

2018 年度

厦门市公路局部门
决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	15
六、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省厦门市公路局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路工程的政策、法规，并结合我市实际制定管理办法和规章制度，经批准后组织实施；

（二）组织制定辖区内公路的规划、建设、养护管理的中、长期规划和年度计划；按照目标管理要求落实国道、省道、县道、乡道干线公路的建设与养护任务；加强对本地区公路大修、中修，新建、改建工程的计划管理，对其工程质量进行竣工验收和检查；

（三）参与公路建设市场运作的管理；

（四）负责培育和规范本地区公路养护经营市场的运行规则，加强对养护作业的管理，确保公路养护质量；加强 GBM 工程、文明样板路工程的建设与管理；

（五）注重公路信息管理，协助做好公路交通情况和路况登记，保证公路数据库、路桥养护管理系统和计算机系统的正常使用；

（六）负责组织实施公路科学技术改造和科技成果的研发利用及推广，培训公路专业技术人员，推进公路养护技术进步和养护管理现代化；

（七）负责公路行业环保、节能工作；

（八）负责我市公路的路政管理，制定全市路政管理有关规

定，参与制定全市路政管理的地方性法规规章和制度并组织实施，保护公路路产、路权、设施，确保公路交通的安全畅通；

（九）负责全市公路规费征收和使用管理；

（十）负责公路交通战备、抗灾抢险及应急工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省厦门市公路局部门包括 10 个机关处室、五个公路分局、2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省厦门市公路局	财政核拨	113	105
厦门市公路桥隧维护中心	财政核拨	35	32
厦门市公路养护绿化设施维护中心	财政核拨	30	28

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市公路局的主要任务是：落实国省道干线及连接对外交通和港口、机场等枢纽道路的建设与养护任务；行使所辖公路的规划、建设、养护管理、路政许可、监督、检查等行政管理职责；参与公路建设市场运作的管理；保护公路路产、路权、设施；负责公路交通战备、抗灾抢险及应急工作；负责所辖公路桥梁、隧道、路灯等主要构造物及附属设施的安全、养护管理工作；负责辖区路网运行监测和公众出行服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化道路日常管养，保障公路畅通。

- (二) 实施标准化改造，提升道路景观水平。
- (三) 不断优化路政许可，保护路产路权和设施。
- (四) 实施专业化管理，确保桥梁隧道安全运营。
- (五) 加强道路安全管理，提高应急抢险处置水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	13,198.78	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	1,420.38	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	6,247.03
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	19,147.03	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,513.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11,807.67
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	32,345.81	本年支出合计	35,581.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,252.52	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	4,252.52	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	3,256.72	年末结转和结余	1,016.61
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	1,016.61
		其中：财政拨款结转和结余	1,016.61
		经营结余	0.00
合计	36,598.33	合计	36,598.33

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	32,345.81	13,198.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,147.03
204	公共安全支出	6,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.03
20499	其他公共安全支出	6,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.03
2049901	其他公共安全支出	6,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.03
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,320.38	1,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
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	1,420.38	1,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,420.38	1,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2129999	其他城乡社区支出	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
214	交通运输支出	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	35,581.72	13.40	35,568.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,247.03	0.00	6,247.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6,247.03	0.00	6,247.03	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6,247.03	0.00	6,247.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,513.62	0.00	17,513.62	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	4,613.62	0.00	4,613.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,613.62	0.00	4,613.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,807.67	0.00	11,807.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,811.87	0.00	10,811.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路新建	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,652.80	0.00	8,652.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,845.07	0.00	1,845.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	995.80	0.00	995.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	995.80	0.00	995.80	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,778.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,420.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,613.62	0.00	4,613.62
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10,811.87	10,811.87	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,198.78	本年支出合计	15,438.89	10,825.27	4,613.62
年初财政拨款结转和结余	3,256.72	年末财政拨款结转和结余	1,016.61	987.13	29.48
一、一般公共预算财政拨款	34.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,222.72	项目支出结转和结余	1,016.61	987.13	29.48
总计	16,455.50	总计	16,455.50	11,812.40	4,643.10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5							一般公共预算财政拨款支出决算表		
编制单位：福建省厦门市公路局				2018年度		金额单位：万元			
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
				10,825.27	13.4	10,811.87			
208			社会保障和就业支出	13.4	13.4	0			
20805			行政事业单位离退休	13.4	13.4	0			
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.4	13.4	0			
214			交通运输支出	10,811.87	0	10,811.87			
21401			公路水路运输	10,811.87	0	10,811.87			
2140104			公路新建	34	0	34			
2140106			公路养护	8,652.80	0	8,652.80			
2140112			公路运输管理	1,845.07	0	1,845.07			
2140199			其他公路水路运输支出	280	0	280			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省厦门市公路

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		10,825.27
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10,811.87
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		13.40	13.40	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	13.40	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	13.40	13.40	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：福建省厦门市公路局

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	37,973.67	37,973.67	4,757.37	0.00	33,216.30	0.00	13,916.28	13,916.28	3,097.72	0.00	10,818.56	0.00
货物	2	5,078.67	5,078.67	1,954.37	0.00	3,124.30	0.00	1,693.58	1,693.58	907.72	0.00	785.86	0.00
工程	3	1,961.00	1,961.00	303.00	0.00	1,658.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	30,934.00	30,934.00	2,500.00	0.00	28,434.00	0.00	12,032.70	12,032.70	2,000.00	0.00	10,032.70	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市公路局部门年初结转和结余 4252.52 万元，本年收入 32345.81 万元，本年支出 35581.72 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1016.61 万元。

(一) 2018 年收入 32345.81 万元，比 2017 年决算数减少 52710 万元，下降 61.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入13198.78万元，其中政府性基金1420.38万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入19147.03万元。

(二) 2018年支出35581.72万元，比2017年决算数减少44407.68万元，下降55.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 13.4 万元。其中，人员支出 13.4 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 35568.31 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 10825.27 万元，比上年决算数增加（减少）13949.27 万元，下降 56.3%，具体情况如下：

(一) 归口管理的行政单位离退休工资 13.4 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 8.59%。主要原因退休人员调增工资。

(二) 公路新建 34 万元，较上年决算数减少 14348.19 万元，下降 99.76%。主要原因今年没有新建项目，本年度支出属支付上一年度的尾款。

(三) 公路养护 8652.80 万元，较上年决算数增加 1072.8 万

元，增长 14.15%。主要原因是新接养隧道增加的维护费。

(四)公路运输管理 1845.07 万元,较上年决算数减少 654.93 万元,下降 26.19%。主要原因是本年度实施的项目跨年度结算及项目尾款未支付。

(五)其他公路水路运输支出 280 万元,较上年决算数没有变化。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 4613.62 万元,比上年决算数减少 39981.98 万元,下降 89.65%,具体情况如下:

(一)城市建设支出 4613.62 万元,较 2017 年决算数减少 39981.98 万元,下降 89.65%。主要原因是本年度没有新增城市建设项目,本年度支出属支付上一年度的尾款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.4 万元,其中:

(一)人员经费 13.4 万元,主要包括:退休人员工资补差。

(二)公用经费 0 万元。

基本支出人员经费除四位收费所退休人员工资补差外,包括“三公”经费零开支的主要原因是我部门基本支出资金来源从中央成品油税费转移支付安排,纳入省级部门预算,在厦门市级无安排预算,故该项部门决算(包括“三公”经费公共财政拨款支出决算)由省级交通主管部门公开。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元,同比下降

0%。具体情况如下：

“三公”经费零开支的主要原因是我部门因国道、省道和主要县道等公路养护费收支和基本支出资金来源主要从中央成品油税费转移支付安排，纳入省级部门预算，在厦门市级无安排预算，故该项部门决算（包括“三公”经费公共财政拨款支出决算）由省级交通主管部门公开。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增长0%，主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额13916.28万元，其中：政府采购货物支出1693.58万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出12032.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆243辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车135辆、其他用车108辆；单价50万元（含）以上通用设备65台（套），单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2018年我部门对3项目，涉及金额11765万元开展了绩效管理工作。具体项目包括：

1、公路路政破路修复项目，项目资金 2500 万元，主要是对公路及附属设施破路损坏修复支出，已按绩效指标要求加强路面巡查，对破损的公路设施及时、有效、合理的修复，确保公路、桥梁质量完好、安全畅通。

2、道路（隧道）日常运营维护项目，项目资金 8115 万元，根据年度绩效评价要求实施事中跟踪和事后绩效评价，自评得分 99 分。能按绩效指标要求，认真履行职责，依法严格按照相关技术规范与操作规程做好道路（隧道）主体结构以及排水、通风、照明、监控、报警、救助等附属设施的管理、维护工作，提高服务、管理水平，保障道路（隧道）主体结构及相关附属设施处于良好的技术状态与使用状态，确保道路（隧道）安全运营及畅通。

3、房屋修缮项目，项目资金 280 万元，主要是房产租金净收入安排房建支出缺口资金，已按绩效指标要求加强对房屋等资产管理，确保使用安全。

从绩效管理情况来看，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，一方面，可以在每个预算年度结束后，看出是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，可以加强支出管理和下年度预算编审工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。