

2022 年度大埔县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：大埔县公路事务中心概况

- 一、大埔县公路事务中心 主要职责
- 二、大埔县公路事务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县公路事务中心 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：大埔县公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县公路事务中心概况

一、大埔县公路事务中心主要职责

大埔县公路事务中心的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家、省、市交通公路主管部门和县人民政府的有关规定，参与制定全县国、省道公路行业管理制度和管理规范。

2、参与制定全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县国省道公路养护工作。

3、按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

4、承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护有关工作；参与全县国、省道公路交通战备、应急有关工作。

5、承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

6、负责编制全县国、省道公路财政年度部门预算计划。

7、参与全县国、省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。

8、制定全县国、省道公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

9、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、大埔县公路事务中心 机构设置

大埔县公路事务中心内设 9 个股室 1 个中心，包括人秘股、工程事务股、养护事务股、应急事务股、科技信息股、路政事务股、发展计划股、财务财产股、监察信访股、国省道公路养护中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,435.89	一、一般公共服务支出	31	337.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.27	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	148.68
	9		九、卫生健康支出	39	24.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公路事务中心

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	267.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	9,855.26
	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	70.22
	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：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	本年支出合计	57	10,703.16
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	10,703.16	总计	60	10,703.16

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：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	10,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	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	70.28	70.28	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	10,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.27	267.27	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	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,855.26	9,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,855.26	8,855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	10,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	851.69	851.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,170.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	742.51	742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	10,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	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：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	1,095.32	9,607.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	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	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	1,095.32	9,607.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.27	0.00	267.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.27	0.00	267.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	267.27	0.00	267.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,855.26	851.69	9,003.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,855.26	851.69	8,003.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	1,095.32	9,607.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	851.69	851.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,170.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	742.51	0.00	742.51	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	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：大埔县公路事务中心

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	10,435.89	一、一般公共服务支出	33	337.00	337.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.27	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	148.68	148.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73	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	267.27	0.00	267.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公路事务中心

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	9,855.26	9,855.26	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	70.22	70.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,703.16	本年支出合计	59	10,703.16	10,435.89	267.27	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	10,703.16	总计	64	10,703.16	10,435.89	267.27	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：大埔县公路事务中心

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	10,435.89	1,095.32	9,340.57
201	一般公共服务支出	337.00	0.00	337.00
20104	发展与改革事务	337.00	0.00	337.00
2010499	其他发展与改革事务支出	337.00	0.00	337.00
208	社会保障和就业支出	148.68	148.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68	0.00
2080502	事业单位离退休	39.40	39.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.14	35.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	24.73	24.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,435.89	1,095.32	9,340.57
2101101	行政单位医疗	23.97	23.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
214	交通运输支出	9,855.26	851.69	9,003.57
21401	公路水路运输	8,855.26	851.69	8,003.57
2140101	行政运行	851.69	851.69	0.00
2140104	公路建设	7,170.00	0.00	7,170.00
2140106	公路养护	85.85	0.00	85.85
2140110	公路和运输安全	5.21	0.00	5.21
2140199	其他公路水路运输支出	742.51	0.00	742.51
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	70.22	70.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	10,435.89	1,095.32	9,340.57
22102	住房改革支出	70.22	70.22	0.00
2210201	住房公积金	69.57	69.57	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	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：大埔县公路事务中心

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	977.13	302	商品和服务支出	74.92
30101	基本工资	287.07	30201	办公费	31.31
30102	津贴补贴	450.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.83	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	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.28	30206	电费	13.90
30109	职业年金缴费	35.14	30207	邮电费	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	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	2.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.57	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

部门：大埔县公路事务中心

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	43.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.40	30217	公务接待费	0.76
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	3.86	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	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.23
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	6.56
			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：大埔县公路事务中心

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	0.00
			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

部门：大埔县公路事务中心

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	1,020.40		公用经费合计	74.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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	267.27	267.27	0.00	267.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	267.27	267.27	0.00	267.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	267.27	267.27	0.00	267.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	267.27	267.27	0.00	267.27	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公路事务中心

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：大埔县公路事务中心

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	7.99	0.00	7.23	0.00	7.23	0.76

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：大埔县公路事务中心 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

大埔县公路事务中心 2022 年度总收入 10,703.16 万元，其中本年收入 10,703.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,435.89 万元，比上年决算数减少 8,656.15 万元，下降 45.3%。主要变动情况：公路基础设施建设项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 267.27 万元，比上年决算数增加 267.27 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。主要变动情况：投入公路基础设施建设项目。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县公路事务中心 2022 年度总支出 10,703.16 万元，其中本年支出 10,703.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,095.32 万元,比上年决算数增加 418.85 万元,增长 61.9%。主要变动情况: 人员变动、政策性调整。

2. 项目支出 9,607.84 万元,比上年决算数减少 8,807.73 万元,下降 47.8%。主要变动情况: 公路基础设施建设项目投资减少。

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

大埔县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 10,703.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,435.89 万元,比上年决算数减少 8,656.15 万元,下降 45.3%;主要变动情况:公路基础设施建设项目投资减少;政府性基金预算财政拨款收入 267.27 万元,比上年决算数增加 267.27 万元,增长 0 (基数为 0,不可比);主要变动情况:投入公路基础设施建设项目;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 (基数为 0,不可比);主要变动情况:我单位本年无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

大埔县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计

10,703.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,435.89万元，比年初预算数增加9,443.48万元，增长951.6%；主要变动情况：一是人员变动、政策性调整，二是公路基础设施项目补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出267.27万元，比年初预算数增加267.27万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：投入公路基础设施建设项目；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

大埔县公路事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成全年预算10万元的79.9%，比上年决算数减少1.94万元，下降19.5%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元，完成预算9万元的80.4%，比上年决算数减少1.77万元，下降19.6%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.23万元，完成预算9万元的80.4%，比上年决算数减少1.77万元，下降19.6%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算1万元的76.3%，比上

年决算数减少 0.17 万元，下降 18.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：大埔县公路事务中心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：大埔县公路事务中心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。

（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 7.23 万元，占 90.5%；公务接待费支出 0.76 万元，占 9.5%。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。大埔县公路事务中心无下属部门，无相关情况开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.23 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 7.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆油料费 3.52 万元、维修费 2.65 万元、维护、保养费 1.06 万元。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待上级来人工作检查、指导，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 12 次，接待人数共 98 人。主要包括接待上级来人工作检查、指导。

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（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：大埔县公路事务中心是非参公事业单位，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 17.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 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 0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 3 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10703.16 万元，政府性基金预算支出 267.27 万元。从评价情况来看，2022 年度大埔县公路事务中心部门整体绩效自评 92 分，自评结果为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 992.41 万元，执行数 10703.16 万元，完成预算的 1078.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我中心负责实施的工程项目有 4 项，总投资 11.64 亿元。其中 2 项续建：省道 S221 线大埔县湖寮至枫朗公路改建工程征地拆迁方面目前路基用地已基本交付，通讯管线迁移已基本完成。工程建设方面目前正进行路基边坡开挖防护、土方填筑、桥涵等工作，路基工程完成进度约 95%，桥涵工程完成进度约 98%，百侯至枫朗段完成半幅沥青混凝土路面通车，全线施工路段实现硬底化通车；省道 S222 线大埔县坑口至高陂公路改建工程目前征地拆迁基本完成，通讯管线、高压电力线迁移已基本完成。正进行路基边坡开挖防护、土方填筑、桥涵及路面工程等工作，路基工程完成进度约 95%，桥涵工程完成进度约 100%，完成路面工程约 85%。2 项新开工：国道 G235 线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程，国道 G235 线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程，均已完成招投标工作，正在进行施工前准备工作。

发现的问题及原因主要是：

（一）前期工作时间长。主要体现在项目前期工作涉及审批

部门较多，审批时间长且存在不确定性，特别是涉及农保区、林地、国土等用地问题，审批周期长，制约因素多，用地预审和用地报批难度大。如国道 G235 线胜坑至丰埔桥用林用地审批手续还未完善，影响了项目进度。

（二）项目资金到位难。受疫情影响，县财政运转困难等因素，导致项目推进缓慢。

（三）征拆制约因素大。征地拆迁和管线迁移仍是影响项目进度的主要因素之一，新改建项目涉及征地拆迁数量多、难度大，部分在建项目开工后受征地拆迁、管线迁移等遗留问题影响，工程推进受阻。

下一步改进措施主要是：一是保障项目建设进度。加快省道 S221 线湖寮至枫朗段、省道 S222 线坑口至高陂段公路改建工程、国道 G235 线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程，牢牢抓住项目建设时间节点，把握项目建设的“黄金期”，确保各项目按计划扎实推进；二是加快前期审批。围绕项目立项、用地、审批等关键环节，积极主动对接相关部门，协调解决各项目前期审批工作困难；做好有关审批材料的编制、上报工作，争取缩短审批时间。三是争取配套资金。积极主动与省、市主管部门沟通协调，除上级补助外，尽量争取财政倾斜，落实项目配套资金。四是推进绿美大埔生态建设。贯彻落实县委县政府推进绿美大埔生态建设的有关要求，增加国省道路树种类多样性，有序建设进城道路添花增量工程，提升省道 S221 湖寮至枫朗段、省道 S22 坑口至高陂段绿道森林景观，打造绿美景观廊道。

大埔县公路事务中心无开展的重点绩效评价结果。

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。