

2022 年度连州市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：连州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：连州市公路事务中心 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：连州市公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市公路事务中心概况

一、部门主要职责

承担辖区内普通公路及其附属设施的养护、建设和路产路权事务等工作，负责组织公路养护、管理。负责普通公路养护、建设安全生产的管理，承担公路交通战备、应急抢险工作。参与拟订辖区内普通公路发展规划、路网调度、公路信息化建设，协助实施编制普通公路建设投资计划。承办市政府、市交通运输局和上级行业主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市公路事务中心内设办公室负责文电、机要、重要会议和活动的组织工作，承担办公用品政府采购、国有资产管理工作，负责后勤管理和保障等工作。人事股负责人事、劳动工资、党群、信访、精神文明建设工作。工程股负责普通公路工程建设的施工图设计审核工作，负责普通公路工程建设的施工管理、工程交工、竣工验收工作，承担工程技术档案的整理归档工作。养护股负责普通公路的日常养护和抢险保畅通工作，负责普通公路、桥梁、隧道及其附属设施养护的管理、维护和一般灾毁工程修复工作。计划财务股负责组织制订普通公路的工程建设和路网调整规划工作，负责年度投资计划的编制和资金的执行落实，负责工程建设前期工作，负责财务核结算、记账、财务档案管理，负责资金审核、资金划付，负责固定资产财务管理。安全生产股负责公路养护、建设安全生产管理工作，负责车辆、机械的采购、调

拨、管理工作，承担公路的应急管理和交通战备等工作。公路巡查队组织维护路产路权，承担路产登记工作，参与损坏路产、侵占路产路权索赔，负责养护所房地产权的保护和管理，负责公路标志的管理。机械班主要负责养护机械、车辆、设备的管理与维护，公路标志标线的制造、更新，负责普通公路灾损事故的应急抢险抢通工作。连州市公路事务中心龙坪养护所负责国道 107 线三村至卡房的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心西江养护所负责国道 323 线牛尾岭至卡房的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心城郊养护所负责国道 537 线新铺至四方井，国道 234 线四方园至陈巷，乡道 A30 线城南至四方井的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心九陂养护所负责国道 107 线卡房至水足塘的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心东陂养护所负责国道 537 线南风坳至新铺的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心西岸养护所负责 S346 线新铺至龙头山的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心丰阳养护所负责县道 836 线丰阳至天明的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心附城养护所负责县道 390 线过水塘至城西的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心清江养护所负责县道 394 线大片岭至清江的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心潭岭养护所负责县道 834 线大路边至潭岭的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心桐油坪养护所负责县道 389 线白石至龙潭的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心茶田养护所负责县道 391 线大田至龙潭的养护、小修、巡查。连州

市公路事务中心麻步养护所负责县道 393 线龙坪至沈家的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心朝天养护所负责县道 392 线龙坪至朝天的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心保安养护所负责县道 387 线新塘至老鸦冲和县道 835 线湾村至林下的养护、小修、巡查。连州市公路事务中心四方井养护所负责四方井至清连高速连接线的养护、小修、巡查。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：连州市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市公路事务中心

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	5,401.48	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	16.80	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	993.86
	9		九、卫生健康支出	39	62.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市公路事务中心

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	16.80
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,736.45
	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	601.75
	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

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	本年支出合计	57	5,418.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,418.28	总计	60	5,418.28

注：1. 本表反映部门本年度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，可能存在尾数 0.01 误差。

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

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	5,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.86	993.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.93	721.93	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	138.55	138.55	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	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	5,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,736.45	3,736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,489.45	3,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,709.20	1,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	5,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	951.31	951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	247.00	247.00	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	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	5,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.74	494.74	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，可能存在尾数 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	3,472.75	1,945.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.86	993.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.52	956.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.93	721.93	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	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	3,472.75	1,945.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,736.45	1,814.72	1,921.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,489.45	1,814.72	1,674.73	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,709.20	1,709.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	3,472.75	1,945.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	951.31	0.00	951.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	679.39	0.00	679.39	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	247.00	0.00	247.00	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	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	494.74	494.74	0.00	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，可能存在尾数 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市公路事务中心

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	5,401.48	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	16.80	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	993.86	993.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.42	62.42	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	16.80	0.00	16.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市公路事务中心

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	7.00	7.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,736.45	3,736.45	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	601.75	601.75	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

部门：连州市公路事务中心

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	5,418.28	本年支出合计	59	5,418.28	5,401.48	16.80	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	5,418.28	总计	64	5,418.28	5,401.48	16.80	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，可能存在尾数 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,401.48	3,472.75	1,928.73
208	社会保障和就业支出	993.86	993.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.52	956.52	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080502	事业单位离退休	721.93	721.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.55	138.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.15	91.15	0.00
20808	抚恤	37.34	37.34	0.00
2080801	死亡抚恤	37.34	37.34	0.00
210	卫生健康支出	62.42	62.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.42	62.42	0.00
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,401.48	3,472.75	1,928.73
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	3,736.45	1,814.72	1,921.73
21401	公路水路运输	3,489.45	1,814.72	1,674.73
2140101	行政运行	1,709.20	1,709.20	0.00
2140103	机关服务	105.52	105.52	0.00
2140104	公路建设	951.31	0.00	951.31
2140106	公路养护	679.39	0.00	679.39
2140110	公路和运输安全	34.26	0.00	34.26
2140199	其他公路水路运输支出	9.77	0.00	9.77
21406	车辆购置税支出	247.00	0.00	247.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	5,401.48	3,472.75	1,928.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	247.00	0.00	247.00
221	住房保障支出	601.75	601.75	0.00
22102	住房改革支出	601.75	601.75	0.00
2210201	住房公积金	107.01	107.01	0.00
2210203	购房补贴	494.74	494.74	0.00

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，可能存在尾数 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市公路事务中心

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	2,603.07	302	商品和服务支出	105.52
30101	基本工资	1,250.29	30201	办公费	12.54
30102	津贴补贴	565.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	387.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.55	30206	电费	6.26
30109	职业年金缴费	91.15	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	107.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20
30199	其他工资福利支出	0.00	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：连州市公路事务中心

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	764.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	726.82	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.34	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	16.00
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	16.55
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	7.12
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	27.14
			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

部门：连州市公路事务中心

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	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

部门：连州市公路事务中心

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	3,367.23		公用经费合计	105.52

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，可能存在尾数 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市公路事务中心

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	8.33	0.00	7.12	0.00	7.12	1.21

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数 0.01 误差。

第三部分：连州市公路事务中心 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

连州市公路事务中心 2022 年度总收入 5,418.28 万元，其中本年收入 5,418.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,401.48 万元，比上年决算数减少 493.36 万元，下降 8.4%。主要变动情况：基本工工资增加 465.6 万元，津贴补贴增加 11.86 万元，职业年金减少 37.51 万元，医疗保险减少 3.82 万元，住房公积金支出减少 8.73 万元，其他工资福利减少 159.46 万元，办公费增加 2.7 万元，水费减少 1.17 万元，电费减少 0.62 万元，手续费减少 0.47 万元，差旅费减少 5.61 元，维护费增加 2.67 万元，劳务费减少 136.05 万元，培训费增加 0.07 万元，工会经费减少 41.88 万元，公务接待费增加 0.34 万元，公务用车运行费减少 3.07 万元，其他交通费减少 7.18 万元，其他商品和服务减少 82.06 万元，退休费增加 191.99 万元，抚恤金减少 31.69 万元，其他对个人和家庭的补助减少 30.8 万元，农村公路建设减少 1966 万元，公路建设增加 766.66 万元，公路养护增加 679.39 万元，公路运输和安全增加 34.26 万元，其他公路运输增加 9.77 万元，车购税用于公路等基础设施建设减少 375.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.8 万元，比上年决算数

减少 55.96 万元，下降 76.9%。主要变动情况：城市建设减少 72.26 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市公路事务中心 2022 年度总支出 5,418.28 万元，其中本年支出 5,418.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,472.75 万元，比上年决算数增加 357.7 万元，增长 11.5%。主要变动情况：基本工工资增加 465.6 万元，津贴补贴增加 11.86 万元，职业年金减少 37.51 万元，医疗保险减少 3.82 万元，住房公积金支出减少 8.73 万元，其他工资福利减少 159.46 万元，办公费增加 2.7 万元，水费减少 1.17 万元，电费减少 0.62 万元，手续费减少 0.47 万元，差旅费减少 5.61 元，维护费增加 2.67 万元，劳务费减少 136.05 万元，培训费增加 0.07 万元，工会经费减少 41.88 万元，公务接待费增加 0.34 万元，公务用车运行费减少 3.07 万元，其他交通费减少 7.18 万元，其他商品和服务减少 82.06 万元，退休费增加 191.99 万元，抚

恤金减少 31.69 万元，其他对个人和家庭的补助减少 30.8 万元。

2. 项目支出 1,945.53 万元，比上年决算数减少 907.02 万元，下降 31.8%。主要变动情况：农村公路建设减少 1966 万元，公路建设增加 766.66 万元，公路养护增加 679.39 万元，公路运输和安全增加 34.26 万元，其他公路运输增加 9.77 万元，车购税用于公路等基础设施建设减少 375.14 万元。

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

连州市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,418.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,401.48 万元，比上年决算数减少 493.36 万元，下降 8.4%；主要变动情况：基本工资增加 465.6 万元，津贴补贴增加 11.86 万元，职业年金减少 37.51 万元，医疗保险减少 3.82 万元，住房公积金支出减少 8.73 万元，其他工资福利减少 159.46 万元，办公费增加 2.7 万元，水费减少 1.17 万元，电费减少 0.62 万元，手续费减少 0.47 万元，差旅费减少 5.61 元，维护费增加 2.67 万元，劳务费减少 136.05 万元，培训费增加 0.07 万元，工会经费减少 41.88 万元，公务接待费增加 0.34 万元，公务用车运行费减少 3.07 万元，其

他交通费减少 7.18 万元，其他商品和服务减少 82.06 万元，退休费增加 191.99 万元，抚恤金减少 31.69 万元，其他对个人和家庭的补助减少 30.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16.8 万元，比上年决算数减少 55.96 万元，下降 76.9%；主要变动情况：城乡社区支出安排四好农村公路建设项目减少 55.96 万元；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 0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 5,418.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,401.48 万元，比年初预算数增加 3,058.93 万元，增长 130.6%；主要变动情况：基本工工资增加 814.02 万元，津贴补贴增加 242.1 万元，奖金增加 383.65 万元，职业年金增加 21.88 万元，其他工资福利减少 394.24 万元，办公费减少加 199.82 万元，水费增加 1.87 万元，电费增加 6.26 万元，手续费减少 0.49 万元，邮电费增加 7.59 万元，差旅费增加 2.37 万元，维护费增加 6.2 万元，劳务费增加 16 万元，培训费减少 17.65 万元，工会经费减少 1.28 万元，福利费减少 22.29 万元，公务接待费减少 2.79 万元，公务用车运行费减少 2.88 万元，其他交通费减少 5.22 万元，其他商品和服务增加 27.14 万元，退休费增加 210.82 万元，抚恤金增加 37.34

万元,农村公路建设增加 7 万元,公路建设增加 951.31 万元,公路养护增加 679.39 万元,公路运输和安全增加 34.26 万元,其他公路运输增加 9.77 万元,车购税用于公路等基础设施建设增加 247 万元;政府性基金预算财政拨款支出 16.8 万元,比年初预算数增加 16.8 万元,增长 100%;主要变动情况:其他国有土地使用权出让收入安排的农村公路建设项目支出增加 16.8 万元;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 0%;主要变动情况:无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

连州市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元,完成全年预算 14 万元的 59.5%,比上年决算数减少 2.73 万元,下降 24.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.12 万元,完成预算 10 万元的 71.2%,比上年决算数减少 3.07 万元,下降 30.1%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费支出决算为 7.12 万元,完成预算 10 万元的 71.2%,比上年决算数减少 3.07 万元,下降 30.1%;公务接待费支出决算为 1.21 万元,完成预算 4 万元的 30.3%,比上年决算数增加 0.34 万元,

增长 39.1%。

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过紧日子，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：公务用车运行维护费支出与上年对比减少 3.07 万元，公务接待费支出上年对比增加 0.34 万元。

（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 7.12 万元，占 85.5%；公务接待费支出 1.21 万元，占 14.5%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.12 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 7.12 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于列入公务用车定编的 4 辆公务用车，其他 34 辆是公路养护的特种车辆，没有列入部门公务用车预算，在公路养护费用中支出。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于上级主管部门对单位工作检查和业务指导，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 127 人。主要包括接待上级主管部门对本单位工作检查和业务指导人员工作用餐开支。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 601.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 595.7 万元、政府采购服务支出 6.2 万元。授予中小企业合同金额 601.9 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 601.9 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%，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，本部门共有车辆 38 辆，其中，机要通信用车 1 辆、岗位保障用车 37 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。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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 5401.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“四好农村路攻坚项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5401.48 万元，政府性基金预算支出 16.8 万元。从评价情况来看，绩效自评的项目资金落实到位，情况良好，执行有效、项目质量可控。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 93.5 分，达到预期内的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出部门基本支出项目、农村道路建设项目、公路建设、公路养护等项目 17 个项目绩效自评共涉及资金 5418.28 万元。

本单位整体支出绩效自评综述：分别为 1、部门预算；2、抚恤金；3、生活补助；4、中央车购税（危桥改造、农村公路单车道改双车道、村道安防、国道安防提升等 4 个项目）；5、成品油增长性返还养护补助（农村公路养护补助、国省道养护补助等 2 个项目）；6、中央还贷取消二级公路收费后补助资金项目；省级涉农资金（农村公路单车道改双车道、农村公路日常养护、农村公路养护工程费等 4 个项目）；7、2022 年农村公路养护切块资金项目；8、车购税资金国道灾毁项目；9、2022 年省级灾毁补助资金项目（国道灾毁项目和农村公路灾毁 2 个项目）等项目绩效指标进行综合绩效自评。对 2022 年度部门预算、公路建设和养护管理成

效、农村道路建设成效、公路建设成效按绩效指标进行评分考核，所有项目各项指标均达到绩效指标要求，共涉及资金 5418.28 万元。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：所有项目资金严格按照项目申报流程进行，做到预算、执行、验收、资金支出层层把关，并加强日常监督与管理，依据相应的资金管理切办法切实做到项目资金专项专款专用。

在绩效自评过程发现的不足主要是对绩效制度的理解不够透彻、落实不够到位，未能完全把日常工作开展情况与资金绩效管理衔接起来，未能及时对工程项目进行绩效自评；下一步将加强业务人员对绩效管理相关制度的学习，从而能更好的实施资金绩效评价。

我部门 2022 年没有以单位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。