

2022 年度湛江市公路管理局徐闻分局 部门决 算

目 录

第一部分：湛江市公路管理局徐闻分局 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：湛江市公路管理局徐闻分局 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：湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公路管理局徐闻分局 概况

一、部门 主要职责

湛江市公路管理局徐闻分局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省市有关公路管理工作的方针政策和法律法规，实施公路行业管理制度。2. 参与拟订辖区内公路发展规划；协助实施经国家和省批准的国道、省道建设计划。3. 承担辖区内国、省道干线公路及其附设设施的建设、路政管理等工作，具体组织实施国、省道养护、管理；指导县道、乡道建设。4. 负责国、省道安全生产的监督管理；承担公路交通战备、应急抢救工作。5. 负责公路行业精神文明建设。6. 承办上级主管部门和当地政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

湛江市公路管理局徐闻分局设 6 个内设机构，均为正股级，分别为：办公室、人事股、监察股、财务股、生产股和路政股。

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：湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,306.75	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	23.00	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	34.44	八、社会保障和就业支出	38	458.98
	9		九、卫生健康支出	39	38.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	23. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	1, 782. 77
	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	60. 66
	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

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	本年支出合计	57	2,364.19
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	2,364.19	总计	60	2,364.19

注：1. 本表反映部门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

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	2,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
208	社会保障和就业支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.04	260.04	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	62.03	62.03	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	2,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,782.77	1,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
21401	公路水路运输	1,782.77	1,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44

表 2

收入决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	2,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
2140101	行政运行	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	578.49	544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
2140199	其他公路水路运输支出	922.62	922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	1,933.91	430.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.58	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.04	260.04	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	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	1,933.91	430.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,782.77	1,375.49	407.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,782.77	1,375.49	407.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,364.19	1,933.91	430.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	578.49	353.14	225.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	922.62	740.71	181.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,306.75	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	23.00	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	458.98	458.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.78	38.78	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	23.00	0.00	23.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1,748.33	1,748.33	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	60.66	60.66	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

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,329.75	本年支出合计	59	2,329.75	2,306.75	23.00	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	2,329.75	总计	64	2,329.75	2,306.75	23.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,306.75	1,899.48	407.27
208	社会保障和就业支出	458.98	458.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.58	426.58	0.00
2080501	行政单位离退休	73.49	73.49	0.00
2080502	事业单位离退休	260.04	260.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00
20808	抚恤	26.42	26.42	0.00
2080801	死亡抚恤	26.42	26.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	2,306.75	1,899.48	407.27
21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00
214	交通运输支出	1,748.33	1,341.06	407.27
21401	公路水路运输	1,748.33	1,341.06	407.27
2140101	行政运行	281.65	281.65	0.00
2140106	公路养护	544.06	318.70	225.36
2140199	其他公路水路运输支出	922.62	740.71	181.92
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1,514.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	455.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	510.23	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	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	35.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	169.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	211.31	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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	385.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	323.30	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	26.42	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	21.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	3.12	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	0.00
			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：湛江市公路管理局徐闻分局

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：湛江市公路管理局徐闻分局

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	1,899.48		公用经费合计	0.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：湛江市公路管理局徐闻分局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市公路管理局徐闻分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市公路管理局徐闻分局 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

湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度总收入 2,364.19 万元，其中本年收入 2,364.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,306.75 万元，比上年决算数增加 2,030.6 万元，增长 735.3%。主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23 万元，比上年决算数减少 689.25 万元，下降 96.8%。主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入。

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 34.44 万元，比上年决算数减少 1,189.26 万元，下降 97.2%。主要变动情况：财政资金安排渠道变更。

（二）年度支出总体情况

湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度总支出 2,364.19 万

元，其中本年支出 2,364.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,933.91 万元，比上年决算数减少 278.19 万元，下降 12.6%。主要变动情况：退休人员数量增加，基本支出有所减少。

2. 项目支出 430.27 万元，比上年决算数增加 430.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政资金安排渠道变更。

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

湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度财政拨款收入合计 2,329.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,306.75 万元，比上年决算数增加 2,030.6 万元，增长 735.3%；主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 23 万元，比上年决算数减少 689.25 万元，下降 96.8%；主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入；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

湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度财政拨款支出合计 2,329.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,306.75 万元，比年初预算数增加 1,111.75 万元，增长 93.0%；主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 23 万元，比年初预算数减少 64 万元，下降 73.6%；主要变动情况：财政资金安排渠道变更，大部分资金安排在一般公共预算财政拨款收入；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

湛江市公路管理局徐闻分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 8.27 万元，下降 100.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 6.47 万元，下降 100.0%；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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 6.47 万元，下降 100.0%；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），比上年决算数减少 1.8 万元，下降 100.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于 2022 年徐闻县财政局未批复“三公”经费，因此我单位“三公”经费支出为 0 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年徐闻县财政局未批复“三公”经费，我单位“三公”经费预算批复为 0 万元，支出为 0 万元，因此“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于路政执勤工作及

日常外出公务出行，公务用车保有量为 3 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 44 辆不一致，差异原因是其中 41 辆为公路养护用车，公路养护车辆不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级主管单位到分局指导工作，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。2022 年徐闻县财政局未批复“三公”经费，我单位公务接待费决算批复为 0 万元，支出为 0 万元。

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，比上年决算数减少 58.26 万元，下降 100.0%。主要增减变动情况是：由于 2022 年徐闻县财政局未批复机关运行经费，因此我单位机关运行经费为 0 万元。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是 2 辆日常公务外出车辆和公路养护车辆；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 407.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23 万元，占政府性基金预算基本支出总额的 100.0%；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 0.0%。

共组织对“省对地方公路养护等补助项目”“成品油价格和税费改革税收返还支出项目”“道路交通安全高风险路段督办治理工作资金项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 407.27 万元，政府性基金预算支出 23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体 3 个项目支出情况较好。）

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 407.27 万元，政府性基金预算支出 23 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，上述绩效情况达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：优。全年预算数 2,364.19 万元，执行数 2,364.19 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升公路养护精细化水平。二是提升绿化美化精细化水平。三是主动推进省道 376 线东段绿化景观林种植，打造具有特色的公路生态景观林，助力建设最美普通国省道干线公路。

发现的问题及原因主要是：一是生产养护方面，路面养护机械跟不上公路养护新要求，亟需更新养护设备；二是路政管理方面，公路部门去行政化后路产路权的维权工作相对困难，在水沟、公路及其用地范围内堆放物料垃圾、设置标牌、乱拉横幅等违法行为屡见不鲜，整治后反弹速度快。三是机构改革滞后，影响公路队伍正常建设。这些问题涉及改革的稳步推进及工作中的安定团结，我们必须重视并加以解决。

下一步改进措施主要是：一是落实“三个着力”，提升养护水平。二是强化“三个管理”，提升治理能力。强化路政管理，加强联动巡查，联合相关职能部门开展联合路域整治行动，有效减少治理“反弹”现象。强化安全管理强化“一岗双责”，压实安全责任，及时排查事故隐患和“三违行为”；增强台风天气、疫情等突发事件应急处置能力，提升保通保畅能力。强化内部管理，积极做好职工思想工作，维护职工合法权益，有效化解职工思想矛盾，确保队伍团结稳定，为全年工作顺利开展提供坚

强有力的纪律保障。

省对地方公路养护等补助项目绩效自评综述：较好。全年预算数为 225.36 万元，执行数为 225.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能保障日常公路养护业务的开展，稳定我单位正常的工作秩序，保障公路安全畅通。发现的问题及原因主要是资金的申请速度还不够快。下一步改进措施主要是积极与拨款部门沟通协调，紧密跟进资金相关进度，确保专项资金收支工作的顺利进行。

成品油价格和税费改革税收返还支出项目自评综述：较好。全年预算数为 181.91 万元，执行数为 181.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵守规章制度，专款专用，体现人文关怀，保障干部职工的切身利益。发现的问题及原因主要是资金的申请速度还不够快。下一步改进措施主要是进一步提高相关工作效率，加快专项资金的申请速度，增强资金使用的时效性。

道路交通安全高风险路段督办治理工作资金项目绩效自评综述：较好。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除道路交通安全隐患，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因主要是绩效目标未足够明确，绩效指标未足够量化、细化。下一步改进措施主要是加强对绩效目标的建立、健全以及对绩效指标的细化、量化，切实增强预算的绩效综合管理能力，提高工作效率，确保我单位工作的顺利开展。

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。