

2022 年度河源市公路事务中心（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）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：河源市公路事务中心（本级）2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市公路事务中心（本级）概况

一、单位主要职责

河源市公路事务中心（本级）为市政府直属公益一类事业单位，正处级，归口市交通运输局管理。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

2. 参与编制全市普通公路（含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

3. 承担全市普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理。

4. 协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

5. 承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

6. 负责编制全市普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

7. 承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

8. 参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

9. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

河源市公路事务中心（本级）内设 9 个正科级机构，分别是办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务部、安全管理部、人力资源部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：河源市公路事务中心（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	26,235.46	一、一般公共服务支出	31	84.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,808.10	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	36.76	八、社会保障和就业支出	38	310.98
	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

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	2,118.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,824.53
	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	139.68
	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：河源市公路事务中心（本级）

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	28,080.31	本年支出合计	57	28,477.73
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	11,961.32	年末结转和结余	59	11,563.91
总计	30	40,041.64	总计	60	40,041.64

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：河源市公路事务中心（本级）

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	28,080.31	28,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
201	一般公共服务支出	111.74	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	107.42	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
2019999	其他一般公共服务支出	107.42	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
208	社会保障和就业支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,080.31	28,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,808.10	1,808.10	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	1,808.10	1,808.10	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	1,808.10	1,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,710.22	25,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,340.72	14,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,576.46	1,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,080.31	28,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
2140103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,417.49	12,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,326.52	11,326.52	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	11,326.52	11,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,080.31	28,043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.90	32.90	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：河源市公路事务中心（本级）

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	28,477.73	2,444.96	26,032.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.45	78.09	6.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.13	73.77	6.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.13	73.77	6.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.39	252.39	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,477.73	2,444.96	26,032.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,118.10	0.00	2,118.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,808.10	0.00	1,808.10	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	1,808.10	0.00	1,808.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,824.53	1,916.21	23,908.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,477.73	2,444.96	26,032.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,455.02	1,873.22	12,581.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,576.46	1,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,554.51	0.00	12,554.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11,326.52	0.00	11,326.52	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	11,326.52	0.00	11,326.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	28,477.73	2,444.96	26,032.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.90	32.90	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：河源市公路事务中心（本级）

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	26,235.46	一、一般公共服务支出	33	74.98	74.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,808.10	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	310.98	310.98	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	2,118.10	310.00	1,808.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	25,824.53	25,824.53	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	139.68	139.68	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：河源市公路事务中心（本级）

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	28,043.56	本年支出合计	59	28,468.26	26,660.16	1,808.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,961.32	年末财政拨款结转和结 余	60	11,536.62	11,536.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,961.32		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	40,004.88	总计	64	40,004.88	38,196.78	1,808.10	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：河源市公路事务中心（本级）

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	26,660.16	2,441.85	24,218.32
201	一般公共服务支出	74.98	74.98	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.66	70.66	0.00
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.58	310.58	0.00
2080501	行政单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080502	事业单位离退休	252.39	252.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	26,660.16	2,441.85	24,218.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00
214	交通运输支出	25,824.53	1,916.21	23,908.32
21401	公路水路运输	14,455.02	1,873.22	12,581.80
2140101	行政运行	1,576.46	1,576.46	0.00
2140103	机关服务	8.21	0.00	8.21
2140104	公路建设	12,554.51	0.00	12,554.51
2140106	公路养护	296.76	296.76	0.00
2140110	公路和运输安全	9.60	0.00	9.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	26,660.16	2,441.85	24,218.32
2140112	公路运输管理	9.47	0.00	9.47
21406	车辆购置税支出	11,326.52	0.00	11,326.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,326.52	0.00	11,326.52
21499	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.98	42.98	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00
22102	住房改革支出	106.77	106.77	0.00
2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00
22103	城乡社区住宅	32.90	32.90	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.90	32.90	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：河源市公路事务中心（本级）

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	1,927.61	302	商品和服务支出	165.60
30101	基本工资	400.09	30201	办公费	18.75
30102	津贴补贴	1,061.59	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.16	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.76	30206	电费	8.40
30109	职业年金缴费	84.88	30207	邮电费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	43.87	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	3.43	30211	差旅费	12.87
30113	住房公积金	106.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.53
30199	其他工资福利支出	40.05	30214	租赁费	0.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	342.06	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	298.75	30217	公务接待费	0.46
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	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
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	22.50
30309	奖励金	40.83	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.69
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	13.57
			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：河源市公路事务中心（本级）

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	6.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.58
			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

单位：河源市公路事务中心（本级）

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	2,269.66		公用经费合计	172.18

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：河源市公路事务中心（本级）

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	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	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：河源市公路事务中心（本级）

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：河源市公路事务中心（本级）

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	9.46	0.00	9.00	0.00	9.00	0.46

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：河源市公路事务中心（本级）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

河源市公路事务中心（本级）2022 年度总收入 40,041.64 万元，其中本年收入 28,080.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,235.46 万元，比上年决算数减少 25,494.46 万元，下降 49.3%。主要变动情况：一是 G205 线热水至埔前段国道东移工程收入 22,459.71 万元，对比 2021 年 34,074 万元下降 34.09%；二是 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程收入 0 万元，对比 2021 年 5,000 万元下降 100%；三是 Y009 东江大桥（紫金桥）重建工程收入 1,194.30 万元，对比 2021 年 2,586.59 万元下降 53.83%；四是偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金收入 0 万元，对比 2021 年 4,600 万元下降 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,808.1 万元，比上年决算数增加 1,681.46 万元，增长 1,327.7%。主要变动情况：一是 2021 年偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金项目无政府性基金预算财政拨款收入，2022 年该项目政府性基金预算财政拨款收入 1,800 万元，增加 100%；二是 2022 年 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程政府性基金预算财政拨款收入 8.1 万元，对比 2021 年 114.12 万元下降 92.90%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 79.28 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年国有资本经营预算财政拨款收入为路通公司资产处置收入，2022 年该财政拨款种类无收入。

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 36.76 万元，比上年决算数增加 35.8 万元，增长 3,728.8%。主要变动情况：一是收到市直工委拨来党建经费及防汛工作经费 23 万元，二是银行对公账户利息 13.76 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市公路事务中心（本级）2022 年度总支出 40,041.64 万元，其中本年支出 28,477.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,444.96 万元，比上年决算数增加 194.72 万元，增长 8.7%。主要变动情况：根据财政预算安排，人员经费相应增加。

2. 项目支出 26,032.77 万元，比上年决算数减少 25,171.77 万元，下降 49.2%。主要变动情况：一是 G205 线热水至埔前段国道东移工程支出 22,518.21 万元，对比 2021 年 34,074 万元下降 33.91%；二是偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金支出 1,800 万元，对比 2021 年 4,600 万元下降 60.87%；三是 G205

线东源县骆湖杨坑村路段及灯塔至徐洞段工程支出 250 万元,对比 2021 年 5,000 万元下降 95%;四是 Y009 东江大桥(紫金桥)重建工程 1,194.3 万元,对比 2021 年 2,586.59 万元下降 53.83%。

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

河源市公路事务中心(本级)2022 年度财政拨款收入合计 28,043.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 26,235.46 万元,比上年决算数减少 25,494.46 万元,下降 49.3%;主要变动情况:一是 G205 线热水至埔前段国道东移工程收入 22,459.71 万元,对比 2021 年 34,074 万元下降 34.09%;二是 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程收入 0 万元,对比 2021 年 5,000 万元下降 100%;三是 Y009 东江大桥(紫金桥)重建工程收入 1,194.30 万元,对比 2021 年 2,586.59 万元下降 53.83%;四是偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金收入 0 万元,对比 2021 年 4,600 万元下降 100%;政府性基金预算财政拨款收入 1,808.1 万元,比上年决算数增加 1,681.46 万元,增长 1,327.7%;主要变动情况:一是 2021 年偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金项目无政府性基金预算财政拨款收入,2022 年该项目

政府性基金预算财政拨款收入 1,800 万元,增加 100%;二是 2022 年 G355 线紫金林田至江东新区胜利段改建工程政府性基金预算财政拨款收入 8.1 万元,对比 2021 年 114.12 万元下降 92.90%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 79.28 万元,下降 100%。主要变动情况:2021 年国有资本经营预算财政拨款收入为路通公司资产处置收入,2022 年该财政拨款种类无收入。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

河源市公路事务中心(本级)2022 年度财政拨款支出合计 28,468.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 26,660.16 万元,比年初预算数增加 24,822.52 万元,增长 1,350.8%;主要变动情况:部分项目上级补助资金未纳入市级年初预算范围,主要包括 G205 线热水至埔前段国道东移工程支出 22,518.21 万元、Y009 东江大桥(紫金桥)重建工程 1,194.3 万元;政府性基金预算财政拨款支出 1,808.1 万元,比年初预算数减少 10,894.9 万元,下降 85.8%;主要变动情况:偿还公路工程建设与日常养护历年垫付资金预算 12,703 万元,根据实际收入,支出 1800 万元;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

河源市公路事务中心(本级)2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 9.46 万元，完成全年预算 14 万元的 67.6%，比上年决算数减少 2.7 万元，下降 22.2%。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 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，比上年决算数减少 2 万元，下降 18.2%；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 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，比上年决算数减少 2 万元，下降 18.2%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 5 万元的 9.2%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 60.2%。

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：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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 9 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.46 万元，占 4.9%。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 9 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 9 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于主要用于公路业务活动，如公路工程检查、应急保障等。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于省交通运输厅及省公路事务中心莅临检查指导工作、兄弟市公路事务中心工作交流、县区公路事务中心对接工作接待费用，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 5 次，接待人数共 46 人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心、兄弟市公路事务中心、县区公路事务中心。

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 172.18 万元，比上年决算数减少 32.44 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：一是 2022 年发放计划生育奖 40.83 万元（新增地方公路总站和路政管理所人员），对比 2021 年增加 10.73 万元，该笔支出均在人员经费反应，机关运行经费支出相应减少；二是 2022 年工会福利费 10 万元变更为人员经费列支，机关运行经费支出相应减少；三是 2022 年日常公用经费实际收入 250.49 万元，对比 2021 年 260.61 下降 3.89%，机关运行经费支出相应减少。

（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 356.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 11.22 万元、政府采购服务支出 340.82 万元。授予中小企业合同金额 351.4 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 22.1 万元，占授予中小企业合同金额的 6.3%；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 98.6%。

（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，机要通信用车 1 辆、应急用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是由于调拨手续未完善等问题暂未进行下账处理，具体情况如下：

（1）粤 P07886 和粤 P05148，已拟文（河路〔2017〕33 号）向市财政申请核销下账，目前尚未收到市财政的批复文件，故未进行下账处理。经查，已被市交警大队强制报废。

（2）粤 P06031 和粤 P06035 属省级公路交通应急装备物资河源储备中心应急专用车。

（3）粤 P77785，摩托车。

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，我单位没有开展 2022 年度一般公共预算项目绩效自评、政府性基金预算项目绩效自评及国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展绩效自评，无绩效自评结果。

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（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。