

2022 年度东源县公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：东源县公路事务中心 概况

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

第二部分：东源县公路事务中心 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：东源县公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县公路事务中心概况

一、东源县公路事务中心主要职责

东源县公路事务中心主要职责是：负责全县国道、省道、县道公路养护管理工作及乡道、村道养护工作，承担全县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；组织实施县级公路建设和改造项目；参与农村公路建设和改造项目管理工
作，负责全县普通公路安全生产，参与全县普通公路交通战备、应急管理有关工作。

二、东源县公路事务中心机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

县公路事务中心内设 9 个正股级机构：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、农村公路股、路政股（路网运行股）、安全股、人事教育股。事业编制 35 名。

本部门下设机构、人员构成情况：

县公路事务中心下设 2 个事业单位：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心。东源县公路养护中心员额 172 名，东源县四好农村路服务中心核定事业编制 46 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：东源县公路养护中心和东源县四好农村路服务中心，2 个下属单位为非独立核算单位，不需要公开。

第二部分：东源县公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.23
	9		九、卫生健康支出	39	40.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	13,294.23
	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	42.55
	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	5,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	本年支出合计	57	18,616.41
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	2,551.64	年末结转和结余	59	2,479.56
总计	30	21,095.98	总计	60	21,095.98

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：东源县公路事务中心

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	18,544.34	18,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.10	63.10	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	52.97	52.97	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	18,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,222.15	13,222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,146.15	13,146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,366.27	4,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,759.00	7,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	18,544.34	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00	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：东源县公路事务中心

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	18,616.41	988.45	17,627.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.10	63.10	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	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,616.41	988.45	17,627.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,294.23	666.27	12,627.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,218.23	666.27	12,551.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,366.27	666.27	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,759.00	0.00	7,759.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	967.96	0.00	967.96	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	76.00	0.00	76.00	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,616.41	988.45	17,627.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：东源县公路事务中心

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	18,544.34	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	239.23	239.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41	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：东源县公路事务中心

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	13,222.15	13,222.15	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	42.55	42.55	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	5,000.00	5,000.00	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：东源县公路事务中心

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	18,544.34	本年支出合计	59	18,544.34	18,544.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	18,544.51	总计	64	18,544.51	18,544.51	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：东源县公路事务中心

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	18,544.34	988.45	17,555.88
208	社会保障和就业支出	239.23	239.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.75	238.75	0.00
2080501	行政单位离退休	96.19	96.19	0.00
2080502	事业单位离退休	63.10	63.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	0.00
2101101	行政单位医疗	23.94	23.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	988.45	17,555.88
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	0.00
214	交通运输支出	13,222.15	666.27	12,555.88
21401	公路水路运输	13,146.15	666.27	12,479.88
2140101	行政运行	4,366.27	666.27	3,700.00
2140104	公路建设	7,759.00	0.00	7,759.00
2140106	公路养护	895.88	0.00	895.88
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00
21406	车辆购置税支出	76.00	0.00	76.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	42.55	42.55	0.00
22102	住房改革支出	42.55	42.55	0.00
2210201	住房公积金	42.55	42.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县公路事务中心

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	18,544.34	988.45	17,555.88
224	灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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：东源县公路事务中心

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	692.44	302	商品和服务支出	98.80
30101	基本工资	398.61	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	104.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.68	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	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	42.55	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	23.89	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：东源县公路事务中心

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	194.22	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	154.29	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	5.00	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	5.26
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	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.43
30399	其他对个人和家庭的补助	34.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：东源县公路事务中心

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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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：东源县公路事务中心

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	886.65		公用经费合计	101.80

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：东源县公路事务中心

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：东源县公路事务中心

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：东源县公路事务中心

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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	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：东源县公路事务中心 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

东源县公路事务中心 2022 年度总收入 21,095.98 万元，其中本年收入 18,544.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,544.34 万元，比上年决算数增加 7,566.61 万元，增长 68.93%。主要变动情况：一是与原地方公路管理局合并，二是年中增加预算指标灾害应急管理支出 5,000 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 596.86 万元，下降 100%。主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为公路建设征地款税费，是追加预算指标。

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，比上年决算数减少 11,424.25 万元，下降 100%。主要变动情况：机构改革，2021 年纳入财政预算。

（二）年度支出总体情况

东源县公路事务中心 2022 年度总支出 21,095.98 万元，其中本年支出 18,616.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 988.45 万元，比上年决算数增加 266.52 万元，增长 36.92%。主要变动情况：与原地方公路管理局并账。

2. 项目支出 17,627.96 万元，比上年决算数减少 2,097.30 万元，下降 10.64%。主要变动情况：疫情原因，财政保工资，促稳定，减少项目支出。

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

东源县公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 18,544.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,544.34 万元，比上年决算数增加 7,566.61 万元，增长 68.93%；主要变动情况：一是与原地方公路管理局合并，二是年中增加预算指标灾害应急管理支出 5,000 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 596.86 万元，下降 100%；主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为公路建设征地款税费，是追加预算指标；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 18,544.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,544.34 万元，比年初预算数增加 13,226.25 万元，增长 248.71%；主要变动情况：年中增加预算指标灾害应急管理支出和公路建设；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，主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：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

东源县公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28 万元，完成全年预算 28 万元的 100%，比上年决算数增加 20 万元，增长 250%。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 28 万元，完成预算 28 万元的 100%，比上年决算数增加 20 万元，增长 250%；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 28 万元，完成预算 28 万元的 100%，比上年决算数增加 20 万元，增长 250%；公务接待费支出决算为 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）。

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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构改革，原地方公路管理局纳入我中心，其原有的 5 辆公务用车纳入我单位管理。

（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 28 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 28 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 28 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆加油、日常维修保养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于疫情原因，无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括疫情原因，无公务接待。

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101.80万元，比上年决算数减少80.15万元，下降44.05%。主要增减变动情况是：疫情原因，缩减经费。

（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2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、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2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7辆，其中，应急保障用车7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，我中心组织对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2个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的0.85%。未组织重点绩效评价，也未组织中心

整体支出绩效自评。

组织东源县公路事务中心整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），对绩效目标、绩效监控实施过程、项目绩效结果、存在的问题和改进措施进行了说明，涉及一般公共预算支出 18544.34 万元。东源县公路事务中心整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施为 0 万元。绩效管理总体情况，2022 年如期完成了预算制定的绩效目标，执行绩效考核的经费支出率 100%。

绩效自评结果。东源县公路事务中心今年开展了桥梁涵洞日常养护费、交通安全设施修复项目绩效自评。

东源县公路事务中心项目绩效自评综述：一、桥梁涵洞日常养护费，桥梁定期检测费预算数 50 万，执行数 50 万，完成预算的 100%，保障桥梁安全正常运行及对 4、5 类桥梁的分类管制。二、交通安全设施修复 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%，保证安全设施处于正常状态，及时修复更换损坏的安全设施，保证安全设施完好率 90%以上。

我中心 2022 年度项目资金均能够严格预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。

2023 年，我们将继续严格预算执行，希望得到更多专项资金的支持，争取全面完成绩效目标。

我中心 2022 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。