

2022 年度英德市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：英德市公路事务中心 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：英德市公路事务中心 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：英德市公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市公路事务中心 概况

一、部门主要职责

（一）参与拟定全市国省道和地方县乡村道公路路网规划，编制、调整全市国省道地方县乡村道公路建设计划；承担全市国省道和地方县乡村道公路建设工作。

（二）参与拟定辖区公路发展规划，协助实施编制国、省、乡、村道建设投资计划。

（三）负责辖区内路政管理工作，检查、制止侵占或者损坏路产等违反《公路法》和《公路条例》的行为，依法监督检查辖区内涉及公路管理法律、法规执行情况。

（四）负责辖区内国、省、乡、村道安全生产的监督管理，承担公路交通战备、应急抢险工作。

（五）参与路网运行调度及公路信息化建设，推广应用公路科技项目成果，促进公路行业科技进步。

（六）承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。参与拟定全市国省道和地方县乡村道公路路网规划，编制、调整全市国省道地方县乡村道公路建设计划；承担全市国省道和地方县乡村道公路建设工作。

二、部门机构设置

英德市公路事务中心部门机构设置有：综合管理部、人力资源部、基建规划一部、基建规划二部、公路养护一部、公路养护二部、合同造价部、计划财审部、路政管理部、安全应急部。

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：英德市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	一、一般公共服务支出	31	1,002.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,565.16	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	483.44
	9		九、卫生健康支出	39	71.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	5,565.16
	12		十二、农林水支出	42	2,041.40
	13		十三、交通运输支出	43	20,659.18
	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	813.64
	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	1,014.01
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	本年支出合计	57	31,651.46
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	65.74	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,651.46	总计	60	31,651.46

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。

表 2

收入决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	31,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.86	1,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.44	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	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	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	31,585.72	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	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,565.16	5,565.16	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	5,298.61	5,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	31,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,298.61	5,298.61	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	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.40	2,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,041.40	2,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,041.40	2,041.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,593.45	20,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,548.94	20,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,240.16	2,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,283.93	14,283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,695.15	2,695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	31,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,329.70	1,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18.40	18.40	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.64	813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.64	813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.01	1,014.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	31,585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	920.59	920.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	920.59	920.59	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,651.46	3,635.11	28,016.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.86	0.00	1,002.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.44	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.36	407.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	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	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,651.46	3,635.11	28,016.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,565.16	0.00	5,565.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,298.61	0.00	5,298.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,651.46	3,635.11	28,016.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,298.61	0.00	5,298.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	266.55	0.00	266.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	266.55	0.00	266.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,659.18	2,266.27	18,392.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,614.67	2,240.16	18,374.52	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,240.16	2,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,283.93	0.00	14,283.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,760.88	0.00	2,760.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,651.46	3,635.11	28,016.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,329.70	0.00	1,329.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18.40	0.00	18.40	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	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	813.64	813.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	813.64	813.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.01	0.00	1,014.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	31,651.46	3,635.11	28,016.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	920.59	0.00	920.59	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	920.59	0.00	920.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	一、一般公共服务支出	33	1,002.86	1,002.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,565.16	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	483.44	483.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.77	71.77	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	5,565.16	0.00	5,565.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市公路事务中心

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	2,041.40	2,041.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,593.45	20,593.45	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	813.64	813.64	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	1,014.01	1,014.01	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

部门：英德市公路事务中心

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	31,585.72	本年支出合计	59	31,585.72	26,020.56	5,565.16	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	31,585.72	总计	64	31,585.72	26,020.56	5,565.16	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	3,635.11	22,385.44
201	一般公共服务支出	1,002.86	0.00	1,002.86
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20132	组织事务	2.86	0.00	2.86
2013299	其他组织事务支出	2.86	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	483.44	483.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.36	407.36	0.00
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.24	161.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	3,635.11	22,385.44
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
210	卫生健康支出	71.77	71.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	0.00
2101102	事业单位医疗	71.77	71.77	0.00
213	农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40
21399	其他农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40
2139999	其他农林水支出	2,041.40	0.00	2,041.40
214	交通运输支出	20,593.45	2,266.27	18,327.18
21401	公路水路运输	20,548.94	2,240.16	18,308.78
2140101	行政运行	2,240.16	2,240.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	3,635.11	22,385.44
2140104	公路建设	14,283.93	0.00	14,283.93
2140106	公路养护	2,695.15	0.00	2,695.15
2140199	其他公路水路运输支出	1,329.70	0.00	1,329.70
21406	车辆购置税支出	18.40	0.00	18.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.40	0.00	18.40
21499	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.11	26.11	0.00
221	住房保障支出	813.64	813.64	0.00
22102	住房改革支出	813.64	813.64	0.00
2210201	住房公积金	156.24	156.24	0.00
2210203	购房补贴	657.40	657.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,014.01	0.00	1,014.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	26,020.56	3,635.11	22,385.44
22401	应急管理事务	93.42	0.00	93.42
2240104	灾害风险防治	93.42	0.00	93.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	920.59	0.00	920.59
2240703	自然灾害救灾补助	920.59	0.00	920.59

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市公路事务中心

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	2,552.42	302	商品和服务支出	230.90
30101	基本工资	342.60	30201	办公费	22.29
30102	津贴补贴	611.09	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	1,043.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.24	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	71.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.55
30113	住房公积金	156.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66
30199	其他工资福利支出	66.81	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：英德市公路事务中心

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	829.04	30215	会议费	1.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	776.03	30217	公务接待费	4.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92
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	0.51
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	38.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.05
30399	其他对个人和家庭的补助	53.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市公路事务中心

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	22.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.56
			31003	专用设备购置	0.37
			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	2.38
			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

部门：英德市公路事务中心

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	0.45
			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	3,381.45		公用经费合计	253.66

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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	5,565.16	5,565.16	0.00	5,565.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,565.16	5,565.16	0.00	5,565.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,298.61	5,298.61	0.00	5,298.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,298.61	5,298.61	0.00	5,298.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	266.55	266.55	0.00	266.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	266.55	266.55	0.00	266.55	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市公路事务中心

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市公路事务中心

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
46.50	0.00	35.00	0.00	35.00	11.50	38.71	0.00	33.92	0.00	33.92	4.79

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：英德市公路事务中心 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

英德市公路事务中心 2022 年度总收入 31,651.46 万元，其中本年收入 31,585.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,020.56 万元，比上年决算数减少 1,547.70 万元，下降 5.61%。主要变动情况：英德市各乡镇乡村道路硬底化改建工程专项资金减少、省道 292 线延长线一级公路新建工程专项资金减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,565.16 万元，比上年决算数减少 6,522.79 万元，下降 53.96%。主要变动情况：英德市各乡镇乡村道路硬底化改建工程专项资金减少、省道 292 线延长线一级公路新建工程专项资金减少等。

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，比上年决算数减少 335.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：公路建设专项资金减少。

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

英德市公路事务中心 2022 年度总支出 31,651.46 万元，其中本年支出 31,651.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,635.11 万元，比上年决算数增加 259.31 万元，增长 7.68%。主要变动情况：办公费、其他交通费用、办公设备购置费用、基本工资等有所增加。

2. 项目支出 28,016.34 万元，比上年决算数减少 8,878.28 万元，下降 24.06%。主要变动情况：英德市各乡镇乡村道路硬底化改建工程专项资金减少、省道 292 线延长线一级公路新建工程专项资金减少等。

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

英德市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 31,585.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,020.56 万元，比上年决算数减少 1,547.70 万元，下降 5.61%；主要变动情况：英德市各乡镇乡村道路硬底化改建工程专项资金减少、省道 292 线延长线一级公路新建工程专项资金减少等；政府性基金预算财政拨款收入 5,565.16 万元，比上年决算数减少 6,522.79 万元，下降 53.96%；主要变动情况：英德市各乡镇乡

村道路硬底化改建工程专项资金减少、省道 292 线延长线一级公路新建工程专项资金减少等；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%；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

英德市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 31,585.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,020.56 万元，比年初预算数增加 20,601.84 万元，增长 380.20%；主要变动情况：清财建[2022]21 号-国道 G358 线英德市英城至大湾段一级公路改建工程两阶段勘察设计技术咨询服务费，粤财农[2022]152 号，英德市沙口镇 Y855 线石坑至警官学院勘察设计费，粤财综[2021]65 号，英德市 S382 线塘旺桥危桥改造工程增加等；政府性基金预算财政拨款支出 5,565.16 万元，比年初预算数增加 5,565.16 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：解决历史工程款（21 年中秋应拨未拨），英德市英红镇新岭村委新群组村道硬底化工程，英德市 Y366、Y383、Y403、Y427 公路安全生命防护工程（浚洸镇）进度款，清财综[2021]24 号，英德市连江口镇新塘村道农村公路硬底化建设工程增加等；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%；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

英德市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.71 万元，完成全年预算 46.50 万元的 83.25%，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 2.65%。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，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.92 万元，完成预算 35.00 万元的 96.91%，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 29.76%；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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 33.92 万元，完成预算 35.00 万元的 96.91%，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 29.76%；公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成预算 11.50 万元的 41.65%，比上年决算数减少 6.78 万元，下降 58.60%。

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：车辆使用时间长久，公务用车运行维护费支出增加。

（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 33.92 万元，占 87.63%；公务接待费支出 4.79 万元，占 12.37%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.92 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 33.92 万元，公务用车保有量为 74 辆，主要用于日常工作运转、公路调研、公务出差等。

3. 公务接待费支出 4.79 万元，主要用于日常业务往来接待支出 4.79 万元，在一般公共预算财政拨款基本支出列支，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 52 次，接待人数共 347 人。主要包括上级检查和相关单位交流。

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 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 年度本部门政府采购支出总额 2,222.01 万元，其中：政府采购货物支出 68.20 万元、政府采购工程支出 2,114.34 万元、政府采购服务支出 39.47 万元。授予中小企业合同金额 2,220.73 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小

微企业合同金额 2,220.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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，本部门共有车辆 74 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是养护所道班公路养护用车；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 1 个，共涉及资金 3000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.40%；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 4036.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.52%。

共组织对省道 S292 线延长线一级公路新建工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3000.00 万元，政府性基金预算支出 4036.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了对省道 S292 线延长线一级公路新建工程 1 个项目绩效自评。

2022 年绩效目标：至 2022 年 12 月，路基工程完成 100.00%，

桥梁工程完成 100.00%，路面工程完成 41.00%，计划完成工程造价 7036.00 万元。

2022 年绩效产出指标：至 2022 年 12 月，路基工程完成 100.00%，桥梁工程完成 100.00%，路面工程完成 41.00%，完成工程造价 7036.00 万元。

发现的问题及原因主要是工程资金缺口较大。

下一步改进措施主要是要加强与市财政沟通，积极落实配套建设资金。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。