

# 2022 年度海丰县公路事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县公路事务中心 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：海丰县公路事务中心 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：海丰县公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

海丰县公路事务中心的主要职责是：

（一）按照国家和相关行业主管部门的有关规定，参与拟订并具体实施全县普通公路的建设和养护、交通运输管理有关政策、制度、技术标准和规范等事务性工作。

（二）参与编制全县普通公路发展规划和建养计划；实施经国家、省、市、县批准的普通公路建设、养护计划；参与全县普通公路建设和养护资金的筹措使用，完成上级行业主管部门下达的各项经济技术指标。

（三）依照分级分类管理规定，参与权限范围内的普通公路改造、养护工程的建设等工作；组织实施权限范围内公路及附属设施的建设、养护；负责新技术、新工艺等科技推广、总结和应用工作；负责县辖区范围内普通公路养护等事务性工作；推进公路基础设施信息化建设、应用、推广工作。

（四）参与编制权限范围内普通公路建设、养护资金使用计划方案。

（五）承担国防交通器材、交通战备物资、应急物资的储备工作；承担权限范围内普通公路养护、公路工程安全生产工作；承担权限范围内普通公路交通战备、应急保障服务及处置工作；承担市下达的交通工程应急保障队伍业务培训任务。

（六）承担全县道路运输、水路运输、公共汽车的公共事务以

及安全生产、应急维稳、信访投诉、抢险救灾等具体事务性、技术性工作。

（七）协助开展全县交通运输行业精神文明建设和党风廉政建设；组织实施创建文明示范路等工作。

（八）承办主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县公路事务中心内设机构有6个，分别是：综合部、工程建设服务部、养护路政服务部、安全保障部、运输站场服务部、道路运输服务部。

## **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：海丰县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	7,910.60	一、一般公共服务支出	31	14.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	309.00	八、社会保障和就业支出	38	1,290.22
	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

部门：海丰县公路事务中心

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	77.98
	12		十二、农林水支出	42	632.37
	13		十三、交通运输支出	43	5,922.18
	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	290.04

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	8,219.60	<b>本年支出合计</b>	57	8,227.25
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	27.65	年末结转和结余	59	20.00
<b>总计</b>	30	8,247.25	<b>总计</b>	60	8,247.25

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。

## 收入决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,219.60	7,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
201	一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.22	1,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.40	1,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	817.64	817.64	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	270.52	270.52	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	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,219.60	7,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	632.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,895.58	5,895.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,629.59	5,629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,219.60	7,910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2140101	行政运行	3,666.57	3,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,249.98	1,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	265.99	265.99	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	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
22999	其他支出	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2299999	其他支出	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,227.25	4,971.25	3,256.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.22	1,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.40	1,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	817.64	817.64	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	270.52	270.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.52	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,227.25	4,971.25	3,256.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.98	0.00	77.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.37	0.00	632.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.37	0.00	632.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	632.37	0.00	632.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,922.18	3,666.57	2,255.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,629.59	3,666.57	1,963.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,227.25	4,971.25	3,256.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,666.57	3,666.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	383.19	0.00	383.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,249.98	0.00	1,249.98	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	228.63	0.00	228.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	292.59	0.00	292.59	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	265.99	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290.04	0.00	290.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	290.04	0.00	290.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	8,227.25	4,971.25	3,256.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	290.04	0.00	290.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	7,910.60	一、一般公共服务支出	33	14.46	14.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,290.22	1,290.22	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	77.98	77.98	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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	632.37	632.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,922.18	5,922.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县公路事务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,910.60	<b>本年支出合计</b>	59	7,937.20	7,937.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.60	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	26.60		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				
<b>总计</b>	32	7,937.20	<b>总计</b>	64	7,937.20	7,937.20	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	7,937.20	4,971.25	2,965.96
201	一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.46	14.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.22	1,290.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.40	1,241.40	0.00
2080502	事业单位离退休	817.64	817.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.52	270.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.52	142.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00
20808	抚恤	48.81	48.81	0.00
2080801	死亡抚恤	48.81	48.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	7,937.20	4,971.25	2,965.96
212	城乡社区支出	77.98	0.00	77.98
21299	其他城乡社区支出	77.98	0.00	77.98
2129999	其他城乡社区支出	77.98	0.00	77.98
213	农林水支出	632.37	0.00	632.37
21301	农业农村	632.37	0.00	632.37
2130199	其他农业农村支出	632.37	0.00	632.37
214	交通运输支出	5,922.18	3,666.57	2,255.61
21401	公路水路运输	5,629.59	3,666.57	1,963.02
2140101	行政运行	3,666.57	3,666.57	0.00
2140104	公路建设	383.19	0.00	383.19
2140106	公路养护	1,249.98	0.00	1,249.98
2140110	公路和运输安全	101.21	0.00	101.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	7,937.20	4,971.25	2,965.96
2140199	其他公路水路运输支出	228.63	0.00	228.63
21406	车辆购置税支出	292.59	0.00	292.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	265.99	0.00	265.99
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.60	0.00	26.60

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县公路事务中心

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	3,849.46	302	商品和服务支出	214.42
30101	基本工资	922.03	30201	办公费	26.96
30102	津贴补贴	342.72	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	1,717.95	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.52	30206	电费	11.83
30109	职业年金缴费	156.98	30207	邮电费	19.51
30110	职工基本医疗保险缴费	120.33	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	20.08	30211	差旅费	17.35
30113	住房公积金	297.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.65
30199	其他工资福利支出	0.88	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：海丰县公路事务中心

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	870.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	817.64	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	47.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.81
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	14.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
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	18.58
			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：海丰县公路事务中心

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	36.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.58
			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：海丰县公路事务中心

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	4,720.25		公用经费合计	251.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县公路事务中心

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	10.90	0.00	10.90	0.00	10.90	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。

### 第三部分：海丰县公路事务中心 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

海丰县公路事务中心 2022 年度总收入 8,247.25 万元，其中本年收入 8,219.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,910.60 万元，比上年决算数增加 1,345.98 万元，增长 20.5%。主要变动情况：一是增加了县财政局代拨海丰西连接线整治款，二是增加了县交通局下拨 2022 年农村公路日常养护资金，三是增加了增加了省级涉农项目和省对地方补助项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 309.00 万元，比上年决算数增加 203.56 万元，增长 193.1%。主要变动情况：一是增加了县财政局代拨海丰西连接线整治款，二是增加了县交通局下拨 2022 年农村公路日常

养护资金。

## （二）年度支出总体情况

海丰县公路事务中心 2022 年度总支出 8,247.25 万元，其中本年支出 8,227.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,971.25 万元，比上年决算数减少 475.55 万元，下降 8.7%。主要变动情况：减少了本部门人员职业年金补计息支出。

2. 项目支出 3,256.00 万元，比上年决算数增加 1,945.91 万元，增长 148.5%。主要变动情况：增加了省级涉农项目和省对地方补助项目支出以及海丰西连接线整治工程支出。

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

海丰县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,910.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,910.60 万元，比上年决算数增加 1,345.98 万元，增长 20.5%；主要变动情况：一是增加了县财政局代拨海丰西连接线整治款，二是增加了县交通局下拨 2022 年农村公路日常养护资金，三是增加了省级涉农项目和省对地方补助项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

海丰县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,937.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,937.20 万元，比年初预算数增加 3,774.96 万元，增长 90.7%；主要变动情况：增加了退休人员退休费、退休一次性医疗趸缴、省级涉农项目和省对地方补助项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

海丰县公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.90 万元，完成全年预算 11.00 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.9%。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 10.90 万元，完成预算 11.00 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.9%；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 10.90 万元，完成预算 11.00 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.9%；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，全年实际支出不超过预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 10.91 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 10.91 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 10.91 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于公路



日常养护作业的车辆所需加油费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务日常接待，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。主要包括相关部门正常业务交流来往接待。本部门本年度无安排公务接待费支出。

#### **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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年度本部门政府采购支出总额 220.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 192.36 万元、政府采购服务支出 21.91 万元。授予中小企业合同金额 220.24 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 34.34 万元，占授予中小企业合同金额的 15.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是公路日常养护作业车辆；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 5 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,144.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.6%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 7,937.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，海丰县公路事务中心全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规。我部门公路工作取得了显著成绩，圆满完成了年度目标任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年

中央对地方成品油税费改革转移支付预算、2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金、2022 年车辆购置税收入补助地方资金、2022 年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金、省道 S510 线海丰段陈塘桥危桥改建工程 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,937.20 万元，执行数 7,937.20 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：2022 年度，我中心在县委、县政府的正确领导下，认真落实习近平总书记的重要指示精神，圆满完成了年度目标任务。完成农村公路新改建工程，有效发挥了农村公路建设“拉内需、稳增长、促发展、惠民生”先行作用；完成农村公路危旧桥梁改造；及时启动应急响应，迅速开展防汛救灾工作。发现的问题和原因主要是政府采购管理、资产管理相对薄弱。下一步改进措施主要是加强政府采购管理，按照政府采购管理相关要求，在规定时限内签订政府采购合同，并按要求及时备案公开；结合审计意见及整改要求，进一步做好资产管理工作。

2022 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算项目绩效自评综述：全年预算数为 433.17 万元，执行数为 422.46 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门对项目资金进行合理安排，对国省道及农村公路存在较大交通安全隐患的路段进行整治，及时消除公路安全隐患，确保公路安全畅通。发现的问题及原因主要是因质保期未到资金未能及时完成支付。下一步改进措施主要是进一步通过质保函等加快同类资金支付的时效性，确保资金的到位率。

2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金项目绩效自评综述：

全年预算数为 287.44 万元，执行数为 229.68 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在实施项目过程中基本上完成了项目年度绩效目标，实现了农村公路养护列养率绩效目标。发现的问题及原因主要是因质量缺陷期未到，质量保证金未支付。下一步改进措施主要是进一步通过质保函等加快同类资金支付的时效性，确保资金的到位率。

2022 年车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：全年预算数为 272.00 万元，执行数为 232.00 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是六座桥梁（四座改建、二座维修加固）通车营运以来，改善了通行安全，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的问题及原因主要是项目未完工导致资金未能全部支付。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，及时支付资金。

2022 年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 104.19 万元，执行数为 101.21 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是经过及时的维修和整治，完善了国道 228 线、235 线、236 线的交通安全设施，有效提高了广大群众出行的安全系数和周边广大地区经济发展。发现的问题及原因主要是因质量缺陷期未到，质量保证金未支付。下一步改进措施主要是进一步通过质保函等加快同类资金支付的时效性，确保资金的到位率。

省道 S510 线海丰段陈塘桥危桥改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要因该桥通车营运以来，

取得了良好的经济效益和社会效益，新桥适应未来一定时期内交通需求。发现的问题及原因主要项目协调工作还不够完美。下一步改进措施主要是加强协调，使项目更好的完成。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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。