线公路 PQI（路面使用性能指数）和 RQI（路面行驶质量指数）年平均值达到 85 以上；大中修比例（含）预防性养护比例达 17%。安全应急保障方面：危桥改造率 100%；新核定为危桥一年内处治率 100%。

### （二）项目绩效目标完成情况分析



1. 完成了所管养国省道 707.716 公里的小修保养任务，同时组织完成 18 个 117.89 公里大中修项目，完成了 2 个 9.23 公里的公路改建工程建设工作，2 个 38.34 公里已完工公路改建工程的结决算工作和 1 个 1.585 公里的公路改建工程的前期工可设计工作，普通国省干线公路 PQI（路面使用性能指数）和 RQI（路面行驶质量指数）年平均值达到 85 以上。完成 1 项目 2 公里的路面水毁和 1 项边坡塌方合计 2 项水毁抢修复工程；完成九江、高明两个战备渡口所码头定期检测、渡车船正常保养、码头加固及清淤疏浚以及出入口道路维修等工作，确保九江、高明两个战备渡口所的安全运行，保持两个渡口所战备功能。

2. 积极推进危桥改造工程，今年我局投资的广建桥（四类）、英明一桥（四类）、S121 鹤咀桥、G325 苏埠桥、S112 文海一桥的桥梁改造工程已完成；乐从立交桥（四类）已开工，乐从跨线桥、乐从立交右匝道桥和 G105 细滘大桥已完成施工招标，正在做开工前的准备工作。同时，积极推进或督促有关收费业主加快其他“四类”危桥的改造工作，今年已督促南海交建集团完成了桂江立交桥 5 座四类匝道或主线桥的危桥改造工程；新评定的 S267 线大冲北桥、S113 线谢叠大桥和谢边立交桥三座四类桥梁目前已委托有关勘察设计单位开展设计工作，满足危桥改造率 100%和新核定为危桥一年内处治率 100%的要求。

## 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。