

2022 年度潮州市潮安区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：潮州市潮安区公路事务中心 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：潮州市潮安区公路事务中心 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：潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区公路事务中心 概况

一、部门 主要职责

- 1、承担上级下达的公路建设任务。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、依法依规完成主管部门交办的其他任务。

二、部门 机构设置

我部门设置 7 个内设机构分别为：工程建设股、养护股、安全生产股、信息统计股、计财股、秘书股、人事股。

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：潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	6,833.37	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	231.94	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	24.41	八、社会保障和就业支出	38	798.98
	9		九、卫生健康支出	39	149.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	231.94
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,704.60
	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	203.91
	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,089.73	本年支出合计	57	7,088.75
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	14.85	年末结转和结余	59	15.83
总计	30	7,104.58	总计	60	7,104.58

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：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,089.73	7,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
208	社会保障和就业支出	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.27	405.27	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	215.02	215.02	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,089.73	7,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2101102	事业单位医疗	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.94	231.94	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.46	18.46	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	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,705.58	5,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
21401	公路水路运输	5,541.29	5,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2140101	行政运行	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,089.73	7,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2140104	公路建设	1,281.83	1,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,733.33	3,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	364.68	364.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	164.29	164.29	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	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,088.75	3,740.97	3,347.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.09	765.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.27	405.27	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	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,088.75	3,740.97	3,347.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.32	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.94	0.00	231.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.48	0.00	213.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.69	0.00	100.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,704.60	2,588.77	3,115.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,540.31	2,588.77	2,951.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	23.60	20.71	2.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,281.83	0.00	1,281.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,088.75	3,740.97	3,347.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,733.16	2,568.06	1,165.11	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	364.68	0.00	364.68	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	164.29	0.00	164.29	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	164.29	0.00	164.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	6,833.37	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	231.94	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	798.98	798.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.32	149.32	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	231.94	0.00	231.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	5,681.02	5,681.02	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	203.91	203.91	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	7,065.32	本年支出合计	59	7,065.17	6,833.22	231.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	7,065.33	总计	64	7,065.33	6,833.39	231.94	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	6,833.22	3,720.27	3,112.95
208	社会保障和就业支出	798.98	798.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.09	765.09	0.00
2080501	行政单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080502	事业单位离退休	405.27	405.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.02	215.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	0.00
20808	抚恤	33.89	33.89	0.00
2080801	死亡抚恤	33.89	33.89	0.00
210	卫生健康支出	149.32	149.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.32	149.32	0.00
2101102	事业单位医疗	149.32	149.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	6,833.22	3,720.27	3,112.95
214	交通运输支出	5,681.02	2,568.07	3,112.95
21401	公路水路运输	5,516.73	2,568.07	2,948.66
2140101	行政运行	0.01	0.01	0.00
2140104	公路建设	1,281.83	0.00	1,281.83
2140106	公路养护	3,733.16	2,568.06	1,165.11
2140110	公路和运输安全	137.04	0.00	137.04
2140199	其他公路水路运输支出	364.68	0.00	364.68
21406	车辆购置税支出	164.29	0.00	164.29
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	164.29	0.00	164.29
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	3,156.88	302	商品和服务支出	84.73
30101	基本工资	752.03	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	227.32	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	133.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,075.71	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.02	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	125.00	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	91.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	204.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	267.41	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：潮州市潮安区公路事务中心

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	475.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	441.86	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	9.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14
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	17.40
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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.92
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	21.12
			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：潮州市潮安区公路事务中心

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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			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：潮州市潮安区公路事务中心

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	3,632.74		公用经费合计	87.53

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。

本部门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

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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	231.94	231.94	0.00	231.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231.94	231.94	0.00	231.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.46	18.46	0.00	18.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18.46	18.46	0.00	18.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	213.48	213.48	0.00	213.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	112.79	112.79	0.00	112.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.69	100.69	0.00	100.69	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 ：潮州市潮安区公路事务中心

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：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区公路事务中心

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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：潮州市潮安区公路事务中心 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

潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度总收入 7,104.58 万元，其中本年收入 7,089.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,833.37 万元，比上年决算数增加 1,116.05 万元，增长 19.5%。主要变动情况：本单位 2022 年度公路养护资金比 2021 年度使用增加，例如：购买环卫车辆采购项目费用、拨省道 S233 线古巷至凤塘路段绿化养护经费、拨省道 S335 樟公线至高铁潮汕站连接道路绿化管养项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.94 万元，比上年决算数减少 1,259.51 万元，下降 84.4%。主要变动情况：本单位 2022 年度工程建设项目费用比 2021 年度有所减少，例如：2022 年度省道 S233 线（马汕段）与高铁机场路平交口整治工程已完工、县道 089 线南溪路段及大路下路段水毁修复工程已完工。

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，比上年决算数减少 2.6 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度上级补助资金 2.6 万用于交通量调查，2022 年度交通量调查资金由调整下达 2022 年中央对地方成品油消费税改革转移支付预算资金支付。

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 24.41 万元，比上年决算数增加 23.58 万元，增长 2,849.8%。主要变动情况：因原潮安区公路事务中心参公人员调动原因，2022 年度潮安区交通运输局转拨财政 2022 年度考核奖金。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度总支出 7,104.58 万元，其中本年支出 7,088.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,740.97 万元，比上年决算数增加 553.08 万元，增长 17.3%。主要变动情况：行政事业单位养老支出有所增加。
2. 项目支出 3,347.78 万元，比上年决算数减少 13,016.78 万元，下降 79.5%。主要变动情况：工程项目计量支付有所减少。
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

潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 7,065.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,833.37 万元，比上年决算数增加 1,116.05 万元，增长 19.5%；主要变动

情况：本单位 2022 年度公路养护资金比 2021 年度使用增加，例如：购买环卫车辆采购项目费用、拨省道 S233 线古巷至凤塘路段绿化养护经费、拨省道 S335 樟公线至高铁潮汕站连接道路绿化管养项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 231.94 万元，比上年决算数减少 1,259.51 万元，下降 84.4%；主要变动情况：本单位 2022 年度工程建设项目费用比 2021 年度有所减少，例如：2022 年度省道 S233 线（马汕段）与高铁机场路平交口整治工程已完工、县道 089 线南溪路段及大路下路段水毁修复工程已完工；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 7,065.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,833.22 万元，比年初预算数增加 3,982.68 万元，增长 139.7%；主要变动科目：公路建设，主要变动原因：2022 年度工程项目追加建设资金，例如安财综[2021]14 号，下达 2021 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（国道 G355 线潮安凤凰棋盘至福北路段路面改造工程）；安财综[2022]1 号，2022 年中央对地方成品油消费税改革转移支付预算（01 中央直达资金）；拨县道 093 炮浮线和进站路续建工程款等；政府性基金预算财政拨款支出 231.94 万元，比年初预算数增加 231.94 万元，增长

100%；主要变动情况：2022 年度追加工程及养护费用，例如：国道 G539 线深坑桥至浮岗桥路段绿化管养项目经费、拨省道 S233 线古巷至凤塘路段绿化养护经费、拨省道 S233 线凤塘至枫溪段改线（如意路延长线）工程（一期）前期费；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 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

潮州市潮安区公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 6.5 万元的 45.9%，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，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 2.99 万元，完成预算 6 万元的 49.8%，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 29.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 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 2.99 万元，完成预算 6 万元的 49.8%，比上年决算数减少 1.27 万元，下降 29.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，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”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况:2022 年度本单位公务用车购置及运行维护费从严控制支出,全年有所减少。

(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 2.99 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 2.99 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 2.99 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。本单位公务用车保有量是通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆;而其他用车是下属中心的养护作业用车,不记入公务用车保有量。

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 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 年度本部门 政府采购支出总额 1,583.34 万元，其中：政府采购货物支出 267.43 万元、政府采购工程支出 1,314.4 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 810.96 万元，占政府采购支出总额的 51%，其中：授予小微企业合同金额 601.96 万元，占授予中小企业合同金额的 74%；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 41%，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 75 辆，其中，机要通信用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 72 辆、其他用车 72 辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；

共组织对“省道 S231 线凤湾线文祠至意溪段改建工程”“省

道 S232 线潮安段改建工程”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31313.56 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。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，8 个项目绩效自评均为良好及以上。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 310 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，本单位整体支出绩效自评为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及白水小桥项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2850.54 万元，执行数 2850.54 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：有序支持推进公路建设与养护，保障公路平稳通行。发现的问题及原因主要是预算资金不如，需要年中追加项目及养护支出。下一步改进措施主要是年初合理预见及规划资金。绩效评价结果为优。

白水小桥项目绩效自评综述：全年预算数为 272 万元，执行数为 266.29 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：危桥改造提升桥梁稳固及通行水平。发现的问题及原因主要是因项目结算审核进度等原因资金未支付完成。下一步改进措施主要是完成项目资金支付。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果为优。单位无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。