

2017 年清远市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 清远市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市交通运输局 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 清远市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

清远市交通运输局成立于 1988 年，隶属于市政府的工作机构，经费实行财政全额供给的行政单位，执行《行政单位会计制度》，财政财务收支独立核算的一级预算单位，其主要职责为：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

4、负责政府拨款的公路建设资金项目的争取、管理和监督，协调或者参与交通建设资金的筹集，负责市属交通资金的拨付和监管，指导收费公路管理及公路联网收费工作。

5、负责公路、水路、地方铁路建设市场管理监督工作，负责跨市和市内旅客运输管理，组织、协调、监督市、县重点和大

中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目，负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督和造价管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，清远市交通运输局（本级）单独编制本部门决算。清远市交通运输局设 12 个内设机构，分别为：

（1）办公室（与机关党委办公室合署办公）；（2）人事科；（3）财务审计科；（4）政策法规科；（5）交通安全科（应急办公室）；（6）综合规划科；（7）基建管理科；（8）港航管理科；（9）综合运输科（行政审批科）；（10）执法监督科；（11）交通战备科；（12）路政管理科。行政编制 38 名，其中：局长 1 名、副局长 4 名（其中 1 名由市邮政管理局局长兼任），总工程师 1 名；正科级领导职数 12 名（其中 1 名由市交通运输综合行政执法

法局局长兼任)、副科级领导职数 7 名。

第二部分 清远市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 清远市交通运输局

公开 01 表
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	8,579.21	一、一般公共服务支出	26	4.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	7.07	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	356.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,564.17

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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	0.96
	13		十三、交通运输支出	38	6,539.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	163.40
	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	52.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.00
	21		二十一、其他支出	46	10.90
本年收入合计	22	8,586.28	本年支出合计	47	8,705.14
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	298.46	年末结转和结余	49	179.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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	8,884.74	总计	50	8,884.74

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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
201	一般公共服务支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.66	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	288.00	288.00	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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,564.17	1,564.17	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	1,430.89	1,430.89	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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2120803	城市建设支出	1,430.89	1,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,421.03	6,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
21401	公路水路运输	1,607.73	1,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2140101	行政运行	657.20	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2140104	公路建设	40.00	40.00	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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2140199	其他公路水路运输 支出	910.53	910.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	2,671.68	2,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,378.71	2,378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专 项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,132.62	2,132.62	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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2149901	公共交通运营补助	2,132.62	2,132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.90	10.90	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： 清远市交通运输局

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		8,586.28	8,579.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
22999	其他支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.90	10.90	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： 清远市交通运输局

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		8,705.14	1,193.46	7,511.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.66	356.36	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	288.00	288.00	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	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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		8,705.14	1,193.46	7,511.68	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,564.17	0.00	1,564.17	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	1,430.89	0.00	1,430.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,430.89	0.00	1,430.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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		8,705.14	1,193.46	7,511.68	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	133.28	0.00	133.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,539.89	776.06	5,763.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,726.58	776.06	950.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	776.06	776.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	910.53	0.00	910.53	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	2,671.68	0.00	2,671.68	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,378.71	0.00	2,378.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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		8,705.14	1,193.46	7,511.68	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,132.62	0.00	2,132.62	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,132.62	0.00	2,132.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.40	0.00	163.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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		8,705.14	1,193.46	7,511.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.90	0.00	10.90	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

部门： 清远市交通运输局

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	7,006.04	一、一般公共服务支出	29	4.12	4.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,573.17	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	356.66	356.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.97	8.97	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	1,564.17	0.00	1,564.17
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	6,413.96	6,404.96	9.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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	163.40	163.40	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	52.08	52.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.00	4.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10.90	10.90	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	8,579.21	本年支出合计	52	8,579.21	7,006.04	1,573.17
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市交通运输局

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	8,579.21	总计	56	8,579.21	7,006.04	1,573.17

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

部门： 清远市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,006.04	1,067.53	5,938.51
201	一般公共服务支出	4.12	0.00	4.12
20110	人力资源事务	2.52	0.00	2.52
2011008	引进人才费用	2.52	0.00	2.52
20199	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	356.66	356.36	0.30
20805	行政事业单位离退休	356.36	356.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	288.00	288.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.33	60.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	8.03	8.03	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： 清远市交通运输局

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		7,006.04	1,067.53	5,938.51
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.00	0.96
214	交通运输支出	6,404.96	650.13	5,754.83
21401	公路水路运输	1,600.66	650.13	950.53
2140101	行政运行	650.13	650.13	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00

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： 清远市交通运输局

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		7,006.04	1,067.53	5,938.51
2140199	其他公路水路运输支出	910.53	0.00	910.53
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	2,671.68	0.00	2,671.68
2140401	对城市公交的补贴	2,378.71	0.00	2,378.71
2140402	对农村道路客运的补贴	4.28	0.00	4.28
2140403	对出租车的补贴	205.50	0.00	205.50
2140499	成品油价格改革补贴其 他支出	83.19	0.00	83.19
21499	其他交通运输支出	2,132.62	0.00	2,132.62
2149901	公共交通运营补助	2,132.62	0.00	2,132.62
215	资源勘探信息等支出	163.40	0.00	163.40
21505	工业和信息产业监管	163.40	0.00	163.40

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： 清远市交通运输局

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		7,006.04	1,067.53	5,938.51
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	163.40	0.00	163.40
221	住房保障支出	52.08	52.08	0.00
22102	住房改革支出	52.08	52.08	0.00
2210201	住房公积金	52.08	52.08	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	10.90	0.00	10.90
22999	其他支出	10.90	0.00	10.90
2299901	其他支出	10.90	0.00	10.90

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： 清远市交通运输局

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	429.15	302	商品和服务支出	122.11
30101	基本工资	169.66	30201	办公费	13.16
30102	津贴补贴	170.50	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	25.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.33	30207	邮电费	6.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	502.37	30211	差旅费	8.41
30301	离休费	10.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	277.37	30213	维修（护）费	4.71
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	17.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.14
30307	医疗费	8.97	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： 清远市交通运输局

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	9.97	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.18
30311	住房公积金	52.08	30227	委托业务费	6.65
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	128.26	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.94
			310	其他资本性支出	8.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.26
			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	0.64
			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： 清远市交通运输局

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	5.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	5.00
			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	931.52		公用经费合计	136.01

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

部门： 清远市交通运输局

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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	14.52	0.00	9.38	0.00	9.38	5.14

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： 清远市交通运输局

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	1,573.17	1,573.17	0.00	1,573.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,564.17	1,564.17	0.00	1,564.17	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	1,430.89	1,430.89	0.00	1,430.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,430.89	1,430.89	0.00	1,430.89	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	133.28	133.28	0.00	133.28	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	133.28	133.28	0.00	133.28	0.00
214	交通运输支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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 清远市交通运输局 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

清远市交通运输局 2017 年度总收入 8884.74 万元，其中本年收入 8586.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8579.21 万元，比上年决算数增加 2447.21 万元，增长 40%，主要变动情况：财政加大了专项资金（如：成品油价格改革对交通运输的补贴、公共交通运营补助等）的转移支付力度。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 7.07 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 12.5%，主要变动情况：银行存款减少导致利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市交通运输局 2017 年度总支出 8884.74 万元，其中本年支出 8705.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1193.46 万元，比上年决算数增加 27.14 万元，增长 2.33%，主要变动情况：离退休人员的增加以及待遇的提高导致人员经费的增加。

2. 项目支出 7511.68 万元，比上年决算数增加 2367.68 万

元，增长 46.03%，主要变动情况：（一）用于伦洲大桥及引道工程项目监理、设计、造价咨询审查、专用航标设置及维护费等支出，比上年决算数增加了 524.36 万元，增加 50.43%，主要原因是伦洲大桥的交工验收，工程项目按进度支付款项的增加。（二）公共交通运营补助的增加以及成品油价格改革对城市公交、出租车、农村道路客运补贴的增加。

……。

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

清远市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 8579.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7006.04 万元，比上年决算数增加 1914.09 万元，增长 37.59%；主要变动情况：成品油价格改革对交通运输的补贴支出、内河船型标准化改造财政补贴资金以及公路建设（根据清财综[2017]14号，下达 2017 年省级交通建设专项资金支出；政府性基金预算财政拨款收入 1573.17 万元，比上年决算数增加 533.36 万元，增长 51.29%；主要变动情况：主要增加的支出为城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 8579.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7006.04 万元，比年初预算数 增加 5809.82 万元， 增长 485.68%；主要变动情况：成品油价格改革对交通运输的补贴支出、内河船型标准化改造财政补贴资金以及公路建设支出的大幅增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1573.17 万元，比年初预算数 增加 1573.17 万元， 增长 100%；主要变动情况：伦洲大桥及引道工程项目的基建支出。

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

清远市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.52 万元，完成预算 30.00 万元的 48.40%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 15.00 万元的 62.50%；公务接待费支出决算为 5.14 万元，完成预算 15.00 万元的 34.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年我局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 减少 14.18 万元， 下降 49.40%。其中：因公出国(境)费支出决算 减少 5.82 万元，下降 100.00%；公务用车购置及

运行费支出决算 减少 8.89 万元，下降 48.70%；公务接待费支出决算 增加 0.53 万元，增长 11.50%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待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接待任务。

（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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.38 万元，占 64.61%；公务接待费支出 5.14 万元，占 35.39%。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局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：费用支出为 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.38 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 9.38 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 10 辆，主要用于一般公务出差。

3. 公务接待费支出 5.14 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 86 次，接

待人数共 857 人，主要包括省交通运输厅、省公路事务中心及相关业务单位交流工作。

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 136.01 万元，比上年增加 43.41 万元，增长 46.88%。主要增减变动情况是：日常业务办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 11.90 万元，其中：政府采购货物支出 11.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.9 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 11.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公车改革后暂时未办理移交、过户、报废等手续，其中，其他用车主要是 6 台待过户给执法局和 2 台待过户、待报废处置；2015 年末，经清远市公务用车制度改革领导小组办公室批复，市交通运输局保留公务用车 24 辆，其中局本级保留机要通信应急用车 2 辆，市交通运输局综合行政执法局保留 22 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 0 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及绩效评价，共涉及资金 16092.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。主要项目绩效自评及绩效评价情况：

“2017 年优先发展城市交通专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优先发展城市交通专项资金”项目的自评得分为 97 分。项目全年预算为 3495 万元，实际执行数为 2253.8 万元，完成预算的 64.5%，剩余 1241.2 万元结转下年继续使用。主要产出和效果是：进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民利民发展。从评价情况来看，优先发展城市交通项目支出绩效情况较为理想，绩效评价得分为 81 分，评价为良，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金方面，存在部分绩效指标因客观原因未完成。；二是验收或审批制度不够完善，项目单位仅提供相关合同材料，缺少验收制度材料。下一步改进措施：一是项目资金方面，在项目申报过程中认真预算，避免出现资金支出率过低的问题；二是项目计划及组织实施方面，在项目实施前制定较为详细的工作计划，并对项目在实施过程中可能遇到的问题进行预估，做好项目

风险评估，制定相应的风险管理制度或措施。

对 2017 年以奖代补农村公路“补短板”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，以奖代补农村公路“补短板”项目的自评得分为 95 分。项目全年预算为 12597.5 万元，实际执行数为 4998.62 万元，完成预算的 39.68%，主要产出和效果是：改善我市农村公路状况和交通出行条件。从评价情况来看，以奖代补农村公路“补短板”项目绩效评价得分为 65 分，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标，发现的主要问题及原因：一是项目资金方面，存在部分绩效指标因客观原因未完成，造成支出率比较低。二是项目计划及组织实施方面，缺少风险管理制度。下一步改进措施：一是项目资金方面，在项目申报过程中认真预算，避免出现资金支出率过低的问题。二是项目计划及组织实施方面，在项目实施前制定较为详细的工作计划，并对项目在实施过程中可能遇到的问题进行预估，做好项目风险评估，制定相应的风险管理制度或措施。

重点项目绩效评价报告。我局 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告有二项，分别是“2017 年优先发展城市交通专项资金”和 2017 年以奖代补农村公路“补短板”项目评价报告，两份评价报告的内容在上一段已详细描述，在此不再重复。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年我局开展的项目绩效评价报告有二项，分别是“2017 年优先发展城市交通专项资金”和 2017 年以奖代补农村公路“补短板”项目评价报告。

财政支出项目绩效评价指标表

项目名称： 优先发展城市交通专项资金
交通运输局

主管部门： 清远市

自评等级： 优 良 中 低 差 无法评价

序号	评价指标				自评情况		指标说明		财政部门/专家审核意见
	一级指标及权重 (%)	二级指标及权重 (%)	三级指标	权重 (%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式	指标数据来源或依据	
一	项目资金情况 (25)	资金落实情况 (8)	资金到位率	4	2	全额到位得满分, 70%-100%得 50% 分; 70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	项目计划资金和到实际到达项目单位资金的文件	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分; 拖延半年以内得 50%分; 拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	资金到达项目单位的证明文件等	
			财政投入乘数	2	2	财政资金有带动其他资金投入得满分, 否则此项不得分。	总资金/市财政资金	项目总投资和市财政拨付资金的文件	
	资金支出情况 (9)	资金支出率	5	5	全额支出得满分, 否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	资金实际支出情况材料		
		支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分; 部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	立项资金计划内容和资金支出的明细表		
	资金管理情况 (8)	制度健全性	4	4	管理制度健全得满分; 有管理制度但不全面得 50% 分, 没有管理制度此项不得分。		财务管理办法名称及文号		

		管理有效性 (执行情况)	4	4	全面执行制度得满分, 执行不到位及财政、审计有问题酌情不得分。	以财务岗位分配合理, 资金审批规范, 财务信息真实, 资金核算准确, 财务监督检查程序到位	具体的管理措施的文件名称和文件号。	
二	项目组织情况 (30)	项目实施方式 (20)	5	5	项目立项情况规范得满分, 否则不得分	主管部门是否有项目立项评审, 项目承担单位有无可行性研究报告, 立项过程是否规范	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号。	
		项目招投标情况	5	5	招投标符合程序得满分; 否则不得分。	项目招投标是否规范	相关中标通知书等文件	
		项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分; 项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	项目调整审批文件名称和文件号	
		项目验收情况	5	5	项目验收程序符合要求得满分, 否则不得分。	已完成项目是否有验收。	项目验收的程序文件	
	项目管理情况 (10)	管理制度健全性	5	4	项目管理制度体系全面完整得满分; 项目管理制度体系不全面完整酌情扣分; 无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系全面完整性	项目管理制度体系文件	
		管理有效性	5	5	项目管理制度有效执行得满分; 否则不得分	项目管理制度实行情况, 是否有进行项目的中期检查与汇报, 有否进行项目的跟踪、监理。	具体管理措施的文件名称和文件号	
三	项目绩效情况 (45)	经济性 (10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标 (预算、计划) 或节约得满分; 项目实际成本超出成本控制不得分。	节约资金/计划成本	项目成本结算的文件

		资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分，否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	项目成本结算的文件	
	效率性(15)	实施进度情况	15	15	项目按立项计划进度实施完成得满分，否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	项目实施进度计划和实际项目进度情况	
	有效性(15)	单位根据专项类项目特点设置指标	15	15	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分，否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果	
	可持续性指标(5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分，政策力度有所减弱的不得分。	主要考察政府、部门对项目的支持情况。		
		项目的后续管理	3	3	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分，有所削弱的酌情扣分，不再有资金、机构的不得分。	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支持项目运行。		
合计			100	97				

注：1. 本表供其他专项类项目（不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目）自评参考，原则上“一级指标”不作调整；“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整，但“二级指标”不可删减原有指标。2. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

填表人(签名)： 郭献虎

联系电话：3387838

财政支出项目绩效评价指标表

项目名称：2017年度市财政“以奖代补”农村公路“补短板”建设专项资金

主管部门：清远市交通运输局

自评等级：优 良 中 低 差 无法评价

序号	评价指标				自评情况		指标说明		财政部门/专家审核意见
	一级指标及权重(%)	二级指标及权重(%)	三级指标	权重(%)	自评得分	自评标准	指标内容/计算公式	指标数据来源或依据	
一	项目资金情况(25)	资金落实情况(8)	资金到位率	4	4	全额到位得满分, 70%-100%得50分; 70%以下不得分。	实际到位金额/年度安排资金	项目计划资金和实际到达项目单位资金的文件	
			资金到位及时性	2	2	资金及时到位得满分; 拖延半年以内得50分; 拖延半年及以上不得分。	资金到达项目单位的时间符合有关规定	资金到达项目单位的证明文件等	
			财政投入乘数	2	2	财政资金有带动其他资金投入得满分, 否则此项不得分。	总资金/市财政资金	项目总投资和市财政拨付资金的文件	
		资金支出情况(9)	资金支出率	5	5	全额支出得满分, 否则酌情扣分。	实际支出金额/实际到位金额。	资金实际支出情况材料	
			支出相符性	4	4	支出内容与立项计划内容相符得满分; 部分内容不相符不得分。	支出内容与立项计划内容的符合程度	立项资金计划内容和资金支出的明细表	
		资金管理情况(8)	制度健全性	4	4	管理制度健全得满分; 有管理制度但不全面得50分, 没有管理制度此项不得分。		财务管理办法名称及文号	
			管理有效性(执行情况)	4	4	全面执行制度得满分, 执行不到位及财政、审计有	以财务岗位分配合理, 资金审批规范, 财	具体的管理措施的文件名称和文号。	

						问题酌情不得分。	务信息真实，资金核算准确，财务监督检查程序到位		
二	项目组织情况 (30)	项目实施方式 (20)	项目立项情况	5	5	项目立项情况规范得满分，否则不得分	主管部门是否有项目立项评审，项目承担单位有无可行性报告，立项过程是否规范	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号。	
			项目招投标情况	5	5	招投标符合程序得满分；否则不得分。	项目招投标是否规范	相关中标通知书等文件	
			项目调整情况	5	5	项目调整履行报批手续得满分；项目调整未履行报批手续不得分。	按相关规定需履行报批手续的调整	项目调整审批文件名称和文件号	
			项目验收情况	5	2	项目验收程序符合要求得满分，否则不得分。	已完成项目是否有验收。	项目验收的程序文件	
		项目管理情况 (10)	管理制度健全性	5	5	项目管理制度体系全面完整得满分；项目管理制度体系不全面完整酌情扣分；无项目管理制度不得分。	项目管理制度体系全面完整性	项目管理制度体系文件	
			管理有效性	5	5	项目管理制度有效执行得满分；否则不得分	项目管理制度执行情况，是否有进行项目的中期检查与汇	具体管理措施的文件名称和文件号	

							报, 有否进行项目的跟踪、监理。		
三	项目绩效情况 (45)	经济性 (10)	项目成本节约率	5	5	项目实际成本符合目标(预算、计划)或节约得满分; 项目实际成本超出成本控制不得分。	节约资金/计划成本	项目成本结算的文件	
			资源节约情况、产生的经济效益等	5	5	项目成本控制未超支得满分, 否则不得分	主要体现在项目以最低成本达到目标(项目成本节约程度)	项目成本结算的文件	
		效率性 (15)	实施进度情况	15	15	项目按立项计划进度实施完成得满分, 否则不得分。	主要反映项目的实施能否快速、高效完成(完成速度)	项目实施进度计划和实际项目进度情况	
		有效性 (15)	单位根据专项类项目特点设置指标	15	13	项目的实施带来的社会、政治、经济等效益达到立项目标得满分, 否则不得分。	主要反映项目实施是否达到预定政治、社会效益以及可持续影响等方面目标。	项目立项总体目标和项目实施达到的实际效果	
		可持续性指标 (5)	政策的延续性	2	2	相关政策在以后年度仍然有效的得满分, 政策力度有所减弱的不得分。	主要考察政府对项目的支持情况。		
			项目的后续管理	3	3	项目的后续管理资金、机构运行良好的得满分, 有所削弱的酌	主要反映支持项目实施的资金、机构能否继续支		

						情扣分,不再 有资金、机构 的不得分。	持项目运 行。		
合 计				100	95				

注：1. 本表供其他专项类项目（不属于基建、采购、修缮和奖励补贴类的项目均属其他专项类项目）自评参考，原则上“一级指标”不作调整；“二级指标”和“三级指标”及其权重可根据项目特点适当调整，但“二级指标”不可删减原有指标。2. 自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。3. 自评等级分为优(90分以上)、良(80分-89分)、中(70分-79分)、低(60分-69分)、差(60分以下)、无法评价。

填表人（签名）：罗纓龙

联系电话：3361741

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。