

2022 年度汕头市潮南区公路事务中心 部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮南区公路事务中心 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：汕头市潮南区公路事务中心 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：汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

汕头市潮南区公路事务中心的主要职责是：

（一）负责全区境内普通国省干线公路的规划、建设、养护等工作。

（二）负责编制并下达国省道建设规划和年度计划。

（三）负责上级定额补助资金申请、拨付、监管。

（四）指导协调普通国省干线公路项目建设前期工作，监督检查工程实施，参与工程交（竣）工验收。

（五）负责养护工程（含养护大中修、预防性养护、路网结构改造工程、示范路、服务设施、安全隐患整治等）施工图设计审批、施工许可及组织交（竣）工验收。

（六）承办区人民政府及市公路交办的其他事项。

二、单位 机构设置

我单位内设综合部、基本建设部、应急安全部、路网事务部、养护一部、养护二部、养护三部七个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	7,894.42	一、一般公共服务支出	31	8.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,688.07	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	2,031.21	八、社会保障和就业支出	38	97.28
	9		九、卫生健康支出	39	20.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	173. 38
	12		十二、农林水支出	42	6, 991. 32
	13		十三、交通运输支出	43	1, 410. 15
	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	41. 87
	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	31, 755. 31

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	32,613.70	本年支出合计	57	40,498.14
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	8,498.51	年末结转和结余	59	614.08
总计	30	41,112.21	总计	60	41,112.21

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：汕头市潮南区公路事务中心

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	32,613.70	30,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.21
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	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	64.71	64.71	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	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	32,613.70	30,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.74	161.74	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	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,991.32	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.32
21301	农业农村	6,991.32	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.32

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	32,613.70	30,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.21
2130142	农村道路建设	6,991.32	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.32
214	交通运输支出	1,343.43	1,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
21401	公路水路运输	1,343.43	1,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2140101	行政运行	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	686.29	569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2140199	其他公路水路运输支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,949.22	22,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.89

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	32,613.70	30,582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,948.88	22,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,948.88	22,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.55
22999	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2299999	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：汕头市潮南区公路事务中心

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	40,498.14	710.63	39,787.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	40,498.14	710.63	39,787.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.38	0.00	173.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,991.32	0.00	6,991.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,991.32	0.00	6,991.32	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6,991.32	0.00	6,991.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	40,498.14	710.63	39,787.51	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,410.15	541.90	868.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,410.15	541.90	868.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	469.33	447.94	21.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	729.93	93.96	635.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,755.31	0.76	31,754.55	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	31,754.55	0.00	31,754.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	40,498.14	710.63	39,787.51	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	31,754.55	0.00	31,754.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.76	0.76	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：汕头市潮南区公路事务中心

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	7,894.42	一、一般公共服务支出	33	8.70	8.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,688.07	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	97.28	97.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12	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	173.38	0.00	173.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,250.13	1,250.13	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	41.87	41.87	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	30,726.33	0.00	30,726.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	30,582.49	本年支出合计	59	38,817.81	7,918.10	30,899.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,325.86	年末财政拨款结转和结 余	60	90.54	31.54	59.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	8,270.64		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,908.35	总计	64	38,908.35	7,949.63	30,958.71	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：汕头市潮南区公路事务中心

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	7,918.10	709.87	7,208.23
201	一般公共服务支出	8.70	8.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.70	8.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.70	8.70	0.00
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
213	农林水支出	6,500.00	0.00	6,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	7,918.10	709.87	7,208.23
21301	农业农村	6,500.00	0.00	6,500.00
2130142	农村道路建设	6,500.00	0.00	6,500.00
214	交通运输支出	1,250.13	541.90	708.23
21401	公路水路运输	1,250.13	541.90	708.23
2140101	行政运行	469.33	447.94	21.39
2140106	公路养护	587.17	93.96	493.21
2140199	其他公路水路运输支出	193.63	0.00	193.63
221	住房保障支出	41.87	41.87	0.00
22102	住房改革支出	41.87	41.87	0.00
2210201	住房公积金	41.87	41.87	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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	604.87	302	商品和服务支出	86.67
30101	基本工资	196.44	30201	办公费	47.21
30102	津贴补贴	172.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	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	75.97	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	0.21	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	41.87	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	0.00	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：汕头市潮南区公路事务中心

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	18.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	18.32	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	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	0.00
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	0.00
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	2.11
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	23.45
			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：汕头市潮南区公路事务中心

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	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：汕头市潮南区公路事务中心

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	623.19		公用经费合计	86.67

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：汕头市潮南区公路事务中心

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	8,270.64	22,688.07	30,899.71	0.00	30,899.71	59.00
212	城乡社区支出	70.64	161.74	173.38	0.00	173.38	59.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.64	161.74	173.38	0.00	173.38	59.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.64	0.00	11.64	0.00	11.64	59.00
2120802	土地开发支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.74	61.74	0.00	61.74	0.00
229	其他支出	8,200.00	22,526.33	30,726.33	0.00	30,726.33	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,200.00	22,526.33	30,726.33	0.00	30,726.33	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	8,200.00	22,526.33	30,726.33	0.00	30,726.33	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：汕头市潮南区公路事务中心

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。

本表本年无发生额，本表为空表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市潮南区公路事务中心

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	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：汕头市潮南区公路事务中心 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

汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度总收入 41,112.21 万元，其中本年收入 32,613.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,894.42 万元，比上年决算数增加 157.48 万元，增长 2%，主要变动情况：本年加大基础设施投入建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,688.07 万元，比上年决算数减少 2,499.12 万元，下降 9.9%，主要变动情况：部分项目完工，减少项目政府性基金预算财政拨款收入。

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 2,031.21 万元，比上年决算数增加 1,639.3 万元，增长 418.3%，主要变动情况：其中我单位有基础性设施建设项目：（道路部分——里十四路）潮南练江滨海生态发展示范片区智慧园区及配套设施使用资金为其他单位转拨，计为其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度总支出 41,112.21 万元，其中本年支出 40,498.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 710.63 万元，比上年决算数增加 101.42 万元，增长 16.6%，主要变动情况：本年度因移动办公地址所使用办公费较上年有所增长。

2. 项目支出 39,787.51 万元，比上年决算数增加 31,132.08 万元，增长 359.7%，主要变动情况：本年加大基础设施投入建设。

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

汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 30,582.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,894.42 万元，比上年决算数增加 157.48 万元，增长 2%；主要变动情况：本年加大基础设施投入建设；政府性基金预算财政拨款收入 22,688.07 万元，比上年决算数减少 2,499.12 万元，下降 9.9%；主要变动情况：部分项目完工，减少项目政府性基金预算财政拨款收入；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。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 38,817.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,918.1 万元，比年初预算数增加 7,193.08 万元，增长 992.1%；主要变动情况：本年加大基础设施投入建设；政府性基金预算财政拨款支出 30,899.71 万元，比年初预算数增加 30,726.61 万元，增长 17,750.8%；主要变动情况：本年加大基础设施投入建设；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%，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

汕头市潮南区公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 2.15 万元的 98%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 2.11 万元，完成预算 2.15 万元的 98%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 2.11 万元，完成预算 2.15 万元的 98%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降

100%。

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：本年度减少公务接待费支出。

（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 2.11 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 2.11 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 2.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常办公送文件及开会所需。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致是因为其余车辆属于日常道路养护车辆的洒水车、扫路车，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

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 625.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 612.26 万元、政府采购服务支出 13 万元。授予中小企业合同金额 617.49 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 354.11 万元，占授予中小企业合同金额的 57.35%；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 38.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要用于道路养护需要。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 年度包含潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程项目、S235 潮南陈店浮草至沟湖路段路面改造工程、S235 司神线司马浦至两英路段路面改造（含通讯管道及路灯）工程、

潮南区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮南段一期）4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18375.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 59.47%。

共组织对“包含潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程项目、S235 潮南陈店浮草至沟湖路段路面改造工程、S235 司神线司马浦至两英路段路面改造（含通讯管道及路灯）工程、潮南区产城融合示范区建设项目（汕南大道潮南段一期）”4 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 18375.26 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7918.1 万元，政府性基金预算支出 30899.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度工作完成及时性及质量整体良好，取得不错的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 32613.70 万元，执行数 32613.70 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：本年度收支得当，做到完成预算支出。自评过程中无发现问题。

潮南区和惠公路一期路段路面病害修复工程项目项目绩效自评综述：1. 专项债券支出进度绩效指标：该指标全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。2. 产出数量指标：2022 年按计划完成投资额；产出质量指标：符合国家标准；产出实效指标按期完成：成本指标不超概算项目

比率。自评得分共 50 分。3. 效果指标:经济效益指标为固定资产投资方面:2022 年该项目项目完成后形成固定资产投资, 自评得分 10 分;社会效益指标项目群众出行便利度:建成后将推动地方产业转移, 促进经贸往来和房地产、旅游业的长远发展, 自评得分 10 分;可持续影响指标:设计使用年限(年)50 年, 自评得分 10 分。效果指标自评得分共 30 分。4. 偿债风险指标:融资与收益平衡指标,该项目项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数大于 1.2, 自评得分 10 分。综上所述,该项目 2022 年度政府专项债券项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度收支得当,做到完成预算支出,自评过程中无发现问题。

S235 潮南陈店浮草至沟湖路段路面改造工程项目绩效考核结果:工程质量达标、工程合格率达标、工程进度计划达标,各项效益明显、群众反响较好、社会经济效益显著。自评过程中未发现问题。

S235 司神线司马浦至两英路段路面改造(含通讯管道及路灯)工程项目绩效考核结果:工程质量达标、工程合格率达标、工程进度计划达标,各项效益明显、群众反响较好、社会经济效益显著。自评过程中未发现问题。

潮南区产城融合示范区建设项目(汕南大道潮南段一期)项目绩效考核结果:工程质量达标、工程合格率达标、工程进度计划达标,各项效益明显、群众反响较好、社会经济效益显著。自评过程中未发现问题。

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 to 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。