

2022 年度中山市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市公路事务中心 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：中山市公路事务中心 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市公路事务中心 概况

一、单位主要职责

根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》（粤机编办发[2019]51号）精神，将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局，整合设立中山市公路事务中心，为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位，正处级。主要任务：

1、贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

2、参与编制全市公路（包括国、省道和地方公路及公路桥涵，下同）发展规划；负责编制全市公路建设、养护计划。

3、负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

4、组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

5、负责全市公路的路政巡查等事务工作，制止违反公路法等法律法规的行为，维护路产路权；管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

6、负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

7、负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

8、负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

9、负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

1、办公室：负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、后勤等机关日常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。

2、财务部：负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划，并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算，负责养护和建设工程项目等资金的支付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施。负责组织工程决算编制工作。

3、养护部：负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作，负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案。负责公路养护公路绿化工程的技术指导组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改。负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作。负责全市公路附属设施检查，制定更新、新增计划并组织实施。负责全市公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监督管理，负责按国家标准审核交通标志设计方案和建档管理。负责养护、工程机械设备的调配使用。

4、综合服务部：负责全市公路的日常事务工作，维护路产路权。负责路产管理，组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作；定期组织开展对养护

单位养护质量及对路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。协调处理与公路有关的各项互扰工程，办理工程项目的路政业务、管线迁移等工作。协助起草公路行业相关政策和规范性文件。负责公路行业普法宣传教育，承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作，参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。

5、安全应急部：负责全市公路安全生产工作，负责公路建设的安全生产工作，制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生产综合治理和教育培训等工作。

6、总工室：负责设计技术及工程变更的把关和指导负责组织对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范，负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划，推广应用科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续教育和学术交流工作。

7、计划统计部：负责编制全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。统筹年度公路建设、养护，管理计划并提出资金计划建议，负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险

管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作，监督财务收支。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。

8、前期部：负责全市公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的前期工作，具体负责中介预算的编制及送审工作，工程项目的立项工作，项目的勘察、设计工作，工程项目前期各类专项审批事项的报批工作，工程项目的招投标、采购和合同拟订等工作。

9、工程一部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履约管理、工程结算编制及送审工作负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作负责办理工程项目结算相关手续。

10、工程二部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履约管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。

11、人事部：承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、

拥军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益，建立稳定和谐的劳动关系。为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制，负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文体体育活动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市公路事务中心）2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括中心本级和下属 5 个非独立核算单位，下属单位分别是：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路事务中心省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分：中山市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	150,780.48	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	399,059.14	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	9,302.83	八、社会保障和就业支出	38	1,974.90
	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：中山市公路事务中心

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	192, 879. 29
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	100, 888. 72
	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	0. 00
	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	263, 398. 45

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	559,142.45	本年支出合计	57	559,142.45
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	559,142.45	总计	60	559,142.45

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：中山市公路事务中心

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	559,142.45	549,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.83
201	一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,720.06	1,720.06	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	170.56	170.56	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	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192,879.29	191,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.11

表 2

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	559,142.45	549,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.83
21203	城乡社区公共设施	49,557.91	47,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.11
2120303	小城镇基础设施建设	29,061.39	27,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,496.52	20,496.52	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	141,412.59	141,412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141,412.59	141,412.59	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	1,908.79	1,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,908.79	1,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,888.72	100,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
21401	公路水路运输	100,888.72	100,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2140101	行政运行	3,089.35	3,089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	559,142.45	549,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.83
2140104	公路建设	82,953.08	82,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,688.97	14,688.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.24	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
229	其他支出	263,398.45	255,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255,737.76	255,737.76	0.00	0.00	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	255,737.76	255,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.69

表 2

收入决算表

单位：中山市公路事务中心

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	559,142.45	549,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.83
2299999	其他支出	7,660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.69

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：中山市公路事务中心

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	559,142.45	4,985.75	554,156.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,974.90	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,720.06	1,720.06	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	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	192,879.29	0.00	192,879.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49,557.91	0.00	49,557.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	559, 142. 45	4, 985. 75	554, 156. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	29, 061. 39	0. 00	29, 061. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20, 496. 52	0. 00	20, 496. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141, 412. 59	0. 00	141, 412. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	141, 412. 59	0. 00	141, 412. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 908. 79	0. 00	1, 908. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	1, 908. 79	0. 00	1, 908. 79	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	100, 888. 72	3, 010. 85	97, 877. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	100, 888. 72	3, 010. 85	97, 877. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	3, 089. 35	3, 010. 85	78. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	82, 953. 08	0. 00	82, 953. 08	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	559,142.45	4,985.75	554,156.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14,688.97	0.00	14,688.97	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	81.09	0.00	81.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263,398.45	0.00	263,398.45	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	255,737.76	0.00	255,737.76	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	255,737.76	0.00	255,737.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,660.69	0.00	7,660.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,660.69	0.00	7,660.69	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：中山市公路事务中心

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	150,780.48	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	399,059.14	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	1,974.90	1,974.90	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	191,253.18	47,931.80	143,321.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	100,872.68	100,872.68	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	0.00	0.00	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	255,737.76	0.00	255,737.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公路事务中心

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	549,839.62	本年支出合计	59	549,839.62	150,780.48	399,059.14	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	549,839.62	总计	64	549,839.62	150,780.48	399,059.14	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：中山市公路事务中心

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	150,780.48	4,985.75	145,794.73
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,974.90	1,974.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,974.90	1,974.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1,720.06	1,720.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.56	170.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28	0.00
212	城乡社区支出	47,931.80	0.00	47,931.80
21203	城乡社区公共设施	47,931.80	0.00	47,931.80
2120303	小城镇基础设施建设	27,435.28	0.00	27,435.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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	150,780.48	4,985.75	145,794.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,496.52	0.00	20,496.52
214	交通运输支出	100,872.68	3,010.85	97,861.83
21401	公路水路运输	100,872.68	3,010.85	97,861.83
2140101	行政运行	3,089.35	3,010.85	78.50
2140104	公路建设	82,953.08	0.00	82,953.08
2140106	公路养护	14,688.97	0.00	14,688.97
2140109	交通运输信息化建设	81.09	0.00	81.09
2140199	其他公路水路运输支出	60.20	0.00	60.20

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：中山市公路事务中心

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	2,861.70	302	商品和服务支出	427.38
30101	基本工资	330.38	30201	办公费	28.96
30102	津贴补贴	1,390.00	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	404.94	30203	咨询费	39.00
30106	伙食补助费	33.12	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.56	30206	电费	12.84
30109	职业年金缴费	108.28	30207	邮电费	12.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费	0.57
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	258.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.30
30199	其他工资福利支出	54.49	30214	租赁费	0.51

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公路事务中心

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	1,696.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.12	30216	培训费	3.02
30302	退休费	1,339.05	30217	公务接待费	0.39
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	20.10
30307	医疗费补助	24.55	30227	委托业务费	60.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.08
30399	其他对个人和家庭的补助	332.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.60
			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：中山市公路事务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公路事务中心

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	4,558.37		公用经费合计	427.38

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：中山市公路事务中心

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	0.00	399,059.14	399,059.14	0.00	399,059.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	143,321.38	143,321.38	0.00	143,321.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141,412.59	141,412.59	0.00	141,412.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	141,412.59	141,412.59	0.00	141,412.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,908.79	1,908.79	0.00	1,908.79	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,908.79	1,908.79	0.00	1,908.79	0.00
229	其他支出	0.00	255,737.76	255,737.76	0.00	255,737.76	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	255,737.76	255,737.76	0.00	255,737.76	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	255,737.76	255,737.76	0.00	255,737.76	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：中山市公路事务中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公路事务中心

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
149.38	0.00	147.38	126.38	21	2	135.99	0.00	135.6	121.94	13.66	0.39

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市公路事务中心 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

中山市公路事务中心 2022 年度总收入 559,142.45 万元，其中本年收入 559,142.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 150,780.48 万元，比上年决算数增加 37,343.96 万元，增长 32.9%。主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 399,059.14 万元，比上年决算数减少 182,212.17 万元，下降 31.3%。主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少。

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 9,302.83 万元，比上年决算数减少 22,623.81 万元，下降 70.9%。主要变动情况：退还工程履约保证金比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

中山市公路事务中心 2022 年度总支出 559,142.45 万元，其中本年支出 559,142.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,985.75 万元，比上年决算数减少 600.87 万元，下降 10.8%。主要变动情况：人员经费开支减少。

2. 项目支出 554,156.71 万元，比上年决算数减少 166,891.15 万元，下降 23.1%。主要变动情况：公路建设项目支出减少。

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

中山市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 549,839.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 150,780.48 万元，比上年决算数增加 37,343.96 万元，增长 32.9%；主要变动情况：用一般公共预算财政拨款安排的公路建设项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 399,059.14 万元，比上年决算数减少 182,212.17 万元，下降 31.3%；主要变动情况：用政府性基金预算财政拨款安排的公路建设项目经费减少；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）；我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 549,839.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 150,780.48 万元，比年初预算数增加 130,807.41 万元，增长 654.9%；主要变动情况：市财政安排一般公共预算用于支付市基建计划项目款项；政府性基金预算财政拨款支出 399,059.14 万元，比年初预算数增加 399,059.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：市财政安排政府性基金预算用于支付市基建计划项目款项；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：我单位本年无发生额。

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

中山市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.99 万元，完成全年预算 149.38 万元的 91.04%，比上年决算数增加 118.94 万元，增长 697.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 135.60 万元，完成预算 147.38 万元的 92.01%，比上年决算数增加 119.26 万元，增长 729.87%；其中：公务用车购置支出决算为 121.94 万元，完成预算 126.38 万元的 96.49%，比上年决算数增加 121.94 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 13.66 万元，完成预

算 21 万元的 65.05%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 16.40%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2 万元的 19.50%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 45.07%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度以旧换新购置公务用车 8 辆。

（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 135.60 万元，占 99.71%；公务接待费支出 0.39 万元，占 0.29%。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 135.60 万元，其中：公务用车购置支出为 121.94 万元，公务用车购置数 8 辆。公务用车运行维护费支出 13.66 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于路政巡查、公路工程检查（新购置的 8 辆公务用车是下属养护生产单位车辆，不使用公务用车运行维护费）。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于公路养护重点工程项目综合调研和开展公路桥梁检查工作等公务活动所必需的工

作餐费等开支，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 3 次，接待人数共 20 人。主要包括省公路事务中心对 2022 年公路养护重点工程项目综合调研和公路桥梁及隧道监管工作检查。

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 427.38 万元，比上年决算数增加 52.47 万元，增长 14.00%。主要增减变动情况是：2022 年度新招录 9 人、调入 7 人、调出 2 人、退休 4 人，由于人员增加，机关运行经费也相应增加。

（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 10522.28 万元，其中：政府采购货物支出 2260.51 万元、政府采购工程支出 198.95 万元、政府采购服务支出 8062.82 万元。授予中小企业合同金额 7704.87 万元，占政府采购支出总额的 73.22%，其中：授予小微企业合同金额 5854.62 万元，占授予中小企业合同金额的 75.99%；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 38.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 157 辆，其中，

岗位保障用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 53 辆、其他用车 100 辆，其他用车主要是公路养护作业用车（扫路车、清洗车、自卸车等）；其中下属养护生产单位车辆 151 辆不属于公务用车，不使用公务用车运行维护费。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145,794.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 399,059.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个其他收入预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,660.69 万元，占其他收入预算项目支出总额的 82.35%。

中山市财政局正在对我中心 2022 年度公路小修保养经费项目开展绩效重点评价，待收到评价结果后我们将按相关规定进行信息公开。

没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022 年，我单位开展了 59 个项目绩效自评。部门预算项目 18 个：离退休党组织工作经费、遗属生活困难补助、安全生产管理经费、物业管理费、常用办公设备购置、修缮费、公路建设管理宣传经费、路政工作经费、地方公路大修工程

专项资金、公路小修保养经费、公路桥涵检测及维修加固工程、粤财综(2020)87号提前下达2021年区域协调发展战略专项(普通公路水路建设)资金(桥涵标准维护费用)、中山市桥涵标准维护费用(省养)、预计增人增资及其他新增固化项目经费、公务用车购置、资产租赁管理经费、被损公路及公路设施修复、电子政务项目建设及运维经费_划转256001、电子政务项目建设及运维经费_划转256001_划转171001;基建计划项目41个:2015年度危桥改造专项补助、2022年度国道G105及G228桥梁维修加固工程、地方公路县道572沙港路(K4+600—K6+500)大修工程第二期工程、广中江高速东凤出入口立交桥工程、国道105线荣兴中桥桥梁维修工程、国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程、国道G105线中山新东阜路路口立交化改造工程(原东凤大道——新东阜路路口立交化改造工程)、国道G228线神湾镇东华村路段边坡应急整治工程、国道G228线中山K6058+500~K6060+700段灾毁恢复重建工程、国道G228线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程(K6050+985~K6056+773)、国道G228线中山神湾桥危桥改造工程、国道G228线中山市K5972+295至K5982+488.5978段灾毁重建工程、国省道鸡笼桥、新涌大桥等桥梁维修、国省道桥梁安全防护能力提升工程、横涌路(兴涌东路至隆盛路段)道路工程、黄圃镇南三公路团范天桥工程、中山市南外环道路改造工程、中山市古香林片区沙石公路扩建工程、省道S364线中山黄沙沥大桥危桥加固工程、省道S364线中山市K27+800~K29+800段灾毁恢复重建工程、省道S364线中山团范至东凤段路面改造(黄沙沥大桥至东阜大桥)

K11+771~K14+790、孙中山故居周边路网市政配套改造工程、坦神北路建设工程、坦洲快线一期工程、坦洲快线一期工程（可用性付费）、西部外环及小榄支线、县道 578 沙坦线金斗大桥维修加固工程、小榄镇大龙舟河桥引道变更工程、中江高速中山横栏出口立交化改造工程、中开高速、中山东部外环高速公路一期工程、中山东部外环高速公路二期工程、中山国道 G105 线横海桥桥梁维修工程、中山市公路事务中心桥梁健康监测项目、中山市国省县道内河高等级航道通航桥梁防撞能力提升工程、中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）、中山市隆盛路至溪叠路道路工程、中山市南三公路（南头至黄圃段）快速化改造工程、中山市沙坦线（578）沙心涌大桥维修加固工程、中山市坦洲大道工程、中山市县道 770 横充线改线石岐河大桥工程。

部门整体支出绩效自评综述：本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

59 个项目绩效自评综述：全年预算数为 552,875.41 万元，执行数为 552,514.56 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 1. 预算安排的项目支出保障了本单位正常的工作运转，资金到位，确保按时支付建设工程款项。2. 严格遵守各项财经纪律，较好的完成了年度工作目标。3. 通过提高预算执行率，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效在可量化、可衡量、可比较方面有待加强。2. 对数据管理和分析应用不足，没有强化数据资源整合和定期开展综合分析。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强全面预算管理。2. 进一步提高预算执行率，加

强执行率事前、事中、事后管控。3. 科学考核、注重实效，建立科学合理的项目预算执行率考核机制，提高绩效考核结果的运用。

离退休党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：离退休党组织工作经费及时足额发放，不但保障退休干部党组织工作有序运行，活动正常开展，而且可以不断提升退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

遗属生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遗属困难补助资金有效的保障了离世退休干部困难家属的基本生活，确保了社会和谐稳定，主管部门审核项目绩效评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

安全生产管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38 万元，执行数为 37.48 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买公众责任保险保障人民群众生命财产安全，开展应急演练，主管部门审核项目绩效评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.08 万元，执行数为 50.07 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选取现代化、合资格的物业管理公司实行全

方位、多功能的物业管理和服务，为办公场所提供强有力的后勤保障，主管部门审核项目绩效评分 95 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

常用办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 26.11 万元，执行数为 26.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购办公设备共 29 台，经验收合格 29 台，满足办公需要，提高办公效率，主管部门审核项目绩效评分 94 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.9 万元，执行数为 43.80 万元，完成预算的 86.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日内，修缮费项目共完成了 86.06% 产出，实现了如期效益，主管部门审核项目绩效评分 97 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路建设管理宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：面向全体市民，宣讲公路法规，普及公路知识，帮助提升文明行车水平，维护市民交通福祉，完成年度公路建设管理宣传任务，主管部门审核项目绩效评分 98 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

路政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保护路产路权，确保公路安全畅通，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进

措施主要：无。

地方公路大修工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1242.71 万元，执行数为 1230.66 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对公路的大修，确保公路（含桥梁）及其设施基本处于完好状态，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平，改善公路出行路况，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路小修保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8051.04 万元，执行数为 7488.30 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好中心管养的普通国、省、县道绿化及保洁工作，进一步发挥养护所公路养护专业优势，解决了目前养护所一线作业人员力量不足问题，主管部门审核项目绩效评分 99 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公路桥涵检测及维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好中心管养的普通国、省、县道绿化及保洁工作，进一步发挥养护所公路养护专业优势，解决了目前养护所一线作业人员力量不足问题。摸清了农村公路桥梁底数，为中心和各镇街做好农村公路桥梁管理工作打下基础，主管部门审核项目绩效评分 90 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

粤财综（2020）87 号提前下达 2021 年区域协调发展战略专

项（普通公路水路建设）资金（桥涵标准维护费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 130.62 万元，执行数为 130.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：桥涵标维护得当，标志外形规格、灯质、颜色、闪光周期、射程及视距符合国标及相关技术规范的要求，处于正常技术状态，助力航道安全通畅，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市桥涵标维护费用（省养）项目绩效自评综述：全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：桥涵标维护得当，标志外形规格、灯质、颜色、闪光周期、射程及视距符合国标及相关技术规范的要求，处于正常技术状态，助力航道安全通畅，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

预计增人增资及其他新增固化项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3727 万元，执行数为 3600.44 万元，完成预算的 96.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强队伍建设，提高工作效率，提高单位履职能力，主管部门审核项目绩效评分 99 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

公务用车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 122.49 万元，执行数为 121.94 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足养护工作需要，提高养护工作效率，以旧换新养护车辆 8 台，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

资产租赁管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.04 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 96.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理合法合规不欠税费，物业无安全隐患、保持完整，为物业使用人员提供安全的使用环境，主管部门审核项目绩效评分 84 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

被损公路及公路设施修复项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时处理修复了 1 处被损公路交通量观测点设施的修复，实现了交通量观测点的社会效益，有效保障公路车流量的有效监控，主管部门审核项目绩效评分 90 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

电子政务项目建设及运维经费_划转 256001 项目绩效自评综述：全年预算数为 31.09 万元，执行数为 31.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：系统建设过程中未发生调整，资金按建设进度支付，符合相关制度规定且设置了专账核算、核算规范；采购项目符合政府采购要求，系统建设过程与验收工作符合实施方案、预期工作计划、合同协议等相关规定，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

电子政务项目建设及运维经费_划转 256001_划转 171001 项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对大雁桥、南头大桥新旧桥、黄沙沥大桥、S364 十水线鸡鸦特大桥、

福源路鸡鸦水道特大桥、阜沙大桥（东阜大桥）、纵四线鸡鸦水道特大桥、大南沙大桥及扩建桥、小榄水道 2 沙口桥及小榄水道 2 中山港大桥加装主动预警装置，辖区内未发生桥梁重大安全事故发生，保证桥梁安全的基础上进行最大限度减少对船舶的伤害，减少海损事故的发生，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

2015 年度危桥改造专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1.53 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成监理费剩余尾款的支付，公路桥梁持续正常使用，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

2022 年度国道 G105 及 G228 桥梁维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 42.44 万元，执行数为 42.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目前期维修加固设计、预算、招标及开工各项工作任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

地方公路县道 572 沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日内，地方公路县道 572 沙港路（K4+600—K6+500）大修工程第二期工程项目共完成了 76212.17 元产出，实现了 76212.17 元效益，主管部门审核项目绩效评分 90 分。发现的问题及原因主要：无。下一

步改进措施主要：无。

广中江高速东凤出入口立交桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 980.26 万元，执行数为 980.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算项目年度完成率 100%，工程验收合格率 100%，工程按期完成率 100%，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 105 线荣兴中桥桥梁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 47.88 万元，执行数为 47.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对技术状况为三类的桥梁应及时进行中修，防止病害加快扩展，影响桥梁安全运营，提升桥梁的承载力和安全通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G105 线中山沙朗至古鹤段改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 32067.02 万元，执行数为 32067.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于 2022 年 6 月交工验收并通车。项目主体完工通车、项目的实施进度，全部按时完成各项工作任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G105 线中山新东阜路路口立交化改造工程（原东凤大道——新东阜路路口立交化改造工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 185.45 万元，执行数为 185.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未开工。服务费按合同约

定进度支付，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线神湾镇东华村路段边坡应急整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为 28.33 万元，执行数为 10.03 万元，完成预算的 35.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目正在实施建设，指标内容须在完成建设后评价，主管部门审核项目绩效评分 95 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山 K6058+500~K6060+700 段灾毁恢复重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 171.62 万元，执行数为 171.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于台风暴雨与高温天气的影响，导致路面出现了不同程度的病害，对此路段进行路面修复，保障公路安全畅通，提升通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山三乡麻斗至神湾段路面改造工程（K6050+985~K6056+773）项目绩效自评综述：全年预算数为 609.60 万元，执行数为 609.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于 2020 年 11 月完工通车，改善公路出行路况。现支付质保金尾款，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山神湾桥危桥改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 57.41 万元，执行数为 57.41 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对技术状况为四类的桥梁采取管理措施，保证安全，并依据桥梁特殊检查结果和技术论证分析，安排改造，防止病害加快扩展，影响桥梁安全运营，提升桥梁的承载力和安全通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

国道 G228 线中山市 K5972+295 至 K5982+488.5978 段灾毁重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 331.54 万元，执行数为 331.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于台风暴雨与高温天气的影响，导致路面出现了不同程度的病害，对此路段进行路面修复，保障公路安全畅通，提升通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

国省道鸡笼桥、新涌大桥等桥梁维修项目绩效自评综述：全年预算数为 549.10 万元，执行数为 549.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对国道 G105 线的鸡笼桥、沙朗中桥、中山三桥，国道 G228 线的中山港大桥（旧），省道 S268 线的横沙桥，省道 S364 线的新涌大桥、东阜大桥等七座桥梁的病害进行处置维修，保障公路安全畅通，提升通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

国省道桥梁安全防护能力提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 66.18 万元，执行数为 66.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对公路桥梁重点排查防撞

护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、分隔设施等安全设施，对不符合标准要求的安全隐患，进行彻底整改，保障公路安全畅通，提升通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

横涌路(兴涌东路至隆盛路段)道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 45.90 万元，执行数为 45.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目于 2022 年 11 月 7 日完成立项批复，2022 年 11 月 21 日完成初步设计批复，2023 年 1 月 5 日完成施工图设计批复。暂未完成招标，开工建设，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

黄圃镇南三公路团范天桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 222.53 万元，执行数为 222.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从 2021 年 1 月 10 日开工建设，2021 年 10 月 15 日完工，完成了合同内全部工程内容。主体保修期 2 年，到 2023 年 10 月 15 日止，保修正常，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市南外环道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 21810.54 万元，执行数为 21810.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：长江路至金字山互通段主线于 2022 年 10 月已建成开放交通；金字山互通至东苑南路主线于 2022 年 12 月已建成具备通车条件。管线迁改：一、10KV 电力迁改。1. 中山市南外环道路改造工程东区供电分局 10kV 驾校

线等线路临时迁改（资金补偿），南区供电分局 10kV 四季线、唐盛线等线路临时迁改（资金补偿），五桂山供电分局 10kV 药线等线路临时迁改（资金补偿）已实施完成。2. 南外环道路改造工程项目--10KV 电力配网用户电力设施迁改（10KV 通信线 2 段线路）等 8 个配网用户迁改已实施完成。二、信息管线临时迁改项目。光缆迁移约 8 公里。三、给水迁改除长逸路-长江路外其余路段已实施完成，主管部门审核项目绩效评分 95 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市古香林片区沙石公路扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1417.83 万元，执行数为 1417.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目于 2020 年 7 月 30 日完工并通车，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

省道 S364 线中山黄沙沥大桥危桥加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据桥梁检查报告及时安排维修，修复桥梁的有关病害，延长桥梁使用寿命，提升桥梁的承载力和安全通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

省道 S364 线中山市 K27+800~K29+800 段灾毁恢复重建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 207.39 万元，执行数为 207.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于台风暴雨与高温天气的影响，导致路面出现了不同程度的病害，对此路段进行路面修复，保障公路安全畅通，提升

通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

省道 S364 线中山团范至东风段路面改造（黄沙沥大桥至东阜大桥）K11+771~K14+790 项目绩效自评综述：全年预算数为 612.04 万元，执行数为 612.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于 2020 年 12 月完工通车，改善公路出行路况，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

孙中山故居周边路网市政配套改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 12820.65 万元，执行数为 12820.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成工程可行性研究报告、立项、勘察设计以及招标等前期工作，2022 年 9 月 16 日开工建设。目前完成情况：泮沙桥已在 4 月 30 日左右幅通车，翠亨桥完成全部桩基、3#桥台、2#和 1#桥盖梁；暗涵完成 270m；人行道完成 1600m。累计完成总进度 35%，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

坦神北路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 48060.99 万元，执行数为 48060.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成率 82%，主管部门审核项目绩效评分 97 分。发现的问题及原因主要：土地征收管线迁改未能按照计划完成导致项目整体进度滞后。下一步改进措施主要：加快土地征收管线迁改。

坦洲快线一期工程项目绩效自评综述：全年预算数为

42634.53 万元，执行数为 42634.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：交竣工验收合格，符合公路养护规范，各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，保证项目具有快速、畅通、安全、舒适、经济的使用功能，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

坦洲快线一期工程（可用性付费）项目绩效自评综述：全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度支付 2 亿可用性服务费，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

西部外环及小榄支线项目绩效自评综述：全年预算数为 29248.65 万元，执行数为 29248.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按目标完成西环项目建设，2023 年 1 月 15 日完成备案通车，主管部门审核项目绩效评分 95 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

县道 578 沙坦线金斗大桥维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 69.82 万元，执行数为 69.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目前期维修加固设计、预算、招标及开工各项工作任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

小榄镇大龙舟河桥引道变更工程项目绩效自评综述：全年预算数为 12.12 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程无法继续实施，根据《中山市财政局关于小榄镇大龙舟河桥引道变更工程审核意见的函》审定的造价支付 121196 元，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中江高速中山横栏出口立交化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 17.69 万元，执行数为 17.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未开工。服务费按合同约定进度支付，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中开高速项目绩效自评综述：全年预算数为 125000 万元，执行数为 18497.81 万元，完成预算的 14.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障中开高速建设用地，主管部门审核项目绩效评分 95 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山东部外环高速公路一期工程绩效自评综述：全年预算数为 62010.53 万元，执行数为 62010.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按 2022 年的建设计划完成征地任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山东部外环高速公路二期工程绩效自评综述：全年预算数为 70105.02 万元，执行数为 70105.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按 2022 年的建设计划完成征地任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山国道 G105 线横海桥桥梁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时对技术状况为三类的桥梁应及时进行中修，防止病害加快扩展，影响桥梁安全运营，提升桥梁的承载力和安全通行能力，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市公路事务中心桥梁健康监测项目项目绩效自评综述：全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时掌握桥梁的性能和运营状态，为桥梁养护等提供依据，保障桥梁的运行安全，主管部门审核项目绩效评分 80 分。发现的问题及原因主要：该项目除了完成前端设备安装外，还要进行第三方测评、网络安全等级保护、商用密码应用安全评估等，需要的时间比较长。下一步改进措施主要：无。

中山市国省道内河高等级航道通航桥梁防撞能力提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1091.06 万元，执行数为 1091.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日内，完成内河高等级航道通航桥梁防撞能力提升工程项目，完成 7 座被动防撞桥梁设施的建设，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 25806.66 万元，执行数为 25806.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

本项目主体完工已于 2022 年 8 月 12 日，2022 年 9 月 23 日组织交工验收，经交警部门同意除受交叉施工影响的路段可开放交通，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市隆盛路至溪叠路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7991.29 万元，执行数为 7977.25 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目尚未开工，前期资金支付完成率 100%，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市南三公路（南头至黄圃段）快速化改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 64594.96 万元，执行数为 64594.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目于 2022 年 3 月 4 日取得工程可行性研究报告技术审查意见，3 月 31 日取得立项批复，4 月完成勘察设计工作，并在 5 月 16 日完成招标工作发出中标通知书，前期工作已完成，在 2022 年 5 月动工建设，工期为 18 个月，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市沙坦线（578）沙心涌大桥维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数为 22.05 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目前期维修加固设计、预算、招标及开工各项工作任务，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

中山市坦洲大道工程项目绩效自评综述：全年预算数为

42372.95 万元，执行数为 42372.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止 4 月底完成：1、桩基累计灌注 611 根，设计 840 根，完成比例 73%；2、墩柱累计浇筑 93 根，设计 435 根，完成比例 21%；3、盖梁、台帽浇筑累计浇筑 21 根，设计 213 根，完成比例 10%；4、隧道围护桩累计灌注 744 根，设计 2039 根，完成比例 36%；，主管部门审核项目绩效评分 100 分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要：无。

中山市县道 770 横充线改线石岐河大桥工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13.98 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度资金支付完成率 100%，项目未验收，主管部门审核项目绩效评分 98 分。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要：无。

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。