

2022 年度五华县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：五华县公路事务中心 概况

- 一、五华县公路事务中心 主要职责
- 二、五华县公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县公路事务中心 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：五华县公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县公路事务中心概况

一、五华县公路事务中心 主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规;按照国家、省、市、县交通主管部门以及县政府的有关规定,参与制订全县国省道公路行业管理制度和管理规范。

(二) 参与制订全县国省道公路发展规划;组织实施经国家、省和市批准的全县国省道公路的建设改造计划;承担指导全县国省道公路养护和公路绿化工作。

(三) 按照分级分类管理的规定,承担全县国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作;参与全县国省道水毁修复;参与全县国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作;参与对有争议的公路、桥梁工程质量进行检测;参与工程施工、工程质量抽检、验收和评定。

(四) 承担全县国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作;参与全县国省道公路交通战备、应急有关工作。

(五) 承担全县国省道公路的路政事务工作,维护路产路权。

(六) 负责制订全县国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。

(七) 承担全县国省道公路科技项目成果推广应用等工作,促进公路行业科技进步。

(八) 制定全县公路系统人才发展规划;负责全县公路干部职

工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和宣传教育。

(九) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、五华县公路事务中心 机构设置

五华县公路事务中心是公益一类正科级事业单位，内设 15 个正股级部门：综合部、政策法规事务部、财务部、工程管理部、养护管理一部、养护管理二部、养护管理三部、应急管理部、宣传教育部、发展计划部、科技信息部、路政服务部、信访维稳事务部、质量监测部、人力资源部。

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：五华县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	26,477.38	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	53.00	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	1,304.10
	9		九、卫生健康支出	39	219.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	53.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	24,415.14
	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	528.88
	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	9.29
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	本年支出合计	57	26,530.38
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	26,530.38	总计	60	26,530.38

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。

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	26,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.55	1,248.55	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	275.61	275.61	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	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	839.69	839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	26,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,415.14	24,415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,069.37	22,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,755.21	2,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,721.52	15,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,186.24	3,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	26,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,345.77	2,345.77	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	2,345.77	2,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	26,530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.29	9.29	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	4,808.16	21,722.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.55	1,248.55	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	275.61	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	839.69	839.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	4,808.16	21,722.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,415.14	2,755.21	21,659.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,069.37	2,755.21	19,314.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,755.21	2,755.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15,721.52	0.00	15,721.52	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,186.24	0.00	3,186.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	4,808.16	21,722.22	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	373.89	0.00	373.89	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,345.77	0.00	2,345.77	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	2,345.77	0.00	2,345.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.15	255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	4,808.16	21,722.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.29	0.00	9.29	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

部门：五华县公路事务中心

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	26,477.38	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	53.00	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	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.97	219.97	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	53.00	0.00	53.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公路事务中心

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	24,415.14	24,415.14	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	528.88	528.88	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	9.29	9.29	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

部门：五华县公路事务中心

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	26,530.38	本年支出合计	59	26,530.38	26,477.38	53.00	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	26,530.38	总计	64	26,530.38	26,477.38	53.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：五华县公路事务中心

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	26,477.38	4,808.16	21,669.22
208	社会保障和就业支出	1,304.10	1,304.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.55	1,248.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.61	275.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.86	0.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	839.69	839.69	0.00
20808	抚恤	55.55	55.55	0.00
2080801	死亡抚恤	55.55	55.55	0.00
210	卫生健康支出	219.97	219.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.97	219.97	0.00
2101102	事业单位医疗	219.97	219.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,477.38	4,808.16	21,669.22
214	交通运输支出	24,415.14	2,755.21	21,659.93
21401	公路水路运输	22,069.37	2,755.21	19,314.16
2140101	行政运行	2,755.21	2,755.21	0.00
2140104	公路建设	15,721.51	0.00	15,721.51
2140106	公路养护	3,186.24	0.00	3,186.24
2140110	公路和运输安全	32.51	0.00	32.51
2140199	其他公路水路运输支出	373.89	0.00	373.89
21406	车辆购置税支出	2,345.77	0.00	2,345.77
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,345.77	0.00	2,345.77
221	住房保障支出	528.88	528.88	0.00
22102	住房改革支出	255.15	255.15	0.00
2210201	住房公积金	255.15	255.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	26,477.38	4,808.16	21,669.22
22103	城乡社区住宅	273.73	273.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.73	273.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.29	0.00	9.29
22401	应急管理事务	9.29	0.00	9.29
2240104	灾害风险防治	9.29	0.00	9.29

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明细表

部门：五华县公路事务中心

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	3,570.48	302	商品和服务支出	342.44
30101	基本工资	887.04	30201	办公费	144.65
30102	津贴补贴	848.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	347.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	593.15	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.61	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	133.25	30207	邮电费	25.11
30110	职工基本医疗保险缴费	219.97	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	10.82	30211	差旅费	22.17
30113	住房公积金	255.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公路事务中心

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	895.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	839.69	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.92	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	52.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46
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	37.05
			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

部门：五华县公路事务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公路事务中心

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	4,465.72		公用经费合计	342.44

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县公路事务中心

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00

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：五华县公路事务中心 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

五华县公路事务中心 2022 年度总收入 26,530.38 万元，其中本年收入 26,530.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,477.38 万元，比上年决算数增加 19,808.39 万元，增长 297%。主要变动情况：加大公路基础设施建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53 万元，比上年决算数增加 53 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：公路建设项目征地和拆迁补偿支出。

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

五华县公路事务中心 2022 年度总支出 26,530.38 万元，其中本年支出 26,530.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,808.16 万元, 比上年决算数增加 2,089.89 万元, 增长 76.90%。主要变动情况: 一是补交社保, 二是薪资调增。

2. 项目支出 21,722.22 万元, 比上年决算数增加 17,771.5 万元, 增长 449.80%。主要变动情况: 加大公路公路基础设施建设。

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

五华县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 26,530.38 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 26,477.38 万元, 比上年决算数增加 19,808.39 万元, 增长 297%; 主要变动情况: 加大公路公路基础设施建设; 政府性基金预算财政拨款收入 53 万元, 比上年决算数增加 53 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 公路建设项目征地和拆迁补偿支出; 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。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

五华县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计

26,530.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,477.38万元，比年初预算数增加16,670.14万元，增长170%；主要变动情况：加大公路基础设施建设；政府性基金预算财政拨款支出53万元，比年初预算数增加53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：公路建设项目征地和拆迁补偿支出；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。

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

五华县公路事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成全年预算16万元的100%，比上年决算数减少32.33万元，下降66.90%。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15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数减少28.43万元，下降65.50%；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），比上年决算数减少16.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数减少11.75万元，下降43.90%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少3.90万元，下降79.60%。

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，本年“三公”经费收支平衡。

2022年度“三公”经费支出决算小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，比上年决算数减少32.33万元，下降66.90%。

（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15万元，占93.80%；公务接待费支出1万元，占6.20%。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15万元，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15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常单位公务出行使用。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级部门检查接待支出，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7次，接待人数共102人。主要包括上级部门相关对口业务检查指导等。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 48 辆，其中，公务用车 5 辆，公路日常养护生产用车 43 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 21722.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“省补地方公路日常养护”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480 万元，从评价情况来看，道

路优良路率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高公路的通行能力和服务水平，项目实施达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 26477.38 万元，政府性基金预算支出 53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及省补地方公路日常养护项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 97 分，达到“优”等级；项目绩效自评结果为 98 分，达到“优”等级。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9807.24 万元，执行数 26530.38 万元，完成预算的 271%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：履行部门职责，推动国省道公路建设，加强公路日常养护，改善出行环境，对经济发展、社会发展和生态环境均产生了较好的影响。发现的问题及原因主要是对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量较弱，工作推动机制不够健全。下一步改进措施主要是提高认识，整合资源，充实绩效管理队伍，切实发挥项目责任人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任。

省补地方公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路优良率、路面整洁度，交通隐患得到有效改善，提高公路的通行能力和服务水平，项目实施达到预

期目标。发现的问题及原因主要是公路养护部分成果难于量化，绩效考评指标的设计有待完善。下一步改进措施主要是推进绩效管理更加规范、细化、可量化，确保养护公路“畅安舒美”，更好地满足人民出行的需要。

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。