2022年度茂名市公路事务中心部门决算

目　　录

第一部分：茂名市公路事务中心概况

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：茂名市公路事务中心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：茂名市公路事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市公路事务中心概况

一、单位主要职责

茂名市公路事务中心主要职责是：主要负责茂名辖区内国道、省道及部分县道的建设、养护和管理工作。

二、单位机构设置

内设10个职能部室：办公室、财务审计部、计划事务部、工程技术部、基本建设部、养护事务部、农村公路事务部、路网运行部、安全应急部、人力资源部。

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：茂名市公路事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市公路事务中心　　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	56,852.48	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	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	328.42	八、社会保障和就业支出	38	318.50
	9		九、卫生健康支出	39	53.56
	10		十、节能环保支出	40	1.07

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	1,712.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,620.30
	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	434.29
	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	3,559.80

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	57,180.90	**本年支出合计**	57	28,700.35
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	41,222.04	年末结转和结余	59	69,702.59
总计	30	98,402.94	**总计**	60	98,402.94

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。

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	57,180.90	56,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	328.42
208	社会保障和就业支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	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	149.63	149.63	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	57,180.90	56,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	328.42
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,600.98	53,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15
21401	公路水路运输	53,404.96	53,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15
2140101	行政运行	1,354.90	1,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	45,063.70	45,063.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	57,180.90	56,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	328.42
2140111	公路还贷专项	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,851.44	6,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	308.15
21406	车辆购置税支出	196.02	196.02	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	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.29	434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,772.50	2,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	57,180.90	56,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	328.42
22999	其他支出	2,772.50	2,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2299999	其他支出	2,772.50	2,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	28,700.35	2,446.50	26,253.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	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	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	28,700.35	2,446.50	26,253.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,712.83	0.00	1,712.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	369.69	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	369.69	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,343.14	0.00	1,343.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	28,700.35	2,446.50	26,253.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,343.14	0.00	1,343.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,620.30	1,640.16	20,980.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,424.27	1,640.16	20,784.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,354.90	1,354.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,429.49	0.00	13,429.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	86.85	0.00	86.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,504.97	285.26	7,219.71	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	196.02	0.00	196.02	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	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.29	434.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	28,700.35	2,446.50	26,253.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	287.24	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,559.80	0.00	3,559.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,559.80	0.00	3,559.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,559.80	0.00	3,559.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	56,852.48	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	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	318.50	318.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.07	1.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,712.83	369.69	1,343.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,658.62	21,658.62	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	434.29	434.29	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	2,752.23	2,752.23	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	56,852.48	**本年支出合计**	59	26,931.10	25,587.96	1,343.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,229.32	年末财政拨款结转和结余	60	44,150.69	38,982.57	5,168.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,718.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,511.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,081.80	**总计**	64	71,081.80	64,570.53	6,511.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	25,587.96	2,446.50	23,141.46
208	社会保障和就业支出	318.50	318.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.54	274.54	0.00
2080501	行政单位离退休	68.85	68.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.63	149.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	43.96	43.96	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	0.00
210	卫生健康支出	53.56	53.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	25,587.96	2,446.50	23,141.46
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	0.00
211	节能环保支出	1.07	0.00	1.07
21103	污染防治	1.07	0.00	1.07
2110399	其他污染防治支出	1.07	0.00	1.07
212	城乡社区支出	369.69	0.00	369.69
21203	城乡社区公共设施	369.69	0.00	369.69
2120303	小城镇基础设施建设	369.69	0.00	369.69
214	交通运输支出	21,658.62	1,640.16	20,018.46
21401	公路水路运输	21,462.59	1,640.16	19,822.44
2140101	行政运行	1,354.90	1,354.90	0.00
2140104	公路建设	13,429.49	0.00	13,429.49
2140106	公路养护	48.06	0.00	48.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	25,587.96	2,446.50	23,141.46
2140111	公路还贷专项	86.85	0.00	86.85
2140199	其他公路水路运输支出	6,543.29	285.26	6,258.03
21406	车辆购置税支出	196.02	0.00	196.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	196.02	0.00	196.02
221	住房保障支出	434.29	434.29	0.00
22102	住房改革支出	147.05	147.05	0.00
2210201	住房公积金	147.05	147.05	0.00
22103	城乡社区住宅	287.24	287.24	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	287.24	287.24	0.00
229	其他支出	2,752.23	0.00	2,752.23
22999	其他支出	2,752.23	0.00	2,752.23
2299999	其他支出	2,752.23	0.00	2,752.23

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	1,760.90	302	商品和服务支出	187.65
30101	基本工资	479.10	30201	办公费	13.44
30102	津贴补贴	681.86	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	165.62	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.63	30206	电费	19.18
30109	职业年金缴费	55.76	30207	邮电费	15.19
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.80
30113	住房公积金	147.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.68
30199	其他工资福利支出	28.32	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	491.86	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	378.75	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.96	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	50.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.50
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	69.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.03
			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

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	6.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.09
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	0.00
			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	2,252.76		公用经费合计	193.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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	6,511.26	0.00	1,343.14	0.00	1,343.14	5,168.12
212	城乡社区支出	6,511.26	0.00	1,343.14	0.00	1,343.14	5,168.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,511.26	0.00	1,343.14	0.00	1,343.14	5,168.12
2120803	城市建设支出	6,511.26	0.00	1,343.14	0.00	1,343.14	5,168.12

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：茂名市公路事务中心　　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
9.10	0.00	7.50	0.00	7.50	1.60	7.68	0.00	7.50	0.00	7.50	0.18

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：茂名市公路事务中心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

茂名市公路事务中心 2022年度总收入 98,402.94万元，其中本年收入57,180.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56,852.48万元，比上年决算数增加 48,838.34 万元，增长 609.4%。主要变动情况：北组团项目工程资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入328.42万元,比上年决算数减少1,377.98万元，下降80.8%。主要变动情况：因上年机构改革与茂名市地方公路管理总站合并，南排大道项目资金并账。

（二）年度支出总体情况

茂名市公路事务中心 2022年度总支出 98,402.94万元，其

中本年支出28,700.35万元。具体情况如下：

1.基本支出2,446.5万元，比上年决算数减少1,923.92万元，下降44%。主要变动情况：因上年机构改革与茂名市地方公路管理总站合并。

2.项目支出26,253.85万元，比上年决算数增加447.04万元，增长1.7%。主要变动情况：北组团项目工程资金支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，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

茂名市公路事务中心2022年度财政拨款收入合计56,852.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入56,852.48万元，比上年决算数增加48,838.34万元，增长609.4%；主要变动情况：北组团项目工程资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

茂名市公路事务中心2022年度财政拨款支出合计26,931.1

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,587.96万元，比年初预算数增加23,427.56万元，增长1,084.4%；主要变动情况：主要是专项工程款增加的，还有部分支出是上年结转的计划；政府性基金预算财政拨款支出 1,343.14万元，比年初预算数增加 1,343.14万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我中心年初预算没有政府性基金，支出是上年结转的计划；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，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

茂名市公路事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成全年预算9.1万元的84.4%，比上年决算数减少2.04万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降17.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算7.5万元的100%，比上年决算数减少1.6万元，下降17.6%；公务

接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.6万元的11.3%，比上年决算数减少0.44万元，下降71%。

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：公务用车购置及运行维护费支出减少，公路巡查和一般公务用车减少使用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占97.6%；公务接待费支出0.18万元，占2.4%。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7.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公路巡查和一般公务用车。

3.公务接待费支出 0.18万元，主要用于接待省监测领导小组，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 1次，接待人数共 20人。主要是省监测领导工作小组开展2022年度全省公路桥梁及隧道监管检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出193.74万元，比上年决算数减少 10.68万元，下降 5.2%。主要增减变动情况是：日常办公耗材费用、会议费及培训费的减少。

（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 67.26万元，其中：政府采购货物支出11.73万元、政府采购工程支出11.11万元、政府采购服务支出44.42万元。授予中小企业合同金额67.26万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额55.44 万元，占授予中小企业合同金额的82.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目1个，共涉及资金12569万元，占一般

公共预算项目支出总额的54.31%。

本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了省道S280线改建工程(东环大道)(一期)、复兴大道延长线新建工程项目绩效自评。

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

省道S280线改建工程(东环大道)(一期)、复兴大道延长线新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为45000万元，执行数为12569万元，完成预算的27.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：省道S280线改建工程(东环大道)(一期)、复兴大道延长线新建工程项目的完成达到可行性报告中的预期，建设通车后将成为茂名市交通路网新的主骨架，大大改善该地区的交通基础设施条件，建立城市外围快速通道，形成北组团的框架，有效完善北组团道路系统，推动北组团扩容提质，同时将茂名市区东面新增一条南北向的干线公路，将有效缓解茂名市区交通压力，缓解油城路与省道S280线交叉口处的交通拥堵问题，满足相关区域日益增长的交通运输需要。发现的问题及原因主要是用地组卷报批工作未完成，未能动工建设。下一步改进措施主要是加快用地组卷工作，尽快上报审批，争取项目早日动工建设。

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。