

2022 年度广州市花都区公路养护所 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区公路养护所概况

- 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：广州市花都区公路养护所 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：广州市花都区公路养护所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区公路养护所 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区公路养护所的主要职责是：贯彻执行有关公路养护的法律法规和方针政策，承担辖区内公路、桥涵和其他公路附属设施、绿化的日常养护和维修，承担辖区内公路应急抢险等工作；承担辖区内公路路况的日常检查、堪验、开展养护质量动态监测和评定，提出公路设施改造或改善方案；组织实施公路挖掘后的修复工作。

二、单位 机构设置

根据单位主要职责，广州市花都区公路养护所内设科室 4 个，分别是办公室、人力资源部、养护工程部、财务部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区公路养护所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	10,732.19	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	2,548.18	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	988.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	2,548.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,331.10
	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	412.30
	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	44.78

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,284.37	本年支出合计	57	13,325.14
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	67.78	年末结转和结余	59	27.00
总计	30	13,352.14	总计	60	13,352.14

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：广州市花都区公路养护所

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	13,284.37	13,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	988.78	988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.74	987.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	797.01	797.01	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	120.07	120.07	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,548.18	2,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,284.37	13,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,548.18	2,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,262.06	2,262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,331.10	9,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,331.10	9,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,328.40	9,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,284.37	13,280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210203	购房补贴	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：广州市花都区公路养护所

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	13,325.14	2,489.89	10,835.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.78	988.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.74	987.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	797.01	797.01	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	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,325.14	2,489.89	10,835.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,262.06	0.00	2,262.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	286.12	0.00	286.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,331.10	1,088.80	8,242.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,331.10	1,088.80	8,242.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,328.40	1,088.80	8,239.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,325.14	2,489.89	10,835.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.78	0.00	44.78	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：广州市花都区公路养护所

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	10,732.19	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	2,548.18	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	988.78	988.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	9,331.10	9,331.10	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	412.30	412.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区公路养护所

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	13,280.37	本年支出合计	59	13,280.37	10,732.19	2,548.18	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	13,280.37	总计	64	13,280.37	10,732.19	2,548.18	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：广州市花都区公路养护所

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	10,732.19	2,489.89	8,242.30
208	社会保障和就业支出	988.78	988.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.74	987.74	0.00
2080502	事业单位离退休	797.01	797.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.07	120.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00
214	交通运输支出	9,331.10	1,088.80	8,242.30
21401	公路水路运输	9,331.10	1,088.80	8,242.30
2140104	公路建设	2.70	0.00	2.70
2140199	其他公路水路运输支出	9,328.40	1,088.80	8,239.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	10,732.19	2,489.89	8,242.30
221	住房保障支出	412.30	412.30	0.00
22102	住房改革支出	412.30	412.30	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00
2210203	购房补贴	280.41	280.41	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：广州市花都区公路养护所

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	1,549.27	302	商品和服务支出	131.52
30101	基本工资	220.69	30201	办公费	19.99
30102	津贴补贴	444.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	395.34	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.07	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	70.66	30207	邮电费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	131.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	165.79	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：广州市花都区公路养护所

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	798.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	781.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.04	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	17.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.90
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	15.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.89
			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：广州市花都区公路养护所

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	11.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.24
			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：广州市花都区公路养护所

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	0.80
			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	2,347.32		公用经费合计	142.56

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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	2,548.18	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,548.18	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,548.18	2,548.18	0.00	2,548.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,262.06	2,262.06	0.00	2,262.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	286.12	286.12	0.00	286.12	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区公路养护所

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：广州市花都区公路养护所

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
509.88	0.00	508.93	477.03	31.90	0.95	504.96	0.00	504.96	473.06	31.90	0.00

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：广州市花都区公路养护所 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

广州市花都区公路养护所 2022 年度总收入 13,352.14 万元，其中本年收入 13,284.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,732.19 万元，比上年决算数减少 9,888.52 万元，下降 48%。主要变动情况：本年度安排在一般公共预算的国省道公路建设及养护项目的工程款减少，导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,548.18 万元，比上年决算数增加 2,026.45 万元，增长 388.4%。主要变动情况：本年度安排在政府性基金预算的国省道公路工程工程款增加，导致收入增加。

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 4 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：其他收入资金为区交通局拨入春运经费。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区公路养护所 2022 年度总支出 13,352.14 万元，其中本年支出 13,325.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,489.89 万元，比上年决算数增加 181.30 万元，增长 7.9%。主要变动情况：本年度调整补缴公积金导致人员经费支出增加；疫情防控期间，单位人员按照防控要求住在单位，造成水费、电费、电话费等支出增多，导致公用经费支出增加。

2. 项目支出 10,835.26 万元，比上年决算数减少 7,998.99 万元，下降 42.5%。主要变动情况：本年度安排在一般公共预算的国省道公路建设及养护项目的工程款减少，导致项目支出减少。

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

广州市花都区公路养护所 2022 年度财政拨款收入合计 13,280.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,732.19 万元，比上年决算数减少 9,888.52 万元，下降 48%；主要变动情况：本年度安排在一般公共预算的国省道公路建设及养护项目的工程款减少，导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,548.18 万元，比上年决算数增加 2,026.45 万元，增长 388.4%；

主要变动情况：本年度安排在政府性基金预算的国省道公路工程款增加，导致收入增加；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），与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区公路养护所 2022 年度财政拨款支出合计 13,280.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,732.19 万元，比年初预算数减少 1,861.58 万元，下降 14.8%；主要变动情况：本年度安排在一般公共预算的国省道公路工程款减少，导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,548.18 万元，比年初预算数增加 2,548.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：安排在政府性基金预算的炭步大桥重建工程、S118 线迎宾路至新华路改造工程、梯面镇王子山道路改造工程等未列入年初部门预算，导致支出增加；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

广州市花都区公路养护所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 504.96 万元，完成全年预算 509.88 万元的 99%，比上年决算数增加 483.47 万元，增长 2,249.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 504.96 万元，完成预算 508.93 万元的 99.2%，比上年决算数增加 483.47 万元，增长 2,249.7%；其中：公务用车购置支出决算为 473.06 万元，完成预算 477.03 万元的 99.2%，比上年决算数增加 473.06 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 31.9 万元，完成预算 31.9 万元的 100%，比上年决算数增加 10.41 万元，增长 48.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.95 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 年度新增一般公共预算普通公路养护机械购置 477.03 万元，主要是：双向护栏清洗车 1 台 63.88 万元，防撞墙清洗车 1 台 63.88 万元，下水道疏通车 1 台 114.9 万元，洒水车 4 台 195 万元，多用途货车 2 台 35.4 万元。公务用车运行及维护一般公共预算支出 31.9 万元，本年度我单位车辆参与核酸样本转运，导致支出增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 504.96 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 504.96 万元，其中：公务用车购置支出为 473.06 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 31.9 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路稽查、公路养护等（未列入公务用车保有量的特种专业技术用车 124 辆，主要用于道路养护作业专用的洒水车、扫路车、高压清洗车、养护车，作业用车在养护项目经费支出，不列入“三公”经费管理）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 7,575.81 万元，其中：

政府采购货物支出 3,028.9 万元、政府采购工程支出 852.72 万元、政府采购服务支出 3,694.19 万元。授予中小企业合同金额 7,167.52 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,859.45 万元，占授予中小企业合同金额的 53.8%；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 89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 136 辆，其中，机要通信用车 12 辆、特种专业技术用车 124 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 31 个，共涉及资金 8,242.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度对机场北出口、联邦大道交通黑点改造工程、炭步大桥重建工程、S118 线迎宾路至新华路改造工程、省道 S114 线花都新华镇至赤坭镇段路面改造工程、S381 线、S114 线补种树苗工程、山前大道（S381）补种树苗工程、梯面镇王子山道路改造工程共 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,548.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10,732.19 万元，政府性基金预算支出 2,548.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置较为合理、表述较准确，本单位制定了财务管理制度及内部控制制度，资金管理流程合乎规范，财务及会计核算合乎规范，制度中明确规定项目管理规范、监督手段、审批流程。项目完成预期产出和效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目等 38 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,960.95 万元，执行数 13,352.14 万元，完成预算的 83.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目完成预期产出和效益，一是满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；二是对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养，清扫路面泥土、杂物，保持路面整洁；三是使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（ ≥ 80 分）；四是路面技术状况指数（PQI）为优等级（ ≥ 80 分）；五是常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适。项目完成预期产出和效益。发现的问题及原因主要是：一是道路养护资金严重不足；二是道路养护人才参差不齐，增加了

公路养护成本的支出。下一步改进措施主要是：一是道路养护资金主要来源渠道是成品油消费税，地方财政对养护资金投入少，建议多渠道向当地政府汇报当前公路养护存在的问题，争取地方政府财政投入；二是加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。整体支出绩效自评得分 90 分，评级为优。

花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,849 万元，执行数为 3,849 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置了绿化日常养护频次、公路日巡查里程、公路技术状况指数（PCI）、维护维修及时率、符合《公路养护技术规范》要求违规次数为 0、路基技术状况指数（SCI）、路容路貌水平共 7 个三级指标；其中，项目产出指标 4 个，项目效益指标 3 个。经过自评，2022 年该项目较好完成产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：一是道绿化日常养护频次达到预期目标，项目预期完成 2 次/月，实际完成 24 次，完成率为 100%；二是公路日巡查里程，项目预期完成 172.347 公里，实际完成 62906.65 公里，完成率为 100%；三是公路技术状况指数（PCI），项目预期完成公路技术状况指数（PCI） ≥ 80 ，经大道班管理系统评分评定，公路技术状况指数（PCI）=95，达至预期目标；四是维护维修及时率，实际维护维修及时率 $\geq 98\%$ ，达至预期目标；五是符合《公路养护技术规范》要求，公路技术状况指数符合，达至预期目标；六是路基技术状况指数（SCI），项目预期完成路基技术状况指数（SCI） ≥ 80 ，经大道班管理系统评分评定，路基

技术状况指数（SCI）=99，达至预期目标；七是路容路貌水平，达到“畅、洁、绿、美、安”标准，达至预期目标。发现的问题及原因主要是一是道路养护资金严重不足；二是道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。下一步改进措施主要是一是道路养护资金主要来源渠道是成品油消费税，地方财政对养护资金投入少，建议多渠道向当地政府汇报当前公路养护存在的问题，争取地方政府财政投入；二是加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。项目绩效自评得分 99 分，评级为优。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目				项目 层级	二级
主管部门	广州市花都区交通运输局			实施单位	广州市花都区公路养护所	
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2022	3,849	3,849	10	100	10
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	通过开展花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养。			1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养；3. 使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（=95 分）；路基技术状况指数（SCI）（=99 分）；4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	绿化日常养护频次	2次/月	24次	10	10	无偏差
			公路日巡查里程	172.347公里	62906.65公里	10	10	无偏差
		质量指标	公路技术状况指数(MQI)	≥80	95	15	15	无偏差
		时效指标	维护维修及时率	≥98%	99	15	14	无偏差
	效益指标	社会效益指标	路容路貌水平	达到“畅、洁、绿、美、安”标准	100%	20	20	无偏差
			路基技术状况指数(SCI)	≥80	99	15	15	无偏差
			符合《公路养护技术规范》要求,违规次数为0	符合	符合	15	15	无偏差

存在问题	道路养护资金严重不足，道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。
改进措施	加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。
总 分	99

以单位主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。