

2022 年度潮州市潮安区地方公路站 部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区地方公路站 概况

- 一、潮州市潮安区地方公路站 主要职责
- 二、潮州市潮安区地方公路站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区地方公路站 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：潮州市潮安区地方公路站 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区地方公路站 概况

一、潮州市潮安区地方公路站 主要职责

潮州市潮安区地方公路站的主要职责是：

- （一）承担上级下达的公路建设任务。
- （二）负责对管养公路、桥梁（涵）及其附属设施的养护管理及管养公路的绿化养护工作。
- （三）协助实施相关公路的安全生产、应急抢险和交通战备等工作。
- （四）协助做好辖区内管养路段的路面巡查服务性工作。
- （五）依法依规完成主管部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

根据上述职责，区地方公路站设置 6 个内设机构，均为股级。

（一）综合股：协助单位领导处理日常工作；拟订单位有关规章制度并组织实施；负责党建、会务、文书、保密、信访、档案和后勤保卫等工作；负责本单位组织人事、社保、离退休干部管理、计划生育和工青妇工作；承办单位领导交办的其他工作。

（二）财务股：负责全站的财务核算和监督，做好财务管理工作；承办单位领导交办的其他工作。

（三）公路养护股：负责对管养公路、桥梁（涵）的养护管理和绿化养护工作；负责对管养公路的标志、标线、百米桩、公里牌等附属设施的管理及维护等工作；承办单位领导交办的其他

工作。

（四）安全生产股：负责全站安全生产检查、指导、督促，做好安全生产资料的统计、上报等工作；协助实施相关公路的安全生产、应急抢险和交通战备等工作；协助做好辖区内管养路段的路面巡查服务性工作，并做好相关记录；承办单位领导交办的其他工作。

（五）工程技术股：协助做好公路工程建设项目的申报、立项、招标、变更等事务性工作；负责公路工程项目相关的技术性服务工作；承办单位领导交办的其他工作。

（六）统计信息股：负责区域内公路路网平台的信息核查修正、现场路线数据采集等工作；负责专业养护道路养护生产数据的采集核查上报工作；负责公路规划预测和交通量调查的信息采集上报工作；负责养护专项工程和农村公路建设工程进度信息上报工作；负责对辖区内公路固定资产、危桥、水毁、安防工程、阻断信息等的系统平台数据采集和上报工作；承办单位领导交办的其他工作。

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：潮州市潮安区地方公路站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,272.22	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	343.20	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	203.23
	9		九、卫生健康支出	39	34.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	350. 18
	12		十二、农林水支出	42	964. 40
	13		十三、交通运输支出	43	5, 025. 12
	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	37. 59
	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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	本年支出合计	57	6,615.42
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	6,615.42	总计	60	6,615.42

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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	6,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.30	99.30	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	40.67	40.67	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	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	6,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.98	6.98	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	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.40	964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	964.40	964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	964.40	964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,025.12	5,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,025.12	5,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	6,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,197.65	1,197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,806.99	3,806.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	743.96	5,871.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.30	99.30	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	743.96	5,871.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.18	0.00	350.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	343.20	0.00	343.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	964.40	0.00	964.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	964.40	0.00	964.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	964.40	0.00	964.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,025.12	468.23	4,556.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,025.12	468.23	4,556.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	743.96	5,871.46	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,197.65	468.23	729.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,806.99	0.00	3,806.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.59	37.59	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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,272.22	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	343.20	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	203.23	203.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91	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	350.18	6.98	343.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	964.40	964.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,025.12	5,025.12	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	37.59	37.59	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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,615.42	本年支出合计	59	6,615.42	6,272.22	343.20	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	6,615.42	总计	64	6,615.42	6,272.22	343.20	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：潮州市潮安区地方公路站

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	6,272.22	743.96	5,528.26
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	0.00
2080502	事业单位离退休	99.30	99.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00
20808	抚恤	19.16	19.16	0.00
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
212	城乡社区支出	6.98	0.00	6.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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, 272. 22	743. 96	5, 528. 26
21205	城乡社区环境卫生	6. 98	0. 00	6. 98
2120501	城乡社区环境卫生	6. 98	0. 00	6. 98
213	农林水支出	964. 40	0. 00	964. 40
21301	农业农村	964. 40	0. 00	964. 40
2130142	农村道路建设	964. 40	0. 00	964. 40
214	交通运输支出	5, 025. 12	468. 23	4, 556. 89
21401	公路水路运输	5, 025. 12	468. 23	4, 556. 89
2140104	公路建设	1, 197. 65	468. 23	729. 42
2140106	公路养护	20. 48	0. 00	20. 48
2140199	其他公路水路运输支出	3, 806. 99	0. 00	3, 806. 99
221	住房保障支出	37. 59	37. 59	0. 00
22102	住房改革支出	37. 59	37. 59	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	6,272.22	743.96	5,528.26
2210201	住房公积金	37.59	37.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	592.87	302	商品和服务支出	14.91
30101	基本工资	153.66	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	250.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	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	1.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.59	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	47.27	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：潮州市潮安区地方公路站

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	136.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.30	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	8.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.61	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	17.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47
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	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

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	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：潮州市潮安区地方公路站

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	729.05		公用经费合计	14.91

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市潮安区地方公路站

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	343.20	343.20	0.00	343.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.20	343.20	0.00	343.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	343.20	343.20	0.00	343.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	343.20	343.20	0.00	343.20	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：潮州市潮安区地方公路站

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：潮州市潮安区地方公路站

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
23.00	0.00	23.00	18.00	5.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	6.47	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：潮州市潮安区地方公路站 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

潮州市潮安区地方公路站 2022 年度总收入 6,615.42 万元，其中本年收入 6,615.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,272.22 万元，比上年决算数增加 6148.14 万元，增长 1061.71%。主要变动情况：本单位公路建设工程 2022 年项目支出比 2021 年大幅增加，主要项目如下：安财预[2022]64 号，公路基础设施建设相关配套资金 3685 万元（古登路自然资源和耕地）、潮安区交通风险隐患整治工程项目、区干线公路项目建议书编制（国土空间规划）服务项目、潮安区“四好农村公路”路长制公示牌安装工程、县道 077 东彩路交通整治工程项目、潮州市潮安区“四好农村路”第三批先行路和示范路工程（沙溪镇、金石镇、彩东公路、东梅路）项目、农村公路安全生命防护工程、道班房修缮工程等。2022 年新增工程项目多，支付量大幅上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 343.2 万元，比上年决算数增加 104.6 万元，增长 43.84%。主要变动情况：本单位公路工程项目增多，主要项目为县道 077 东彩路交通整治工程、归湖镇归湖中学前道路路面改造工程项目潮安区道路交通风险隐患整治工程项目、潮安区“四好农村路”路长制公示牌安装工程项目

等。

3. 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 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区地方公路站 2022 年度总支出 6,615.42 万元，其中本年支出 6,615.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 743.96 万元，比上年决算数增加 172.34 万元，增长 30.15%，主要变动情况：一是退休人员及抚恤金支出的增多，二是公路建设项目的增多。

2. 项目支出 5,871.46 万元，比上年决算数增加 5625.4 万元，增长 2200.86%，主要变动情况：本单位公路建设工程 2022 年项目支出比 2021 年大幅增加，主要项目如下：安财预[2022]64 号，

公路基础设施建设相关配套资金 3685 万元（古登路自然资源和耕地）、潮安区交通风险隐患整治工程项目、区干线公路项目建议书编制（国土空间规划）服务项目、潮安区“四好农村公路”路长制公示牌安装工程、潮安区县道 077 东彩路交通整治工程项目、潮州市潮安区“四好农村路”第三批先行路和示范路工程（沙溪镇、金石镇、彩东公路、东梅路）项目、农村公路安全生命防护工程、道班房修缮工程等。2022 年新增工程项目多，支付量大幅上升。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

潮州市潮安区地方公路站 2022 年度财政拨款收入合计 6,615.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,272.22 万元，比上年决算数增加 6148.14 万元，增长 1061.71%；主要变动情况：本单位公路建设工程 2022 年项目支出比 2021 年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 343.2 万元，比上年决算数增

加 104.6 万元，增长 43.84%；主要变动情况：政府基金方面公路工程项目增多；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 0%；主要变动情况：与上年相比无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区地方公路站 2022 年度财政拨款支出合计 6,615.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,272.22 万元，比年初预算数增加 5,767.37 万元，增长 1,142.4%；主要变动情况：2022 年新增工程项目多，支付量大幅上升，例如安财预[2022]64 号，公路基础设施建设相关配套资金 3685 万元（古登路自然资源和耕地）、潮安区交通风险隐患整治工程项目、区干线公路项目建议书编制（国土空间规划）服务项目、潮安区“四好农村公路”路长制公示牌安装工程、县道 077 东彩路交通整治工程项目、潮州市潮安区“四好农村路”第三批先行路和示范路工程（沙溪镇、金石镇、彩东公路、东梅路）项目、农村公路安全生命防护工程、道班房修缮工程等；政府性基金预算财政拨款支出 343.2 万元，比年初预算数增加 343.2 万元，主要变动情况：增长 100%；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，主要变动情况：增长 0%。

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

潮州市潮安区地方公路站 2022 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 6.47 万元，完成全年预算 23.00 万元的 28.13%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 34.80%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.47 万元，完成预算 23.00 万元的 28.13%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 34.80%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.47 万元，完成预算 6.47 万元的 100%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 34.80%；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 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本年度新增 1 辆公务业务用车，旧公务车使用年限长，维修费用大。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限长，维修费用大。

（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 6.47 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 6.47 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 6.47 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无该项支出，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。无该项支出。

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 0%。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 1707.44 万元，其中：政府采购货物支出 13.96 万元、政府采购工程支出 1334.70 万元、政府采购服务支出 358.78 万元。授予中小企业合同金额 1707.44 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 1707.44 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 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，本单位共有车辆 8 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 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.32%；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。单位无委托第三方机构具体实施其中。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6272.22 万元，政府性基金预算支出 343.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看：根据安交[2022]43 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 504.85 万元，其中基本支出 504.85 万元，项目支出 0 万元；部门决算数为 6615.42 万元，其中基本支出 743.96 万元，项目支出 5871.46

万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 6110.57 万元，导致差异原因主要是：基本支出的差异是正常增资及社保医保基数调整，以及根据安交[2022]129 号《关于追加 2022 年度区直单位部门经费预算计划和政府采购计划的通知》追加项目预算。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。追加项目方面有：安财预[2022]64 号，公路基础设施建设相关配套资金 3685 万元；归湖中学前道路路面改造工程项目工程款 97.46 万元；潮安区道路交通风隐患整治工程项目工程款 357.88 万元；潮安区“四好农村公路”路长制公示牌安装工程款 107.06 万元；潮安区“四好农村路”第三批先行路和示范路工程项目资金 201.50 万元；潮安区县道 077 东彩路交通整治工程项目资金 352.14 万元；安财预[2022]70 号，2022 年农村公路日常养护区级补助资金 20.26 万元；潮安区干线公路项目建议书编制(国土空间规划)服务项目资金 259.80 万元。我站年底有追加预算现象，但没有编制单独的项目支出；以致年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余，预算编制的合理性有待提高。

绩效自评结果。我部单位今年开展了部门整体支出及潮安区县道 073 意凤线溪美路段隐患整治工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 504.85 万元，执行数 6615.42 万元，完成预算的 1300.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政年初工作规划和重点工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理

内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。追加项目方面有：安财预[2022]64号，公路基础设施建设相关配套资金3685万元；归湖中学前道路路面改造工程项目工程款97.46万元；潮安区道路交通风隐患整治工程项目工程款357.88万元；潮安区“四好农村公路”路长制公示牌安装工程款107.06万元；潮安区“四好农村路”第三批先行路和示范路工程项目资金201.50万元；县道077东彩路交通整治工程项目资金352.14万元；安财预[2022]70号，2022年农村公路日常养护区级补助资金20.26万元；潮安区干线公路项目建议书编制(国土空间规划)服务项目资金259.80万元。追加政府采购项目有：复印机、激光打印机、乘用车、潮安区县道077东彩线交通整治工程、潮安区地养公路桥梁检测工程一期(大中桥)、潮安区地养公路桥梁检测工程二期(小桥)、潮安区农村公路安全生命防护工程(归湖镇、文祠镇、赤凤镇、凤凰镇)、省道S505线江东镇区段路面预防养护及功能性修复工程共405万元。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，聘请第三方机构对我站资产进行全面评估，建立了资产管理制度，并将资产登记资产系统，总体执行较好。发现的问题及原因主要是年初预算不到位，有调整预算现象，我站年底有追加预算现象，但没有编制单独的项目支出；以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余，预算编制的合理性有待提高。。

下一步改进措施主要是 1、提高预算约束力，力争做到年底不追加预算，不可抗力，突发情况发生除外；2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；3、结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。4、加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

潮安区县道 073 意凤线溪美路段隐患整治工程项目绩效自评综述：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：支付潮安区县道 073 意凤线溪美路段隐患整治工程工程服务费 20 万元。县道 073 溪美路段隐患整治工程增设波形防护栏约 950 米，道口标注 38 支，黄闪灯 6 座，广角镜 2 座，公示牌 10 块；2022 年我站潮安区县道 073 意凤线溪美路段隐患整治工程工程道路可正常通行率达到 100%；项目交工合格率达到 99%以上；项目工程完成及时率达到 99%以上；安全生产责任事故率保持 0%。年度绩效目标；总体上，取得了为群众提供畅通安全的道路行驶环境，促进商品流通，激励消费，带动地区经济发展，实现了改善环境，完成了效益绩效指标。存在的问题是：一是预算编制中的目标管理不到位，绩效目标管理不够优化；二是需要进一步加强预算执行进度，推动预算执行。下一步改正措施主要是精细管理预算编制，严格

按照预算管理要求细化预算编制。

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。