

2022 年度佛山市南海区公路管理站 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区公路管理站 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：佛山市南海区公路管理站 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：佛山市南海区公路管理站 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区公路管理站概况

一、单位主要职责

根据中共佛山市南海区委机构编制委员会关于印发《佛山市南海区公路管理站机构编制方案》的通知（南机编〔2020〕77号）精神，佛山市南海区公路管理站为区公路事务中心管理的公益一类事业单位。主要职责为：

1. 贯彻执行国家和省有关公路管理的法律法规和政策规定。
2. 参与拟订所辖公路养护计划并按照批准的计划组织实施。具体承担国省县道日常养护管理和养护工程实施。指导、监督所辖乡村公路的养护工作。
3. 参与所辖公路建设和养护资金的筹措，负责编制所辖公路的养护资金支出预算，按照批准的支出预算进行拨付、使用和管理。
4. 协助行政主管部门依法开展所辖公路的路政管理工作，纠正违反路政管理法规行为，开展路产损失索赔工作，维护路产路权，保障公路设施完整。
5. 具体实施国省县道安全生产工作，指导辖区乡村公路养护的安全生产工作，参与辖区公路的交通战备、抢险应急工作。
6. 承担所辖农村公路的行政管理具体事务。
7. 承担农村公路的信息化建设、统计上报、推广应用公路科技项目成果等工作。
8. 承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门下设综合部、养护生产部、路政巡查部、工程部、合约部、东部养护中心、中部养护中心、西部养护中心及桥梁队。在职职工 93 人，退休职工 135 人；外聘人员 252 人，其中专技 28 人，生产养护工人 224 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：佛山市南海区公路管理站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	14,996.04	一、一般公共服务支出	31	28.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,465.76	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	1,085.51
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	7,486.84
	12		十二、农林水支出	42	659.91
	13		十三、交通运输支出	43	12,025.22
	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	243.58
	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

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	本年支出合计	57	21,558.87
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	1,799.93	年末结转和结余	59	1,702.86
总计	30	23,261.72	总计	60	23,261.72

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：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	21,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.20	28.20	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	28.20	28.20	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	1,088.08	1,088.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.85	1,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.08	728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	21,461.80	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	225.85	225.85	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	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	21,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,486.84	7,486.84	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	6,465.76	6,465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,089.29	6,089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,021.08	1,021.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	659.91	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	659.91	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	659.91	659.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,926.23	11,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,926.23	11,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	21,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,618.38	11,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.93	242.93	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：佛山市南海区公路管理站

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	21,558.87	4,072.51	17,486.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.20	0.00	28.20	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	1,085.51	1,068.56	16.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,064.21	1,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	725.44	725.44	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	225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,558.87	4,072.51	17,486.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,486.84	0.00	7,486.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,465.76	0.00	6,465.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,558.87	4,072.51	17,486.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,089.29	0.00	6,089.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,021.08	0.00	1,021.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,021.08	0.00	1,021.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	659.91	0.00	659.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,025.22	2,731.37	9,293.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,025.22	2,731.37	9,293.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,717.36	2,731.37	8,985.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	21,558.87	4,072.51	17,486.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	180.36	0.00	180.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.65	0.65	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：佛山市南海区公路管理站

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	14,996.04	一、一般公共服务支出	33	28.80	28.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,465.76	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	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00	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	7,486.84	1,021.08	6,465.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	659.91	659.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,894.87	11,894.87	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	243.58	243.58	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：佛山市南海区公路管理站

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	21,461.80	本年支出合计	59	21,428.52	14,962.76	6,465.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.36	年末财政拨款结转和结 余	60	76.64	76.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.36		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	21,505.16	总计	64	21,505.16	15,039.40	6,465.76	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：佛山市南海区公路管理站

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	14,962.76	4,072.51	10,890.25
201	一般公共服务支出	28.80	0.00	28.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.20	0.00	28.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.20	0.00	28.20
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	1,085.51	1,068.56	16.95
20805	行政事业单位养老支出	1,064.21	1,064.21	0.00
2080502	事业单位离退休	725.44	725.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92	0.00
20811	残疾人事业	16.95	0.00	16.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	14,962.76	4,072.51	10,890.25
2081199	其他残疾人事业支出	16.95	0.00	16.95
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.08	0.00	1,021.08
21299	其他城乡社区支出	1,021.08	0.00	1,021.08
2129999	其他城乡社区支出	1,021.08	0.00	1,021.08
213	农林水支出	659.91	0.00	659.91
21301	农业农村	659.91	0.00	659.91
2130142	农村道路建设	659.91	0.00	659.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区公路管理站

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	14,962.76	4,072.51	10,890.25
214	交通运输支出	11,894.87	2,731.37	9,163.50
21401	公路水路运输	11,894.87	2,731.37	9,163.50
2140104	公路建设	127.50	0.00	127.50
2140106	公路养护	11,587.01	2,731.37	8,855.65
2140199	其他公路水路运输支出	180.36	0.00	180.36
221	住房保障支出	243.58	243.58	0.00
22102	住房改革支出	242.93	242.93	0.00
2210201	住房公积金	242.93	242.93	0.00
22103	城乡社区住宅	0.65	0.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.65	0.65	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：佛山市南海区公路管理站

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	2,899.67	302	商品和服务支出	440.88
30101	基本工资	460.91	30201	办公费	51.02
30102	津贴补贴	576.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06
30107	绩效工资	956.52	30205	水费	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.85	30206	电费	17.56
30109	职业年金缴费	112.92	30207	邮电费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	60.22
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	242.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.92
30199	其他工资福利支出	290.07	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：佛山市南海区公路管理站

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	728.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	725.44	30217	公务接待费	0.92
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	23.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	149.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.41
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	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.19
			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：佛山市南海区公路管理站

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	3.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			31003	专用设备购置	1.74
			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：佛山市南海区公路管理站

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	3,628.29		公用经费合计	444.22

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。

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：佛山市南海区公路管理站

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	6,465.76	6,465.76	0.00	6,465.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,465.76	6,465.76	0.00	6,465.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,465.76	6,465.76	0.00	6,465.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,089.29	6,089.29	0.00	6,089.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	376.48	376.48	0.00	376.48	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：佛山市南海区公路管理站

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：佛山市南海区公路管理站

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
195.60	0.00	192.70	122.50	70.20	2.90	177.71	0.00	176.79	121.38	55.41	0.92

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：佛山市南海区公路管理站 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

佛山市南海区公路管理站 2022 年度总收入 23,261.72 万元，其中本年收入 21,461.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,996.04 万元，比上年决算数增加 8,186.02 万元，增长 120.20%。主要变动情况：一是上级补助资金同比有所增长；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,465.76 万元，比上年决算数减少 8,030.23 万元，下降 55.40%。主要变动情况：一是根据项目实施进度，2020 年公路养护工程、“十三五”迎国检国道路面改造工程等项目支出未达到支付条件，本年项目资金需求有所下降，故本年收入同比下降；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算。

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

佛山市南海区公路管理站 2022 年度总支出 23,261.72 万元，其中本年支出 21,558.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,072.51 万元，比上年决算数增加 372.92 万元，增长 10.10%。主要变动情况：主要是住房维修金、养老保险及职业年金调整，导致人员经费有所增长。

2. 项目支出 17,486.36 万元，比上年决算数减少 614.26 万元，下降 3.40%。主要变动情况：根据项目实施进度，2020 年公路安全生命防护工程、“十三五”迎国检国道路面改造工程等项目支出未达到支付条件，故导致本年项目支出有所下降。

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

佛山市南海区公路管理站 2022 年度财政拨款收入合计 21,461.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,996.04 万元，比上年决算数增加 8,186.02 万元，增长 120.20%；主要变动情况：一是上级补助资金同比有所增长；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入 6,465.76 万元，比上年决算数减少 8,030.23

万元，下降 55.40%；主要变动情况：一是根据项目实施进度，2020 年公路安全生命防护工程、“十三五”迎国检国道路面改造工程等项目支出未达到支付条件；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区公路管理站 2022 年度财政拨款支出合计 21,428.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,962.76 万元，比年初预算数增加 6,741.04 万元，增长 82%；主要变动情况：一是上级补助资金同比有所增长；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算；政府性基金预算财政拨款支出 6,465.76 万元，比年初预算数减少 14,677.17 万元，下降 69.40%；主要变动情况：一是根据项目实施进度，2020 年公路安全生命防护工程、“十三五”迎国检国道路面改造工程等项目支出未达到支付条件；二是小修保养项目的资金来源从政府性基金预算调整为一般公共预算；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，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

佛山市南海区公路管理站 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 177.71 万元，完成全年预算 195.60 万元的 90.90%，比上年决算数增加 118.89 万元，增长 202.10%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 176.79 万元，完成预算 192.70 万元的 91.70%，比上年决算数增加 119.02 万元，增长 206%；其中：公务用车购置支出决算为 121.38 万元，完成预算 122.50 万元的 99.10%，比上年决算数增加 121.38 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 55.41 万元，完成预算 70.20 万元的 78.90%，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 4.10%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.90 万元的 31.80%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 12.20%。

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：新增公务用车购置支出 121.38 万元，根据南府复〔2021〕390 号要求，需更新淘汰黄标车，经批准，按预算安排购买养护作业车辆。故本年决算数有所增长。

（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 176.79

万元，占 99.50%；公务接待费支出 0.92 万元，占 0.50%。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 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 176.79 万元，其中：公务用车购置支出为 121.38 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 55.41 万元，公务用车保有量为 169 辆，主要用于一般公务活动、路政巡查和抢险救灾应急工作。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于国内公务接待活动，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 76 人。主要包括开展佛山市普通公路养护管理安全及公路消防检查工作餐费 0.16 万元；开展 2022 年春运道路养护及收费站安全综合检查工作餐 0.11 万元；开展省交通运输厅安全生产、疫情防控工作情况督查接待费用 0.23 万元；开展 2022 年佛山市普通公路建设养护重点工程目标任务上半年综合调研工作餐 0.13 万元。

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1,459.25万元，其中：政府采购货物支出122.10万元、政府采购工程支出1,057.74万元、政府采购服务支出279.41万元。授予中小企业合同金额279.41万元，占政府采购支出总额的19.10%，其中：授予小微企业合同金额279.41万元，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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆169辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车96辆、其他用车71辆，其他用车主要是生产养护作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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，其中项目9个，共涉及资金10,890.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度小修保养费用、“十三五”迎国检国道路面改造工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,465.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2022年本单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

10,890.25 万元，政府性基金预算支出 6,465.76 万元。从评价情况来看，21 个项目 2022 年度财政支出项目绩效内部评价平均得分为 91.19 分，整体绩效等级为“优秀”。

上级主管部门聘请第三方机构对本单位整体支出绩效自评进行了评价，整体绩效等级为“良好”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,866.41 万元，执行数 21,428.52 万元，完成预算的 97.99%。一是 2022 年度财政支出项目绩效所制定的目标基本符合项目实际，较为客观可行；项目预算控制和执行情况较好，项目实施过程基本规范；资金按照相关规定列支，较为规范和合理，绩效目标基本实现；二是财政资金充分发挥公共支出职能，保障基本公共服务和重要民生项目需要，在相关领域发挥了重要作用，促进了当地社会交通事业的发展。

发现的问题及原因主要是一是项目管理水平有待加强，部分项目时效性较差，没有按照计划时间实施，正式实施时间有所延迟，项目管理应从制度建设、过程控制、现场管理等方面提升管理水平；二是项目绩效目标设置及反映欠全面，部分项目对项目绩效目标仅作定性描述，没有量化指标，也没有具体量化数据支撑，难以更好地体现财政资金使用绩效。

下一步改进措施主要是一是做实做细项目资金预算编制工作。项目资金预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础

上，加强各资金使用的业务部门与财务部门之间的协调。充分做好项目前期可行性研究工作，综合考虑包括上年度项目执行及结余情况在内的各种影响因素，科学论证，确保项目预算内容细化合理、准确；二是注重项目绩效目标的量化设置和分析。申报项目支出预算，必须申报绩效目标，明确财政资金使用计划在一定期限内达到的产出和效果，涵盖有数量、质量、成本和效果等方面的目标任务，具体量化，内容明确，细化清晰，全面和具体反映资金使用的效果、项目绩效水平及目标完成度，实现财政资金使用效益最大化。

小修保养费用项目绩效自评综述：全年预算数为 6,120.00 万元，执行数为 5,162.70 万元，完成预算的 84.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1)项目绩效总目标：按照三定方案的职能要求，具体承担国省县道日常养护管理和养护工程实施，2022 年公路小修养护里程 403.161 公里（含桥梁 337 座，项目主要工作内容是：根据《公路养护技术规范》和《公路桥涵养护规范》等相关规定，按照制定的养护计划和工作内容对公路路基、路面、桥梁、沿线交通安全设施进行日常性的管养维修和巡查（含不可预见的应急抢修），通过项目实施，保持公路技术状况及其沿线设施良好，为群众出行提供舒适、安全的环境，提供良好的公路服务。(2)目标完成程度：完成通航桥梁航标维护 29 座（完成率 100%）；桥梁经常性检查率 100%；2022 年南海区所检国省道的 MQI 平均值为 90.94，总体评定等级为“优”；MQI 评定

为“优良”的路段占检测里程的 99.21%；所检县道的 MQI 平均值为 87.03，总体评定等级为“良”，MQI 评定为“优良”的路段占检测里程的 87.35%。

发现的问题及原因主要是项目管理水平有待加强，提高预防性养护资金的投入，加强预防性养护。

下一步改进措施主要是一是做实做细项目资金预算编制工作。项目资金预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，确保项目预算内容细化合理、准确；二是注重项目绩效目标的量化设置和分析。

2022 年本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。