

# 2022 年度罗定市公路事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：罗定市公路事务中心概况

- 一、罗定市公路事务中心 主要职责
- 二、罗定市公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：罗定市公路事务中心 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：罗定市公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：罗定市公路事务中心概况

## 一、罗定市公路事务中心主要职责

罗定市公路事务中心的主要职责是：

（一）为上级部门编制罗定市国道、省道普通公路（含桥梁和附属设施，下同）路网规划、建设计划、发展规划提供建议。

（二）负责编制辖区内国道、省道普通公路养护计划，经批准后组织实施。

（三）监督市公路养护中心、公路养护企业按职责分工落实国道、省道普通公路养护，对国道、省道普通公路养护工作开展质量评价和考核。

（四）承担辖区内国道、省道普通公路路网基础数据的行业监测、更新等日常管理工作。

（五）为我市相关经济发展项目提供国道、省道普通公路的交通量、路线走向、技术等级等各种公路基础技术数据。

（六）组织实施辖区内国道、省道普通公路建设。

（七）组织有资质的机构开展国道、省道普通公路建设项目的可行性研究和施工图设计等工作。

（八）负责国道、省道普通公路建设项目的技术协调、技术会审以及重大技术事故鉴定调查。

（九）承担国道、省道普通公路新建、改建项目的立项报批、报监报建、交工验收和竣工验收等的具体实施工作。

（十）监督国道、省道建设项目的施工机构、监理机构按照协

议要求落实项目建设，并开展质量评价和考核。

（十一）负责建立健全辖区内国道、省道普通公路管理档案，调查核实公路、公路用地和公路附属设施并登记造册。

## **二、罗定市公路事务中心 机构设置**

综合室、财务室、公路养护室、基建服务室、安全和路政服务室、罗定市公路养护中心

## **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：罗定市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,132.58	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	151.93	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	599.09
	9		九、卫生健康支出	39	19.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：罗定市公路事务中心

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	151.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,514.39
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：罗定市公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,284.51	<b>本年支出合计</b>	57	4,284.51
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
<b>总计</b>	30	4,284.51	<b>总计</b>	60	4,284.51

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：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	4,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.09	599.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.92	584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.67	382.67	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	134.84	134.84	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	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	4,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.93	151.93	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	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	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	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,514.39	3,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,514.39	3,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,665.15	1,665.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	4,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	139.13	139.13	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。

## 支出决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	1,842.21	2,442.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.09	599.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.92	584.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.67	382.67	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	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	1,842.21	2,442.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	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	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,514.39	1,224.02	2,290.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,514.39	1,224.02	2,290.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,665.15	1,192.91	472.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,284.51	1,842.21	2,442.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	139.13	0.00	139.13	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：罗定市公路事务中心

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	4,132.58	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	151.93	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	599.09	599.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10	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	151.93	0.00	151.93	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市公路事务中心

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	3,514.39	3,514.39	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	0.00	0.00	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：罗定市公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,284.51	<b>本年支出合计</b>	59	4,284.51	4,132.58	151.93	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				
<b>总计</b>	32	4,284.51	<b>总计</b>	64	4,284.51	4,132.58	151.93	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：罗定市公路事务中心

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	4,132.58	1,842.21	2,290.37
208	社会保障和就业支出	599.09	599.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.92	584.92	0.00
2080502	事业单位离退休	382.67	382.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.84	134.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.42	67.42	0.00
20808	抚恤	14.17	14.17	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	14.17	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
214	交通运输支出	3,514.39	1,224.02	2,290.37

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市公路事务中心

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	4,132.58	1,842.21	2,290.37
21401	公路水路运输	3,514.39	1,224.02	2,290.37
2140101	行政运行	31.11	31.11	0.00
2140104	公路建设	1,679.00	0.00	1,679.00
2140106	公路养护	1,665.15	1,192.91	472.24
2140199	其他公路水路运输支出	139.13	0.00	139.13

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：罗定市公路事务中心

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	1,386.36	302	商品和服务支出	59.01
30101	基本工资	910.27	30201	办公费	54.21
30102	津贴补贴	154.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	68.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.42	30207	邮电费	0.00
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	19.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	31.11	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：罗定市公路事务中心

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	396.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	382.67	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	11.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.20	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	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	4.80
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：罗定市公路事务中心

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：罗定市公路事务中心

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	1,783.20		公用经费合计	59.01

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：罗定市公路事务中心

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	151.93	151.93	0.00	151.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	151.93	151.93	0.00	151.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	151.93	151.93	0.00	151.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.93	131.93	0.00	131.93	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：罗定市公路事务中心

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：罗定市公路事务中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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：罗定市公路事务中心 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

罗定市公路事务中心 2022 年度总收入 4,284.51 万元，其中本年收入 4,284.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,132.58 万元，比上年决算数增加 4132.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：本单位为新增单位：本年收到一般公共预算财政拨款 4132.58 万元。本单位纳入罗定市部门决算编报范围，2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.93 万元，比上年决算数增加 151.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况本单位为新增单位：本年收到一般公共预算财政拨款 151.93 万元。本单位纳入罗定市部门决算编报范围，2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比。

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**

罗定市公路事务中心 2022 年度总支出 4,284.51 万元，其中本年支出 4,284.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,842.21 万元，比上年决算数增加 1842.21 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比。

2. 项目支出 2,442.3 万元，比上年决算数增加 2442.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比。

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**

罗定市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,284.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,132.58 万元，比上

年决算数增加 4132.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比；政府性基金预算财政拨款收入 151.93 万元，比上年决算数增加 151.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比；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

罗定市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,284.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,132.58 万元，比年初预算数增加 746.58 万元，增长 22%；主要变动情况：由于路况较差，公路养护任务较重，所以公路养护支出高于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 151.93 万元，比年初预算数增加 151.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比；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

罗定市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成全年预算 5 万元的 96%，比上年决算数增

加 4.8 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--%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成预算 5 万元的 96%，比上年决算数增加 4.8 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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成预算 5 万元的 96%，比上年决算数增加 4.8 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，与上年决算数持平。

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，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：2022 年首次开展编报部门决算工作，上年数据为 0，以下涉及到本年数与上年对比的均不可比。

## （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 4.8 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 4.8 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 4.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公路巡查以及处理突发事件或其他紧急公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。公务接待费支出为 0。

#### **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--%。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 2,016.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,016.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,016.6 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 2,016.6 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 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是用于日常公路、桥梁巡查和养护以及处理中断交通的各种突发事件。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 2 个，共涉及资金 222.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；组织对 2022 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出这 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 151.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效评价优秀。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4132.58 万元，政府性基金预算支出 151.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价优秀。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4284.51 万元，执行数 4284.51 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：单位预算资金支出进度正常、无项目进度延误情况，每个月度单位预算支出执行率 100%，保证预算执

行均衡。根据要求，积极配合财政部门定期清理单位存量资金工作，盘活单位存量资金，并按时将存量资金回缴国库。本中心致力于日常养护与路面改造，改善路面现状，保障路面畅通，方便群众出行，提高基本公共服务水平和群众服务满意度。发现的问题及原因主要是处理路面障碍未够及时。下一步改进措施主要是提高处理突发事件的速度。

省道 S274 线罗定市冲花至金鸡段路面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了对省道 S274 线罗定市冲花至金鸡段路面全线 13.25KM 的路面改造，其涵洞十六座。大大提高路面行车、和改善群众出行安全。发现的问题及原因主要是专项资金到账时间有时会拖延，来款速度追不上项目施工进度，地方财政困难有压力时，支付也会出现拖延支付现象。。下一步改进措施主要是希望以后的国省道建设项目，可以由省厅统筹安排实施，不再用补助性质开展实施项目的建设。

省道 S352 线罗定城区至信宜交界段路面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对省道 S352 线罗定城区至信宜交界段路面改造工程第二标段全线 51.792KM 的路面改造，其涵洞三座。大大提高路面行车、和改善群众出行安全。发现的问题及原因主要是专项资金到账时间有时会拖延，来款速度追不上项目施工进度，地方财政困难有压力时，支付也会出现拖延支付现象。下一步改进措施主要是希望以



后的国省道建设项目，可以由省厅统筹安排实施，不再用补助性质开展实施项目的建设。

## 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。