

2022 年度仁化县地方公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县地方公路事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化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：仁化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：仁化县地方公路事务中心概况

一、部门主要职责

(一) 组织实施辖区内地养省道、县道地方公路及桥梁新改建工程建设和立卷归档工作；指导全县乡道及以下公路、桥梁新改建工程的建设；参与工程交工、竣工验收工作。

(二) 负责辖区内地养省道、县道地方公路统计和信息网络化管理；协助完成辖区内地养省道、县道地方公路发展规划、建设计划和建设项目设计文件的编制报批工作。

(三) 负责辖区内地养省道和县道地方公路养护工作，指导乡道及以下公路养护工作；按分级管理原则，负责辖区内地养省道和县道地方公路路面改善、路面大中修，三、四、五类桥梁加固（小修保养）、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目的审核上报和具体实施，参与工程的交工、竣工验收工作。

(四) 负责辖区内地养省道、地方公路巡查，保护路产路权。

(五) 组织、监督、指导地方公路行业安全生产。

二、部门机构设置

仁化县地方公路事务中心内设机构 5 个，分别是：办公室，财务股，基建股，养护股，安全综合股。单位共有事业编制人员 22 人，长期临聘人员 12 人，退休人员 32 人，遗属人员 2 人。

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：仁化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

部门：仁化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	3,142.13	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	118.91	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	95.30
	9		九、卫生健康支出	39	9.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化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	118.91
	12		十二、农林水支出	42	955.79
	13		十三、交通运输支出	43	2,061.48
	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	20.23
	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：仁化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	3,261.04	本年支出合计	57	3,261.04
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	3,261.04	总计	60	3,261.04

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：仁化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	3,261.04	3,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	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	24.31	24.31	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	3,261.04	3,261.04	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	2.00	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	116.91	116.91	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	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.79	955.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	955.79	955.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.31	363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	592.47	592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,061.48	2,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,003.88	2,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	3,261.04	3,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,097.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	353.53	353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	57.61	57.61	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	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化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	3,261.04	3,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	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。

支出决算表

部门：仁化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	3,261.04	438.21	2,822.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	3,261.04	438.21	2,822.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.91	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	116.91	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.79	0.00	955.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	955.79	0.00	955.79	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.31	0.00	363.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	592.47	0.00	592.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,061.48	313.35	1,748.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,003.88	313.35	1,690.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化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	3,261.04	438.21	2,822.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	353.53	0.00	353.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	57.61	0.00	57.61	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	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	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：仁化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	3,142.13	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	118.91	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	95.30	95.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32	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	118.91	0.00	118.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化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	955.79	955.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,061.48	2,061.48	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	20.23	20.23	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

部门：仁化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	3,261.04	本年支出合计	59	3,261.04	3,142.13	118.91	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	3,261.04	总计	64	3,261.04	3,142.13	118.91	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：仁化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	3,142.13	438.21	2,703.92
208	社会保障和就业支出	95.30	95.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	0.00
2080501	行政单位离退休	18.17	18.17	0.00
2080502	事业单位离退休	40.67	40.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
213	农林水支出	955.79	0.00	955.79
21301	农业农村	955.79	0.00	955.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	3,142.13	438.21	2,703.92
2130142	农村道路建设	363.31	0.00	363.31
2130199	其他农业农村支出	592.47	0.00	592.47
214	交通运输支出	2,061.48	313.35	1,748.13
21401	公路水路运输	2,003.88	313.35	1,690.53
2140101	行政运行	298.25	298.25	0.00
2140104	公路建设	1,097.00	0.00	1,097.00
2140106	公路养护	353.53	0.00	353.53
2140110	公路和运输安全	15.10	15.10	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	0.00	140.00
21406	车辆购置税支出	57.61	0.00	57.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	57.61	0.00	57.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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	3,142.13	438.21	2,703.92
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	324.52	302	商品和服务支出	54.86
30101	基本工资	118.12	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	67.15	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	39.56	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	5.51
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	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	0.00	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	20.23	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	33.67	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：仁化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	58.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	40.67	30217	公务接待费	0.09
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	11.38	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	4.78
30309	奖励金	6.78	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	6.00
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	15.10
			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：仁化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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化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	383.35		公用经费合计	54.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化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	118.91	118.91	0.00	118.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.91	118.91	0.00	118.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.91	116.91	0.00	116.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	116.91	116.91	0.00	116.91	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：仁化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：仁化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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.09	0.00	6.00	0.00	6.00	0.09

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：仁化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

仁化县地方公路事务中心 2022 年度总收入 3,261.04 万元，其中本年收入 3,261.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,142.13 万元，比上年决算数增加 2,260.65 万元，增长 256.5%。主要变动情况：工程项目资金增加，如省道 S517 线城口至红山段路面改造工程、韶关市仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目、仁化县 Y009 线格顶路口至石灰冲路面改造工程、仁化县周田镇县乡公路中小修工程、Y044 线董塘八一至岩头段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.91 万元，比上年决算数增加 118.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：工程项目资金增加，如仁化县农村公路小修保养工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县地方公路事务中心 2022 年度总支出 3,261.04 万元，其中本年支出 3,261.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.21 万元，比上年决算数增加 29.86 万元，增长 7.3%。主要变动情况：政策性调资，人员的工资、绩效奖金增加。

2. 项目支出 2,822.83 万元，比上年决算数增加 2,349.70 万元，增长 496.6%。主要变动情况：单位项目资金增加，如省道 S517 线城口至红山段路面改造工程、韶关市仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目、仁化县 Y009 线格顶路口至石灰冲路面改造工程、仁化县周田镇县乡公路中小修工程、Y044 线董塘八一至岩头段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

仁化县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,261.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,142.13 万元，比上年决算数增加 2,260.65 万元，增长 256.5%；主要变动

情况：工程项目资金增加，如省道 S517 线城口至红山段路面改造工程、韶关市仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目、仁化县 Y009 线格顶路口至石灰冲路面改造工程、仁化县周田镇县乡公路中小修工程、Y044 线董塘八一至岩头段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程等；政府性基金预算财政拨款收入 118.91 万元，比上年决算数增加 118.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：工程项目资金增加，如仁化县农村公路小修保养工程；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,261.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,142.13 万元，比年初预算数增加 2,646.35 万元，增长 533.8%；主要变动情况：一、单位人员工资正常晋升增资；二、单位项目资金增加，如省道 S517 线城口至红山段路面改造工程、韶关市仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目、仁化县 Y009 线格顶路口至石灰冲路面改造工程、仁化县周田镇县乡公路中小修工程、Y044 线董塘八一至岩头段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程；三、单位公路日常养护项目、水毁修复项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 118.91 万元，比年

初预算数增加 118.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位项目资金增加，如仁化县农村公路小修保养工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

仁化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 6.09 万元，完成全年预算 8.00 万元的 76.1%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 2.00 万元的 4.5%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 87.7%。

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：单位公务接待减少，全年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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.09 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.00 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位车辆的日常维护及车辆加油。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于国内接待费用，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括接待省、市、以及其他单位来人指导检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 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 1,576.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 1,575.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,576.06 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 3 辆，主要用途是下乡检查，道路巡查；其中一辆为 90 年代购入的车、一辆为 2002 年购入的道班养护车，均已盘亏。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 517.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.13%；组织对 2022 年度 1 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 118.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 280 万元。其中对“仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目”等项目委托“广东省会院绩效管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看，路面通行环境得到有效改善，好路率得到有效提升，项目取得了一定的成效，绩效等级为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,142.13 万元，政府性基金预算支出 118.90 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及周田治超非现场执法监测点 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 495.78 万元，执行预算数 3142.13 万元，完成预算的 633.8%。发现问题及原因主要是：1、年初预算与决算数据差额大，因项目资金由之前在上级主管部门下放到我单位，有省财政养护专项资金及项目资金下达，如省道 S517 线城口至红山段路面改造工程、韶关市仁化县周田镇治超非现场执法监测点项目、仁化县 Y009 线格顶路口至石灰冲路面改造工程、仁化县周田镇县乡公路中小修工程、Y044 线董塘八一至岩头段路面改造工程、仁化县 Y629 线灵溪河大桥至新凉亭公路改建工程；这些资金并未纳入部门年初预算。2、绩效

管理工作有待进一步加强，对年初绩效目标的设置不够细化，目标设立不够精准。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、2022 年我中心较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。2、加快推进地养省道建设。3、办实事、惠民生，切实提高人们群众获得感、幸福感。4、农村公路（桥梁）养护管理工作。下一步改进措施主要是：1、科学编制年度预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、进一步建立健全绩效管理相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平和加强绩效评价相关文件和知识的学习培训，结合单位资金与项目实际，科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

周田治超非现场执法监测点绩效自评综述：全年预算数为 280.00 万元，执行数为 280.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、过程指标值完成情况：（1）资金管理，项目完成后资金支付率 100.0%。（2）事项管理，在建设过程中监管有效性达 100.0%。2、产出指标完成情况：（1）数量指标，建设项目完成点位数 1 个。（2）质量指标，整治完成率达 95%。（3）时效指标，项目完成及时率 100.0%。（4）成本指标，工作经费使用率 100.0%。3、效益完成情况：（1）社会效益指标，超限超载率下降。提升交通运输服务水平；（2）可持续影响指标，设备使用年限 5 年；（3）满意度指标，服务对象满意度 90%。效益：建成后大幅压制和减少我县辖区内超限超载车辆，延长道路、

桥梁使用的寿命，减少交通事故的发生，起到经济效益和社会效益双丰收的效果。

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。