

2022 年度新丰县地方公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：新丰县地方公路事务中心 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：新丰县地方公路事务中心 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：新丰县地方公路事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县地方公路事务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于农村公路建设、养护、管理工作方针、政策、法规。按照“四好农村路”建设要求，建好、管好、护好、运营好农村公路建设工作。

（二）参与编制全县农村公路建设规划和年度建设计划，并组织实施农村公路、桥梁工程建设。

（三）编制全县农村公路年度养护计划，按照规定的养护技术规范 and 操作规程，组织进行农村公路日常养护管理工作，提高农村公路质量。

（四）承担全县农村公路灾害应急抢通，组织实施全县农村公路及附属设施维修工程，完善公路标志、标牌等公路标识，确保公路完好畅通。

（五）负责并组织全县农村公路、桥梁、安全生命防护等工程建设的外业工程量验收工作。

（六）负责全县农村公路监督管理工作，定期对农村公路养护质量进行路口考核，保证全县农村公路经常处于良好的技术状态。

二、单位机构设置

单位内设股室 5 个，分别是办公室、财务股、计划基建股、安全股、养护股。

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：新丰县地方公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,636.40	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	307.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.58
	9		九、卫生健康支出	39	13.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	307.00
	12		十二、农林水支出	42	1,702.02
	13		十三、交通运输支出	43	2,835.40
	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	28.67
	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：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	本年支出合计	57	4,943.40
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	4,943.40	总计	60	4,943.40

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：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	4,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	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	36.20	36.20	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	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	4,943.40	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	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,702.02	1,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,696.55	1,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,696.55	1,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,835.40	2,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	4,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,258.46	1,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,447.40	1,447.40	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	1,447.40	1,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	561.82	4,381.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	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	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	561.82	4,381.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,702.02	0.00	1,702.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,696.55	0.00	1,696.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,696.55	0.00	1,696.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,835.40	462.84	2,372.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,388.00	462.84	925.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	561.82	4,381.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,258.46	462.84	795.62	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,447.40	0.00	1,447.40	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	1,447.40	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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：新丰县地方公路事务中心

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	4,636.40	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	307.00	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	56.58	56.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73	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	307.00	0.00	307.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	1,702.02	1,702.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,835.40	2,835.40	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	28.67	28.67	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：新丰县地方公路事务中心

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	4,943.40	本年支出合计	59	4,943.40	4,636.40	307.00	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	4,943.40	总计	64	4,943.40	4,636.40	307.00	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：新丰县地方公路事务中心

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	4,636.40	561.82	4,074.58
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00
210	卫生健康支出	13.73	13.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
213	农林水支出	1,702.02	0.00	1,702.02
21301	农业农村	1,696.55	0.00	1,696.55
2130142	农村道路建设	1,696.55	0.00	1,696.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,636.40	561.82	4,074.58
21399	其他农林水支出	5.47	0.00	5.47
2139999	其他农林水支出	5.47	0.00	5.47
214	交通运输支出	2,835.40	462.84	2,372.56
21401	公路水路运输	1,388.00	462.84	925.16
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00
2140106	公路养护	1,258.46	462.84	795.62
2140110	公路和运输安全	25.40	0.00	25.40
2140199	其他公路水路运输支出	79.14	0.00	79.14
21406	车辆购置税支出	1,447.40	0.00	1,447.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,447.40	0.00	1,447.40
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	4,636.40	561.82	4,074.58
2210201	住房公积金	28.67	28.67	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：新丰县地方公路事务中心

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	379.12	302	商品和服务支出	177.15
30101	基本工资	144.61	30201	办公费	21.16
30102	津贴补贴	32.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.92	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	1.93
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	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	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.31
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

单位：新丰县地方公路事务中心

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	5.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41
30302	退休费	4.17	30217	公务接待费	0.48
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	129.00
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
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	8.46
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	5.48
			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：新丰县地方公路事务中心

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

单位：新丰县地方公路事务中心

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	384.67		公用经费合计	177.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	207.00	207.00	0.00	207.00	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：新丰县地方公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县地方公路事务中心

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
18.7	0.00	15.0	0.00	15.0	3.7	8.94	0.00	8.46	0.00	8.46	0.48

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：新丰县地方公路事务中心 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

新丰县地方公路事务中心 2022 年度总收入 4,943.4 万元，其中本年收入 4,943.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,636.4 万元，比上年决算数增加 4,636.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年人员经费和公用经费以及公路养护、公路建设费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 307 万元，比上年决算数增加 307 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：预算增加 2022 年市级农村公路日常养护补助资金。

3. 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：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

4. 上级补助收入 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：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

5. 事业收入 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：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

6. 经营收入 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：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

8. 其他收入 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：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

（二）年度支出总体情况

新丰县地方公路事务中心 2022 年度总支出 4,943.4 万元，其中本年支出 4,943.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 561.82 万元，比上年决算数增加 561.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年完成机构改革，自 2022 年纳入预算单位决算数增加，具体包括人员经费和公用经费等项目增加。

2. 项目支出 4,381.58 万元，比上年决算数增加 4,381.58 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年完成机构改革，自 2022 年纳入预算单位决算数增加，具体包括县道 884 线、县道 882 线等 16 个通建制村双车道改造工程（单改双工程）、县道 881 线涧下桥、乡道 975 线土船头桥等 4 座危桥重建工程等农村道路建设、公路建设、养护及其他农林水项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增预算单位，无上年对比数。

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

新丰县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,943.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,636.4 万元，比上年决算数增加 4,636.4 万元，增长--%；主要变动情况：2021 年改革纳入财政全额拨款预算公益一类事业单位，2022 年人员经费和公用经费以及公路养护、公路建设费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 307 万元，比上年决算数增加 307 万元，增长--%；主要变动情况：2022 年市级农村公路日常养护补助资金增加；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--%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县地方公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,943.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,636.4 万元，比年初预算数增加 2,744.04 万元，增长 145%；主要变动情况：2021 年改革纳入财政全额拨款预算公益一类事业单位，农村道路建设、公路建设、养护及其他农林水等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 307 万元，比年初预算数增加 207 万元，增长 207%；主要变动情况：2022 年市级农村公路日常养护补助资金预算增加；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

新丰县地方公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成全年预算 18.7 万元的 47.8%，比上年决算数增加 8.94 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。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 8.46 万元，完成预算 15 万元的 56.4%，比上年决算数增加 8.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比；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 8.46 万元，完成预算 15 万元的 56.4%，比上年决算数增加 8.46 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 3.7 万元的 13%，比上年决算数增加 0.48 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：上年未纳入预算单位，本年增加了“三公”经费预算支出。

（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）费增长 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出增长 8.46 万元，下降 94.7%；公务接待费支出 0.48 万元，下降 5.3%。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 8.46 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 8.46 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车日常维修、车辆路桥费、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于上级单位到本中心督导、检查相关工作及交通基础设施建设项目协调等方面的接

待，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 9 次，接待人数共 44 人。主要包括单位日常业务工作接待及交通基础设施项目的接待费用。

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 177.15 万元，比上年决算数增加 177.15 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：2022 年办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项业务费用增加。

（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 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.51 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 2.51 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用

车主要是用于单位日常养护工作。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（中心）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 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,763.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%；组织对 2022 年度新丰县 2022 年农村公路日常养护资金、2022 年市级农村公路日常养护补助资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 307 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。未组织开展重点绩效评价、未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我中心今年开展了新丰县 2022 年县道 884 线、县道 882 线等 16 个通建制村双车道改造工程（单改双工程）、新丰县 2022 年县道 881 线涧下桥、乡道 975 线土船头桥等 4 座危桥重建工程等 20 个项目绩效自评，结果均为优良。

新丰县 2022 年县道县道 884 线、县道 882 线等 16 个通建制村双车道改造工程（单改双工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 350.49 万元，执行数为 350.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保资金及时支付及合规使用，改善农村百姓出行条件，提高公路通行能力和服务水平，提升沿线行车的安全性和舒适性，切实解决了周边群众出行方面的困难，有效缓解了交通拥堵和一些安全隐患，惠及当地镇村群众的出行困难和改善生产、生活条件。

2022年市级农村公路日常养护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为207万元，执行数为207万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决农村公路养护建设资金，保障全县农村公路1,517.5公里（乡村道养护1,238公里、省县道养护279.5公里）的安全畅通运行。项目的实施，是为了加强和规范我县农村公路养护管理，提升农村公路路况和服务水平，使养护管理工作能够顺利进行，有效延长公路的使用年限，做到养护管理工作的常态化、标准化和规范化，实现公路事业又好又快发展，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量；进一步加快推进“四好农村路”建设，保障通村级硬化如期实施和地方公路养护管理工作良性运行，进一步促进农村经济的发展有着重要意义。

新丰县2022年县道881线涧下桥、乡道975线土船头桥等4座危桥重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为159.26万元，执行数为159.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保施工进度计划达标率100%，工程质量合格率100%，工程建设完成后，完善交通公路网络，提高公路通行能力，改善交通环境，提高了社会综合运输网的效益；提高汽车运输里程利用率，增加农村经济效益；让更多群众、企业受益受助我中心今年开展了新丰县2022年县道884线、县道882线等16个通建制村双车道改造工程（单改双工程）、新丰县2022年县道881线涧下桥、乡道975线土船头桥等4座危桥重建工程等20个项目绩效自评，结果均为优良。

新丰县2022年县道县道884线、县道882线等16个通建制

村双车道改造工程（单改双工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 350.49 万元，执行数为 350.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保资金及时支付及合规使用，改善农村百姓出行条件，提高公路通行能力和服务水平，提升沿线行车的安全性和舒适性，切实解决了周边群众出行方面的困难，有效缓解了交通拥堵和一些安全隐患，惠及当地镇村群众的出行困难和改善生产、生活条件。

2022 年市级农村公路日常养护补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决农村公路养护建设资金，保障全县农村公路 1,517.5 公里（乡村道养护 1,238 公里、省县道养护 279.5 公里）的安全畅通运行。项目的实施，是为了加强和规范我县农村公路养护管理，提升农村公路路况和服务水平，使养护管理工作能够顺利进行，有效延长公路的使用年限，做到养护管理工作的常态化、标准化和规范化，实现公路事业又好又快发展，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量；进一步加快推进“四好农村路”建设，保障通村级硬化如期实施和地方公路养护管理工作良性运行，进一步促进农村经济的发展有着重要意义。

新丰县 2022 年县道 881 线涧下桥、乡道 975 线土船头桥等 4 座危桥重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 159.26 万元，执行数为 159.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保施工进度计划达标率 100%，工程质量合格率 100%，工程建设完成后，完善交通公路网络，提高公

路通行能力，改善交通环境，提高了社会综合运输网的效益；提高汽车运输里程利用率，增加农村经济效益；让更多群众、企业受益受助。

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。