

2019 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、部门主要职责
- 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 2019 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、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 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市花都区地方公路管理总站 部门整体 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） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区地方公路管理总站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2751.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.50	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	76.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	304. 50
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	2675. 81
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3056. 31	本年支出合计	49	3056. 31

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3056.31	总计	52	3056.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3056. 31	3056. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	304. 50	304. 50	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	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267. 41	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	267. 41	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3056.31	3056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2675.81	2675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2675.81	2675.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2632.53	2632.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	3056.31	531.35	2524.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.50	0.00	304.50	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	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267.41	0.00	267.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	267.41	0.00	267.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2675.81	455.35	2220.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	3056.31	531.35	2524.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2675.81	455.35	2220.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2632.53	455.35	2177.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	2751.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.50	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.00	76.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	304.50	0.00	304.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	2675.81	2675.81	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3056.31	本年支出合计	50	3056.31	2751.81	304.50
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	26	0.00		53			
总计	27	3056.31	总计	54	3056.31	2751.81	304.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2751.81	531.35	2220.46
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.00	76.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00	0.00
214	交通运输支出	2675.81	455.35	2220.46
21401	公路水路运输	2675.81	455.35	2220.46
2140104	公路建设	6.78	0.00	6.78
2140106	公路养护	36.51	0.00	36.51
2140199	其他公路水路运输支出	2632.53	455.35	2177.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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 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	412.71	302	商品和服务支出	11.51
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	166.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.28	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.17	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： 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	107.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.89	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	3.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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

部门： 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	519.85		公用经费合计	11.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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 (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
553.00	0.00	552.80	547.00	5.80	0.20	357.30	0.00	357.30	354.50	2.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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 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	304.50	304.50	0.00	304.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	304.50	304.50	0.00	304.50	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	37.09	37.09	0.00	37.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37.09	37.09	0.00	37.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	267.41	267.41	0.00	267.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	267.41	267.41	0.00	267.41	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区地方公路管理总站

单位：万元

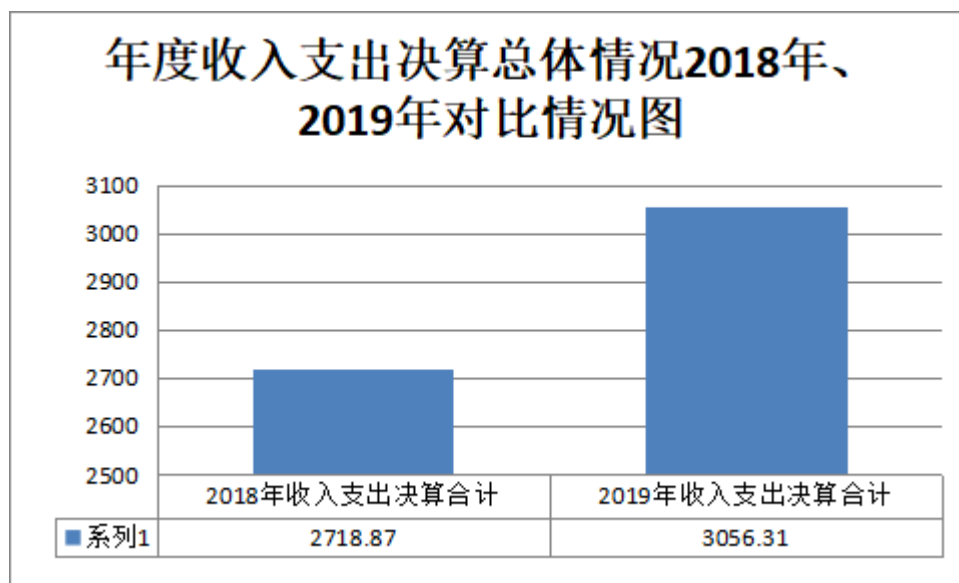
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.88	2.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.73	0.73	0.00
利息收入	0.69	0.69	0.00
其他利息收入	0.69	0.69	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	2.14	2.14	0.00
其他收入	2.14	2.14	0.00
其他收入	2.14	2.14	0.00

注：本表反映部门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 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区地方公路管理总站 2019 年度收、支总计 3056.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 337.44 万元，增长 12.41%。主要是根据广州市花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 90 次[2018]32 号)及广州市花都区人民政府小汽车定编办《广州市花都区公务用车购买审批表》，购置扫路车 5 辆，相应安排的项目资金也增大。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区地方公路管理总站 2019 年度总收入 3056.31 万元，其中本年收入 3056.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2751.81 万元，比上年决算数增加 427.44 万元，增长 18.39%，主要变动情况：主要是根据

广州市花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 90 次[2018]32 号)及广州市花都区人民政府小汽车定编办《广州市花都区公务用车购买审批表》，购置扫路车 5 辆，导致收入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 304.50 万元，比上年决算数减少 90 万元，下降 22.81%，主要变动情况：安排在政府性基金预算的新赤公路建设工程款减少，导致收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区地方公路管理总站 2019 年度总支出 3056.31 万元，其中本年支出 3056.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.35 万元，比上年决算数增加 103.09 万元，增长 24.07%，主要变动情况：根据区人社局的统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 2524.96 万元，比上年决算数增加 234.35 万元，增长 10.23%，主要变动情况：主要是根据广州市花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 90 次[2018]32 号)及广州市花都区人民政府小汽车定编办《广州市花都区公务用车购买审批表》，购置

扫路车 5 辆，导致支出增大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区地方公路管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 3056.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2751.81 万元，比上年决算数增加 427.44 万元，增长 18.36%；主要变动情况：主要是根据广州市花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 90 次[2018]32 号)及广州市花都区人民政府小汽车定编办《广州市花都区公务用车购买审批表》，购置扫路车 5 辆，导致收入增大；政府性基金预算财政拨款收入 304.50 万元，比上年决算数减少 90.00 万元，下降 22.80%，主要变动情况：安排在政府性基金预算的新赤公路建设工程款减少，导致收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区地方公路管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 3056.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2751.81 万元，比年初预算数增加 28.62 万元，增长 1.05%；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 304.50 万元，比年初预算数

增加 187.09 万元，增长 159.34%；主要变动情况：根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.00 万元，占 2.49%，主要用于退休人员经费；

2. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）37.09 万元，占 1.21%，主要用于新赤公路建设工程；

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市城市公共设施（项）267.41 万元，占 8.75%，主要用于区地方公路、农村公路建设工程款支出；

4. 交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）6.78 万元，占 0.22%，主要用于市财政普通公路水路建设转移支付项目；

5. 交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）36.51 万元，占 1.20%，主要用于区新赤公路养护经费；

6. 交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2632.53 万元，占 86.13%，主要用于区地方公路、农村公路养护经费、工程款支出，市财政 2019 年普通公路养护专项转移支付项目。

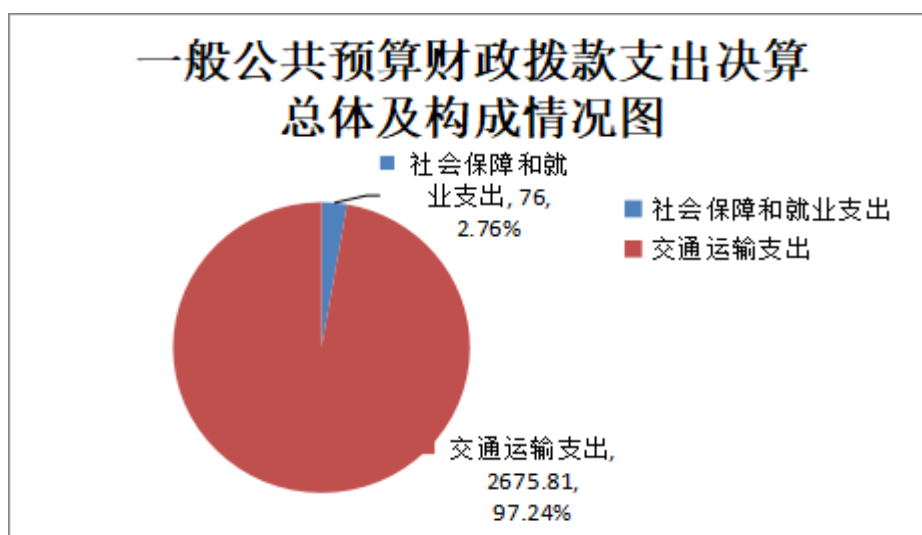
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2751.81 万元，占本年支出合计的 90.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.44 万元，增长 18.39%。主要原因：主要是根据广州市花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 90 次[2018]32 号)及广州市花都区人民政府小汽车定编办《广州市花都区公务用车购买审批表》，购置扫路车 5 辆，导致支出增大。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）76.00 万元，占 2.76%；交通运输支出支出（类）2675.81 万元，占 97.24%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2723.19 万元，支出决算 2751.81 万元，完成年初预算的 101.05%。其中：

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）76.00 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

(2)交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）6.78 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是属于市财政转移支付项目资金没有纳入部门年初预算。

(3)交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）36.51 万元，完成年初预算的 37.11%，预决算产生差异的主要原因是需根据项目进度支付费用，该项目进度缓慢，未达到支付条件。

(4)交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2632.53 万元，完成年初预算的 103.28%，预决算产生差异的主要原因是市财政转移支付项目资金没有纳入部门年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

531.35 万元，比年初预算数增加 336.55 万元，完成年初预算的 273.02%。主要原因：一是补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金；二是职工基本工资及津补贴调高相对住房公积金和住房补贴也提高。

其中，人员经费 519.85 万元，主要包括工资福利支出 412.71 万元、对个人和家庭的补助 107.14 万元；公用经费 11.51 万元，包括商品和服务支出 11.51 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 304.50 万元。支出 304.50 万元，与 2018 年度相比减少 90.00 万元，下降 22.81%；比年初预算数增加 187.09 万元，完成年初预算的 294.35%。其中基本支出 0 万元，项目支出 304.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）37.09 万元，完成预算--%（预算数为 0，不可比），主要用于新赤公路建设工程；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）267.41万元，完成年初预算的227.76%，主要用于区地方公路、农村公路建设工程款支出；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加部份工程款资金，没有纳入部门年初预算。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为357.30万元，完成预算553.00万元的64.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为357.30万元，完成预算552.80万元的64.63%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.20万元的0%。

2019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。部份公务用车购置因采购程序未完成，未达到支付条件，也导致实际支出比预算小。

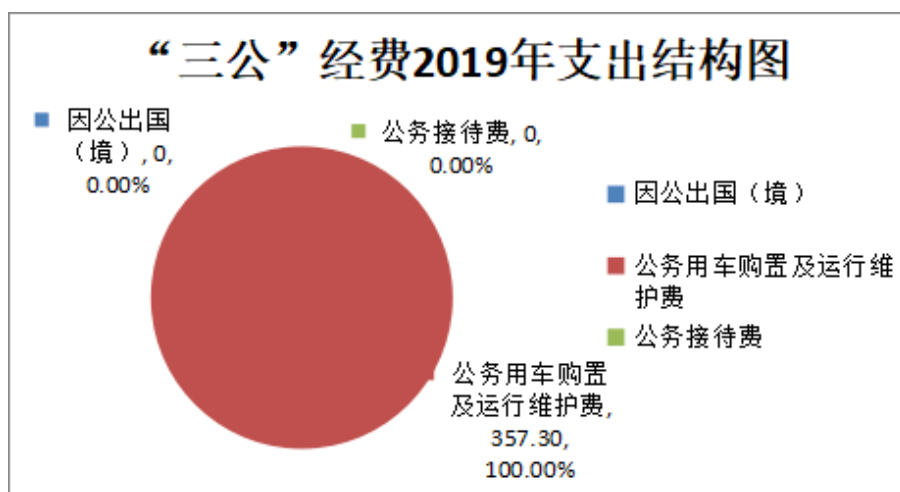
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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357.30万元，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：本单位本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 357.30 万元。其中：公务用车购置支出为 354.50 万元，2019 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 2.80 万元，2019 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其他用车 35 辆，其他用车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。2019 年，站机关 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 0 次，接待人数共 0 人，本单位本年度无此项支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区地方公路管理总站 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 758.56 万元，其中：政府采购货物支出 541.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.14 万元。授予中小企业合同金额 758.56 万元（决算编报时误填为 0 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 6.92 万元，占政府采购支出总额 0.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车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。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 2019 年度各类非税收入合计 2.88 万元，纳入预算管理已缴国库 2.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.73 万元，占 25.34%，其他利息收入 0.69 万元，事业单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 2.14 万元，占 74.34%，包括损坏公路路产赔偿费 2.14 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我站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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4105.58 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1107.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进效，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2524.96 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 2220.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 304.50 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置较为合理、表述较准确，本单位制定了财务管理制度及内部控制制度，资金管理流程合乎规范，财务及会计核算合乎规范，制度中明确规定项目管理规范、监督手段、审批流程。项目完成预期产出和效益。其中，临聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 472.50 万元，预算调整数为 140.08 万元，执行数为 332.42 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是员工劳务费发放人次数计划完成率= $(\text{实际发放人次数} / \text{预计总人次数}) * 100\%$ =每月全体员工劳务费已全额发放，计划完成率 100%；二是养护技能合格率= $(\text{员工养护技能合格数} / \text{全部员工数}) * 100\%$ =全部员工养护技能合格，合格率 100%；三是安全生产合格率= $(\text{员工安全生产技能合格数} / \text{全部员工数}) * 100\%$ =全部员工安全生产技能合格，合格率 100%；四是员工道路养护过程安全事故发生数=0 次；五是与路况相关的重大交通安全事故发生数=0 次；六是市道路养护中心评分 ≥ 80 分。发现的主要问题及原因：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。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

期检查执行情况；二是做好资金计划的编制工作，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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我站以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

乡村道路养护经费项目绩效评价报告

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二类事业单位，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》（JTG H10—2009）要求，主要负责完成县道 112.759 公里、乡道 648.342 公里、村道 144.19 公里的路面清扫及维护。并且，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。2019 年项目预算为 420 万元,预算调整 98.27 万元,实际执行数为 321.73 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。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 112.759 公里、乡道 648.342 公里、村道 144.19 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。本项目共设置了县道、乡道、村道维护完成率、员工道路养护安全事故发生数、管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数、路面完好率 6 个三级指标。其中,项目产出指标 3 个,项目效益指标 3 个。

项目绩效目标完成情况。经过自评,2019 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,县道维护完成率指标,年初指标值是预期完成县道 112.759 公里,实际维护县道 112.759 公里,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

二是,乡道维护完成率指标,年初指标值是预期完成乡道 648.342 公里,实际维护乡道 648.342 公里,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

三是,村道维护完成率指标,年初指标值是预期完成村道

144.19 公里,实际维护村道 144.19 公里,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

四是,员工道路养护安全事故发生数指标,年初指标值是员工在乡村道路养护过程中安全事故发生数为 0,实际发生数为 0,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

五是,管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数指标,年初指标值是管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数为 0,实际发生数为 0,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

六是,路面完好率指标,年初指标值是市道路养护中心评分 ≥ 80 分,实际评分为 85 分,指标值完成率为 100%,达至预期目标。

③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相关建议。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量。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告

本单位本年度无重点项目评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3056.31 万元，其中一般公共预算支出 2751.81 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想），总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3056.31	部门整体预算完成率：	106.60%
	其中：一般公共预算支出	2751.81		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	主要职责：主管区地方公路、桥梁的建设养护及路（权）产赔（补）偿和指导农村公路工作，承担区市政设施的新建及大中修和加固、改扩建工程项目的组织实施，负责业主委托的区财政投资公路建设项目及负责区内道路运输客货运公交站（场）等附属设施的组织实施。		通过对辖区内管养线路和常养桥梁的日常巡查养护，确保达到《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）技术规范标准，延长了公路及桥梁的使用寿命，从而节约了成本，加强了路基的稳定性和抗灾能力。确保常年路基技术状况达到优等。好路率达 90%，确保路基、路面、桥涵等状况良好。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	负责本单位财务管理、劳动工资、人员培训等工作，保障人员稳定团结。		保障单位员工的工资福利，保障人员稳定与团结，不断提高公路养护技能，激发工作积极性，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，完成养护工作。	1378.62
2	负责在册农村公路、桥梁的日常管理和养护，建立完善的管理系统，负责养护车辆、物料、机械设备管理。		主要完成县道里程 112.759 公里，乡道 648.342 公里的路基维护，各线路肩、边坡、水沟、构造物维护，各线路面灌缝、修补、压浆等维护；村道 144.19 公里的路面清扫，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。	497.19

3	负责地方公路抢修组织实施及挖掘后的修复，地方公路和桥梁的大中修和新改建工程项目的组织实施，标识标线及各种标志等基础设施设置，承担区部分重点道路工程和桥梁建设工作。	完成 Y776 线 K1+500 处涵洞塌陷重建工程；Y776 线临水道路交通安全隐患整治工程；临水道路交通安全隐患整治工程（2018）；Y772 线、狮清路临水路段增设防护设施工程；Y776 线、X308 线水毁修复工程；Y789 线（K2+660-K4+380）段土路肩改造工程；Y772 线大坑坝 2 桥护坡坍塌修复工程；按照《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，令公众满意，安心出行。	1180.50
---	---	--	---------

（一）2019 年度工作完成情况及成效。

2019 年，在区交通运输局的正确领导和大力支持下，我站认真贯彻落实党的十九大精神及习近平同志重要讲话精神，紧紧围绕市交通运输局、区政府的安排部署及我站总体工作目标，切实深化改进党风廉政建设，稳步推进地方公路桥梁养护及管理，努力营造“畅、洁、绿、美、安”的公路文明通道，以“抓项目、保安全，抓质量、保进度”为着力点，严格规范站内工程项目建设管理，构建和谐公路服务环境。

1、加强公路桥梁养护，推进科学精细管理

（1）公路养护工作情况

整修整理路肩 153.7 千平方米，公路巡查 100098 公里，清理水沟 279.23 公里、管养绿化带 2315.64 千平方米，人工清扫路面 739.03 千平方米，机械清扫路面 62902 千平方米，路面洒水降尘 24769 千平方米等。道班工作人员对管养路线的路基路容路貌进行全面整修工作，基本清除了路基范围内垃圾、杂物；对边坡路肩进行整修，路容路貌焕然一新。

（2）桥梁养护工作情况

桥梁安全生产工作是本站工作的重中之重，本站定期分级对桥梁进行检查工作。日常由道班进行自检自查，包括维修栏杆涵帽、清理伸缩缝、保养支座等；每月由桥梁技术人员、路普人员等对常养及在册的桥梁进行分批检查；站每季度成立检查小组进行年度桥梁安全检查等。目前，本站管养的公路桥梁技术状况良好，没有四五类桥梁。

（3）着力提升精细化养护水平

道班工作人员根据《广州市公路精细化养护工作手册》的要求，每日做好公路日常巡查和保洁、小修保养及记录、公路养护检查、考评管理等各项工作。在工作中不断学习和改进，健全道路精细化养护体系。在灾害气候来临或其他突发事件影响公路正常运行时，采取应急预案，做好事前、事中、事后的特殊检查工作，及时处置各种异常情况，保持公路及其沿线设施技术状况良好，及时修复损坏部分，保障道路安全、畅通。

2、严格规范工程项目管理，全面推进站内工程建设

（1）已完成施工的项目有以下 7 个：

Y776 线 K1+500 处涵洞塌陷重建工程；Y776 线临水道路交通安全隐患整治工程；临水道路交通安全隐患整治工程（2018）；Y772 线、狮清路临水路段增设防护设施工程；Y776 线、X308 线水毁修复工程；Y789 线（K2+660-K4+380）段土路肩改造工程；Y772 线大坑坝 2 桥护坡坍塌修复工程。

（2）完成管养线路及道班的各类抢修、维修、完善等小维修工程项目共 18 项。

(3) 以下 9 个项目正在开展预算评审或正在开展施工招标或正在开展勘查设计：

完成花都区赤坭大桥、赤坭巴江大桥桥涵标、桥墩防撞设施设置工程；管养线路桥梁防撞护栏升级改造工程（2019）；花都区赤坭大桥防撞设施整治工程航道通航条件影响评价；Y731线（K0+000-K8+000）段新建排水沟及砼路面修复工程（2019）；Y748线（K0+500-K7+100）段砼路面修复工程（2019）；X265线（K21+600-K25+750）段砼路面修复工程（2019）；X308线（K11+000-K16+000）段安全防护及土路肩硬化工程（2019）等项目施工图设计及预算编制。

3、加强安全生产管理，切实保障生产安全

(1) 落实安全生产责任制度

始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，将安全生产责任重于泰山的精神贯彻各项工作的始终，不断完善安全生产管理。与站属各道班安全责任人和消防责任人签订《花都区地方公路管理总站 2019 年消防安全目标管理责任书》和《花都区地方公路管理总站 2019 年安全目标管理责任书》，明确安全职责，实行安全责任制和消防安全责任制。

(2) 路面安全作业情况

道班外业工作严格遵照养护作业标准进行。在作业期间，养护工人必须穿戴反光安全工作服，在作业范围外设置安全岛以提醒过往车辆，同时安排专人观察来往车辆以确保安全。全年无发生人员伤亡事故。

4、民生实事落实到位

认真重视市民反映的道路交通问题，及时、高效、切实处理各项投诉。到目前为止收到 12345 政府服务热线投诉约 160 宗。通过现场核查和研究，迅速组织工作人员对投诉反映的问题采取有效措施，切实为群众解决问题。

（二）2019 年，我站坚定地落实上级各项决策部署，稳步推动农村公路管理和建设，为社会和经济发展提供安全、绿色、畅通、高效的交通运输保障，各项工作顺利开展，并取得良好成效，但仍存在一些问题需不断克服改进。

1、继续做好综合部职能工作，加强财务管理，加强档案规范管理，确保公文处理及时、准确，并做好跟踪落实督办工作。进一步完善党风廉政建设责任制，健全组织，落实制度，明确责任。坚持不懈地抓好学习教育，充分利用“三会一课”不断提高党员的思想政治水平。

2、及时完善公路沿线设施，经常性对公路安保设施、标志标线进行维护，创造安全畅通的公路环境。

3、继续加大路基路面日常养护力度，长期保持“畅、新、洁、美、绿”的公路环境。

4、继续抓好安全生产工作，落实各项安全生产制度，切实防范各种有可能发生的安全生产事故。

5、继续加强雨季防水毁工作，做好桥梁安全生产检查。

6、及时完成管养线路及道班的各类抢修、维修、完善等小额项目。

7、完成管养线路及道班的各类抢修、维修、完善等小项目。

8、计划完成以下 8 个工程项目的施工图设计、预算财政评

审、施工招投标、现场施工：完成花都区赤坭大桥、赤坭巴江大桥桥涵标、桥墩防撞设施设置工程；赤坭大桥水下地形图测量；管养线路桥梁防撞护栏升级改造工程（2019）；花都区赤坭大桥防撞设施整治工程航道通航条件影响评价；Y731线（K0+000-K8+000）段新建排水沟及砼路面修复工程（2019）；Y748线（K0+500-K7+100）段砼路面修复工程（2019）；X265线（K21+600-K25+750）段砼路面修复工程（2019）；X308线（K11+000-K16+000）段安全防护及土路肩硬化工程（2019）等项目施工图设计及预算编制，正在向市道路养护中心争取纳入2020年部门预算资金申请。

在今后的工作中，我们要继续做好公路桥梁的日常养护工作，完善公路沿线的设施设备，加强雨季水毁防范和抢修工作，做好公路桥梁安全生产检查，切实抓好安全生产工作。我们将进一步落实省、市、区的相关部署和要求，切实抓好农村公路管理养护工作，明确责任，加大力度，把全区的农村公路养护工作深入扎实、坚持不懈地开展下去，全面提升农村公路的养护水平，令公众满意，安心出行，为社会和经济发展提供安全、绿色、畅通、高效的交通运输保障。

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。

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。