

2022 年度丰顺县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：丰顺县公路事务中心 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：丰顺县公路事务中心 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：丰顺县公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县公路事务中心概况

一、部门主要职责

丰顺县公路事务中心主要职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规和省、市、县有关公路的规定，对所管辖的省养公路行使公路行政管理职责；组织全县省养公路的建设、改造计划，监督省养公路建设、改造工程的招投标工作；编制和组织实施全县省养公路的养护计划，组织因自然灾害损毁公路的抢修及修复工作；管理下属事业单位，组织、指导各下属单位制定工作目标和工作计划，指导、监督和检查省养公路建设、养护和管理工作。

二、部门机构设置

丰顺县公路事务中心内设办公室、人事股、财务股、计划股、养护股、工程股、路政股、安全生产股。

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：丰顺县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,265.28	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	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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	232.36
	9		九、卫生健康支出	39	55.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：丰顺县公路事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,120.90
	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	109.01
	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	6.65
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：丰顺县公路事务中心

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
本年收入合计	27	3,265.73	本年支出合计	57	4,524.33
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	6,158.60	年末结转和结余	59	4,899.99
总计	30	9,424.33	总计	60	9,424.33

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：丰顺县公路事务中心

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	3,265.73	3,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	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	105.90	105.90	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	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,862.29	2,861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

收入决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,265.73	3,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21401	公路水路运输	2,856.92	2,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2140101	行政运行	1,209.49	1,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2140104	公路建设	1,110.40	1,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	411.35	411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	3,265.73	3,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2210201	住房公积金	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.65	6.65	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。

支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	4,524.33	1,555.81	2,968.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	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	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,120.90	1,159.03	2,961.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	4,524.33	1,555.81	2,968.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,115.53	1,159.03	2,956.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,159.03	1,159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,419.47	0.00	2,419.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	411.35	0.00	411.35	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5.37	0.00	5.37	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	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	4,524.33	1,555.81	2,968.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.65	0.00	6.65	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：丰顺县公路事务中心

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	3,265.28	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	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	232.36	232.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.42	55.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：丰顺县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,120.45	4,120.45	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	109.01	109.01	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	6.65	6.65	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：丰顺县公路事务中心

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
本年收入合计	27	3,265.28	本年支出合计	59	4,523.89	4,523.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,158.60	年末财政拨款结转和结 余	60	4,899.99	4,899.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,158.60		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				
总计	32	9,423.88	总计	64	9,423.88	9,423.88	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：丰顺县公路事务中心

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	4,523.89	1,555.37	2,968.52
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	0.00
2080502	事业单位离退休	67.70	67.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.75	58.75	0.00
210	卫生健康支出	55.42	55.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	0.00
2101101	行政单位医疗	55.42	55.42	0.00
214	交通运输支出	4,120.45	1,158.58	2,961.88
21401	公路水路运输	4,115.08	1,158.58	2,956.51
2140101	行政运行	1,158.58	1,158.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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	4,523.89	1,555.37	2,968.52
2140104	公路建设	2,419.47	0.00	2,419.47
2140106	公路养护	411.35	0.00	411.35
2140110	公路和运输安全	6.09	0.00	6.09
2140199	其他公路水路运输支出	119.60	0.00	119.60
21406	车辆购置税支出	5.37	0.00	5.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5.37	0.00	5.37
221	住房保障支出	109.01	109.01	0.00
22102	住房改革支出	109.01	109.01	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.65	0.00	6.65
22401	应急管理事务	6.65	0.00	6.65
2240104	灾害风险防治	6.65	0.00	6.65

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：丰顺县公路事务中心

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	1,074.41	302	商品和服务支出	124.68
30101	基本工资	231.72	30201	办公费	14.90
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	356.05	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	30206	电费	22.90
30109	职业年金缴费	58.75	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	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	6.53	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	112.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.61
30199	其他工资福利支出	127.84	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

部门：丰顺县公路事务中心

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	355.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	248.37	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	56.44	30240	税金及附加费用	0.41
			30299	其他商品和服务支出	10.07
			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：丰顺县公路事务中心

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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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：丰顺县公路事务中心

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	1,429.99		公用经费合计	125.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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。

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：丰顺县公路事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县公路事务中心

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
21.67	0.00	21.16	0.00	21.16	0.51	21.67	0.00	21.16	0.00	21.16	0.51

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：丰顺县公路事务中心 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

丰顺县公路事务中心 2022 年度总收入 9,424.33 万元，其中本年收入 3,265.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,265.28 万元，比上年决算数减少 12,708.06 万元，下降 79.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出，二是卫生健康支出，三是交通运输支出，四是住房保障支出，五是灾害防治及应急管理支出等方面支出减少。

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 0.45 万元，比上年决算数减少 6.55 万元，下降 93.6%。主要变动情况：公路建设支出减少。

（二）年度支出总体情况

丰顺县公路事务中心 2022 年度总支出 9,424.33 万元，其中

本年支出 4,524.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,555.81 万元，比上年决算数增加 698.82 万元，增长 81.5%。主要变动情况：一是工资福利支出，二是商品和服务支出，三是对个人和家庭的补助，四是债务利息及费用支出，五是资本性支出，六是其他支出等方面支出增加。

2. 项目支出 2,968.52 万元，比上年决算数减少 6,754.18 万元，下降 69.5%。主要变动情况：交通运输支出及灾害防治及应急管理支出等方面支出减少。

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

丰顺县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,265.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,265.28 万元，比上年决算数减少 12,708.06 万元，下降 79.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出，二是卫生健康支出，三是交通运输支出，四是住房保障支出，五是灾害防治及应急管理支出等方面支出减少；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）；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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

丰顺县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,523.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,523.89 万元，比年初预算数减少 11,123.42 万元，下降 71.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出，二是卫生健康支出，三是交通运输支出，四是住房保障支出，五是灾害防治及应急管理支出等方面支出减少；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）；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）。

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

丰顺县公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.67 万元，完成全年预算 21.67 万元的 100%，比上年决算数增加 3.11 万元，增长 16.8%。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 21.16 万元，完成预算 21.16 万元的 100%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 18.7%；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 21.16 万元，完成预算 21.16 万元的 100%，比上年决算数增加 3.33 万元，增长 18.7%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 29.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆维修经费增加。

(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 21.16 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.51 万元，占 2.4%。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 21.16 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 21.16 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常上路。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于日常接待，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 6 次，接待人数共 42 人。主要包括上级领导检查接待等。

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 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是养护用车；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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2968.52055 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“G235 丰顺县丰埔桥至三合段改建工程”“国道 355 线丰顺留隍镇圩至潘田段路面改造工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1102.9 万元。从评价情况来看，重点项目完成率比较高，本单位根据 2022 年度计划结合工程建设程序，有序推进各个工程项目，各个项目基本按照工程建设计划进行，工程款项整体支付与工程进度量相匹配，总体完成比较及时。

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 4523.89 万元。从评价情况来看，丰顺县公路事务中心部门较好完成是保障单位职工工资福利支出、完成丰顺区域内的路面养护计划、各项工程项目按计划顺利进行，保障丰顺区域内路面安全畅通，保证人民出行安全的年度总体绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“G235 丰顺县丰埔桥至三合段改建工程”、“国道 355 线丰顺留隍镇圩至潘田段路面改造工程”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15647.31 万元，执行数 4523.89 万元，完成预算的 28.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位各项资金支出分类核算，对于局内日常支出与项目支出的控制比较严格，支出均比较合理；厉行节约原则，对于公用经费的安排比较合理，三公经费实际支出数小于预算数；本单位较好完成 2022 年计划的工程项目绩效目标以及单位职能部门的绩效目标，完成程度比较高。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，执行率还有待改善。单位在

进行预算编制时候没有办法完全预测新一年度发生的业务经济内容，所以预算与实际执行存在偏差，同时因为新一年度的项目补助计划下达时间比较迟，在做新一年度预算时候无法及时将新增的项目及时并入新年度预算范围，就会在成最终资金使用率不高、存在较多结余的情况。下一步改进措施主要是加强人员的培训，提高预算编制水平，细化预算支出标准，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，同时要加强与上级单位的沟通，提前了解下一年度的项目实施计划，做好项目预算，避免出现预算编制不完善的情况。

国道 G235 丰顺县丰埔桥至三合段改建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9703 万元，执行数为 1099 万元，完成预算的 11.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过路面改建工程，全面提升了公路通行能力和服务水平，对本区域的公路安全畅通、构建和谐交通，提供了“快速、安全、便捷、舒适”的通行环境、取得了良好的经济效益。发现的问题及原因主要是丰顺县公路事务中心地处山区、经费少资金紧、机械化水平比较落后，在前期筹备事项中，涉及工程前期事宜比较繁琐（包括征地、管线迁移等事项历时比较久），在一定程度上制约了项目的实施进度，同时又受 2022 年的丰顺疫情影响，当地财政资金紧张造成资金的支付率比较低。下一步改进措施主要是根据对当前公路建设现状，加强与上级部门的沟通，同时与同级财政及国土部门协议共建，保障项目建设的各项事宜顺利进行，达到共同为公路建设出资出力的效果。

国道 355 线丰顺留隍镇圩至潘田段路面改造工程项目绩效

自评综述：全年预算数为 4311 万元，执行数为 1002.897925 万元，完成预算的 23.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过路面改建工程，全面提升了公路通行能力和服务水平，对本区域的公路安全畅通、构建和谐交通，提供了“快速、安全、便捷、舒适”的通行环境、取得了良好的经济效益。发现的问题及原因主要是丰顺县公路事务中心地处山区、经费少资金紧、机械化水平比较落后，在前期筹备事项中，涉及工程前期事宜比较繁琐（包括征地、管线迁移等事项历时比较久），在一定程度上制约了项目的实施进度，同时又受 2022 年的丰顺疫情影响，当地财政资金紧张造成资金的支付率比较低。下一步改进措施主要是根据对当前公路建设现状，加强与上级部门的沟通，同时与同级财政及国土部门协议共建，保障项目建设的各项事宜顺利进行，达到共同为公路建设出资出力的效果。

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（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。