

2022 年度佛山市南海区道路建设管理处 部门 决算

目 录

第一部分：佛山市南海区道路建设管理处概况

- 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：佛山市南海区道路建设管理处 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：佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区道路建设管理处概况

一、单位主要职责

佛山市南海区道路建设管理处为佛山市南海区交通运输局下属事业单位，负责市、区两级财政投资的交通基础设施工程和市、区安排的其他重点交通工程项目的建设管理，具体职能如下：

（一）负责项目前期筹建及招投标工作。包括项目立项报批、招投标、工程技术管理、变更立项报批、造价、合同、履约监督管理。

（二）负责项目现场管理，包括施工、监理、监控、咨询单位管理、工程质量、进度、安全、环保管理、工程计量支付管理、交(竣)工验收、项目移交、计划、统计管理及协调与各职能部门及地方的关系。

（三）协助区征拆办进行工程项目的征地拆迁工作。包括用地报建和规划报建手续的办理、征地拆迁资料的统计核实等。

二、单位机构设置

佛山市南海区道路建设管理处常设综合科、技术科、合约科、工程科四个职能科。综合科下设办公室、档案室、财务室；工程科下设内业室、质安室、东部工程室、中部工程室、西部工程室。

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：佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	913.33	一、一般公共服务支出	31	8.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,622.36	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	107.09
	9		九、卫生健康支出	39	5.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	19,764.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	744.37
	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	48.09
	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	66,071.06

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	本年支出合计	57	86,749.93
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	6,438.20	年末结转和结余	59	5,223.97
总计	30	91,973.90	总计	60	91,973.90

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	85,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.28	5.28	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	85,535.69	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,551.30	18,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	85,535.69	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	18,551.30	18,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,551.30	18,551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	743.81	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	743.81	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	743.81	743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,071.06	66,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,071.06	66,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	85,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	66,071.06	66,071.06	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	86,749.93	771.96	85,977.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	106.12	0.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	86,749.93	771.96	85,977.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,764.98	0.00	19,764.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,764.98	0.00	19,764.98	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,764.98	0.00	19,764.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	86,749.93	771.96	85,977.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	744.37	612.12	132.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	744.37	612.12	132.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	744.37	612.12	132.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66,071.06	0.00	66,071.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,071.06	0.00	66,071.06	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66,071.06	0.00	66,071.06	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	913.33	一、一般公共服务支出	33	8.72	8.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,622.36	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	107.09	107.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62	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	18,551.30	0.00	18,551.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	744.37	744.37	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	48.09	48.09	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	66,071.06	0.00	66,071.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	85,535.69	本年支出合计	59	85,536.25	913.89	84,622.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结 余	60	0.34	0.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.89		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	85,536.59	总计	64	85,536.59	914.22	84,622.36	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	913.89	771.96	141.93
201	一般公共服务支出	8.72	0.00	8.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.28	0.00	5.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	0.00	5.28
20106	财政事务	3.44	0.00	3.44
2010699	其他财政事务支出	3.44	0.00	3.44
208	社会保障和就业支出	107.09	106.12	0.97
20805	行政事业单位养老支出	105.52	105.52	0.00
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.27	23.27	0.00
20811	残疾人事业	0.97	0.00	0.97
2081199	其他残疾人事业支出	0.97	0.00	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区道路建设管理处

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	913.89	771.96	141.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
214	交通运输支出	744.37	612.12	132.25
21401	公路水路运输	744.37	612.12	132.25
2140106	公路养护	744.37	612.12	132.25
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	603.59	302	商品和服务支出	119.36
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	11.54
30102	津贴补贴	169.38	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	196.59	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	7.94
30109	职业年金缴费	23.27	30207	邮电费	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.75
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.60
30199	其他工资福利支出	16.94	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：佛山市南海区道路建设管理处

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	35.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.70	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.01
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	0.17
			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：佛山市南海区道路建设管理处

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	13.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.31
			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：佛山市南海区道路建设管理处

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	639.29		公用经费合计	132.67

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：佛山市南海区道路建设管理处

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	84,622.36	84,622.36	0.00	84,622.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,551.30	18,551.30	0.00	18,551.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,551.30	18,551.30	0.00	18,551.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,551.30	18,551.30	0.00	18,551.30	0.00
229	其他支出	0.00	66,071.06	66,071.06	0.00	66,071.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	66,071.06	66,071.06	0.00	66,071.06	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	66,071.06	66,071.06	0.00	66,071.06	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：佛山市南海区道路建设管理处

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：佛山市南海区道路建设管理处

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
86.85	0.00	71.72	35.40	36.32	15.13	65.97	0.00	64.08	35.40	28.68	1.89

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：佛山市南海区道路建设管理处 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

佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度总收入 91,973.90 万元，其中本年收入 85,535.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 913.33 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 0.40%。主要变动情况：在编人员职业年金、基本养老保险缴费及退休人员住房维修金及慰问金有所变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 84,622.36 万元，比上年决算数增加 7,814.07 万元，增长 10.20%。主要变动情况：2022 年，S267 帽三线佛山一环至南港立交段（K93+574~K97+899）改造工程、S112 广杏线五斗桥段（K8+990~K10+209）重建工程等项目进入施工阶段。

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，比上年决算数减少 2,377.11 万元，

下降 100%。主要变动情况：2021 年收到广州市番禺区交通局拨入番海大桥工程建设资金 2,377.11 万元，2022 年番海大桥已完工通车。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度总支出 91,973.90 万元，其中本年支出 86,749.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.96 万元，比上年决算数增加 63.00 万元，增长 19.60%。主要变动情况：在编人员工资及有所变化。

2. 项目支出 85,977.97 万元，比上年决算数增加 5,253.56 万元，增长 6.50%。主要变动情况：2022 年，S267 帽三线佛山一环至南港立交段（K93+574~K97+899）改造工程、S112 广杏线五斗桥段（K8+990~K10+209）重建工程等项目进入施工阶段。

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

佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度财政拨款收入合计 85,535.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 913.33 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 0.40%；主要变动情况：在编（职）人员职业年金、基本养老保险缴费及退休人员住房维修金及慰问金有所变化；政府性基金预算财政拨款收入 84,622.36

万元，比上年决算数增加 7,814.07 万元，增长 10.20%；主要变动情况：2022 年，S267 帽三线佛山一环至南港立交段（K93+574~K97+899）改造工程、S112 广杏线五斗桥段（K8+990~K10+209）重建工程等项目进入施工阶段；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 0.00%，与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度财政拨款支出合计 85,536.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 913.89 万元，比年初预算数增加 17.43 万元，增长 1.90%；主要变动情况：在编人员工资及有所变化；政府性基金预算财政拨款支出 84,622.36 万元，比年初预算数增加 22,786.36 万元，增长 36.80%；主要变动情况：2022 年，S267 帽三线佛山一环至南港立交段（K93+574~K97+899）改造工程、S112 广杏线五斗桥段（K8+990~K10+209）重建工程等项目进入施工阶段；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 0.00%，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

佛山市南海区道路建设管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.97 万元，完成全年预算 86.85 万元的 76.00%，比上年决算数增加 34.36 万元，增长 108.70%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长 0.00%，与上年决算数持平，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 64.08 万元，完成预算 71.72 万元的 89.30%，比上年决算数增加 35.38 万元，增长 123.30%；其中：公务用车购置支出决算为 35.40 万元，完成预算 35.40 万元的 100%，比上年决算数增加 35.40 万元，增长 0.00%。；公务用车运行维护费支出决算为 28.68 万元，完成预算 36.32 万元的 79.00%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.10%；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 15.13 万元的 12.50%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 35.10%。

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 年度根据工作需要，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用于一般公务文件派送、项目前期立项报批、在建工程工地巡查及对工程项目推进的监管。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 64.08 万元，占 97.10%；公务接待费支出 1.89 万元，占 2.90%。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。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.08 万元，其中：公务用车购置支出为 35.40 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28.68 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于一般公务文件派送、项目前期立项报批、在建工程工地巡查及对工程项目推进的监管。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于上级单位检查和相关单位沟通交流工作等方面的接待，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 16 次，接待人数共 196 人。主要包括上级部门监督、检查、指导工作的人员，有关职能部门推进工程进度的人员，以及开展履约、信用检查相关的参建单位工作人员等。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 263.52 万元，其中：政

府采购货物支出 17.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.51 万元。授予中小企业合同金额 263.52 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 86.46 万元，占授予中小企业合同金额的 32.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 16 辆其他用车主要是主要是一般公务文件派送、项目前期立项报批、在建工程工地巡查及对工程项目推进的监管；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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 132.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.48%；组织对 2022 年度广佛新干线一环隧道工程、广佛出口放射线二期（南海段）工程等 46 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 84,622.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 132.25 万元，政府性基金预算支出 84,622.36 万元，国有资本经营预算

支出 0.00 万元。其中，对“粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）中线公路工贸大道工程”等项目分别委托“谷德中交咨询（广州）有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金使用符合规定，项目效果符合项目立项预期。2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

（1）中线公路工程工贸大道段一期工程 2022 年度累计完成产值 6,677.00 万元，累计完成产值约 20,241.84 万元，约占总建安费的 50.30%。

（2）中线公路工程工贸大道段二期工程 2022 年度累计完成产值 4,628.00 万元，累计完成产值约 11,763.50 万元，约占总建安费的 37.83%。

（3）中线公路工程工贸大道段三期工程 2022 年度累计完成产值 1,870.00 万元，累计完成产值约 3,271.00 万元，约占合同价的 6.10%。

（4）禅西大道北延线立交工程 2022 年度累计完成产值 500.00 万元，累计完成产值约 4.02 万元，约占合同价的 86.00%。项目铁路以南段（即主线段）因军事用地问题于 2019 年 8 月全面停工。

（5）广佛新干线一环隧道工程：2022 年度完成产值约 7,837.00 万元，累计完成产值约 2.47 亿元，约占合同价的 100.00%。主线已于 2022 年 3 月 22 日通车，辅道已于 2022 年 5 月 30 日通车，并于 2022 年 8 月 23 日完成交工验收工作。

（6）丹灶物流中心道路改善二期工程 2022 年度完成产值约 1,423.00 万元，累计完成产值约 21,976.00 万元，占合同加变

更加材料调差金额 97.84%，其中官抱路段已于 2021 年 11 月完成竣工验收。

(7) 广佛出口放射线二期（南海段）工程 2022 年度完成产值约 6,400.00 万元，累计完成产值约 4.55 亿元，约占合同价的 74.00%。

(8) S269 清龙线九江段（K109+200~K114+960）主路改造工程 2022 年度完成产值约 5,490.00 万元，累计完成产值约 11,733.00 万元，约占合同价的 36.30%。

(9) 桂澜路北延线工程 2022 年度完成产值约 5,195.00 万元，累计完成产值约 14,142.00 万元，约占合同价的 26.10%。

(10) 南海区机场大道工程 2022 年度累计完成产值 8,132.00 万元，累计完成产值约 18,820.00 万元，约占合同价的 71.30%。

(11) 南海区官华路改造工程 2022 年度累计完成产值 4,928.00 万元，累计完成产值约 7,080.00 万元，约占合同价的 24.50%。

(12) 广珠铁路官窑站至一汽大众厂专用公路工程 2022 年度累计完成产值 3,395.00 万元，累计完成产值约 7,215.00 万元，约占合同价的 99.50%。

(13) 南海区人民医院新院区配套道路工程 2022 年度累计完成产值 2,250.00 万元，累计完成产值约 11,112.00 万元，约占合同价的 100.00%；项目已于 2022 年 4 月完工。

(14) 广东金融技术服务区 B 区市政工程（滨江二路）第一标段剩余工程（K0+750 至 K2+160）：2022 年度完成产值约

700.00 万元，累计完成产值约 1,900.00 万元，约占合同价的 100.00%；项目已于 2022 年 9 月 1 日完工。

（15）S267 帽三线佛山一环至南港立交段（K93+574~K97+899）改造工程 2022 年度完成产值约 1,520.00 万元，累计完成产值约 1,520.00 万元，约占合同价的 3.10%。

（16）S112 广杏线五斗桥段（K8+990~K10+209）重建工程 2022 年度完成产值约 1,600.00 万元，累计完成产值约 1,600.00 万元，约占合同价的 2.40%。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广佛出口放射线二期（南海段）工程等 47 项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 85,535.69 万元，执行数 85,535.69 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是制定详细的项目实施方案，提供资金、人员、设施设备、场地、信息、制度等全方面的基础保障，为工程全面推进创造条件；二是采取相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施与手段，严格监管工程质量和文明安全施工，以推进项目实施达到预期效果目标。发现的问题及原因主要是一是因工程变更、征地拆迁难等原因导致部分项目工期滞后，对财政资金使用效果有一定影响，需要寻求区征拆办、区交通运输局等部门的多方沟通与协调，尽快解决征拆问题；二是项目佐证材料还不够详细、完整。下一步改进措施主要是 1. 加强管理、抓住重点，优化施工组织方案，加快落实项目用地报批、征地拆迁及涉铁手续办理等工作，为项目推进扫清障碍，全力推进在建项目建设，落实各项目交工及专项验收检测工作。2. 为实现全年零事故的安全

生产目标，将全面开展在建工程安全生产大排查大整治工作，从领导带队、日常突击检查、专项大检查等多方式入手，根据前阶段的事故案例、上级各项文件精神和工作要求，对所有在建项目防疫、防汛、安全生产等各方面进行大排查大整治。3. 一如既往的严把质量、安全大关，坚守质量、安全红线，全力打造“平安百年品质工程”，定期开展质量、安全大检查，并加大日常检查和考核力度，将问题及时扼杀在萌芽中。同时，将加大宣贯力度，定期通报质量、安全问题，做好上级部门各类管理文件与制度的宣贯工作，通过组织专题会议、约谈参建方等多种形式，提升各项目的质量、安全管理意识。

粤桂黔高铁经济带合作试验区（广东园）中线公路工贸大道工程项目绩效自评综述：全年预算数为 14,246.96 万元，执行数为 14,246.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：成为周边地块商业开发的利好因素，提升周边地块的商业价值，加强佛山中心与狮山组团乃至南海区中北部的联系，有利于带动沿线区域经济的发展。发现的问题及原因主要是工贸三期存在的最紧迫的问题在于红线范围内征拆进程不理想，已于 2022 年 11 月正式停工。建议道管处加强外部沟通协调组织，加快征地拆迁进度，尽快复工进场，促成项目尽早完工投运及时发挥其社会效益。下一步改进措施主要是加强管理、抓住重点，优化施工组织方案，加快落实项目用地报批、征地拆迁及涉铁手续办理等工作，为项目推进扫清障碍，全力推进在建项目建设，落实各项目交工及专项验收检测工作。

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。