

2022 年度湛江市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：湛江市公路事务中心 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：湛江市公路事务中心 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：湛江市公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市公路事务中心 概况

一、单位主要职责

湛江市公路事务中心是主管国省道公路建设养护工作的职能部门。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和部、省、市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路和赤坎区、霞山区乡道、村道公路的养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价湛江境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设、养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、“四好农村路”等工作；承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

截止 2022 年 12 月末，我单位内设 8 个部（室），分别是综合部、公路养护部、公路工程部、路网运行部（安委办）、市区运营部、计划财务部、党群人事部和总工室。中心机关在职 112 人，劳务派遣 15 人，退休 158 人，离休 2 人。

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：湛江市公路事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 721.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 136.00 | 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 | 3,277.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 83.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 136.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 88.40 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 69,277.36 |
| | 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 | 238.40 |
| | 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 | 125.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 6,675.96 |

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 本年支出合计 | 57 | 80,623.14 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 80,623.14 | 总计 | 60 | 80,623.14 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.89 | 721.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事 务支出 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 3,277.06 | 3,277.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 3,165.82 | 3,165.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 865.70 | 865.70 | 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 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 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 | 757.48 | 757.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,299.86 | 1,299.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 110.18 | 110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 110.18 | 110.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.07 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.83 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 136.00 | 136.00 | 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 | 136.00 | 136.00 | 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 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 69,277.36 | 69,277.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 68,023.09 | 68,023.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,365.22 | 2,365.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 60,304.08 | 60,304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5,158.92 | 5,158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 133.86 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 1,214.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 1,214.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.22 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,675.96 | 6,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6,675.96 | 6,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 80,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,675.96 | 6,675.96 | 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：湛江市公路事务中心

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 | | 80,623.14 | 3,935.88 | 76,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.89 | 1.89 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,277.06 | 1,247.54 | 2,029.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,165.82 | 1,190.44 | 1,975.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 865.70 | 865.70 | 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 | 242.77 | 216.50 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 3,935.88 | 76,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 757.48 | 108.25 | 649.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,299.86 | 0.00 | 1,299.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 110.18 | 56.03 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 110.18 | 56.03 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.07 | 82.83 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.83 | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 3,935.88 | 76,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 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 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88.40 | 0.00 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 3,935.88 | 76,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 69,277.36 | 2,365.22 | 66,912.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 68,023.09 | 2,365.22 | 65,657.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,365.22 | 2,365.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 60,304.08 | 0.00 | 60,304.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 5,158.92 | 0.00 | 5,158.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 133.86 | 0.00 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 0.00 | 1,214.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 0.00 | 1,214.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 3,935.88 | 76,687.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.22 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 | 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：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 721.89 | 721.89 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 136.00 | 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 | 3,277.06 | 3,277.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 83.07 | 83.07 | 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 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 88.40 | 88.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 69,277.36 | 69,277.36 | 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 | 238.40 | 238.40 | 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 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 6,675.96 | 6,675.96 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,623.14 | 本年支出合计 | 59 | 80,623.14 | 80,487.14 | 136.00 | 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 | 80,623.14 | 总计 | 64 | 80,623.14 | 80,487.14 | 136.00 | 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：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 3,935.88 | 76,551.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.89 | 1.89 | 720.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,277.06 | 1,247.54 | 2,029.52 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,165.82 | 1,190.44 | 1,975.37 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 865.70 | 865.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.77 | 216.50 | 26.28 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 757.48 | 108.25 | 649.24 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,299.86 | 0.00 | 1,299.86 |
| 20808 | 抚恤 | 110.18 | 56.03 | 54.14 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 3,935.88 | 76,551.25 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 110.18 | 56.03 | 54.14 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.07 | 82.83 | 0.24 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.83 | 82.83 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.83 | 63.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 213 | 农林水支出 | 88.40 | 0.00 | 88.40 |
| 21301 | 农业农村 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚乡村振兴 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 3,935.88 | 76,551.25 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 69,277.36 | 2,365.22 | 66,912.13 |
| 21401 | 公路水路运输 | 68,023.09 | 2,365.22 | 65,657.86 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,365.22 | 2,365.22 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 60,304.08 | 0.00 | 60,304.08 |
| 2140106 | 公路养护 | 5,158.92 | 0.00 | 5,158.92 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 133.86 | 0.00 | 133.86 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 0.00 | 1,214.27 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,214.27 | 0.00 | 1,214.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市公路事务中心

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 | 80,487.14 | 3,935.88 | 76,551.25 |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.40 | 238.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.22 | 227.22 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.18 | 11.18 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 22401 | 应急管理工作 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 |
| 22999 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 |
| 2299999 | 其他支出 | 6,675.96 | 0.00 | 6,675.96 |

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：湛江市公路事务中心

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 | 2,822.53 | 302 | 商品和服务支出 | 191.62 |
| 30101 | 基本工资 | 508.11 | 30201 | 办公费 | 34.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 976.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 645.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.50 | 30206 | 电费 | 17.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.25 | 30207 | 邮电费 | 12.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 30211 | 差旅费 | 26.86 |
| 30113 | 住房公积金 | 227.22 | 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 | 57.08 | 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：湛江市公路事务中心

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 | 921.73 | 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30301 | 离休费 | 44.33 | 30216 | 培训费 | 3.06 |
| 30302 | 退休费 | 821.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 56.03 | 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 | 19.73 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.79 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.73 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 |
| | | | 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：湛江市公路事务中心

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 | 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：湛江市公路事务中心

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 | 3,744.26 | | 公用经费合计 | 191.62 |

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：湛江市公路事务中心

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 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 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：湛江市公路事务中心

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：湛江市公路事务中心

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 |
| 22.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 3.00 | 20.03 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | 19.73 | 0.30 |

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：湛江市公路事务中心 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

湛江市公路事务中心 2022 年度总收入 80,623.14 万元，其中本年收入 80,623.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,487.14 万元，比上年决算数增加 30,323.89 万元，增长 60.5%。主要变动情况：2022 年度市财政部门使用一般公共预算财政拨款资金安排新增一般债券资金 31,500 万元，项目包括普通国省道新改建、路面改造项目，2022 年度市 10 件民生实事桥梁安全隐患整治（38 座）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 136 万元，比上年决算数减少 8,003.85 万元，下降 98.3%。主要变动情况：2022 年度市财政部门用政府性基金安排海大路口蔚律疏港公路养护费 136 万元，其他项目由一般公共预算财政拨款安排。

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

湛江市公路事务中心 2022 年度总支出 80,623.14 万元，其中本年支出 80,623.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,935.88 万元，比上年决算数增加 188.48 万元，增长 5.0%。主要变动情况：2022 年度养老保险和职业年金基数调增。

2. 项目支出 76,687.25 万元，比上年决算数增加 21,901.01 万元，增长 40.0%。主要变动情况：2022 年度市财政部门安排新增一般债券资金 31,500 万元，项目包括普通国省道新改建、路面改造项目，2022 年度市 10 件民生实事桥梁安全隐患整治（38 座）。

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

湛江市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 80,623.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,487.14 万元，比上年决算数增加 30,323.89 万元，增长 60.5%；主要变动情况：2022 年度市财政部门使用一般公共预算财政拨款资金安排新增一般债券资金 31,500 万元，项目包括普通国省道新改建、路面改造项目，2022 年度市 10 件民生实事桥梁安全隐患整治（38 座）。

座）；政府性基金预算财政拨款收入 136 万元，比上年决算数减少 8,003.85 万元，下降 98.3%；主要变动情况：2022 年度市财政部门用政府性基金安排我单位海大路口蔚律疏港公路养护费 136 万元，其他项目由一般公共预算财政拨款安排；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

湛江市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 80,623.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,487.14 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 136 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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

湛江市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.03 万元，完成全年预算 22.8 万元的 87.9%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 2.2%。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 19.73 万元，完成预算 19.8 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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 19.73 万元，完成预算 19.8 万元的 99.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 3 万元的 10%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 65.5%。

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，因油费上涨，公务用车运行维护费较上年有小幅度增加，全年实际支出比上年有所节约。

（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 19.73 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.3 万元，占 1.5%。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 19.73 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 19.73 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务用车的加油费用、购买保险费用以及维修费用。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作，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 4 次，接待人数共 35 人。主要包括兄弟单位业务联系以及上级部门的各项检查工作。

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 191.62 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年机关运行经费未超年度预算安排，费用增加主要因办公设备使用多年，维护费用有所增加。

（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 720.56 万元，其中：政府采购货物支出 675.02 万元、政府采购工程支出 14.07 万元、政府采购服务支出 31.47 万元。授予中小企业合同金额 99.62 万元，占政府采购支出总额的 13.8%，其中：授予小微企业合同金额 62.8 万元，占授予中小企业合同金额的 63.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 62.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，主要是一般公务用车，用于公务人员执行公务活动；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 31,500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.2%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 80,487.14 万元，政府性基金预算支出 136 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位总体上完成了当年预算目标，取得了预期的效果。为湛江加快构建现代化快速立体交通体系，打造现代化沿海经济带重要发展极、建设省域副中心城市提供坚强支撑。完善公路路网，提升公路通行能力，改善投资环境，带动周边社会经济发展，增强人民群众对政府的满意度。

我单位 2022 年度没有开展对重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年新增债券项目绩效自评。2022 年度我中心按照市委市政府和主管部门工作部署，紧紧围绕我单位的中心任务，按照我单位 2022 年度的工作总目标，全中心干部职工共同努力，达到了既定的工作目标。较好地完成了 2022 年度的工作任务，自评分 98 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 80,623.14 万元，执行数 80,623.14 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我中心开展实施普通国省道建设项目 10 项，建成路面新改（扩）建及路面改造里程约 49.1 公里，累计完成国省道建设投资 113,451 万元，开展养护专项工程 12 项，累计完成养护专项工程投资 6,917 万元，累计完成总投资 120,368 万元。公路事业发展成效显著，为我市经济社会高质量发展提供了坚实的公路力量。发现的问题及原因主要是：一、管理养护机构运行及人员支出经费难以保障，长期以来，各管理养护机构运行经费及人员支出经费在省下达的养护切块资金中列支。因我中心机构改革，市财政局已将省下达的养护切块资金 90.0% 下划至各县市财政部门，按属地原则，管理养护机构运行经费及人员支出应全额纳入当地财政一般公共预算，当地财政部门挤占该笔切块资金列支人员、公用经费等机构运行经费，造成普通国省道无充足养护经费，但根据农村公路养护管理体制改革等相关文件精神（粤府办〔2021〕1 号），2022 年度起成品油税费收入中的“替代养路费部分”用于普通公路养护部分不再列支管理机构运行经费和人员等其他支出。二、项目仍存在

较大资金缺口。从 2022 年度起，省下拨的养护切块投资需专款专用，这将在一定程度上缓解养护工程、危桥加固改造、路面改造工程方面费用欠缺状况。但因省下达的切块投资二十年来基本不变及湛江普通国省道养护里程从 2016 年度起增加 603.686 公里的情况，普通国省道养护方面所需的资金仍存在较大缺口。下一步改进措施主要是：一、结合国家规范性文件、市委、市政府出台的文件，统筹谋划，创新融资思路，破解资金瓶颈。结合部省资金补助政策，主动协调业务部门提前谋划储备项目，争取更多的项目纳入上级补助范围。积极争取债券资金的支持，主动协调交通运输厅和市本级财政部门，做好公路一般债券资金申报工作。二、继续提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，将重点做好以下几方面工作：一是积极对接市财政局落实预算资金到位。二是加强“三公经费”支出控制，规范公务接待活动，加强公务用车的日常管理，从严控制公车费用。三是加强预决算和财务报告编报力度，提高编制工作的规范性、科学性和准确性。四是做好财务核算工作，熟练使用“数字财政”支付和核算系统，完成全年各项财务工作。五是加快本级专项资金支付进度，监督指导业务部门合理使用专项资金，理清各项资金结转以及不足情况，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。六是强化内部控制制度建设，与时俱进修订相关制度，让制度真正得到落实。七是继续强化国有资产管理，定期清点核查资产，做到账账相符、账实相符。

2022 年新增债券项目支出绩效自评综述：全年预算数为

31,500 万元，执行数为 31,500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完工后，有效促进沿线经济发展，完善区域普通国省道网交通，提高路域服务水平，满足当地群众出行需求。发现的问题及原因主要是：公路建设事业属于公共设施的建设，省补助，市县配套的单一资金模式，在经济欠发达地区存在较大的难度。下一步改进措施主要是：建议除了积极争取省级补助资金外，地方政府将县、区一级需要补助配套的资金纳入预算，规定落实资金的时间节点，深入探索合法合规多渠道筹集资金，不断完善资金保障机制，达到共同为公路建设出资出力、及时完成公路建设项目的效果。

我单位没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。