

佛山市公路局部门决算

目 录

第一部分 佛山市公路局部门 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 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 佛山市公路局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公路局部门 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路管理条例》、《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。

2、参与拟订本市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。

3、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。

4、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。

5、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。受委托征收汽车车辆通行费年票。

6、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。

7、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

佛山市公路局是行使全市省养公路行政管理职责的正处级事业

单位，内设7个职能科（室），直属事业单位5个（其中财政差额补助单位3个）。南海、顺德、三水、高明、禅城5个区公路局从2011年起由市公路局垂直管理调整为区政府属地管理。依据市政府佛府办函〔2015〕549号文件，从2016年起，各区公路局燃油税替代汽车养路费切块返还资金按照属地管理原则纳入各区同级财政部门管理，各区公路局纳入各区财政部门决算汇编，不再纳入市公路局财政决算汇编范围。2017年度纳入市公路局部门财政决算汇编下属单位3个，包括南海九江战备渡口所、高明战备渡口所与路桥管理所，以及市公路局本部。2017年7月份南海九江战备渡口所、高明战备渡口所与路桥管理所3各单位正式纳入财政预算管理。

第二部分 佛山市公路局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	21042.97	一、一般公共服务支出	26	27.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2339.77	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	2012.55	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	524.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	73.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	22810.59
	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	115.04
	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	25395.29	本年支出合计	47	23550.89
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	1219.30	年末结转和结余	49	3063.70

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	26614.59	总计	50	26614.59

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： 佛山市公路局

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		25395.29	21042.97	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55
201	一般公共服务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.90	524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.90	524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	308.28	308.28	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	158.34	158.34	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	73.09	73.09	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： 佛山市公路局

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		25395.29	21042.97	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24654.98	20302.66	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55
21401	公路水运运输	24654.98	20302.66	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55
2140101	行政运行	4372.99	4372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	537.82	537.820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1059.66	1059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13059.42	13059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	612.36	612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	5012.72	5012.72	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 佛山市公路局

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		25395.29	21042.97	0.00	2339.77	0.00	0.00	2012.55
221	住房保障支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.04	115.04	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： 佛山市公路局

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		23550.89	4373.63	19177.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.90	524.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.90	524.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.28	308.28	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市公路局

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		23550.89	4373.63	19177.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22810.59	3660.60	19149.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22810.59	3660.60	19149.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2714.34	2270.89	443.45	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	537.82	0.00	537.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1059.66	0.00	1059.66	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12771.23	0.00	12771.23	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	612.36	0.00	612.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5115.18	1389.71	3725.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市公路局

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		23550.89	4373.63	19177.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.04	115.04	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： 佛山市公路局

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	21042.97	一、一般公共服务支出	29	27.28	27.28	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	524.90	524.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	73.09	73.09	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
	13		十三、交通运输支出	41	18296.07	18296.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市公路局

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	115.04	115.04	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	21042.97	本年支出合计	52	19036.38	19036.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	938.12	年末结转和结余	53	2944.71	2944.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	938.12		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市公路局

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	21981.09	总计	56	21981.09	21981.09	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

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市公路局

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		19036.38	2983.92	16052.46
201	一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28
20199	其他一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28
2019999	其他一般公共服务支出	27.28	0.00	27.28
208	社会保障和就业支出	524.90	524.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	524.90	524.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	308.28	308.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	158.34	158.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	58.28	58.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.09	73.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.09	73.09	0.00

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： 佛山市公路局

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		19036.38	2983.92	16052.46
2101101	行政单位医疗	69.81	69.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
214	交通运输支出	18296.07	2270.89	16025.19
21401	公路水路运输	18296.07	2270.89	16025.19
2140101	行政运行	2714.34	2270.89	443.45
2140102	一般行政管理事务	537.82	0.00	537.82
2140104	公路建设	1059.66	0.00	1059.66
2140106	公路养护	12771.23	0.00	12771.23
2140112	公路运输管理	612.36	0.00	612.36
2140199	其他公路水路运输支出	600.66	0.00	600.66
221	住房保障支出	115.04	115.04	0.00
22102	住房改革支出	115.04	115.04	0.00

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：佛山市公路局

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		19036.38	2983.92	16052.46
2210201	住房公积金	115.04	115.04	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：佛山市公路局

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	2099.98	302	商品和服务支出	124.93
30101	基本工资	535.22	30201	办公费	45.17
30102	津贴补贴	30.48	30202	印刷费	4.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.79	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	13.65	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	247.61	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.82	30207	邮电费	5.13
30109	职业年金缴费	70.17	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1020.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	759.00	30211	差旅费	37.32
30301	离休费	7.00	30212	因公出国（境）费用	1.77
30302	退休费	104.10	30213	维修（护）费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5.28	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	4.23	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.69
30307	医疗费	77.33	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：佛山市公路局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	124.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.20
30313	购房补贴	1.48	30229	福利费	7.31
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	435.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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： 佛山市公路局

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	2858.98		公用经费合计	124.93

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：佛山市公路局

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
37.00	0.00	37.00	0.00	2.00	35.00	11.75	1.77	9.98	0.00	2.10	7.88

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： 佛山市公路局

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	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 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

佛山市公路局部门 2017 年度总收入 26614.59 万元，其中本年收入 25395.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21042.97 万元，比上年决算数减少 8727.63 万元，下降 29.32%主要变动情况：2017 年减少国省道公路补助资金。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 2339.77 万元，比上年决算数减少 737.23 万元，下降 23.96%。主要变动情况：是由于广三高速公路公司下半年分成款(1538.5 万元)在 2018 年 1 月初才到账，未纳入 2017 年事业收入，是事业收入额比去年减少的主要原因。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 2012.55 万元，比上年决算数增加 1214.62 万元，增长 152.23%主要变动情况是由于南海九江战备渡口所、高明战备渡口所与路桥管理所 3 个下属单位在 2017 年 7 月份纳入市财政预算收支两条线管理。

(二) 年度支出总体情况

佛山市公路局部门 2017 年度总支出 26614.59 万元，其中本年支出 23550.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4373.83 万元，比上年决算数增加 1428.59 万

元，增长 48.51%，主要变动情况：由于南海九江战备渡口所、高明战备渡口所与路桥管理所 3 个直属单位在 2017 年 7 月份正式纳入了财政预算管理，致使基本支出数增加。

2. 项目支出 19177.26 万元，比上年决算数减少 11615.94 万元，下降 37.73%，主要变动情况：是由于 2017 年减少国省道公路补助资金。

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

佛山市公路局部门 2017 年度财政拨款收入合计 21042.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21042.97 万元，比上年决算数 29770.60 万元，下降 29.32%；主要变动情况是 2017 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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市公路局部门 2017 年度财政拨款支出合计 19036.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19036.38 万元，比年初预算数减少 177.39 万元，下降 0.93%；主要变动情况：调减预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数

增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市公路局部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.75 万元，完成预算 37.00 万元的 31.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.77 万元，完成预算 0 万元的原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.00 万元的 105%；公务接待费支出决算为 7.88 万元，完成预算 35.00 万元的 22.52%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门：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 2.70 万元，增长 29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.77 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.10 万元，增长 5.00%；公务接待费支出决算增加 0.83 万元，增长 11.77%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出增加的情况：公务车使用效率高，耗费增加；公务接待费支出增加的主要情况：接待各地市公路局调研、交流等人员人数的增加等原因。

（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 1.77 万元，占 15.07%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 17.88%；公务接待费支出 7.88 万元，占 67.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.77 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 1.58 万元；（2）办理证件、补助、其他杂费等 0.19 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 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 2.10 万元，2017 年佛山市公路局（机关）1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于抢险救灾应急公务用车。

3. 公务接待费支出 7.88 万元，主要用于接待各地市公路局调研、交流、会议等人员的接待餐费。2017 年佛山市公路局（机关）及下属 1 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 65 次，接待人数共 784 人，主要包括各类会议外来单位有关人员的接待；直属单位、其他单位办事人员来访误餐接待及各地市公路局调研、交流、会议等接待工作。

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 4732 万元，比上年增加 244.01 万元，增长 126.25% 主要增减变动情况是：是由于南海九江战备渡口所、高明战备渡口所与路桥管理所 3 个直属单位在 2017 年 7 月份正式纳入市财政预算管理，致使运行经费支出数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 858.05 万元，其中：政府采购货物支出 139.76 万元、政府采购工程支出 133.40 万元、政府采购服务支出 584.89 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 16 辆（公车改革后一般公共预算财政拨款安排经费的公务用车定向化保障岗位用车（机要通信应急保障用车——综合保障业务用车）1 辆，非一般公共预算财政拨款安排经费的下属事业单位公务用车 15 辆）、其他用车 17 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 12 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13623.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.87%。

主要项目绩效自评情况：

燃油税费返拨专项资金（养护工程费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养护工程费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13059.42 万元，执行数为 13059.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1. 按相关规范做好我局管养的 865.397 公里普通国省干线公路小修保养工作；2. 按照我局 2017 年公路养护投资使用计划对 1 项目 41 公里进行应急维护修复；3. 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发现的主要问题及原因：达到的效果：确保 865.397 公里普通国省干线公路 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；至 2017 年底前完成当年公路养护投资使用计划。从评价情况来看，总体情况较好，全市普通干线公路的路域环境得到有效整治，公路环境管理水平得到明显提高，公路路面性能指标提升，确保车辆行驶安全平稳。

组织对燃油税费返拨专项资金（治超经费）项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 564.36 万元。从评价情况来看，1. 有效遏制车辆超限超载现象，努力构建“安全、有序、文明”的交通运输环境；2. 全市公路环境管理水平得到明显提升，总体情况较好；3. 交通行政执法年度综合考核评定达标以上。

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。 见下表

佛山市本级财政支出项目绩效自评表（2022年度）

单位名称		佛山住房公积金			
项目名称		佛山住房公积金专项资金（维护工程费）			
项目状态（请勾选“√”）		项目在建，未产生绩效（ ）；项目在建，产生阶段性绩效（ ）；项目完成（√）			
评价标准					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	自评情况
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	4	佛山市住房公积金管理中心按照《佛山市住房公积金管理条例》及《佛山市住房公积金管理办法》（佛府办〔2017〕44号）的要求开展项目论证决策，是否由项目实施单位或委托单位盖章确认（2分）；
		绩效目标合理性	3	3	1. 目标设置是否符合国家相关政策法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策部署；是否与项目实施单位或委托单位盖章确认（2分）；
		绩效目标明确性	4	4	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；
项目管理	财务合规性	资金支出率	15	15	1. 按实际支出率考核得分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额/（含上年结转）/预算支出总额（含上年结转）；
		预算调整率	4	4	得分=（1-预算调整率/年初预算）×100%×4
	项目过程质量控制情况	财务合规性	4	4	1. 资金支出规范性，支出内容与立项计划内容和相符程度，部分内容不相符的按相应比例，完全不符的得0分（3分）；
		业务管理	4	4	1. 项目是否遵守相关业务管理规定（1分）；
项目绩效	项目产出（合计25分）	立项规范性	5	5	是否按照财政要求开展绩效管理工作，及时了解项目进度，对项目绩效进行有效的监控、检查，按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效数据信息，如未及时进行填报，扣1分。（2分）
		中期绩效评价	9	9	是否完成预期产出或服务的数量、达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，
		完工验收率	8	8	此指标得分3个以上的二级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分，对照绩效目标自评得分情况，逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成大部分工作，工作质量和时效达到部分预期得分15-20分之间；完成小部分工作，工作质量和时效未达到部分预期得分10-15分之间；未完成相关工作，得分在10分以下。
项目效果（合计25分）	项目效果	维护工程完工率	6	6	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）
		年平均故障率	6	6	此指标得分3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分，项目实际预期效益得分28分以上，项目基本实现预期效益得分在16-24分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预期效益的，得分在30分以下。
		普通百姓千级投诉率（按回使用投诉数和投诉（报修）处理及时率或满意度）	6	6	此指标得分3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分，项目实际预期效益得分28分以上，项目基本实现预期效益得分在16-24分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预期效益的，得分在30分以下。
		社会经济绩效	7	7	开展了预期效益的跟踪及绩效评价工作，确保在预期目标范围内
绩效自评	无			项目预期国家、省、自拟的，绩效得分30分，其中获中央、国务院表彰的加5分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加3分，获广东省政府表彰的加3分，或国家部委表彰的加3分，获省委、省政府表彰的加2分，或有关部门表彰的加1分。	
总分				100	/
评价结果				优	/
项目绩效自评有关情况说明				除保证整体运行质量达标及投诉处理率100%，但没有因故障造成停机的产生，制定定期维护计划，使得维护工作更加科学、有效。	

注：1. 自评总分（含加减分项）不超过100分，属于项目实施过程评价，只产生预期绩效的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=（其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/5）×1.09+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、基、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象绩效等级的情况，总分≥90为优，88≤总分<90为良，78≤总分<88为中，68≤总分<78为基，总分<68为差。

3. 若项目存在虚报、瞒报、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评价为“低”（差）以下。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。