

2022 年度清远市公路事务中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：清远市公路事务中心概况

一、单位主要职责

清远市公路事务中心的主要职责是：

1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

3. 指导全市国省道公路路政事务工作。

4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《中共清远市机构编制委员会办公室关于调整市公路事务中心内设机构及职能的通知》（清机编发【2021】55号），本部门调整为8个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

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：清远市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	16,601.28	一、一般公共服务支出	31	224.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,550.05	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	269.58	八、社会保障和就业支出	38	716.78
	9		九、卫生健康支出	39	70.82
	10		十、节能环保支出	40	89.40

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	14,922.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,548.03
	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	165.53
	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	100.32

收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	21,420.91	本年支出合计	57	21,837.42
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	2,733.79	年末结转和结余	59	2,317.29
总计	30	24,154.70	总计	60	24,154.70

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：清远市公路事务中心

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	21,420.91	21,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
201	一般公共服务支出	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.78	716.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.78	716.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,420.91	21,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
2080502	事业单位离退休	341.85	341.85	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	154.77	154.77	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	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,349.85	14,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,420.91	21,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
21203	城乡社区公共设施	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.00	252.00	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	4,529.05	4,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,720.10	3,720.10	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	808.95	808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	9,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	9,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,513.78	5,513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,513.78	5,513.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,509.66	1,509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,420.91	21,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
2140104	公路建设	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,265.12	3,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.58	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,420.91	21,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58
2299999	其他支出	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.58

注：本表反映单位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。

支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,837.42	2,576.76	19,260.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.17	3.33	220.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.78	716.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.78	716.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,837.42	2,576.76	19,260.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,922.36	0.00	14,922.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,837.42	2,576.76	19,260.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,101.56	0.00	5,101.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,292.61	0.00	4,292.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	808.95	0.00	808.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,548.03	1,540.98	4,007.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,545.10	1,540.98	4,004.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,540.98	1,540.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,837.42	2,576.76	19,260.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,265.12	0.00	3,265.12	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.32	79.32	21.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	21,837.42	2,576.76	19,260.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	16,601.28	一、一般公共服务支出	33	224.17	224.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,550.05	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	716.78	716.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.82	70.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.40	89.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,922.36	9,820.80	5,101.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	5,548.03	5,548.03	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	165.53	165.53	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	21.00	0.00	21.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市公路事务中心

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	21,151.33	本年支出合计	59	21,758.09	16,635.53	5,122.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,995.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1,388.30	439.81	948.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,521.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,146.40	总计	64	23,146.40	17,075.34	6,071.06	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，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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	16,635.53	2,497.44	14,138.09
201	一般公共服务支出	224.17	3.33	220.84
20104	发展与改革事务	220.84	0.00	220.84
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	0.00	220.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.33	3.33	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.33	3.33	0.00
208	社会保障和就业支出	716.78	716.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.78	716.78	0.00
2080501	行政单位离退休	149.44	149.44	0.00
2080502	事业单位离退休	341.85	341.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.77	154.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	16,635.53	2,497.44	14,138.09
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	0.00
211	节能环保支出	89.40	0.00	89.40
21101	环境保护管理事务	89.40	0.00	89.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.40	0.00	89.40
212	城乡社区支出	9,820.80	0.00	9,820.80
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.00	0.00	252.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80
214	交通运输支出	5,548.03	1,540.98	4,007.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	16,635.53	2,497.44	14,138.09
21401	公路水路运输	5,545.10	1,540.98	4,004.12
2140101	行政运行	1,540.98	1,540.98	0.00
2140104	公路建设	663.00	0.00	663.00
2140106	公路养护	3,265.12	0.00	3,265.12
2140110	公路和运输安全	29.00	0.00	29.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.00	0.00	47.00
21406	车辆购置税支出	2.93	0.00	2.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.93	0.00	2.93
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00
2210201	住房公积金	165.53	165.53	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，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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市公路事务中心

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	1,783.23	302	商品和服务支出	222.92
30101	基本工资	267.03	30201	办公费	36.60
30102	津贴补贴	409.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	365.80	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	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.77	30206	电费	10.38
30109	职业年金缴费	70.72	30207	邮电费	8.53
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82	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	11.13
30113	住房公积金	165.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.39
30199	其他工资福利支出	279.40	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：清远市公路事务中心

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	491.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	491.29	30217	公务接待费	0.59
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	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	18.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.48
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	65.70
			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：清远市公路事务中心

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

单位：清远市公路事务中心

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	2,274.52		公用经费合计	222.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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	1,521.01	4,550.05	5,122.56	0.00	5,122.56	948.49
212	城乡社区支出	1,521.01	4,529.05	5,101.56	0.00	5,101.56	948.49
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,521.01	4,529.05	5,101.56	0.00	5,101.56	948.49
2121301	城市公共设施	1,521.01	3,720.10	4,292.61	0.00	4,292.61	948.49
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	808.95	808.95	0.00	808.95	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市公路事务中心

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	10.15	0.00	9.56	0.00	9.56	0.59

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。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。

第三部分：清远市公路事务中心 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

清远市公路事务中心 2022 年度总收入 24,154.7 万元，其中本年收入 21,420.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,601.28 万元，比上年决算数增加 7,596.26 万元，增长 84.36%。主要变动情况：一是本年基本支出对比增加 105.71 万元，增长 4.48%，其中社会保障就业支出增加 208.58 万元，行政单位医疗支出增加 24.84 万元，行政运行支出减少 127.71 万元，原因是（1）上年退休人员住房补贴在机关运行科目中反映，本年则在社会保障就业科目中反映，导致本年社会保障就业支出和机关运行支出有所增减变化，（2）本年度决算人数对比上年增加 4 人，导致本年人员经费和公用经费有所增减变化；二是本年项目支出对比增加 7,490.55 万元，增长 112.73%，包括：（1）本年新增安排项目 10 个，合计增加 14,077.16 万元，其中北江四桥第六、七期费用 9,568.80 万元、市中心区域道路国道养护项目 3,085.12 万元、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程 605.00 万元、S114 线清远段公路安全生命防护工程 252.00 万元、国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用 220.84 万元、市中心区域道路安全隐患治理工程 180.00 万元、北部万科城片区生态环境微雾抑尘控制

系统专项经费 89.40 万元、其他 3 个零星项目合计 76.00 万元；

(2) 本年延续安排项目 2 个，合计减少 33.00 万元，其中清远市桥涵标维护费用 11.00 万元、车田小桥危桥改造工程 22.00 万元；(3) 上年安排，本年没有安排的项目 7 个，合计减少 6,553.61 万元，其中迎国评普通国省道干线公路路面改造工程 1,151.35 万元、Y012 线提升改造工程（一般债券项目）5,000.00 万元、成品油消费税增长性返还 124.15 万元、其他 4 个零星项目合计 278.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,550.05 万元，比上年决算数减少 14,342.36 万元，下降 75.92%。主要变动情况：一是上年财政安排的项目 30 个，本年没有继续安排，合计减少 15,810.79 万元，其中（1）北江四桥工程第四、五期费用 13,664.58 万元，（2）国道 G107 线整治工程 331.36 万元，（3）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，（4）Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程 220.90 万元，（5）北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，（6）国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，（7）清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 120.00 万元，（8）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，（9）其他 22 个零星项目合计 720.41 万元；二是本年新增安排的零星项目 16 个，合计增加金额 869.95 万元，其中金额较大的项目有清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护

示范建设工程还建及国防光纤迁改费用 373.50 万元、S253 及 S354 线水毁修复工程 123.72 万元、市中心区域道路 68 座桥梁定期检查 102.04 万元；三是本年延续安排的项目 2 个，增加 598.48 万元，其中政府还贷公路及城市道路管养经费 514.41 万元、洲心大桥电费、广清高速公路清远段电费及养护费 84.07 万元。

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，与上年决算数持平。

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 269.58 万元，比上年决算数增加 186.99 万元，增长 226.41%。主要变动情况：一是调整以前年度支出导致收入增加 256.15 万元，二是本年银行存款利息收入对比上年减少 69.16 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市公路事务中心 2022 年度总支出 24,154.71 万元，其中本年支出 21,837.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,576.76 万元，比上年决算数增加 174.49 万元，增长 7.26%。主要变动情况：社会保障就业支出增加 208.58 万元，行政单位医疗支出增加 24.84 万元，其他支出增加 35.14 万

元，行政运行支出减少 94.07 万元，原因是（1）上年退休人员住房补贴在机关运行科目中反映，本年则在社会保障就业科目中反映，导致本年社会保障就业支出和机关运行支出有所增减变化，（2）本年度决算人数对比上年增加 4 人，导致本年人员经费和公用经费有所增减变化，（3）其他支出临时工本年增加费用 35.14 万元。

2. 项目支出 19,260.65 万元，比上年决算数减少 6,476.42 万元，下降 25.16%。主要变动情况：一是上年财政安排的项目 41 个，本年没有继续安排，合计减少 8,827.35 万元，其中（1）Y012 线提升改造工程（一般债券）5,000.00 万元，（2）国道 G358 线阳山县杨梅镇勒罗坳至前利坪段路面改造工程 1,151.35 万元，（3）国道 G107 线整治工程 331.36 万元，（4）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，（5）Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程 220.90 万元，（6）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，（7）S354 线源潭平交路口弱电管线回迁管道工程 150.00 万元，（8）北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，（9）国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，（10）成品油消费税增长性返还资金 124.15 万元，（11）清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 120.00 万元，（12）其他 30 个零星项目合计 976.05 万元；二是本年新增安排的零星

项目 23 个，合计增加金额 5,378.31 万元，其中（1）市中心区域道路国道养护项目 3,085.12 万元，（2）G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程 605.00 万元，（3）清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护示范建设工程还建及国防光纤迁改费用 373.50 万元，（4）S114 线清远段公路安全生命防护工程款 252.00 万元，（5）国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用 220.84 万元，（6）市中心区域道路安全隐患治理工程 180.00 万元，（7）S253 及 S354 线水毁修复工程 123.72 万元，（8）市中心区域道路 68 座桥梁定期检查 102.04 万元，（9）其他 15 个零星工程合计 436.09 万元；三是本年延续安排支出的项目 7 个，合计减少 3,027.38 万元，其中（1）北江四桥费用减少 4,095.78 万元，（2）政府还贷公路及城市道路管养经费增加 514.41 万元，（3）推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费增加 502.75 万元，（4）其他 4 个零星项目合计增加 51.24 万元。

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

清远市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计

21,151.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,601.28 万元，比上年决算数增加 7,596.26 万元，增长 84.36%；主要变动情况：一是基本支出对比增加 105.71 万元，增长 4.48%，其中社会保障就业支出增加 208.58 万元，行政单位医疗支出增加 24.84 万元，行政运行支出减少 127.71 万元，原因是（1）上年退休人员住房补贴在机关运行科目中反映，本年则在社会保障就业科目中反映，导致本年社会保障就业支出和机关运行支出有所增减变化，（2）本年度决算人数对比上年增加 4 人，导致本年人员经费和公用经费有所增减变化；二是本年项目支出对比增加 7,490.55 万元，增长 112.73%，包括：（1）本年新增安排项目 10 个，合计增加 14,077.16 万元，其中北江四桥第六、七期费用 9,568.80 万元、市中心区域道路国道养护项目增加 3,085.12 万元、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程增加 605.00 万元、S114 线清远段公路安全生命防护工程款 252.00 万元、国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用 220.84 万元、市中心区域道路安全隐患治理工程 180.00 万元、北部万科城片区生态环境微雾抑尘控制系统专项经费 89.40 万元、其他 3 个零星项目合计 76.00 万元；（2）本年延续安排项目 2 个，合计减少 33.00 万元，其中清远市桥涵标维护费用 11.00 万元、车田小桥危桥改造工程 22.00 万元；（3）上年安排，本年没有安排的项目 7 个，合计减少 6,553.61 万元，其中迎国评普通国省道干线

公路路面改造工程 1,151.35 万元、Y012 线提升改造工程（一般债券项目）5,000.00 万元、成品油消费税增长性返还 124.15 万元、其他 4 个零星项目合计 278.11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,550.05 万元，比上年决算数减少 14,342.36 万元，下降 75.92%；主要变动情况：一是上年财政安排的项目 30 个，本年没有继续安排，合计减少 15,810.79 万元，其中（1）北江四桥工程第四、五期费用 13,664.58 万元，（2）国道 G107 线整治工程 331.36 万元，（3）广清高速公路清远西旧收费站路灯安装工程 297.39 万元，（4）Y012 线银盏至兴仁段公路安全防护工程 220.90 万元，（5）北江大桥（姊妹桥）旧桥及清远大桥风险隐患整治工程 126.00 万元，（6）国道 G107 大燕河南岸桥头加高工程 124.74 万元，（7）清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护管理示范建设工程 120.00 万元，（8）G240 线道路交通安全高风险路段整治工程 205.41 万元，（9）其他 22 个零星项目合计 720.41 万元；二是本年新增安排的零星项目 16 个，合计增加金额 869.95 万元，其中金额较大的项目有清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护示范建设工程还建及国防光纤迁改费用 373.50 万元、S253 及 S354 线水毁修复工程 123.72 万元、市中心区域道路 68 座桥梁定期检查 102.04 万元；三是本年延续安排的项目 2 个，增加 598.48 万元，其中政府还贷公路及城市道路管养经费 514.41 万元、洲心大桥电费、广清高速公路清远段电

费及养护费 84.07 万元；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 21,758.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,635.53 万元，比年初预算数增加 14,382.10 万元，增长 638.23%；主要变动情况：一是基本支出 2,497.44 万元，比年初预算数增加 632.83 万元，其中：（1）党员活动经费增加 3.33 万元，原因是年初没有安排预算；（2）退休人员经费增加 180.92 万元，原因是退休人员年终慰问金发放调整为按月发放，市财政追加退休人员慰问金；（3）养老保险缴费、职业年金缴费、单位医疗保险缴费合计增加 98.57 万元，原因是市人社局调整增加养老保险、职业年金和单位医疗保险缴费额度；（4）职工基本工资、应休未休报酬等增加 350.01 万元，原因是职工年终绩效奖励发放调整为按月发放，市财政追加职工基础绩效奖和年终绩效奖、应休未休报酬等资金。二是项目支出 14,138.09 万元，比年初预算数增加 13,749.27 万元，原因是年初编制预算时，不是经常性的项目支出不编制年初预算，而是根据部省市资金计划情况追加下达，本年省市财政追加下达项目支出合计 14,138.09 万元，其中：（1）市财政资金追加支出 10,137.20 万元，包括北部万科城片区生态

环境微雾抑尘控制系统专项经费 89.40 万元、北江四桥第六、七期费用 9,568.80 万元、S114 线清远段公路安全生命防护工程 252.00 万元、市中心区域道路安全隐患治理工程 180.00 万元、2020-2022 年度洲心大桥桥涵标维护费 27.00 万元、2022 年灾毁修复工程 20.00 万元；（2）部省资金追加支出 4,000.89 万元，包括国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用 220.84 万元、清远市桥涵标维护费用 44.00 万元、车田小桥危桥改造工程 14.00 万元、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程 605.00 万元、市中心区域道路国道养护项目 3,085.12 万元、市中心区域“一清一灯一带”和平安村口建设 29.00 万元、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程管理费支出 2.93 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,122.56 万元，比年初预算数减少 83.44 万元，下降 1.6%；主要变动情况：一是年初预算总额 5,206.00 万元，实际支出 4,252.61 万元，对比年初预算减少 953.39 万元，其中：（1）政府还贷公路及城市道路管养经费减少 4.99 万元，原因是财政年中核减经费支出；（2）推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费减少 948.40 万元，原因前期工作推进进度较慢；二是财政追加零星项目支出 16 个，合计增加金额 869.95 万元，其中较在金额的项目支出有清佛公路市区至广乐高速源潭出口段养护示范建设工程还建及国防光纤迁改费用 373.50 万元、S253 及 S354 线水毁修复工程 123.72 万元、市

中心区域道路 68 座桥梁定期检查 102.04 万元；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：我部门本年无发生额。

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

清远市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.15 万元，完成全年预算 13.00 万元的 78.08%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 11.59%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 9.56 万元，完成预算 10.00 万元的 95.60%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 3.63%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 9.56 万元，完成预算 10.00 万元的 95.60%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 3.63%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 3.00 万元的 19.67%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 62.18%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门 2022 年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：本部门2022年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，全年决算支出10.15万元，比上年减少1.33万元，其中公务接待费决算支出0.59万元，比上年减少0.97万元，公务用车运行维护费决算支出9.56万元，比上年减少0.36万元。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，占94.19%；公务接待费支出0.59万元，占5.81%。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9.56万元，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9.56万元，公务用车保有量为3辆，主要用于部门公务活动、公路路政巡查。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于上、下级公路业务部门和其他单位的工作往来，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6次，接待人数共60人。主要包括省交通运输厅和省公路事务中心等行业主管部门、清远市各

县级公路部门。

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222.92万元，比上年决算数增加17.23万元，增长8.38%。主要增减变动情况是：一是由于本年决算人数比上年增加4人，导致办公费等各项费用有所增加，合计增加39.53万元，其中办公费9.18万元、电费2.60万元、邮电费0.26万元、维修（护）费7.30万元、工会经费1.34万元、其他交通费用1.57万元、其他商品和服务支出17.13万元、党员活动经费0.15万元；二是从严控制“三公”经费开支，使公务接待费等费用有所减少，合计减少22.30万元，其中公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费0.36万元、福利费7.24万元、差旅费13.54万元、水费0.19万元。

（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7,547.66万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出4,230.55万元、政府采购服务支出3,310.73万元。授予中小企业合同金额1,056.16万元，占政府采购支出总额的13.99%，其中：授予小微企业合同金额1,054.83万元，占授予中小企业合同金额的99.87%；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19.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

6.70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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，二级项目 3 个，共涉及资金 10,000.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.73%；组织对 2022 年度市中心区域道路日常养护经费、广清大道和狮子湖大道养护经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,279.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.54%。

共组织对“2022 年度市中心区域道路日常养护经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 3,460.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“2022 年度市中心区域道路日常养护经费”项目委托“广东省外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2022 年度市中心区域道路日常养护经费”项目实际支出未超预算安排，基本达到了预期的绩效目标，评价分数为 80 分，评价等次为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出

0.00 万元。我部门今年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本部门今年开展了“2022 年度市中心区域道路日常养护经费”项目重点绩效评价。现将重点绩效评价结果报告如下：

1、评价结论：本次绩效评价从项目的前期工作、过程管理、产出、效果等方面对清远市市中心区域道路养护经费进行综合评价，评价结果为 80 分，绩效等次为良。扣分的主要原因为绩效指标设置不全面，计划指标值不科学，项目业务制度不完善，项目管理规范性不足，部分项目合同填写不规范，合同内容不完善，支出规范性有待加强，部分证明材料不全面，指标无法有效评分。

2、主要目标完成情况

(1) 项目产出目标完成情况

①工作完成率无法衡量：项目单位提供了《清远中心区域养护服务项目小型维修验收单费用汇总》，其中 1-7 月费用汇总表有列出具体任务单下单时间、施工完成时间及备注说明具体工作任务；8 月份费用汇总表列出任务下达时间及施工时间，但备注未写明具体工作任务；9 月-12 月验收单费用汇总未列出任务单下达时间、施工完成时间及具体工作内容，材料不完整，无法衡量工作完成情况。日常养护工作项目单位提供的《清远市中心区域(清城区)政府还贷公路养护服务项目》(日常保养服务项目)、月度考核结果及月度日常养护计量表，材料统计单位和数量标准不一致，工作内容和工作量计算原则不一致，应完成的工作任务量与实际完成工作任务量之间无法对应，无法衡量工作完成情况。

②部分完成预期质量目标：根据资料审核可知，本项目依据《清远市中心区域（清城区）政府还贷公路养护服务项目日常养护生产月度考核》按日常养护服务项目完成情况考核表内容，对公路日常养护工作完成情况、安全生产和规范化管理执行情况进行考核，2022年1月至12月共考核12次，考核符合办法要求。但审核项目单位提供的小型维修任务单、施工现场确认单和计算明细表材料，发现存在日期漏填、内容填写有误、任务单和计算明细表数量不一致等问题，只能衡量部分质量目标完成情况。因此，根据资料审核结果，本项目部分完成预期质量目标。

③预期时效指标无法衡量：项目单位提供了《清远中心区域养护服务项目小型维修验收单费用汇总》，其中1-8月费用汇总表有列出具体任务单下单时间、施工完成时间；9月-12月验收单费用汇总未列出任务单下达时间、施工完成时间，材料不完整，无法衡量工作完成及时程度。日常养护工作项目单位提供的《清远市中心区域（清城区）政府还贷公路养护服务项目》（日常保养服务项目）、月度考核结果及月度日常养护计量表，材料统计单位和数量标准不一致，工作内容和工作量计算原则不一致，日常养护工作计划完成的工作时间与实际完成的工作时间之间无法一一对应，无法衡量日常养护工作完成及时程度。

（2）项目效果实现情况

①市中心区域道路建设及大修支出减少：清远市公路应急抢险中心对市中心区域实施日常巡查，逐日据实填写公路、桥梁巡视情况，发现公路突发性损毁或危机桥梁使用安全时，及时上报并设置安全警示标志。通过对道路进行预防性养护，及时发现道

路存在的问题，防止道路问题进一步扩大，从而延长道路的使用寿命，减少道路建设及大修支出。2021年清远市市中心区域道路建设及大修支出费用为5,254.63万元，2022年清远市市中心区域道路建设及大修支出费用为3,456.96万元；2022年市中心区域道路建设及大修支出减少率为34.21%。

②提高道路安全，交通事故发生次数有所减少：道路日常养护可以通过保持路面平整清洁，调整交通标志和信号，加装安全防护设施等方式，减少道路交通安全隐患，提高道路通行的安全水平，保障公众出行安全，从而有效避免交通事故发生。2021年市中心区域交通事故发生次数242宗（G240路线66宗，G107路线50宗，G355路线32宗，广清大道94宗），2022年市中心区域交通事故发生次数207宗（G240路线64宗，G107路线22宗，G355路线41宗，广清大道24宗），2022年市中心区域交通事故减少率为14.47%。并且以上交通事故均不涉及公路责任。

③城市形象改善程度：本次评价向社会公众发放了《市中心区域道路日常养护城市形象改善程度调查问卷》，由问卷数据可知，在公众感知城市形象改善程度评价中，总体得分高于9.5分（满分10分，下同），城市形象改善程度较高。均值最高的是“道路绿化改善度”，均值为9.83分，而均值最低的是“道路平整改善度”，均值为9.70分。可见通过道路日常养护，能够有效提升城市形象。

④群众对调解工作的满意度：本次评价向社会公众发放了

《市中心区域道路养护工程满意度调查问卷》，由问卷数据可知，对市中心区域道路日常保洁工作质量满意度为 100%，对市中心区域道路小型维修工作工程质量满意度为 100%。由此可知，公众对市中心区域养护工程满意度较高。

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。