

2022 年度韶关市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公路事务中心 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：韶关市公路事务中心 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：韶关市公路事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市公路事务中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市公路事务中心的主要职责是负责全市省养公路管理工作。

（一）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；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

（二）参与拟订全市公路发展规划；贯彻执行工程建设四项基本制度；组织实施经省、市批准的国道和省道公路改造建设计划；负责辖区内国道和省道公路建设、改造项目的审核，参与工程交工、竣工验收工作。

（三）负责辖区内国、省道公路全面养护；按分级管理原则，负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作。

（四）负责全市国、省道安全生产的监督管理；承担全市国、省道应急抢险工作。

（五）负责全市国道和省道公路科技项目成果的初审、申报及推广应用等工作；负责公路信息化建设。

（六）指导全市公路系统精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明样板路工作。

（七）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

韶关市公路事务中心设 12 个内设科室，分别是：办公室、总工程师办公室、基本建设科、计划科、财审科、综合事务科、工程质量科、工程造价科、养护管理科、安全生产科、科技教育科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括中心本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：韶关市城郊公路事务中心、韶关市曲江公路事务中心、韶关市南雄公路事务中心、韶关市始兴公路事务中心、韶关市仁化公路事务中心、韶关市翁源公路事务中心、韶关市新丰公路事务中心、韶关市乳源公路事务中心、韶关市乐昌公路事务中心、韶关市坪石公路事务中心。下属单位是非独立公开决算单位。

第二部分：韶关市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,463.03	一、一般公共服务支出	31	1,233.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.41	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	1,759.40
	9		九、卫生健康支出	39	296.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	183. 56
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	64, 649. 47
	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	524. 15
	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. 85

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	本年支出合计	57	68,647.44
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	68,647.44	总计	60	68,647.44

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：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	68,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.68	1,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1,227.60	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1,227.60	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	68,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,759.40	1,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,552.58	1,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	663.28	663.28	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	556.75	556.75	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	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	68,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	183.56	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64,649.47	64,649.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,278.69	54,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30,524.45	30,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,919.64	22,919.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	68,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,370.78	10,370.78	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	10,370.78	10,370.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.46	506.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.85	0.00	0.00	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	0.85	0.85	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：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	9,113.53	59,533.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,233.68	1,227.60	6.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,227.60	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,227.60	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,759.40	1,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	9,113.53	59,533.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.58	1,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	663.28	663.28	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	556.75	556.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.56	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	9,113.53	59,533.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.56	0.00	183.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	183.56	0.00	183.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	183.56	0.00	183.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	64,649.47	5,306.05	59,343.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,278.69	5,306.05	48,972.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30,524.45	0.00	30,524.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,919.64	5,306.05	17,613.59	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	404.60	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,370.78	0.00	10,370.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	9,113.53	59,533.91	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	10,370.78	0.00	10,370.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.46	506.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.85	0.00	0.85	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	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.85	0.00	0.85	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：韶关市公路事务中心

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	68,463.03	一、一般公共服务支出	33	1,233.68	1,233.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.41	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	1,759.40	1,759.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.32	296.32	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	183.56	0.00	183.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	64,649.47	64,649.47	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	524.15	524.15	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	0.85	0.00	0.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,647.44	本年支出合计	59	68,647.44	68,463.03	184.41	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	68,647.44	总计	64	68,647.44	68,463.03	184.41	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：韶关市公路事务中心

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	68,463.03	9,113.53	59,349.50
201	一般公共服务支出	1,233.68	1,227.60	6.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1,227.60	1,227.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,227.60	1,227.60	0.00
208	社会保障和就业支出	1,759.40	1,759.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.58	1,552.58	0.00
2080501	行政单位离退休	663.28	663.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.75	556.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,463.03	9,113.53	59,349.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.56	332.56	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00
210	卫生健康支出	296.32	296.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.32	296.32	0.00
2101101	行政单位医疗	296.19	296.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
214	交通运输支出	64,649.47	5,306.05	59,343.42
21401	公路水路运输	54,278.69	5,306.05	48,972.64
2140104	公路建设	30,524.45	0.00	30,524.45
2140106	公路养护	22,919.64	5,306.05	17,613.59
2140110	公路和运输安全	404.60	0.00	404.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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	68,463.03	9,113.53	59,349.50
2140199	其他公路水路运输支出	430.00	0.00	430.00
21406	车辆购置税支出	10,370.78	0.00	10,370.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,370.78	0.00	10,370.78
221	住房保障支出	524.15	524.15	0.00
22102	住房改革支出	524.15	524.15	0.00
2210201	住房公积金	506.46	506.46	0.00
2210203	购房补贴	17.69	17.69	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：韶关市公路事务中心

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	6,713.27	302	商品和服务支出	994.29
30101	基本工资	2,037.96	30201	办公费	72.97
30102	津贴补贴	2,716.45	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	81.80	30203	咨询费	5.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.75	30206	电费	57.55
30109	职业年金缴费	332.56	30207	邮电费	43.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.13
30112	其他社会保障缴费	296.19	30211	差旅费	76.23
30113	住房公积金	506.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.64
30199	其他工资福利支出	185.10	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：韶关市公路事务中心

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	1,378.29	30215	会议费	2.39
30301	离休费	3.67	30216	培训费	3.99
30302	退休费	1,167.68	30217	公务接待费	18.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	206.82	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	6.56
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	132.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.05
			30299	其他商品和服务支出	208.37
			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：韶关市公路事务中心

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	27.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.68
			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：韶关市公路事务中心

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	8,091.56		公用经费合计	1,021.97

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：韶关市公路事务中心

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	184.41	184.41	0.00	184.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.56	183.56	0.00	183.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	183.56	183.56	0.00	183.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	183.56	183.56	0.00	183.56	0.00
229	其他支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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：韶关市公路事务中心

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市公路事务中心

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
69.15	0.00	50.81	0.00	50.81	18.34	69.15	0.00	50.81	0.00	50.81	18.34

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：韶关市公路事务中心 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

韶关市公路事务中心 2022 年度总收入 68,647.44 万元，其中本年收入 68,647.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68,463.03 万元，比上年决算数增加 3,511.21 万元，增长 5.4%。主要变动情况：2022 年度新增国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程、省道 S347 线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等市重点建设项目，项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 184.41 万元，比上年决算数增加 184.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度新增 G323 线马渡立交至城郊公路事务中心与乳源公路事务中心管养分界段路灯安装工程、犁市镇沿武江河段道路提升工程、2022 年省道 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路改造提升工程等 3 个政府性基金预算财政拨款项目。

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

韶关市公路事务中心 2022 年度总支出 68,647.44 万元，其中本年支出 68,647.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,113.53 万元，比上年决算数减少 10,436.8 万元，下降 53.4%。主要变动情况：2022 年度韶关市城郊公路养护中心等 11 个下属单位不再单独做预算，人员经费、公用经费统一纳入公路养护经费项目。

2. 项目支出 59,533.91 万元，比上年决算数增加 14,132.42 万元，增长 31.1%。主要变动情况：2022 年度新增国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程、省道 S347 线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等市重点建设项目，项目支出增加。

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

韶关市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 68,647.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68,463.03 万元，比上年决算数增加 3,511.21 万元，增长 5.4%；主要变动情况：2022 年度新增国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程、省道 S347 线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等市重点建设项

目，项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 184.41 万元，比上年决算数增加 184.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增 G323 线马渡立交至城郊公路事务中心与乳源公路事务中心管养分界段路灯安装工程、犁市镇沿武江河段道路提升工程、2022 年省道 S248 线桂头至铕鸡坑桥段公路改造提升工程等 3 个政府性基金预算财政拨款项目；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--（基数为 0，不可比）；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

韶关市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 68,647.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 68,463.03 万元，比年初预算数增加 46,979.13 万元，增长 218.7%；主要变动情况：一是 2021 年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国道养护等项目年终结转资金增加，二是国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程（5 月新增一般债券）等项目一般债券资金增加，三是国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程等项目省资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 184.41 万元，比年初预算数减少 12,778.59 万元，下降 98.6%；主要变动情况：国道 G323 线乳源上围至沙坪段改建工程等项目因债券资金安排，市级资金未下达；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

韶关市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.15 万元，完成全年预算 69.15 万元的 100%，比上年决算数增加 58.97 万元，增长 579%。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 50.81 万元，完成预算 50.81 万元的 100%，比上年决算数增加 41.71 万元，增长 458.7%；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 50.81 万元，完成预算 50.81 万元的 100%，比上年决算数增加 41.71 万元，增长 458.7%；公务接待费支出决算为 18.34 万元，完成预算 18.34 万元的 100%，比上年决算数增加 17.25 万元，增长 1,583.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数与决算数一致。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度“三公”经费支出仅含市中心本级数据，2022 年度“三公”经费包含市中心本级及韶关市城郊公路事务中心等 10 个下属单位数据。

（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 50.81 万元，占 73.5%；公务接待费支出 18.34 万元，占 26.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.81 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 50.81 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于市中心本级和 10 个下属单位机要通信、特种专业技术、公路养护、处理公路应急抢险等；公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致是因为本中心下属单位的养护车辆不属于使用财政拨款负担费用车辆。

3. 公务接待费支出 18.34 万元，主要用于上级部门检查工作、单位之间的交流工作等，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 379 次，接待人数共 2,146 人。主要包括市中心本级和下属 10 个单位上级部门检查工作、单位之间的交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,021.97 万元，比上年

决算数增加 16.04 万元，增长 1.6%。主要增减变动情况是：2022 年度增加新招录人员 31 名，增加行政运行经费。

（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 418.01 万元，其中：政府采购货物支出 64.85 万元、政府采购工程支出 67.08 万元、政府采购服务支出 286.07 万元。授予中小企业合同金额 194.93 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 184.65 万元，占授予中小企业合同金额的 94.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 251 辆，其中，机要通信用车 12 辆、应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 194 辆，其他用车主要是用于公路养护、处理公路应急抢险等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。

我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 68,463.03 万元，政府性基金预算支出 184.41

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

绩效自评结果。我单位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 90,615.87 万元，执行数 68,647.44 万元，完成预算的 75.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度部门预算收入为 90,615.87 万元，包括基本支出预算 10,091.98 万元和项目支出预算 80,523.89 万元。实际支出数 68,647.44 万元，包括基本支出 9,113.53 万元，项目支出 59,533.91 万元。国省道新改建项目、“平安公路”示范路的创建、“一清一灯一带”路口整治、二、三类桥梁的维修加固，四类桥危桥改造工程的修复养护、2022 年度水毁隐患修复专项工程的建设，进一步消除了我中心管养公路的道路安全隐患，进一步提升了管养公路的安全水平，提高公路安全保障能力，确保了群众的出行安全。发现的问题及原因主要是：一是养护经费不足。管养的公路“点多、线长、面广”，且现有养护设备陈旧、机械老化，工作效率低，无多余资金新增养护机械。二是通行能力亟需改善。随着交通流量日益增加，导致国省道路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。下一步改进措施主要是：一是加强道路养护。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。要突出及时养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。二是抓好安

全监管。把安全生产“一岗双责”落到实处，加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护安全形势稳定。及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。三是提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，逐步建成覆盖干线公路的气象监测网络和预报预警服务体系。突出抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。

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 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。