

2022 年度清远市清城区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：清远市清城区公路事务中心 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：清远市清城区公路事务中心 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：清远市清城区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区公路事务中心概况

一、单位主要职责

清远市清城区公路事务中心的主要职责是：

（1）负责辖区内公路建设、改造项目的申报工作，参与拟定辖区公路发展规划，负责辖区内养护所公路养护管理工作。

（2）负责辖区内公路的路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产等违反《公路法》和《公路条例》的行为，依法对辖区的法律、法规执行情况进行监督检查。

（3）参与路网运行调度及公路信息化建设。

二、单位机构设置

我部门机构设置如下：综合办公室、生产股、安全股、财务股、路产股。

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：清远市清城区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	3388.22	一、一般公共服务支出	31	55.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.97	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	147.78	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	1891.93	八、社会保障和就业支出	38	417.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	194.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3461.44
	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	183.26
	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：清远市清城区公路事务中心

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	5622.90	本年支出合计	57	4342.40
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	258.52	年末结转和结余	59	1539.02
总计	30	5881.42	总计	60	5881.42

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：清远市清城区公路事务中心

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	5622.90	3583.19	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
201	一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.77	407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.90	212.90	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	117.65	117.65	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	5622.90	3583.19	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.97	194.97	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	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.97	194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	5622.90	3583.19	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
214	交通运输支出	4751.22	2711.51	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
21401	公路水路运输	4714.99	2675.29	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
2140101	行政运行	1793.04	1791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2140104	公路建设	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2698.03	659.63	0.00	147.78	0.00	0.00	1890.63
2140110	公路和运输安全	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36.23	36.23	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	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	5622.90	3583.19	0.00	147.78	0.00	0.00	1891.93
22102	住房改革支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4342.40	2383.30	1959.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	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	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4342.40	2383.30	1959.10	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4342.40	2383.30	1959.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3461.44	1697.31	1764.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3425.22	1697.31	1727.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1791.06	1697.31	93.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	132.88	0.00	132.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1410.24	0.00	1410.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36.23	0.00	36.23	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	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	4342.40	2383.30	1959.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.26	183.26	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：清远市清城区公路事务中心

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	3388.22	一、一般公共服务支出	33	55.50	55.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.97	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	417.05	417.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.18	30.18	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	194.97	0.00	194.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	2710.68	2710.68	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	183.26	183.26	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：清远市清城区公路事务中心

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	3583.19	本年支出合计	59	3591.64	3396.67	194.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.14	年末财政拨款结转和结 余	60	9.69	9.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.14		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	3601.33	总计	64	3601.33	3406.36	194.97	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：清远市清城区公路事务中心

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	3396.67	2383.15	1013.52
201	一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.50	55.50	0.00
208	社会保障和就业支出	417.05	417.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.98	402.98	0.00
2080501	行政单位离退休	212.90	212.90	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.65	117.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.39	6.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	3396.67	2383.15	1013.52
20808	抚恤	14.07	14.07	0.00
2080801	死亡抚恤	14.07	14.07	0.00
210	卫生健康支出	30.18	30.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.79	10.79	0.00
214	交通运输支出	2711.51	1697.16	1013.52
21401	公路水路运输	2675.29	1697.16	977.29
2140101	行政运行	1791.74	1697.16	93.75
2140104	公路建设	132.88	0.00	132.88
2140106	公路养护	659.63	0.00	659.63
2140110	公路和运输安全	41.00	0.00	41.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区公路事务中心

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	3396.67	2383.15	1013.52
2140199	其他公路水路运输支出	50.04	0.00	50.04
21406	车辆购置税支出	36.23	0.00	36.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36.23	0.00	36.23
221	住房保障支出	183.26	183.26	0.00
22102	住房改革支出	183.26	183.26	0.00
2210201	住房公积金	183.26	183.26	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：清远市清城区公路事务中心

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	1782.27	302	商品和服务支出	93.45
30101	基本工资	460.33	30201	办公费	15.33
30102	津贴补贴	791.18	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	141.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.53	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	56.76	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	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	5.10	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	183.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.48	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	3.12	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：清远市清城区公路事务中心

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	497.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	479.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.07	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	3.30	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.22
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	5.98
			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：清远市清城区公路事务中心

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	10.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.13
			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：清远市清城区公路事务中心

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	2279.57		公用经费合计	103.58

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：清远市清城区公路事务中心

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	194.97	0.00	194.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	194.97	0.00	194.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	0.00	194.97	0.00	194.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	194.97	0.00	194.97	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：清远市清城区公路事务中心

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：清远市清城区公路事务中心

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	0.00

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：清远市清城区公路事务中心 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

清远市清城区公路事务中心 2022 年度总收入 5881.42 万元，其中本年收入 5622.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3388.22 万元，比上年决算数减少 2480.88 万元，下降 42.27%。主要变动情况：由于本年度一般公共预算财政拨款的工程项目数量及投资比上年减少，造成相应拨款金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 194.97 万元，比上年决算数增加 194.97 万元，增长 100%。主要变动情况：本年养护预算为政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 60.39 万元，增长 100%。主要变动情况：本年没有上级补助收入。

5. 事业收入 147.78 万元，比上年决算数增加 87.39 万元，增长 37.16%。主要变动情况：收到清远市公路事务中心拨入清三一级公路大燕坑桥应急工程款。

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 1891.93 万元,比上年决算数增加 1891.93 万元,增长 100%。主要变动情况:收到清远市慈善总会拨入 S252 线与银英公路平交口改造工程款。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区公路事务中心 2022 年度总支出 5881.42 万元,其中本年支出 4342.40 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2383.3 万元,比上年决算数减少 212.49 万元,下降 8.19%,主要变动情况:一是因为 2022 年度有 4 人退休,死亡 2 人,所以基本支出减少;二是应财政局要求追减三保项目及公用经费。

2. 项目支出 1959.10 万元,比上年决算数减少 1419.32 万元,下降 42.01%,主要变动情况:一是因为部份项目未达到支付条件;二是部份项目已递交支付资料,申请支付,但财政暂未拨付。

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

清远市清城区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3583.19 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3388.22 万元,比上年决算数减少 2480.88 万元,下降 42.27%;主要变动情况:一是因为 2022 年度有 4 人退休,死亡 2 人,所以基本支出减少;

二是应财政局要求追减三保项目及公用经费；三是因为部份项目未达到支付条件；四是部份项目已递交支付资料，申请支付，但财政暂未拨付；政府性基金预算财政拨款收入 194.97 万元，比上年决算数增加 194.97 万元，增长 100%；主要变动情况：本年养护预算为政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清城区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3591.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3396.67 万元，比年初预算数增加 1948.74 万元，增长 74.30%；主要变动情况：因为上级补助收入未纳入年初预算。；政府性基金预算财政拨款支出 194.97 万元，比年初预算数减少 105.03 万元，下降 35.0%；主要变动情况：因为应财政局要求追减养护经费；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，与上年决算数持平。

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

清远市清城区公路事务中心 2022 年度三公经费财政拨款支出决算为 5.23 万元，完成全年预算 9 万元的 58.11%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.16%。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5.23万元,完成预算8万元的64.63%,比上年决算数增加0.06万元,增长1.16%;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5.23万元,完成预算8万元的64.63%,比上年决算数增加0.06万元,增长1.16%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算1万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。

2022年度三公经费支出决算小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,节约了费用。

2022年度三公经费支出决算大于上年决算数的主要情况:因本年雨水同比上年增加,巡查力度加大,公务用车运行经费相应增加。

(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5.23万元,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5.23万元,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5.23万元,公务用车保有量为3辆,主要用于机要通

讯、路政巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待方面，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。我单位本年无接待费支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本单位政府采购支出总额 27.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.10 万元。授予中小企业合同金额 27.15 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 27.15 万元，占授予中小企业合同金额的 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单

位组织对 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 14 个，共涉及资金 1013.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4342.40 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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目完成情况较为理想，改善了路况，极大方便了沿线人民群众的生产、生活出行，达到了预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5881.42 万元，执行数 4342.40 万元，完成预算的 73.83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按计划完成了国、省道公路养护任务；二是按计划完成了广清大道大燕河桥专项维修工程施工进度；三是按计划完成了清三一级公路 K6+376.10 大燕坑桥应急工程施工进度等。发现的问题及原因：一是各项预算执行支出管理仍需要进一步提高，二是工程施工方面监管监督有待进一步加强。

下一步改进措施：一是继续加强控制预算支出管理；二是继续加强工程施工方面监管监督。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。