

2022 年度佛山市南海区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：佛山市南海区公路事务中心 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：佛山市南海区公路事务中心 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：佛山市南海区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区公路事务中心概况

一、单位主要职责

我中心的主要职责是：

1. 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。负责本区范围内国道、省道的养护、建设和管理，负责地方公路和收费公路养护的监督管理，完成上级主管部门下达的公路养护建设任务，确保公路安全畅通。

2. 对所辖范围内国道、省道实施管理，负责地方公路和收费公路的公路管理，维护路产路权，保障公路设施完整。

3. 承担所辖公路安全生产管理和战备、抢险应急工作。

4. 负责辖区内省养公路建设和养护资金管理、使用。

5. 组织公路科技项目的研究、使用和推广，负责所辖公路信息化建设。

6. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

区公路事务中心内设机构 5 个，分别为综合服务股、公路养护股、路政事务股、计划财务股、工程技术股。本单位为南海区交通运输局下属单位，下设南海区公路管理站。

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：佛山市南海区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	一、一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	403.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,346.26
	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	102.72
	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	本年支出合计	57	1,871.59
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	1,825.54	年末结转和结余	59	1,738.18
总计	30	3,609.77	总计	60	3,609.77

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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	1,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.03	403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.24	254.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	1,784.23	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	99.19	99.19	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,258.90	1,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,258.90	1,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,224.11	1,224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	1,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,871.59	1,737.43	134.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.03	403.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.24	254.24	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	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,871.59	1,737.43	134.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,346.26	1,221.70	124.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,346.26	1,221.70	124.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,221.70	1,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,871.59	1,737.43	134.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	403.96	403.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,256.48	1,256.48	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	102.72	102.72	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,784.23	本年支出合计	59	1,781.81	1,781.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结 余	60	34.33	34.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.91		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	1,816.14	总计	64	1,816.14	1,816.14	0.00	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,781.81	1,737.43	44.38
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	403.96	403.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.03	403.03	0.00
2080501	行政单位离退休	254.24	254.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	1,781.81	1,737.43	44.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00
214	交通运输支出	1,256.48	1,221.70	34.78
21401	公路水路运输	1,256.48	1,221.70	34.78
2140101	行政运行	1,221.70	1,221.70	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.78	0.00	34.78
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,258.25	302	商品和服务支出	222.80
30101	基本工资	148.07	30201	办公费	16.71
30102	津贴补贴	625.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.19	30206	电费	18.29
30109	职业年金缴费	49.60	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.03
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	5.18
30113	住房公积金	102.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.91
30199	其他工资福利支出	18.96	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：佛山市南海区公路事务中心

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	256.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.24	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	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	13.28
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	78.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	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：佛山市南海区公路事务中心

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	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：佛山市南海区公路事务中心

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	1,514.63		公用经费合计	222.80

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。

本单位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

单位：佛山市南海区公路事务中心

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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区公路事务中心

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：佛山市南海区公路事务中心

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
41.46	0.00	41.08	36.00	5.08	0.38	38.39	0.00	38.39	34.36	4.03	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：佛山市南海区公路事务中心 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

佛山市南海区公路事务中心 2022 年度总收入 3,609.77 万元，其中本年收入 1,784.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,784.23 万元，比上年决算数增加 250.85 万元，增长 16.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

佛山市南海区公路事务中心 2022 年度总支出 3,609.77 万元，其中本年支出 1,871.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,737.43 万元，比上年决算数增加 37.03 万元，

增长 2.2%。主要变动情况：公用经费支出增加。

2. 项目支出 134.16 万元，比上年决算数增加 41.61 万元，增长 45.0%。主要变动情况：2022 年进行了公务车的购置。

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

佛山市南海区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,784.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,784.23 万元，比上年决算数增加 250.85 万元，增长 16.4%；主要变动情况：社会保障和就业支出增多；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年决算数持平；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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,781.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,781.81 万元，比年初预算数增加 65.20 万元，增长 3.8%；主要变动情况：今年业务量较往年增加，相关支出较年初计划支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万

元，增长 0.0%，与年初预算数持平；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 0.0%，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

佛山市南海区公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.39 万元，完成全年预算 41.46 万元的 92.6%，比上年决算数增加 33.98 万元，增长 769.7%。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 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 38.39 万元，完成预算 41.08 万元的 93.5%，比上年决算数增加 33.98 万元，增长 769.7%；其中：公务用车购置支出决算为 34.36 万元，完成预算 36.00 万元的 95.4%，比上年决算数增加 34.36 万元，基数为 0，增长率不可比；公务用车运行维护费支出决算为 4.03 万元，完成预算 5.08 万元的 79.3%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 8.6%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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，全年实际支出小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，于2022年报废两辆公务用车并重新购置两辆公务用车。

（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38.39万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。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38.39万元，其中：公务用车购置支出为34.36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出4.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急及公路管理。

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。主要包括无。

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222.80万元，比上年决算数增加36.72万元，增长19.7%。主要增减变动情况是：今年业务量较往年增加，公用经费支出增加。

（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 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额 45.00 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 45.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.4%

我单位没有重点绩效评价项目，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

我单位今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 1 个项目绩效自评，今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年指标数 1,819.10 万元，执行数 1,774.63 万元，完成预算的 97.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极履职，有序开展各项工作，各项目按支出用途和预算指标执行，顺利完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。下一步改进措施主要是进一步强化绩效目标管理，科学设置绩效目标，提高绩效目标的引导性和目的性。

项目绩效自评综述：2023 年度区级财政资金安排的专项经费项目全年预算数 36.00 万元，执行数 34.36 万元，完成预算的 95.4%。平均得分 87.00 分，综合评价等次良好。从绩效评价情况反映：资金管理比较规范，内部审批流程清晰、明确，能起到有效监督的作用。在项目管理上，能落实专人负责，项目采购严格执行上级有关规定进行，局成立内部采购监督小组、对项目采购过程进行监督，在项目实施过程过程由实施部门全过管理，完工后由部门组织验收。管理项目实施前有预期目标，实施过程能有效围绕目标开展，发挥财政资金实效。资金监管到位。在资金使用过程中注重规范资金管理和安全，建立了内控制度及监管措施等一系列的管理制度，并按照相关制度对项目进行跟踪管理。发现的问题及原因主要是：1、在编制预算前没有充分调研，制定的计划或实施方案不够详细，有部分项目申报预算前没有计划或实施方案。2、预期绩效指标不清晰、缺乏细化指标、可衡量数据，难以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。3、缺乏经济效益，社会效益不明显，没有经济效益及社会效益左证材料。4、缺乏社会公众及用户满意度调查。5、绩效评价报告质量有待

提高。下一步改进措施：1、加强预算编制前调查研究，制定长细实施计划及实施方案，提高绩效评价水平，增强绩效意识，加强项目成本控制，提高预算资金准确率。2、重视社会公众及用户满意度调查。

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。