

上海市路政局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市路政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市路政局 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市路政局 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市路政局概况

一、主要职能

管理职能。市路政局职能宗旨为提高道路设施服务管理水平，履行行业管理职能。主要包括：参与起草、实施有关法规规章和政策，编制本市道路专业规划、专项规划和中长期建设规划；负责直接管养的道路设施维修、养护和运行管理，高速公路养护运行的行业监管，区县道路养护运行的行业管理；负责交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施（四类设施）的建设、管理和维护；负责开展本市停车场（库）规划、建设、使用管理和监督管理；负责采集发布快速路与高速公路运行状况等。

管理范围。截止 2017 年 9 月 30 日，上海公路总里程达 13293 公里（高速公路 826 公里），桥梁 11266 座，路网密度 220 公里/百平方公里；城市道路总长度达 5129 公里（快速路 200 公里），城市桥梁 2596 座，总面积达 11253 万平方米。本市道路目前实行市、区分级管理，城市快速路、跨黄浦江及苏州河桥梁和隧道、部分大型跨铁路立交、高速公路、国省干线等市属设施由市级层面负责直接管理或监管；其它地面城市道路、镇区道路、县乡村公路以及这些道路上的各类桥梁、地道等区属设施均由区级层面负责直接管理或行业管理。

二、机构设置

目前，全局共 14 个职能处室，包括规划设计处（总工室）、计划财务处、设施管理中心、道路建设处、道路养护处、停车管

理处、安全质量处、道路技术中心、路网监测中心、法规处、干部人事处、党群工作处、工会及监察室、办公室。

第二部分 上海市路政局 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	284,451.60	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	95,760.97	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,240.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,108.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,352.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	425.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	83,251.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	202,070.51
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	290.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	292,801.19	本年支出合计	287,389.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	309.18
年初结转和结余	22,658.37	年末结转和结余	27,760.47
总计	315,459.56	总计	315,459.56

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			292,801.19	284,451.60		7,240.69			1,108.89
208			1,352.43	1,352.43					
208	05		1,352.43	1,352.43					
208	05	02	111.76	111.76					
208	05	05	871.79	871.79					
208	05	06	348.73	348.73					
208	05	99	20.16	20.16					
210			425.31	425.31					
210	11		425.31	425.31					
210	11	02	425.31	425.31					
212			83,251.49	83,251.49					

212	03		城乡社区公共设施	45,475.53	45,475.53					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,475.53	45,475.53					
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,775.96	37,775.96					
212	09	01	城市公共设施	37,775.96	37,775.96					
214			交通运输支出	207,481.78	199,132.19		7,240.69			1,108.89
214	01		公路水路运输	149,496.77	141,147.19		7,240.69			1,108.89
214	01	04	公路建设	5,225.69			5,225.69			
214	01	06	公路养护	132,554.90	132,554.90					
214	01	09	交通运输信息化建设	1,042.67	1,042.67					
214	01	12	公路运输管理	7,549.62	7,549.62					
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,123.89			2,015.00			1,108.89
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	57,985.01	57,985.01					
214	62	02	政府还贷公路养护	57,985.01	57,985.01					
221			住房保障支出	290.18	290.18					
221	02		住房改革支出	290.18	290.18					
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	1,352.43	1,332.27	20.16			
208	05		行政事业单位离退休	1,352.43	1,332.27	20.16			
208	05	02	事业单位离退休	111.76	111.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.79	871.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.73	348.73				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.16		20.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	425.31	425.31				
210	11		行政事业单位医疗	425.31	425.31				
210	11	02	事业单位医疗	425.31	425.31				
212			城乡社区支出	83,251.49		83,251.49			
212	03		城乡社区公共设施	45,475.53		45,475.53			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,475.53		45,475.53			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,775.96		37,775.96			
212	09	01	城市公共设施	37,775.96		37,775.96			
214			交通运输支出	202,070.51	7,930.93	194,139.57			
214	01		公路水路运输	144,085.50	7,930.93	136,154.57			
214	01	06	公路养护	132,554.90		132,554.90			
214	01	09	交通运输信息化建设	1,042.67		1,042.67			
214	01	12	公路运输管理	7,549.32	7,282.69	266.93			
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,938.31	648.24	2,290.07			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	57,985.01		57,985.01			
214	62	02	政府还贷公路养护	57,985.01		57,985.01			
221			住房保障支出	290.18	290.18				
221	02		住房改革支出	290.18	290.18				
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	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	188,690.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	95,760.97	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,352.43	1,352.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	425.31	425.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	83,251.49	45,475.53	37,775.96
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	199,132.19	141,147.19	57,985.01
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	290.18	290.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	284,451.60	本年支出合计	284,451.60	188,690.63	95,760.97
年初财政拨款结转和结余	24.63	年末财政拨款结转和结余	24.63	24.63	
一般公共预算财政拨款	24.63				
政府性基金预算财政拨款					
总计	284,476.23	总计	284,476.23	188,715.26	95,760.97

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,352.43	1,332.27	20.16
208	05		行政事业单位离退休	1,352.43	1,332.27	20.16
208	05	02	事业单位离退休	111.76	111.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.79	871.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.73	348.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.16		20.16
210			医疗卫生与计划生育支出	425.31	425.31	
210	11		行政事业单位医疗	425.31	425.31	
210	11	02	事业单位医疗	425.31	425.31	
212			城乡社区支出	45,475.53		45,475.53
212	03		城乡社区公共设施	45,475.53		45,475.53
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,475.53		45,475.53
214			交通运输支出	141,147.19	7,282.69	133,864.50
214	01		公路水路运输	141,147.19	7,282.69	133,864.50
214	01	06	公路养护	132,554.90		132,554.90
214	01	09	交通运输信息化建设	1,042.67		1,042.67
214	01	12	公路运输管理	7,549.62	7,282.69	266.93
221			住房保障支出	290.18	290.18	
221	02		住房改革支出	290.18	290.18	
221	02	01	住房公积金	290.18	290.18	
合计				188,690.63	9,330.45	179,360.18

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,597.75	6,597.75	
301	01	基本工资	997.09	997.09	
301	02	津贴补贴	128.84	128.84	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	510.63	510.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,226.60	3,226.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	871.79	871.79	
301	09	职业年金缴费	348.73	348.73	
301	99	其他工资福利支出	514.07	514.07	
302		商品和服务支出	2,294.77		2,294.77
302	01	办公费	144.36		144.36
302	02	印刷费	5.59		5.59
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.64		0.64
302	05	水费	17.28		17.28
302	06	电费	121.10		121.10
302	07	邮电费	35.34		35.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,043.50		1,043.50
302	11	差旅费	21.61		21.61
302	12	因公出国（境）费用	36.98		36.98
302	13	维修（护）费	277.14		277.14
302	14	租赁费			
302	15	会议费	63.81		63.81
302	16	培训费	2.93		2.93
302	17	公务接待费	23.04		23.04
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	113.23		113.23
302	29	福利费	31.55		31.55
302	31	公务用车运行维护费	257.08		257.08
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	99.60		99.60
303		对个人和家庭的补助	401.94	401.94	
303	01	离休费	111.76	111.76	

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	290.18	290.18	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	36.00		36.00
310	02	办公设备购置	36.00		36.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,330.45	6,999.68	2,330.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
376.19	349.52	40.00	36.98	311.60	289.49	30.00	32.42	281.60	257.08	24.59	23.04	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	37,775.96		37,775.96
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,775.96		37,775.96
212	09	01	城市公共设施	37,775.96		37,775.96
214			交通运输支出	57,985.01		57,985.01
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	57,985.01		57,985.01
214	62	02	政府还贷公路养护	57,985.01		57,985.01
合计				95,760.97		95,760.97

第三部分 上海市路政局 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市路政局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市路政局 2017 年度收入总计为 315,459.56 万元、支出总计为 315,459.56 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 7,629.12 万元。主要原因：由于管辖设施量增加，相应增加项目支出。

二、关于上海市路政局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 292,801.19 万元，其中：财政拨款收入 284,451.60 万元，占 97.15%；事业收入 7,240.69 万元，占 2.47%；其他收入 1,108.89 万元，占 0.37%。

三、关于上海市路政局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 287,389.91 万元，其中：基本支出 9,978.70 万元，占 3.47%；项目支出 277,411.22 万元，占 96.53%。

四、关于上海市路政局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市路政局 2017 年度财政拨款收支总决算 284,476.23 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,149.56 万元，增长 0.41%。主要原因：由于管辖设施量增加，相应增加项目支出。

五、关于上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 188,690.63 万元,占本年支出合计的 65.66%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 30,210.77 万元,增长 19.06%。主要原因:根据财政部文件要求,城市公用事业附加政府性基金收费取消,城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 188,690.63 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1,352.43 万元,占 0.72%;医疗卫生和计划生育支出 425.31 万元,占 0.23%;城乡社区支出 45,475.53,占 24.10%;交通运输支出 141,147.19 万元,占 74.80%;住房保障支出 290.18 万元,占 0.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,454.44 万元,支出决算为 188,690.63 万元,完成年初预算的 123.77%。决算数大于预算数的主要原因:根据财政部文件要求,城市公用事业附加政府性基金收费取消,城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休”。主要用于：单位离退休经费支出。年初预算为 121.03 万元，支出决算为 111.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：单位缴纳养老保险费。年初预算为 1,166.31 万元，支出决算为 871.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中执法职能调整，路政大队人员划至执法总队，相应减少基本养老保险缴费支出。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 466.53 万元，支出决算为 348.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中执法职能调整，路政大队人员划至执法总队，相应减少职业年金缴费支出。

4、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 20.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

5、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—其他行事业单位医疗”。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 583.16 万元，支出决算为 425.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中

执法职能调整，路政大队人员划至执法总队，相应减少医疗保险支出。

6、“城乡社区支出一城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：城市道路各信息系统运维及部分整治项目。年初预算为 4,885.32 万元，支出决算为 45,475.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部文件要求，城市公用事业附加政府性基金收费取消，城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

7、“交通运输支出一公路水路运输—公路养护”。主要用于：公路养护、专项小修、大中修、数据采集及设备维护、安全生产监督、科研立法等。年初预算为 135,667.64 万元，支出决算为：132,554.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约及预留费未使用。

8、“交通运输支出一公路水路运输—交通运输信息化建设”。主要用于：业务系统升级改造和运维。年初预算为 1,124.60 万元，支出决算为 1,042.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

9、“交通运输支出一公路水路运输—公路运输管理”。主要用于：人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 9,067.55 万元，支出决算为 7,549.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中执法职能调整，路政大队人员划至执法总队，相应减少人员和公用经费支出。

10、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 408.21 万元，支出决算为 290.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中执法职能调整，路政大队人员划至执法总队，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市路政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,330.45 万元,包括人员经费 6,999.69 万元,公用经费 2,330.77 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 6,597.75 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费缴纳、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,294.77 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 401.94 万元,主要用于:离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 36.00 万元,主要用于:办公设备购置。

七、关于上海市路政局 2017 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。

上海市路政局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 376.19 万元,支出决算为 349.52 万元,完成预算的 92.91%,其中:因公出国(境)费决算为 36.98 万元,完成预算的 92.45%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 289.49 万元,完成预算的 92.90%;公务接待费支出决算为 23.04 万元,完成预算的 93.70%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求,规范支出标准,从严格控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 33.97 万元,增长 10.77%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 6.48 万元,降低 14.91%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 43.29 万元,增长 17.58%;公务接待费支出决算减少 2.86 万元,降低 11.04%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格按照因公出国计划安排经费使用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年公务用车更新 32.42 万元延期至 2017 年实施,导致 2016 年费用减少同时 2017 年费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待的标准和规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 36.98 万元,占 10.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算 289.49 万元,占 82.83%;公务接待费支出决算 23.04

万元，占 6.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 36.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：因公出国机票费、食宿费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 289.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 32.42 万元。主要用于工程抢险车报废更新 2 辆。

公务用车运行维护支出 257.08 万元。主要用于路政巡查、应急保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年，上海市路政局开支财政拨款的公务用车保有量为 88 辆。

3、公务接待费支出 23.04 万元。其中：

国内公务接待支出 23.04 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外来参加会议人员的工作餐费等支出，公务接待 200 批次、5358 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市路政局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市路政局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 95,760.97 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出—城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出—城市公共设施”。主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治、城市道路专项小修等。年初预算为

79,776.00 万元，支出决算为 37,775.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政部文件要求，城市公用事业附加政府性基金收费取消，城市公用事业附加预算在年度中由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

2、“交通运输支出—车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出—政府还贷公路养护”。主要用于：G15 公路、G40 公路、S26 公路、S32 公路的日常养护、大中修及整治、专项小修、政府购买牵引力服务等。年初预算为 66,106.00 万元，支出决算为 57,985.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作计划，年中调减了 G15 大中修工程预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市路政局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市路政局 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市路政局 2017 年度政府采购金额为 89,819.29 万元，其中：货物采购金额 3,958.80 万元、工程采购金额 39,204.47 万元、服务采购金额 46,656.02 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62,846.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

40,511.38 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 46,333.96 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 31,546.25 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 35,343.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市路政局共有车辆 293 辆，其中，一般公务用车 88 辆、特种专业技术用车 205 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市路政局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了道路日常养护的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 146,152.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 91,160.00 万元，平均得分 89.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：从财政、主管部门以外的单位取得的收入，如从发改委取得的基建拨款。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入、杂项收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。