

2022 年度广州市番禺区地方公路管理总站 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区地方公路管理总站 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：广州市番禺区地方公路管理总站 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：广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区地方公路管理总站 概况

一、单位 主要职责

区地方公路管理总站的主要职能：公益一类事业单位，主要负责番禺区内地方公路、城市道路、公路桥梁、公路渡口及公路的附属设施的管养与建设工作。组织实施保护路产、维护路权及安全生产监督检查，以及管理新造渡口渡运工作。

二、单位 机构设置

单位设 5 个内设机构（副科级）和 1 个派出机构（正科级）。内设机构分别为：办公室、养护服务部、计划合约部、工程服务部、路政服务部；派出机构为：新造渡口所。

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：广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	3,070.94	一、一般公共服务支出	31	1,011.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,852.82	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	155.54
	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	6,852.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,890.58
	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	76.85
	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,923.76	本年支出合计	57	9,986.80
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	63.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,986.80	总计	60	9,986.80

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,923.76	9,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.01	1,011.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.01	1,003.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	758.99	758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,923.76	9,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,852.82	6,852.82	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	6,852.82	6,852.82	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	6,852.82	6,852.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,827.54	1,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,827.54	1,827.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,923.76	9,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	759.86	759.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,035.28	1,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.85	76.85	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,986.80	987.77	8,999.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.01	766.99	244.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.01	758.99	244.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	758.99	758.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.02	0.00	244.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,986.80	987.77	8,999.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,852.82	0.00	6,852.82	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	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,890.58	0.00	1,890.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,890.58	0.00	1,890.58	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	759.86	0.00	759.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,986.80	987.77	8,999.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,098.32	0.00	1,098.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.85	65.25	11.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.85	65.25	11.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.85	65.25	11.60	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	3,070.94	一、一般公共服务支出	33	1,011.01	1,011.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,852.82	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	155.54	155.54	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	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	1,827.54	1,827.54	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	76.85	76.85	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	9,923.76	本年支出合计	59	9,923.76	3,070.94	6,852.82	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	9,923.76	总计	64	9,923.76	3,070.94	6,852.82	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	3,070.94	987.77	2,083.16
201	一般公共服务支出	1,011.01	766.99	244.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.01	758.99	244.02
2010350	事业运行	758.99	758.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.02	0.00	244.02
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.67	153.67	0.00
2080502	事业单位离退休	153.67	153.67	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区地方公路管理总站

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	3,070.94	987.77	2,083.16
214	交通运输支出	1,827.54	0.00	1,827.54
21401	公路水路运输	1,827.54	0.00	1,827.54
2140102	一般行政管理事务	32.40	0.00	32.40
2140106	公路养护	759.86	0.00	759.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,035.28	0.00	1,035.28
221	住房保障支出	76.85	65.25	11.60
22102	住房改革支出	76.85	65.25	11.60
2210201	住房公积金	76.85	65.25	11.60

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	751.73	302	商品和服务支出	80.51
30101	基本工资	95.94	30201	办公费	10.92
30102	津贴补贴	159.09	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	245.26	30205	水费	7.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.77	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	2.12
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	1.38	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	65.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.77
30199	其他工资福利支出	104.16	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	155.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	153.67	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.42
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	20.44
			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：广州市番禺区地方公路管理总站

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	907.27		公用经费合计	80.51

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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	6,852.82	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,852.82	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,852.82	6,852.82	0.00	6,852.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,852.82	6,852.82	0.00	6,852.82	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：广州市番禺区地方公路管理总站

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：广州市番禺区地方公路管理总站

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
17.90	0.00	17.90	0.00	17.90	0.00	17.42	0.00	17.42	0.00	17.42	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：广州市番禺区地方公路管理总站 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

广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度总收入 9,986.8 万元，其中本年收入 9,923.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,070.94 万元，比上年决算数增加 1,123.25 万元，增长 57.7%。主要变动情况：一是广州转移专项追加 2022 年广州市中央车购税普通省道和农村公路补助资金 1,000 万元，二是新造渡口新增渡运综合外包服务人员 9 人，故增加 72 万元的劳务费，三是广州转移专项 2022 年替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金比去年增加 10.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,852.82 万元，比上年决算数减少 12,461.53 万元，下降 64.5%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减预算，一是市政道路管养经费减少 9,379.68 万元，二是镇村公路养护减少支出 1,366.52 万元，三是广明高速还建金山大道工程养护减少支出 335.63 万元，其他资本性支出例如汉溪大道品质提升工程、x 270 线沙溪大桥维修加固工程、校车停靠站点工程、南站北路新建人行天桥工程等减少支出 1,369.62 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，比上年决算数减少 37.37 万元，下降 100%。主要变动情况：本年未有预算。

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

广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度总支出 9,986.8 万元，其中本年支出 9,986.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 987.77 万元，比上年决算数减少 131.08 万元，下降 11.7%。主要变动情况：在职人员 1 人调离，1 人退休，租赁岗位合同工经费由基本支出变为项目支出。

2. 项目支出 8,999.02 万元，比上年决算数减少 11,205.49 万元，下降 55.5%。主要变动情况：一是市政道路管养经费减少 9,379.68 万元，二是镇村公路养护减少支出 1,366.52 万元，三是广明高速还建金山大道工程养护减少支出 335.63 万元，其他资本性支出例如汉溪大道品质提升工程、x 270 线沙溪大桥维修加固工程、校车停靠站点工程、南站北路新建人行天桥工程等减少支出 1,369.62 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

广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 9,923.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,070.94 万元，比上年决算数增加 1,123.25 万元，增长 57.7%；主要变动情况：一是广州转移支付专项追加 2022 年广州市中央车购税普通省道和农村公路补助资金 1,000 万元，二是新造渡口新增渡运综合外包服务人员 9 人，故增加 72 万元的劳务费，三是广州转移支付专项 2022 年替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金比去年增加 10.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,852.82 万元，比上年决算数减少 12,461.53 万元，下降 64.5%；主要变动情况：一是市政道路管养经费减少 9,379.68 万元，二是镇村公路养护减少支出 1,366.52 万元，三是广明高速还建金山大道工程养护减少支出 335.63 万元，其他资本性支出例如汉溪大道品质提升工程、x 270 线沙溪大桥维修加固工程、校车停靠站点工程、南站北路新建人行天桥工程等减少支出 1,369.62 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--（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

广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度财政拨款支出合

计 9,923.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,070.94 万元，比年初预算数增加 372.97 万元，增长 13.8%；主要变动情况：广州转移支付专项资金较去年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,852.82 万元，比年初预算数减少 13,110.54 万元，下降 65.7%；主要变动情况：一是市政道路管养经费减少 9,379.68 万元，二是镇村公路养护减少支出 1,366.52 万元，三是广明高速还建金山大道工程养护减少支出 335.63 万元，其他资本性支出例如汉溪大道品质提升工程、x 270 线沙溪大桥维修加固工程、校车停靠站点工程、南站北路新建人行天桥工程等减少支出 1,369.62 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市番禺区地方公路管理总站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.42 万元，完成全年预算 17.9 万元的 97.3%，比上年决算数减少 4.64 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 17.42 万元，完成预算 17.9 万元的 97.3%，比上年决算数减少 4.64 万元，下降 21%；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 17.42 万元，完成预算 17.9 万元的 97.3%，比上年决算数减少 4.64 万元，下降 21%；公务接待费支出决算为 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）。

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：严控“三公”经费支出，公务车选用能源环保车型，减少开支，坚持不超预算支出，无预算不支出的原则。

（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 17.42 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 17.42 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 17.42 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于主要用于道路养护和公路路政执法的应急保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 6,928.44 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 万元、政府采购工程支出 5.51 万元、政府采购服务支出 6,824.27 万元。授予中小企业合同金额 22,777.67 万元，占政府采购支出总额的 328.8%，其中：授予小微企业合同金额 13,669.44 万元，占授予中小企业合同金额的 60%；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 887%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 332.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 17 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,083.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.8%；组织对 2022 年度 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,852.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年广州市中央车购税普通省道和农村公路补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目由区财局委托第三方机构广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，立项依据充分，项目遵循实施方案，论证、可研、风险防范等前期工作比较充分，项目内容为番禺区农村公路养护，有利于维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为村民日常交通出行提供安全保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,083.16 元，政府性基金预算支出 6,852.82 万元。从评价情况来看，支出进度较好，绩效指标基本达成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“镇村公路养护费”等 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,926.94 万元，执行数 9,923.76 万元，完成预算的 90.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。

“镇村公路养护费”项目绩效自评综述：全年预算数为976.97万元，执行数为872.87万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“优”自评得分100分。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称	镇村公路养护费					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市番禺区交通运输局			实施单位	广州市番禺区地方公路管理总站			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		976.97	872.87	10	89.3%	10	
	其中：财政拨款（区本级支出）		976.97	872.87				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按照《公路养护技术规范》（附件5）要求，区地方公路管理总站通过对约231.48公里、桥隧涵196座的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。				按照《公路养护技术规范》（附件5）要求，区地方公路管理总站通过对约231.478公里公路的管养，保障了公路桥梁的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。本年度目标为预算资金完成率、资金及时率及准确率100%、养护计划完成率100%、养护质量合格率100%，群众满意率达90%以上。			
绩效指标	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（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出	数量	养护里程	231.48km	231.48km	12	12	附件1：番禺县乡村路线汇总表、附件2：番禺县

	指标	指标						乡村桥隧涵汇总明细表、
	产出指标	质量指标	养护质量合格	100%	100%	12	12	附件 3：番禺区农村公路技术状况总报告、附件 4：2022 年镇村公路养护项目竣工检测报告
	产出指标	时效指标	养护项目完成率	100%	100%	13	13	2022 年由番禺区地方公路管理计划养护任务（附件 5）均能按时按质按量完成，按工程实际完成量/工程计划量×100%公式计算，本年度养护计划完成率为 100%，未出现不按时完工现象。
	产出指标	成本指标	预算完成率、及时率和准确率	100%	100%	13	13	附件 6：2022 年镇村公路养护费已支付明细表
	效益指标	经济效益	养护设施完好率	100%	100%	10	10	附件 3：番禺区农村公路技术状况总报告
	效益指标	社会效益	安全事故发生数	0	0	10	10	附件 7：番禺区交通运输信息中心工作简报
	效益指标	环境指标	维修养护环境投诉率	10%以下	0	10	10	附件 7：番禺区交通运输信息中心工作简报
	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	月平均满意率	90%以上	90%以上	10	10	附件 7：番禺区交通运输信息中心工作简报
存在问题				暂无				

改进措施	
总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

区财局委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对“2022 年广州市中央车购税普通省道和农村公路补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，2022 年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，立项依据充分，项目遵循实施方案，论证、可研、风险防范等前期工作比较充分；项目内容为番禺区农村公路养护，有利于维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为村民日常交通出行提供安全保障。存在问题：一是绩效指标设置不够准确和规范，；二是项目验收的规范性有待提高；三是项目设计方案安全性有待进一步提升。

下一步建议：一是规范设置绩效指标。建议项目单位在设置绩效指标时，注意考核比对项目预期计划成果与实际的产出成果，保障绩效指标设置的有效性。二是提高项目验收的规范性。建议项目单位加强验收阶段检查的执行情况，提高验收工作开展规范性，建议先检测养护情况，再对相关子项目开展验收工作，保障验收结果的规范性与有效性。三是进一步提高项目设计方案的安全性。建议项目单位尽快会同设计单位对目前存在的人行道安全隐患，重新设计新的方案并及时进行优化整改。

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 to 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。