

2022 年度乐昌市地方公路站 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市地方公路站 概况

- 一、乐昌市地方公路站 主要职责
- 二、乐昌市地方公路站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市地方公路站 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：乐昌市地方公路站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市地方公路站概况

一、乐昌市地方公路站 主要职责

乐昌市地方公路站的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策，组织实施全市公路建设；
2. 负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记；
3. 负责全市公路质量监督、检查，交（竣）工质量鉴定；
4. 负责工程质量强制性检测，工程质量事故调查、仲裁、鉴定检测，交（竣）工验收检测；
5. 调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况；
6. 承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、单位机构设置

乐昌市地方公路站是乐昌市交通运输局的下属单位，是一级预算单位，属于独立核算单位，独立编制数机构为 1，独立核算数机构为 1。

- 1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤、人事等工作。
- 2、养护室。负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记等。
- 3、技术室。负责建设农村公路，改造农村公路，完善交通

运输网；承担工程质量并完成交（竣）工验收检测。

4、财务室。负责日常财务会计工作，办理专项资金支付手续，做好财政预算决算工作等。

5、下辖设有坪石公路分站，坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黄圃道班，云岩道班，三溪道班，白石道班

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：乐昌市地方公路站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,735.44	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	11.51	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	131.18
	9		九、卫生健康支出	39	28.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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	11. 51
	12		十二、农林水支出	42	2, 768. 24
	13		十三、交通运输支出	43	3, 777. 73
	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	30. 25
	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：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	本年支出合计	57	6,746.95
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	6,746.95	总计	60	6,746.95

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：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	6,746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.17	74.17	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	38.04	38.04	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	6,746.95	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	11.51	11.51	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.24	2,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,517.15	2,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,517.15	2,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,777.73	3,777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,033.09	3,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,431.11	2,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	6,746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.09	416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	744.64	744.64	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	454.88	454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	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：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	564.58	6,182.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.17	74.17	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	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	564.58	6,182.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.24	0.00	2,768.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,517.15	0.00	2,517.15	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,517.15	0.00	2,517.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.09	0.00	251.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,777.73	375.11	3,402.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,033.09	375.11	2,657.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,431.11	374.51	2,056.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	416.09	0.00	416.09	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	564.58	6,182.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	173.29	0.60	172.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	744.64	0.00	744.64	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	454.88	0.00	454.88	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	0.00	289.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	0.00	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：乐昌市地方公路站

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	6,735.44	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	11.51	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	131.18	131.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04	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	11.51	0.00	11.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市地方公路站

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	2,768.24	2,768.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,777.73	3,777.73	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	30.25	30.25	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：乐昌市地方公路站

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	6,746.95	本年支出合计	59	6,746.95	6,735.44	11.51	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	6,746.95	总计	64	6,746.95	6,735.44	11.51	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：乐昌市地方公路站

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	6,735.44	564.58	6,170.86
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	0.00
2080502	事业单位离退休	74.17	74.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
213	农林水支出	2,768.24	0.00	2,768.24
21301	农业农村	2,517.15	0.00	2,517.15
2130142	农村道路建设	2,517.15	0.00	2,517.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,735.44	564.58	6,170.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	251.09	0.00	251.09
2130504	农村基础设施建设	251.09	0.00	251.09
214	交通运输支出	3,777.73	375.11	3,402.62
21401	公路水路运输	3,033.09	375.11	2,657.98
2140104	公路建设	2,431.11	374.51	2,056.60
2140106	公路养护	416.09	0.00	416.09
2140110	公路和运输安全	12.60	0.00	12.60
2140199	其他公路水路运输支出	173.29	0.60	172.69
21406	车辆购置税支出	744.64	0.00	744.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	454.88	0.00	454.88
2140699	车辆购置税其他支出	289.76	0.00	289.76
221	住房保障支出	30.25	30.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市地方公路站

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	6,735.44	564.58	6,170.86
22102	住房改革支出	30.25	30.25	0.00
2210201	住房公积金	30.25	30.25	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市地方公路站

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	457.84	302	商品和服务支出	30.46
30101	基本工资	131.44	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	133.98	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	74.84	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：乐昌市地方公路站

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	75.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	74.17	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	0.37	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	5.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			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：乐昌市地方公路站

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	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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：乐昌市地方公路站

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	532.98		公用经费合计	31.60

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：乐昌市地方公路站

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	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	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：乐昌市地方公路站

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：乐昌市地方公路站

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：乐昌市地方公路站 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

乐昌市地方公路站 2022 年度总收入 6,746.95 万元，其中本年收入 6,746.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,735.44 万元，比上年决算数减少 3,123.93 万元，下降 31.7%。主要变动情况：交通运输支出中的公路建设项目支出减少近 2000 万，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少 1000 多万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.51 万元，比上年决算数减少 48.54 万元，下降 80.8%。主要变动情况：城乡社区基础设施配套费安排的支出减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市地方公路站 2022 年度总支出 6,746.95 万元，其中本

年支出 6,746.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 564.58 万元，比上年决算数增加 23.49 万元，增长 4.3%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 6,182.37 万元，比上年决算数减少 3,195.96 万元，下降 34.1%。主要变动情况：交通运输支出公路建设减少，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少。

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

乐昌市地方公路站 2022 年度财政拨款收入合计 6,746.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,735.44 万元，比上年决算数减少 3,123.93 万元，下降 31.7%；主要变动情况：交通运输支出中的公路建设项目支出减少近 2000 万，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少 1000 多万；政府性基金预算财政拨款收入 11.51 万元，比上年决算数减少 48.54 万元，下降 80.8%；主要变动情况：城乡社区基础设施配套费安排的支出减少；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

乐昌市地方公路站 2022 年度财政拨款支出合计 6,746.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,735.44 万元，比年初预算数增加 1,917.10 万元，增长 39.8%；主要变动情况：交通运输支出公路建设增加；政府性基金预算财政拨款支出 11.51 万元，比年初预算数减少 599.40 万元，下降 98.1%；主要变动情况：省级资金到达本县，资金重新做了调安排，预算科目也做了调整，调整科目为交通运输支出；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

乐昌市地方公路站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6.50 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 4.5%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0.50 万元的 0%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。

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，全年实际支出小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度机构认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 6 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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于职工下乡监督、检查、管养公路及桥梁建设等时发生的燃料费、过路过桥费及保险费等。公务用车保有量 3 辆，是按决算报表编报要求，填列使

用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆。2021 年年末国有资产占有情况中的车辆数 24 辆，2022 年报废处置了 3 辆，余 21 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含公务用车 2 辆，道班养护用车 7 辆，已报废却因历史原因缺少报废资料的车辆 11 辆。道班养护用车所发生的运行维护费均在项目费用中支出。

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。主要包括无。

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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 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 1.14 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 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是载货汽车；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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4526.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.35%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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%。

我单位今年未开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6735.44 万元，政府性基金预算支出 11.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

项目支出基本情况如下：

1. 公路建设

①路网提升四升三项目：x 820 线九峰至长梗子改建工程，本项目路线全长 14.933km，按三级公路（局部路段降低标准或采用更低一级标准）标准建设，在旧路上进行拼宽路面改建，路基宽度 7.5m。路面宽度 6.5m。主要建设内容为路基、路面、排

水工程、交通工程及沿线设施工程。

②公路单改双项目：Y606 线长岭头至铅锌矿等 7 条单改双工程工程里程为 18.505km，对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米；主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③路网提升四升三项目：x 818 线黄圃至两江改建工程(县道路网)K17+050-K25+830，路线全长 8.791 公里，按照三级公路标准。将原有道路拓宽至路基 7.5 米，路面 6.5 米。全线原有桥梁三座，其中中桥 1 座，全长 47m，拆除重建；小桥两座，分别长 11m 与 23.9m，桥面加宽；主要建设内容为路基、路面、桥梁、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

2. 公路养护

①农村公路水毁修复，包括：廊田镇 Y648 线 K0+900 处应急水毁修复工程、乐昌市大源镇水毁修复工程、乐昌市坪石镇水毁修复工程、乐昌市北乡镇水毁修复工程、乐昌市三溪镇水毁修复工程、乐昌市五山镇水毁修复工程、乐昌市九峰镇 Y789 线、W109 线水毁修复工程等 7 个应急水毁修复项目，共计修复 22 处灾毁点，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙、涵洞、水沟避免滑坡、泥石流等自然灾害带来的人员伤害。

②小修，包括：地养国省道、县道第一、二季度小修，主要建设内容：地养国省道、县道安防设施更换及增设、路面修复、道班设施更换及维修、清理坍方等。

③绿化：2022 年乐昌市农村公路（地养国省道、县道）路树种植项目，主要建设内容：对 G535、S249、S518、S519、x 328、x 330、x 332、x 357、x 329 等 9 条线路进行路树补种，补种树种包括：樟树、黄花风铃木、桂花树、红叶石楠、樱花树、柏树等。

2022 年平安村口及国省道隐患路口整治工程，主要建设内容为：对 S249、Y733、Y629、x 357、Y615、x 332 等 6 处平安村口进行整治，包括设置标志、标牌、标线、爆闪灯等。

3. 桥梁改造及检测项目：

①2022 年农村公路桥梁定期性检查项目，项目内容： 对大角村桥、坪梅大桥、沙洲桥、军民桥、圩坪桥、小瑶山隧洞等 29 座桥隧做定期性检查工作，主要内容是对桥隧各个部位包括桥面系、上部结构、下部结构、洞身衬砌、洞口及附属设施进行外观检查评定桥隧等级。

2022 年乐昌市农村公路自动化检测项目，主要内容：对乐昌市 970 公里农村公路进行自动化路面技术状况检测工作。

4. 农村公路日常养护

包括：道班养护（G535、S249、S518、S519、x 328、x 330、x 332、x 357、x 32）及乐昌市 2020 年-2022 年农村公路（乡、村道）日常养护项目，养护内容：完成 2022 年全市农村公路日常养巡查、日常保养、小修工作，养护总里程 2561.655 公里。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

6735.44 万元，政府性基金预算支出 11.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位已基本完成年初设置的目标，共完成农村公路道路建设包含道路改造，路面拓宽共 42.231 公里，养护农村公路共 2561.135 公里。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6746.95 万元，执行数 6746.95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.5 分。整体支出目标实现程度及绩效：一是缩短安全隐患路段居民的出行时间；二是促进当地经济发展；三是当地居民满意度 95%以上。

项目支出绩效自评综述：项目完成后为群众提供更便捷、更安全的出行条件，改善现有的农村公路路况，提升群众对农村公路的认可度和舒适度，加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平。还有我单位严格按照车购税使用要求，配合财政部门合理分配车购税资金和项目备案工作，确保资金科学合理使用。乐昌市地方公路管理站作为项目实施主体，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范车购税资金使用，提高资金使用效益，保障工程顺利实施。同时，对使用车购税资金项目做好监督检查，督导施工单位做好地方资金配套工作，保障及时、足额拨付工程款，确保资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：一是因资金支付审批时资料要求齐全，结算手续、验收手续不完善，导致资料收集迟缓，时间滞后，影响拨款审批，资金不能及时支付；二是信息真实完整准确，但没有适合公开。下一步改进措施：一是高质量完成公路建设项目项目；二是提高当地居民满意度及促进经济发展。

我单位未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 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。