

2022 年度乳源瑶族自治县地方公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

乳源瑶族自治县地方公路事务中心主要职责是：负责辖区内公路的全面养护，承担路面改善、路面大中修以及水毁预防工程的计划编制、项目上报和具体实施工作，协助配合工程的交工、竣工验收；编制全县地方公路建设、养护计划，协调解决计划执行中发生的问题，负责采取措施提高路况，保证公路畅通；负责对地方公路的养护、建设和技术指导，开展交通情况调查和路况登记，承担公路技术人员培训，改善技术装备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。承办县交通运输局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位内设机构 5 个，分别是安全维护股、基建股、办公室、养护股、财务股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,168.20	一、一般公共服务支出	31	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.41	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	22.51
	9		九、卫生健康支出	39	11.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	379. 27
	12		十二、农林水支出	42	1, 417. 30
	13		十三、交通运输支出	43	6, 320. 30
	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	88. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	本年支出合计	57	8,239.62
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	8,239.62	总计	60	8,239.62

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8, 239. 62	8, 239. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 51	22. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 51	22. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 10	10. 10	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	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	8,239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.86	187.86	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	71.41	71.41	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	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,417.30	1,417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	8,239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,046.42	1,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,046.42	1,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,320.30	6,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,826.30	5,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,300.50	4,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	713.56	713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	499.48	499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	8,239.62	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	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	88.00	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。

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	496.18	7,743.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	12.63	9.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.51	12.63	9.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.10	0.21	9.88	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	496.18	7,743.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	379.27	71.41	307.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	71.41	71.41	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	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,417.30	0.00	1,417.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,046.42	0.00	1,046.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	496.18	7,743.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,046.42	0.00	1,046.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.88	0.00	370.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370.88	0.00	370.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,320.30	411.81	5,908.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,826.30	411.81	5,414.49	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,300.50	0.00	4,300.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	713.56	329.59	383.96	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	499.48	0.00	499.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	312.77	82.21	230.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	496.18	7,743.44	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	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,168.20	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.41	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	22.51	22.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.90	11.90	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	379.27	307.86	71.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	1,417.30	1,417.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,320.30	6,320.30	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	88.00	88.00	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

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,239.62	本年支出合计	59	8,239.62	8,168.20	71.41	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	8,239.62	总计	64	8,239.62	8,168.20	71.41	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,168.20	424.77	7,743.44
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00
208	社会保障和就业支出	22.51	12.63	9.88
20805	行政事业单位养老支出	22.51	12.63	9.88
2080502	事业单位离退休	10.10	0.21	9.88
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.42	12.42	0.00
210	卫生健康支出	11.90	0.00	11.90
21011	行政事业单位医疗	11.90	0.00	11.90
2101102	事业单位医疗	11.90	0.00	11.90
212	城乡社区支出	307.86	0.00	307.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,168.20	424.77	7,743.44
21203	城乡社区公共设施	187.86	0.00	187.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.86	0.00	187.86
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	1,417.30	0.00	1,417.30
21301	农业农村	1,046.42	0.00	1,046.42
2130199	其他农业农村支出	1,046.42	0.00	1,046.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	370.88	0.00	370.88
2130504	农村基础设施建设	370.88	0.00	370.88
214	交通运输支出	6,320.30	411.81	5,908.49
21401	公路水路运输	5,826.30	411.81	5,414.49
2140104	公路建设	4,300.50	0.00	4,300.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	8,168.20	424.77	7,743.44
2140106	公路养护	713.56	329.59	383.96
2140110	公路和运输安全	499.48	0.00	499.48
2140199	其他公路水路运输支出	312.77	82.21	230.55
21406	车辆购置税支出	494.00	0.00	494.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	494.00	0.00	494.00
224	灾害防治及应急管理支出	88.00	0.00	88.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.00	0.00	88.00
2240703	自然灾害救灾补助	88.00	0.00	88.00

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	387.08	302	商品和服务支出	37.22
30101	基本工资	106.03	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	71.28	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	0.12
30107	绩效工资	75.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.50
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	29.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70
30199	其他工资福利支出	45.53	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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	0.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81
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	0.00
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	26.05
			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

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	387.55		公用经费合计	37.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	71.41	71.41	71.41	0.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心 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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度总收入 8,239.62 万元，其中本年收入 8,239.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,168.2 万元，比上年决算数增加 7,627.87 万元，增长 1,411.7%。主要变动情况：一是增加了公路及危桥改造工程项目收入；二是增加了公路建设及养护工程项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.41 万元，比上年决算数增加 71.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加了 2022 年市级农村公路日常养护补助收入。

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，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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度总支出

8,239.62 万元，其中本年支出 8,239.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 496.18 万元，比上年决算数增加 75.62 万元，增长 18%。主要变动情况：增加了市级农村公路日常养护基本支出。

2. 项目支出 7,743.44 万元，比上年决算数增加 7,623.66 万元，增长 6,364.7%。主要变动情况：一是增加了公路及危桥改造工程项目支出；二是增加了公路建设及养护工程项目支出。

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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 8,239.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,168.2 万元，比上年决算数增加 7,627.87 万元，增长 1,411.7%；主要变动情况：一是增加了公路及危桥改造工程项目收入；二是增加了公路建设及养护工程项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 71.41 万元，比上年决算数增加 71.41 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了 2022 年市级农村公路日常养护补助收入；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，增长——（基数为 0，不可比）；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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 8,239.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,168.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 71.41 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

乳源瑶族自治县地方公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成全年预算 0.5 万元的 22%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 67.6%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.5 万元的 22%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 67.6%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.11 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。与我单位国有资产占有情况中的数量不一致是由于国有资产中的车辆主要是货车、越野车、拖拉机等养护用车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待韶关市运输中

心公路水毁调查工作、接待韶关市运输中心 2022 年元旦春节安分生产督查工作、接韶关市运输中心公路路口安全隐患排查工作，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 3 次，接待人数共 10 人。主要包括接待韶关市运输中心公路水毁调查工作、接待韶关市运输中心 2022 年元旦春节安分生产督查工作、接韶关市运输中心公路路口安全隐患排查工作。

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--（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 年度本单位 政府采购支出总额 12.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 12.4 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 12.4 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 100%，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 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 11 辆，其中，其

他用车 11 辆，其他用车主要是货车、越野车、拖拉机等养护用车；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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,276.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.4%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织单位开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出绩效自评，组织开展了公路养护经费项目、办公经费项目、乳源县 Y900 线安全隐患整治工程项目、乳源县油田至游溪公路改建工程项目、云门山至东阳光旅游公路新建、游公坑至老游溪二期及一期路面工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：无。

公路养护经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为 257.66 万元，执行数为 257.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2022 年 1 月份开工，2022 年 12 月份完工，按计划工期完成，好路率达 80.0%，从开工到完工无安全事故等问题，按照《广东省公路养护技术规则》提高我局管养 1,427 公里公路养护水平，改善公路路况。项目的实施，需投

入机械、人工及砂石等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。路线养护后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。项目完成后，继续对该项目路段进行后续养护管理。在可以绿化的路段继续绿化，美化公路环境。项目的实施，改善道路安全服务水平。消除公路安全隐患，效果明显。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

地方公路办公费项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2022 年 1 月份启用，2022 年 12 月份结束，绩效目标完成情况较好，各项工作任务基本按计划完成，保证了事务中心各项工作正常开展。项目的实施，为广大干部职工提供良好的工作环境，集中使用办公经费节约办公成本。提高办公效率，服务群众能力显著增强。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

乳源县 Y900 线安全隐患整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 77.52 万元，执行数为 77.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目 2022 年 11 月份开工，2022 年 2 月份完工，在前期工作中，该项目按规定要求履行了相关程序，做好资金申请、批复文件等资料，目标设置明确、科学，制定了相关的资金管理办法。在实施过程中，资金到位率 100%，县补助及时到位。本项目严格按相关规定执行，及时支付工程款，支付率 100%，实行专款专用，专账管理，无挪用、挤

占现象发生。该项目的建成，能够带动沿线村庄经济发展，进一步完善我县环瑶山公路交通网络，促进旅游经济发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

乳源县油田至游溪公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,830 万元，执行数为 1,830 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目于 2022 年 1 月份开始，2022 年 6 月份结束，完成了对监理费、勘察设计费、林地报批费及施工进度款的拨付。在前期工作中，该项目按规定要求履行了相关程序，做好资金申请、批复文件等资料，目标设置明确、科学，制定了相关的资金管理办法。在实施过程中，资金到位率 100%，县补助及时到位。本项目严格按相关规定执行，及时支付工程款，支付率 100%，实行专款专用，专账管理，无挪用、挤占现象发生。该项目的建成，改善道路安全服务水平，消除公路安全隐患，效果明显，进一步完善我县公路交通网络，促进旅游经济发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

云门山至东阳光旅游公路新建、游公坑至老游溪二期及一期路面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：该项目于 2022 年 1 月份开始，2022 年 6 月份结束，完成了对施工进度款的拨付。在前期工作中，该项目按规定要求履行了相关程序，做好资金申请、批复文件等资料，目标设置明确、科学，制定了相关的资金管理办法。在实施过程中，资金到位率

100%，县补助及时到位。本项目严格按相关规定执行，及时支付工程款，支付率 100%，实行专款专用，专账管理，无挪用、挤占现象发生。该项目的建成，能够带动沿线村庄经济发展，进一步完善我县环瑶山公路交通网络，促进旅游经济发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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。