

2022 年度佛冈县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县公路事务中心 概况

- 一、佛冈县公路事务中心 主要职责
- 二、佛冈县公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县公路事务中心 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：佛冈县公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县公路事务中心 概况

一、佛冈县公路事务中心 主要职责

负责辖区内公路建设方面技术性，服务性，事务性工作；负责辖区内公路的养护和巡查工作；参与路网运行调度及公路信息化建设，推广应用公路科技项目成果，促进公路行业科技进步；承担县委，县政府和交通运输局交办的其他工作任务。

二、佛冈县公路事务中心 机构设置

综合股、计划财务股、工程股、养护股、安全应急股、路政事务股。

三、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：佛冈县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,099.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.86	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	612.48
	9		九、卫生健康支出	39	50.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	140.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,260.83
	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	149.08
	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	27.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	本年支出合计	57	4,240.74
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	520.21	年末结转和结余	59	520.21
总计	30	4,760.95	总计	60	4,760.95

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。

表 2

收入决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	4,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.11	366.11	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	102.23	102.23	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	4,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.86	140.86	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	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,260.83	3,260.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,189.83	2,189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	792.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	4,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071.00	1,071.00	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	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	1,922.65	2,318.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.74	520.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.11	366.11	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	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4, 240. 74	1, 922. 65	2, 318. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	50. 49	50. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	50. 49	50. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	140. 86	0. 00	140. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140. 86	0. 00	140. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70. 86	0. 00	70. 86	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 260. 83	1, 083. 61	2, 177. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 189. 83	497. 50	1, 692. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	804. 00	0. 00	804. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	792. 54	0. 00	792. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	89. 90	0. 00	89. 90	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	1,922.65	2,318.08	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071.00	586.10	484.90	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	1,071.00	586.10	484.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,099.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.86	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	612.48	612.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49	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	140.86	0.00	140.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	3,260.83	3,260.83	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	149.08	149.08	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	27.00	27.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,240.74	本年支出合计	59	4,240.74	4,099.87	140.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.21	年末财政拨款结转和结 余	60	520.21	520.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	520.21		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	4,760.95	总计	64	4,760.95	4,620.09	140.86	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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,099.87	1,922.65	2,177.22
208	社会保障和就业支出	612.48	612.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.74	520.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080502	事业单位离退休	366.11	366.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
20808	抚恤	91.74	91.74	0.00
2080801	死亡抚恤	91.31	91.31	0.00
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,099.87	1,922.65	2,177.22
2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	0.00
214	交通运输支出	3,260.83	1,083.61	2,177.22
21401	公路水路运输	2,189.83	497.50	1,692.32
2140104	公路建设	804.00	0.00	804.00
2140106	公路养护	792.54	0.00	792.54
2140110	公路和运输安全	89.90	0.00	89.90
2140111	公路还贷专项	5.88	0.00	5.88
2140199	其他公路水路运输支出	497.50	497.50	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071.00	586.10	484.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,071.00	586.10	484.90
221	住房保障支出	149.08	149.08	0.00
22102	住房改革支出	149.08	149.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	4,099.87	1,922.65	2,177.22
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县公路事务中心

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	1,382.77	302	商品和服务支出	80.76
30101	基本工资	307.42	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	630.85	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	17.53	30203	咨询费	0.16
30106	伙食补助费	13.67	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	18.08
30109	职业年金缴费	51.12	30207	邮电费	7.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.42
30113	住房公积金	149.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	50.49	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.38	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：佛冈县公路事务中心

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	459.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	91.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	367.39	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	18.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县公路事务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县公路事务中心

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	1,841.89		公用经费合计	80.76

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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.86	70.86	0.00	70.86	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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县公路事务中心

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
9.43	0.00	6.50	0.00	6.50	2.93	9.43	0.00	6.50	0.00	6.50	2.93

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：佛冈县公路事务中心 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

佛冈县公路事务中心 2022 年度总收入 4,760.95 万元，其中本年收入 4,240.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,099.87 万元，比上年决算数减少 240.13 万元，下降 5.53%。主要变动情况：国省道和农村公路建设工程等公路建设及相关公路安全设施费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140.86 万元，比上年决算数减少 282.14 万元，下降 66.70%。主要变动情况：一是没有国有土地使用权出让收入，二是公路建设支出减少。

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

佛冈县公路事务中心 2022 年度总支出 4,760.95 万元，其中本年支出 4,240.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,922.65 万元,比上年决算数增加 378.77 万元,增长 24.53%。主要变动情况:抚恤金、养老保险和医疗缴费等社保费用支出增加。

2. 项目支出 2,318.08 万元,比上年决算数减少 901.04 万元,下降 27.99%。主要变动情况:国省道和农村公路建设工程及相关公路安全设施费用支出减少。

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

佛冈县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,240.74 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,099.87 万元,比上年决算数减少 240.13 万元,下降 5.53%;主要变动情况:国省道和农村公路建设工程等公路建设及相关公路安全设施费用支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 140.86 万元,比上年决算数减少 282.14 万元,下降 66.70%;主要变动情况:一是没有国有土地使用权出让收入,二是公路建设支出减少;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 0%,主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,240.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,099.87 万元，比年初预算数增加 2,165.37 万元，增长 111.93%；主要变动情况：抚恤金、公路基础设施建设增加；政府性基金预算财政拨款支出 140.86 万元，比年初预算数增加 140.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国省道公路建设项目增加；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.43 万元，完成全年预算 9.43 万元的 100%，比上年决算数增加 2.82 万元，增长 42.66%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.50 万元，完成预算 6.50 万元的 100%，比上年决算数增加 3.61 万元，增长 124.91%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 6.50 万元，完成预算 6.50 万元的 100%，比上年决算数增加 3.61 万元，增长 124.91%；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 2.93 万元的 100%，比上年决算数减

少 0.79 万元，下降 21.24%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，公务接待费支出决算为 2.93 万元，比上年决算数减少 0.79 万元，但由于公务车辆残旧破损，需要进行维修，公务用车运行维护费支出比上年决算数增加 3.61 万元，导致 2022 年度“三公”经费实际支出大于上年决算数，但等于 2023 年预算数，未超出预算。

（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 6.50 万元，占 68.93%；公务接待费支出 2.93 万元，占 31.07%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.50 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于全县公

路养护的洒水车和其他养护公路作业用车及本单位干部职工公务出差、公务外出下乡用车。

3. 公务接待费支出 2.93 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，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 21 次，接待人数共 220 人。主要包括其他单位的人员前来交流工作、上级机关各级领导到本单位的视察检查、指导工作的接待。

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 80.76 万元，比上年决算数减少 25.62 万元，下降 24.08%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等支出减少。

（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 49.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15.01 万元、政府采购服务支出 34.83 万元。授予中小企业合同金额 49.84 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 49.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 27 辆，其中，岗位保障用车 6 辆，机要通信用车 0 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 21 辆，其他用车主要是洒水车和其他养护公路作业用车。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，我部门组织对 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 3 个，共涉及资金 1257.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.26%；没有组织开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评；没有组织开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位今年没有组织开展重点绩效评价。

组织项目绩效自评涉及一般公共预算支出 1257.90 万元，从评价情况来看，项目资金管理制度明确，资金管理执行到位，达到预期绩效目标。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展了部门整体绩效自评，只开展 3 个项目绩效自评，项目分别为：一是农村公路养护资金（日常养护）资金支出 144.06 万元，自评分数 100 分，等级优秀；二是农村公路工程养护（养护工程）资金支出 434 万元，自评分数 100 分，等级优秀；三是建制村单改双工程资金支出 679.84 万元，自评分数 95 分，等级优秀。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1283 万元，执行数为 1257.90 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强公路、桥梁等项目的基础设施建设管理，开展农村公路日常养护、农村公路养护工程和建制村单改双工程建设，项目按计划顺利实施完成，持续提升我县公路运输服务水平，促进公路建设养护工作高质量发展，产出和效能效果方面均表现良好，达到预期绩效目标。下一步改进措施主要是进一步推进交通基础设施建设，科学谋划收支，加强项目预算管理，细化预算编制，重视绩效管理，增强绩效意识，确保项目执行率达到 100% 的预期目标。我部门根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，综合自评指标得分 95 分，等级优秀。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。