

2022 年度云浮市云安区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：云浮市云安区公路事务中心 概况

- 一、云浮市云安区公路事务中心 主要职责
- 二、云浮市云安区公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云安区公路事务中心 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：云浮市云安区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区公路事务中心 概况

一、云浮市云安区公路事务中心 主要职责

云浮市云安区公路事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 承担全区国省道普通公路路网规划、建设计划、发展规划的编制行政辅助工作。

2. 承担全区国省道普通公路的路政事务、安全生产管理、公路应急抢险，以及维护路产路权行政辅助工作。

3. 承担全区公路行业人才发展规划、创建文明示范路等行政辅助工作。

4. 承担全区国省道普通公路建设项目建设方案、可行性研究报告、施工图设计初审和上报，以及国省道公路项目工程的交工、竣工验收等技术支撑工作。

5. 承担编制国省道普通公路建设、改造、养护计划与组织实施技术支撑工作。

6. 承担国省道普通公路路面改造、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组织实施技术支撑工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担全区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。

2. 负责开展公路行业行风、行业精神文明建设工作。

3. 承担全区省养普通公路路网基础数据的行业监测、更新、维护和管理工作。

4. 为全区相关经济发展项目提供道路交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据,以作为项目规划、工可研究、施工设计的技术数据支撑和证明材料。

5. 负责国省道普通公路、桥梁的养护管理工作。

6. 负责国省道普通公路建设、改造项目、养护工程的组织实施和建设期管理事务性工作。

(三) 完成云浮市云安区交通运输局交办的其他任务

二、云浮市云安区公路事务中心 机构设置

云浮市云安区公路事务中心为云浮市云安区交通运输局管理的公益一类事业单位,正科级。设 6 个正股级内设机构:分别是办公室、人事股、安全和路政股、财务股、养护股、基建股。设下列 1 个事业单位:云浮市云安区公路养护中心,公益一类,正股级。

人员构成情况:

2022 年末本部门实有在编在职人员 38 人,其中事业编制(参公人员)9 人,后勤服务人员(工勤编)8 人。下属养护中心实有编制人数为 21 名,合同职工 23 名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市云安区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	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	0.00	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	128.77
	9		九、卫生健康支出	39	40.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,291.93
	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	93.67
	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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	本年支出合计	57	18,554.42
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	18,554.42	总计	60	18,554.42

注：1. 本表反映部门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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	18,554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	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	79.27	79.27	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	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	18,554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,291.93	18,291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,618.65	12,618.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	940.77	940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,414.85	11,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,687.11	4,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	18,554.42	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	4,687.11	4,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	986.17	986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	986.17	986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度本部门收入包括财政拨款收入，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	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	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,291.93	1,127.17	17,164.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,618.65	1,127.17	11,491.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	940.77	940.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,414.85	0.00	11,414.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	76.63	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,687.11	0.00	4,687.11	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	4,687.11	0.00	4,687.11	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	986.17	0.00	986.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	986.17	0.00	986.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度本部门支出包括基本支出和项目支出；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	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	0.00	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	128.77	128.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,291.93	18,291.93	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	93.67	93.67	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	本年支出合计	59	18,554.42	18,554.42	0.00	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	18,554.42	总计	64	18,554.42	18,554.42	0.00	0.00

注：2022 年度本部门财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款，其中财政拨款收入包括一般公共预算收入；按照功能分类科目，本部门财政支出科目包括社会保障和业支出、交通运输支出、住房保障支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76
208	社会保障和就业支出	128.77	128.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00
2080899	其他优抚支出	6.46	6.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
214	交通运输支出	18,291.93	1,127.17	17,164.76
21401	公路水路运输	12,618.65	1,127.17	11,491.48
2140101	行政运行	940.77	940.77	0.00
2140104	公路建设	11,414.85	0.00	11,414.85
2140106	公路养护	186.39	186.39	0.00
2140110	公路和运输安全	76.63	0.00	76.63
21406	车辆购置税支出	4,687.11	0.00	4,687.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,687.11	0.00	4,687.11
21499	其他交通运输支出	986.17	0.00	986.17
2149999	其他交通运输支出	986.17	0.00	986.17
221	住房保障支出	93.67	93.67	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	18,554.42	1,389.66	17,164.76
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00
2210201	住房公积金	93.67	93.67	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	1,057.19	302	商品和服务支出	231.82
30101	基本工资	209.05	30201	办公费	42.57
30102	津贴补贴	330.70	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	2.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.23	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.27	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	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	3.40	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	93.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.18
30199	其他工资福利支出	194.35	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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	100.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.12
30304	抚恤金	6.46	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	10.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	127.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79
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	8.17
			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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	1,157.84		公用经费合计	231.82

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：云浮市云安区公路事务中心

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
5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：云浮市云安区公路事务中心 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

云浮市云安区公路事务中心 2022 年度总收入 18,554.42 万元，其中本年收入 18,554.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,554.42 万元，比上年决算数增加 17,260.97 万元，增长 1,334.5%。主要变动情况：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

云浮市云安区公路事务中心 2022 年度总支出 18,554.42 万元，其中本年支出 18,554.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,389.66 万元，比上年决算数增加 1,118.86 万

元，增长 413.2%。主要变动情况：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位。

2. 项目支出 17,164.76 万元，比上年决算数增加 16,142.11 万元，增长 1,578.5%。主要变动情况：比上年决算数增加 1,118.86 万元，增长 413.2%。主要变动情况：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位。

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

云浮市云安区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 18,554.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,554.42 万元，比上年决算数增加 17,260.97 万元，增长 1,334.5%；主要变动情况：比上年决算数增加 1,118.86 万元，增长 413.2%。主要变动情况：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；无变动情况；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）；无变动情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 18,554.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,554.42 万元，比年初预算数增加 9,465.58 万元，增长 104.1%；主要变动情况：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；无主要变动情况；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）；无变动情况。

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

云浮市云安区公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.35 万元，完成全年预算 5.35 万元的 100%，比上年决算数增加 5.35 万元，增长/%（基数为 0，不可比）。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 5.35 万元，完成预算 5.35 万元的 100%，比上年决算数增加 5.35 万元，增长/%（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 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

运行维护费支出决算为 5.35 万元,完成预算 5.35 万元的 100%,比上年决算数增加 5.35 万元,增长/%(基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据防御台风等工作需要,经报请批准,需增派公务用车开展工作,故公务用车运行维护费较预算有所增长。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:2021 年 7 月 1 日单位机构改革,由非预算单位转为预算单位,2021 年无安排三公经费。

(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 5.35 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.35 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 5.35 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0 处，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 231.82 万元，比上年决算数增加 231.82 万元，增长/%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：2021 年 7 月 1 日单位机构改革，由非预算单位转为预算单位，前期无做预算，2021 年无安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 21 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；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（云浮市云安区公路事务中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 12 个，共涉及资金 17164.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“G324 线云浮市迳口至镇安段路面改造工程”“S539 线留洞至上社段路面改造工程”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17164.76 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。其中，对“省道 S274 线云安区富林镇民主至风门坳段路面改造工程”项目委托云浮市衡智会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评得分为 95 分，经评价工作组复核，自评复核得分为 94.25 分，自评复核结果为“优”。

云浮市云安区公路事务中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18554.42 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。

绩效自评结果。云浮市云安区公路事务中心今年开展了部门整体支出及省道 S274 线云安区富林镇民主至风门坳段路面改造工程项目绩效自评。

云浮市云安区公路事务中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,554.42 万元，执行数 18,554.42 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：云浮市云安区公路事务中心加强职能建设，尽责履职，内控制度完善，资产管理

规范，预算执行有效，整体支出绩效目标完成良好。

（一）内控管理逐步完善。云浮市云安区公路事务中心内部控制制度完善，《财务管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购内部控制制度》《公务用车管理办法》《机关公务接待管理实施细则》《普通国省道养护工程项目财务管理暂行规定》等执行有效。

（二）资产管理更加规范。云浮市云安区公路事务中心加强国有资产管理，资产配置、使用、处置规范，定期对固定资产进行盘点，确保了资产账账相符、账实相符。

（三）预算执行情况良好。部门整体支出和项目支出符合预期，资金使用合规；严控费用，压缩一般性支出，成本控制合理，支出总额控制在预算总额以内。

（四）绩效管理成效显著。云浮市云安区公路事务中心按规定报送部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，加强预算绩效管理，强化预算约束力。在预算执行中，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，规范管理，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行。严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全及财政专项资金充分发挥效益。按要求及时上报公路养护支出绩效监控情况，预决算按规定在官网及时公开，内容完整，数据真实。绩效评价结果：良好

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。