

# 2020 年广州市花都区地方公路管理总站 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区地方公路管理总站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区地方公路管理总站 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区地方公路管理总站 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市花都区地方公路管理总站 概况

### （一） 单位主要职责

广州市花都区地方公路管理总站的主要职责是：

1. 参与拟订本区地方公路养护行业规范性文件，参与拟订地方公路发展规划。

2. 拟订地方公路养护维修计划并组织实施，承担地方公路、桥梁的日常管理、养护和维修工作。

3. 承担地方公路路况的日常检查、勘验工作、开展养护质量动态检测和评定工作，分析本区地方公路设施使用状况、提出公路设施改造或改善方案。

4. 协助广州市质量监督和安全监督机构开展养护工程量监督和安全生产的管理工作。

5. 组织实施地方公路建设及公路挖掘后的修复等工作，承担地方公路的应急抢险工作。

6. 推广应用地方公路、桥梁养护科学技术，承担养护人员技术培训工作，承担交通情况调查和路况登记工作，承担地方公路文明路建设工作。

7. 指导辖内农村公路日常管理和养护工作。

8. 对占用、利用及损坏地方公路路产、路权的行为，按照有关规定收取路产、路权赔（补）偿费。

9. 承担花都区市政设施（市政道路、桥梁、隧道、涵洞等）的新建及大中修和加固、改扩建工程项目业主委托的相关建设管理工作。

10. 承担花都区财政资金投资公路建设项目业主委托的相

关建设管理工作。

11. 承担花都区道路运输客货运站（场）、公共停车场、公共汽车客运服务设施等交通基础设施建设项目业主委托的相关建设管理工作。

12. 承办区交通行政主管部门交办的其他事项。

我单位内设 2 个副科级机构：综合部、建设和养护部。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区地方公路管理总站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,927.17 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 536.10   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 114.02 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.11   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2,808.04 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00     |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,463.27 | 本年支出合计          | 57 | 2,927.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 536.10   |
| 总计        | 30 | 3,463.27 | 总计              | 60 | 3,463.27 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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               | 3,463.27 | 2,927.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 536.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.02   | 114.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.02   | 114.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 73.84    | 73.84    | 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 | 20.31    | 20.31    | 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   | 19.87    | 19.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.11     | 5.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.11     | 5.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.11     | 5.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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         | 3,463.27 | 2,927.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 536.10 |
| 214          | 交通运输支出     | 3,344.14 | 2,808.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 536.10 |
| 21401        | 公路水路运输     | 3,344.14 | 2,808.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 536.10 |
| 2140106      | 公路养护       | 187.79   | 187.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 3,156.35 | 2,620.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 536.10 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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               | 2,927.17 | 447.03 | 2,480.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.02   | 114.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.02   | 114.02 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 73.84    | 73.84  | 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 | 20.31    | 20.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.87    | 19.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.11     | 5.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.11     | 5.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.11     | 5.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214          | 交通运输支出           | 2,808.04 | 327.90 | 2,480.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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         | 2,927.17 | 447.03 | 2,480.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输     | 2,808.04 | 327.90 | 2,480.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护       | 187.79   | 0.00   | 187.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 2,620.25 | 327.90 | 2,292.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,927.17 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 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        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 114.02 | 114.02         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.11   | 5.11           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 2,808.04 | 2,808.04       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,927.17 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,927.17 | 2,927.17       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,927.17 | <b>总计</b>           | 64 | 2,927.17 | 2,927.17       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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               | 2,927.17 | 447.03 | 2,480.14 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 114.02   | 114.02 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 114.02   | 114.02 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 73.84    | 73.84  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31    | 20.31  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.87    | 19.87  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.11     | 5.11   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.11     | 5.11   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.11     | 5.11   | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出           | 2,808.04 | 327.90 | 2,480.14 |
| 21401        | 公路水路运输           | 2,808.04 | 327.90 | 2,480.14 |
| 2140106      | 公路养护             | 187.79   | 0.00   | 187.79   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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         | 2,927.17 | 447.03 | 2,480.14 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 2,620.25 | 327.90 | 2,292.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

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         | 344. 60 | 302          | 商品和服务支出   | 22. 32 |
| 30101        | 基本工资           | 44. 82  | 30201        | 办公费       | 1. 54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 60. 12  | 30202        | 印刷费       | 0. 00  |
| 30103        | 奖金             | 0. 00   | 30203        | 咨询费       | 2. 14  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0. 00   | 30204        | 手续费       | 0. 03  |
| 30107        | 绩效工资           | 154. 68 | 30205        | 水费        | 0. 30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19. 38  | 30206        | 电费        | 1. 64  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20. 65  | 30207        | 邮电费       | 0. 00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0. 61   | 30208        | 取暖费       | 0. 00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0. 00   | 30209        | 物业管理费     | 0. 60  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0. 32   | 30211        | 差旅费       | 0. 00  |
| 30113        | 住房公积金          | 29. 46  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| 30114        | 医疗费            | 0. 51   | 30213        | 维修(护)费    | 0. 25  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14. 04  | 30214        | 租赁费       | 0. 00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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   | 80.12 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 75.01 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 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        | 0.00  | 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       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.90 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 6.38 |
| 30309        | 奖励金         | 5.11  | 30229        | 福利费       | 4.50 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.72 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.31 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

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   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 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 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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    |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 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  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 424.71 |              | 公用经费合计                 | 22.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

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        |
| 186.00 | 0.00          | 185.80     | 180.00      | 5.80        | 0.20      | 182.28 | 0.00          | 182.28     | 178.56      | 3.72        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

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    |

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 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    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 1.69 | 1.69   | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 1.05 | 1.05   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.87 | 0.87   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.87 | 0.87   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 0.19 | 0.19   | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 0.19 | 0.19   | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.64 | 0.64   | 0.00     |
| 其他收入             | 0.64 | 0.64   | 0.00     |
| 其他收入             | 0.64 | 0.64   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。



本表反映单位本年度非收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市花都区地方公路管理总站 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区地方公路管理总站 2020 年度总收入 3,463.27 万元，其中本年收入 3,463.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,927.17 万元，比上年决算增加 175.36 万元，增长 6.4%。主要变动情况：本年度安排在一般公共预算的农村公路工程款增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 304.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度未在政府性基金预算中安排工程款支出，导致收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 536.1 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是区交通运输局划拨 2020 年道路管养经费 506.1 万元，导致收入增加，主要用于道班工人工资福

利支出、水电费、养护车辆及机械维护费、沙石沥青水泥支出，道路及桥梁养护等道路养护支出；二是区交通运输局划拨 2020 年迎检重点点位整改提升经费 30 万元，导致收入增加，主要用于 Y714 坪山市场段加铺沥青工程款。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市花都区地方公路管理总站 2020 年度总支出 3,463.27 万元，其中本年支出 2,927.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.03 万元，比上年决算减少 84.32 万元，下降 15.9%，主要变动情况：在职人员 3 人退休人员 1 人，7 月份调出外单位，导致人员经费减少。

2. 项目支出 2,480.14 万元，比上年决算减少 44.82 万元，下降 1.8%，主要变动情况：安排在车辆购置的项目资金减少，导致支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

广州市花都区地方公路管理总站 2020 年度财政拨款收入合计 2,927.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,927.17 万元，比上年决算数增加 175.36 万元，增长 6.4%，主要变动情况：安排在一般公共预算的农村公路工程款增加，导致收入增

加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 304.5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度未在政府性基金预算中安排工程款支出，我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区地方公路管理总站 2020 年度财政拨款支出合计 2,927.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,927.17 万元，比年初预算数增加 812.03 万元，增长 38.4%，主要变动情况：主要是市财政转移支付项目资金没有纳入当年的部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：我单位本年度未在政府性基金预算中安排工程款支出，我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区地方公路管理总站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 182.28 万元，完成预算 186.00 万元的 98%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 182.28 万元，完成预算 185.8 万元的 98.1%（其中：公务用车购置支出决算为 178.56 万元，完成预算 180 万元的 99.2%；公务用车运行费支出决算为 3.72 万元，完成预算 5.8 万元的 64.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我站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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 182.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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站机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 182.28 万元，其中：公务用车购置支出为 178.56 万元，2020 年公务用车购置数 12 辆。公务用车运行及维护支出 3.72 万元，2020 年站机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路稽查、公路养护等（未列入公务用车保有量的特种专业技术用车 47 辆，主要是道路养护作业专用的洒水车、扫路车、高压

清洗车、养护车,作业用车费用在养护项目经费支出,没有纳入三公经费管理)。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于本单位本年度无此项支出。2020 年,站机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要包括:本单位本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 740.08 万元,其中:政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 739.65 万元。授予中小企业合同金额 740.08 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 740.08 万元,占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 49 辆,其中,机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 47 辆。单价 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) 非税收入征缴情况说明**

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1.69 万元，纳入预算管理 1.69 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，；专项收入 0 万元，占 0%，；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，；罚没收入 0 万元，占 0%，；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，；国有资源（资产）有偿使用收入 1.05 万元，占 62.1%，包括其他利息收入 0.87 万元，事业单位国有资产处置收入 0.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，；其他收入 0.64 万元，占 37.8%，包括损坏公路路产赔偿费 0.64 万元。。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，为更加科学合理配置财政资源，不断实现财政运行可持续提供支持。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,480.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度乡村道路养护经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 乡村道路养护经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据广东省财政厅《关于印发广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法的通知》（粤财综〔2003〕90 号）、广州市财政局《关于下达 2010 年替代原手扶拖拉机摩托车养路费返还基数的通知》（穗财建〔2010〕77



号)等文件规定,要求对地方公路进行正常养护。广州市花都区地方公路管理总站是广州市花都区交通局管理的公益一类事业单位,主要职责有负责区地方公路、桥梁的建设养护及路(权)产赔(补)偿和指导农村公路工作等。本项目属于经常性项目,项目的组织实施旨在满足交通部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2001〕327号)及《公路养护技术规范》(JTGH10—2009)要求,主要对管养主要完成8条县道72.64公里、14条乡道87.62公里的各线路基维护,各线路肩、边坡、水沟、构造物维护,路面灌缝、修补、压浆等维护;进行路面清扫,水泥砼伸缩缝的清灌,砼板修补,坑槽磨耗层的修补,桥涵跳车处理等小修维护,对80座管养公路桥梁定期检测,按要求确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安,从而令公众满意,安心出行;项目资金情况,2020年项目预算为420万元,预算调整0.6万元,实际执行数为419.4万元,执行率100%。预算资金按预算批复的内容使用,主要用于管养辖区内公路养护工人工资福利、道路小修费、道班养护器械使用费、办公费、水电费等支出。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本项目共设置了县道、乡道、村道维护完成率、组织预防水毁专项排查次数、组织安全生产检查、公路养护达标状况、绿化日常养护频次、桥梁伸缩缝及排水设施清理频次、管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数、公路技术状况指数(MQI值)、提高整洁度、市民对县乡道路养护工作满意度共11个三级指标。

其中，项目产出指标 7 个，项目效益指标 4 个。通过项目实施，按要求对县、乡、村道路进行养护，确保辖区内县道 72.64 公里、乡道 87.62 公里达到畅、洁、绿、美、安要求，有利于延长公路的使用寿命，从而节约了成本，加强了路基的稳定性和抗灾能力，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。经过自评，2020 年该项目较好完成产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：一是县道维护完成率达到预期目标，项目实际维护县道 72.64 公里，预期完成县道 72.64 公里，完成率为 100%；二是乡道维护完成率达到预期目标，项目实际维护乡道 87.62 公里，预期完成乡道 87.62 公里，完成率为 100%；三是组织安全生产检查次数，项目实施过程中，组织安全生产检查次数 1 次/月，达到预期目标；四是公路养护达标状况，项目实施过程中，公路养护达标状况达到畅洁绿美安要求，达到预期目标；五是绿化日常养护频次，项目实施过程中，对辖内路树、花基灌木进行修剪、打药频次 2 次/月，达到预期目标；六是桥梁伸缩缝及排水设施清理频次，项目实施过程中，桥梁伸缩缝及排水设施清理频次 1 次/月，达到预期目标；七是管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数为零，项目实施过程中，管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数为零，达到预期目标；八是公路技术状况指数（MQI 值），经大道班管理系统评分评定，路面完好率 86.12 分，基本达至预期目标；九是市民对县乡道路养护工作满意度，调查市民满意人数/调查市民总人数 $\geq 90\%$ ，达至预期目标。

（3）主要存在问题。一是制度建设有待进一步加强；二是绩效跟踪方面仍存在不足；三是群众满意度管理方面仍存在不

足。

(4) 下一步改进措施。一是重视资金决策管理工作，制定责任制，定期检查预算执行情况；二是做好资金预算计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，保达到预期绩效目标；三是合理使用资金，按相关规定做好会计核算；四是加强养护质量跟踪，健全乡村道路长效管护机制；五是重视及开展项目满意度调查，提升绩效自评工作质。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                         |       |                                                         |                |       |    |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称             | 乡村道路养护经费                                                |       |                                                         |                |       |    |
| 主管部门             | 广州市花都区交通运输局                                             |       | 实施单位                                                    | 广州市花都区地方公路管理总站 |       |    |
| 项目资金<br><br>（万元） |                                                         | 年度预算数 | 年度预算完成数                                                 | 分值             | 预算完成率 | 得分 |
|                  | 总额                                                      | 419.4 | 419.4                                                   | 20             | 100%  | 20 |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                          | 419.4 | 419.4                                                   |                |       |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                              | 0     | 0                                                       |                |       |    |
|                  | 非财政拨款                                                   | 0     | 0                                                       |                |       |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                |       | 目标实际完成情况                                                |                |       |    |
|                  | 通过开展乡村道路养护经费项目，开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖 |       | 通过开展乡村道路养护经费项目，开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖 |                |       |    |

|      | 区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。 |                                      |       |         | 区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。 |    |             |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标                                        | 二级指标                                 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值                                          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标                                        | 县道维护完成率<br>=(实际维护县道公里数/全部县道公里数)*100% | 100%  | 100%    | 10                                          | 10 | 无偏差。        |
|      |                                             | 乡道维护完成率<br>=(实际维护乡道公里数/全部乡道公里数)*100% | 100%  | 100%    | 10                                          | 10 | 无偏差。        |
|      | 质量指标                                        | 对管养道路及道班                             | 1次/月  | 1次/月    | 10                                          | 10 | 无偏差。        |

|  |      |                                                   |                     |                     |    |    |      |
|--|------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|----|------|
|  |      | 进行安全<br>生产检查                                      |                     |                     |    |    |      |
|  |      | 公路养护<br>状况是否<br>满足《公<br>路养护技<br>术规范》<br>的要求       | 道路达到<br>畅洁绿美<br>安要求 | 道路达到畅<br>洁绿美安要<br>求 | 10 | 10 | 无偏差。 |
|  | 时效指标 | 对辖内路<br>树、花基<br>灌木进行<br>修剪、打<br>药频次               | 2 次/月               | 2 次/月               | 10 | 10 | 无偏差。 |
|  |      | 实际桥梁<br>伸缩缝及<br>排水设施<br>清理频次                      | 1 次/月               | 1 次/月               | 5  | 5  | 无偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益<br>管养道路<br>发生与路<br>况相关的<br>重大交通<br>事故发生<br>数 | 0 次                 | 0 次                 | 5  | 5  | 无偏差。 |

|  |         |                                                        |             |             |    |   |                             |
|--|---------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|-----------------------------|
|  |         | 公路技术<br>状况指数<br>(MQI 值)                                | $\geq 86.5$ | 86.12       | 10 | 8 | 乡道养护工作力度不足，道班工人缺少，加强养护工作力度。 |
|  | 生态效益    | 通过对道路、桥梁垃圾处理和维护管养工作，提高道路桥梁路面整洁状况，整洁路面长度 ÷ 路面总长度 × 100% | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | 5  | 5 | 无偏差。                        |
|  | 服务对象满意度 | 市民对县乡道路养护工作满意度，满意度 = 调查市民满意人数 /                        | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 5  | 5 | 无偏差。                        |

|     |  |                        |    |  |  |  |  |
|-----|--|------------------------|----|--|--|--|--|
|     |  | 调查市民<br>总 人 数<br>*100% |    |  |  |  |  |
| 总 分 |  |                        | 98 |  |  |  |  |

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第五部分 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

