

2022 年度云浮市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：云浮市公路事务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市公路事务中心 2022 年度部门决算 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市公路事务中心概况

一、单位主要职责

1. 云浮市公路事务中心的主要职责是：（1）参与全市国省道普通公路路网规划，建设计划的编制工作，负责编制上报国省道普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助资金的投资使用计划及年度部门预算计划。（2）参与编制全市国省道普通公路发展规划，按照分级分类管理原则，负责全市国道、省道公路建设项目建设方案、可行性研究报告和施工图设计的审核上报等有关工作；参与国省道普通公路建设、改造计划项目的组织实施。（3）编制全市国省道普通公路养护计划，承担辖区内国道、省道公路养护管理工作，组织或参与全市国省道公路项目工程的交工、竣工验收工作。（4）按分级管理原则，负责全市国省道普通公路路面改善、路面大中修、桥梁加固、维修、改建、水毁预防工程等计划编制，并负责项目审核上报和具体实施。（5）承担全市国省道普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用和信息化建设。（6）按有关部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。（7）负责开展公路行业精神文明建设和行业建设；组织实施创建文明示范路等工作。（8）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

云浮市公路事务中心内设 12 个科室，分别是：办公室、人事科、养护管理科、基本建设科、计划财务科、审计科、路政管理科、收费管理科、安全生产科、科技教育科、总工程师办公室、政策法规科

云浮市公路事务中心事业编制人数 51 名，后勤服务人员编制人数 7 名，实有事业编制人员 48 人，实有后勤服务人员 7 名，退休 36 人（含原公益三类接收退休人员 7 人）

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,425.92	一、一般公共服务支出	31	1,003.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	244.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	26.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	57,816.26
	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	337.30
	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：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	本年支出合计	57	59,452.53
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	0.00
总计	30	59,452.53	总计	60	59,452.53

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：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	59,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	59,452.53	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	131.95	131.95	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	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	59,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57,816.26	57,816.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,457.12	49,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47,769.05	47,769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,344.72	1,344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8,359.14	8,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	59,452.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,359.14	8,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	1,776.29	57,676.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.05	45.05	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	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	1,776.29	57,676.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	1,776.29	57,676.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57,816.26	1,169.81	56,646.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,457.12	1,169.81	48,287.31	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47,769.05	0.00	47,769.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,344.72	1,169.46	175.26	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8,359.14	0.00	8,359.14	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,359.14	0.00	8,359.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,452.53	1,776.29	57,676.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.30	337.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.88	200.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	国有资本经营 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	59,425.92	一、一般公共服务支出	33	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.62	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	244.68	244.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	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	26.62	0.00	26.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	国有资本经营 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	57,816.26	57,816.26	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.30	337.30	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市公路事务中心

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	国有资本经营 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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	59,452.53	本年支出合计	59	59,452.53	59,425.92	26.62	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	59,452.53	总计	64	59,452.53	59,425.92	26.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,425.92	1,776.29	57,649.63
201	一般公共服务支出	1,003.18	0.00	1,003.18
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20136	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18
2013699	其他共产党事务支出	3.18	0.00	3.18
208	社会保障和就业支出	244.68	244.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.98	242.98	0.00
2080502	事业单位离退休	45.05	45.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.95	131.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.98	65.98	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,425.92	1,776.29	57,649.63
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
214	交通运输支出	57,816.26	1,169.81	56,646.45
21401	公路水路运输	49,457.12	1,169.81	48,287.31
2140102	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00
2140104	公路建设	47,769.05	0.00	47,769.05
2140106	公路养护	343.00	0.00	343.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,344.72	1,169.46	175.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	59,425.92	1,776.29	57,649.63
21406	车辆购置税支出	8,359.14	0.00	8,359.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,359.14	0.00	8,359.14
221	住房保障支出	337.30	337.30	0.00
22102	住房改革支出	337.30	337.30	0.00
2210201	住房公积金	136.42	136.42	0.00
2210203	购房补贴	200.88	200.88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市公路事务中心

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	1,682.82	302	商品和服务支出	47.75
30101	基本工资	313.77	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	446.38	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	361.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.95	30206	电费	3.80
30109	职业年金缴费	65.98	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	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	201.92	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	136.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市公路事务中心

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	45.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	45.05	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.67	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	7.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97
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	0.00
			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明细表

单位：云浮市公路事务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市公路事务中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,728.54		公用经费合计	47.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.62	26.62	0.00	26.62	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市公路事务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.19	0.00	47.97	36.00	11.97	0.22	47.45	0.00	47.23	35.26	11.97	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市公路事务中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市公路事务中心 2022 年度总收入 59,452.53 万元，其中本年收入 59,452.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 59,425.92 万元，比上年决算数增加 45,454.48 万元，增长 325.3%。主要变动情况：一是增加了“发展与改革事务”项目，二是“社会保障和就业支出”项目发生变动，三是“公路水路运输”项目发生变动较大，四是“住房改革支出”项目发生变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.62 万元，比上年决算数减少 13.54 万元，下降 33.7%。主要变动情况：基金专项项目的数量减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市公路事务中心 2022 年度总支出 59,452.53 万元，其中本年支出 59,452.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,776.29 万元，比上年决算数增加 1,272.58 万元，增长 252.6%。主要变动情况：人员经费变动较大。

2. 项目支出 57,676.24 万元，比上年决算数增加 44,168.35 万元，增长 327%。主要变动情况：改线项目的增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 59,452.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 59,425.92 万元，比上年决算数增加 45,454.48 万元，增长 325.3%；主要变动情况：一是增加了“发展与改革事务”项目，二是“社会保障和就业支出”项目有变动，三是“公路水路运输”项目变动较大，四是“住房改革支出”项目有变动；政府性基金预算财政拨款收入 26.62 万元，比上年决算数减少 13.54 万元，下降 33.7%；主要变动情况：基金专项项目的数量减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 59,452.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,425.92 万元，比年初预算数增加 58,098.98 万元，增长 4,378.4%；主要变动情况：增加了“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞改线工程”项目的预算；政府性基金预算财政拨款支出 26.62 万元，比年初预算数增加 26.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增了“城乡社区支出”项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 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

云浮市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.45 万元，完成全年预算 48.19 万元的 98.5%，比上年决算数增加 37.11 万元，增长 359.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.23 万元，完成预算 47.97 万元的 98.5%，比上年决算数增加 37.21 万元，增长 371.1%；其中：公务用车购置支出决算为 35.26 万元，完成预算 36 万元的 97.9%，比上年决算数增加 35.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.97 万元，完成预算 11.97 万元的 100%，比上年决算数增加 1.95 万元，增长

19.4%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降29.9%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我中心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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出项决算有所增加。主要原因为：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。总体来说，2022年度机构运行信息表中“三公”经费中的一般公共预算与上年决算对比稍有增加，政府性基金与上年决算数对比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出47.23万元，占99.5%；公务接待费支出0.22万元，占0.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。年度内无因公出国（境）费用；

（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.23万元，其中：公务用车购置支出为35.26万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出11.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于工作需要，市内外因公出行所需车辆燃料费、路桥费和保险费等。

本年度进行了原有燃油车报废及更换新能源车。车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是原公路事务中心下属单位合并回来的车辆，未能及时进行处置。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于上级部门检查指导工作和相关单位交流工作发生的接待支出，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 3 次，接待人数共 22 人。主要包括因公路项目业务或会议，各县市区公路事务中心人员在市局饭堂用餐餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 47.75 万元，比上年决算数减少 17.45 万元，下降 26.8%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约原则，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 54.43 万元，其中：政府采购货物支出 54.43 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 54.43 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：机构改革前原下属单位使用的车辆，改革后收回市公路事务中心，未能及时进行处置部分。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

共组织对“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞改线工作”等 1 个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30000 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，积极开展各项公路建设项目，促进项目资金的管理，达到节约和合理使用政府财政性资金的目标。具体包括：一是坚持专款专用原则；二是提升资金使用效率；三是提高我市经济建设大环境，改善交通状况。

绩效自评结果。我中心组织对“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞改线工作”等 1 个项目开展了整体支出绩效自评。绩效评价结果：“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞改线工作”优秀。

“国道 G324 线云浮市腰古至茶洞改线工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 30000 万元，执行数为 30000 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项财政资金已完成支出，使社会公众省内出行交通成本降低，客运和物流服务水平显著提升，拉动当地经济发展，产生良好的社会效益，使受惠群众满意。发现问题及原因主要是：部分项目用地未及时批复。下一步改进措施主要是：积极协调自然资源部门，加快取得用地批复。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。