

2022

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县公路养护中心概况

## 一、部门职责

- (一) 负责对全县列养农村公路进行日常养护和管理服务。
- (二) 负责确定农村公路的行政等级和技术等级，核定列养的路线及其里程、资金标准。
- (三) 负责修建农村公路安保工程及排水设施。
- (四) 受主管部门委托监督各乡镇村道养护机构工作。
- (五) 受主管部门委托负责农村公路养护管理的督查、评比，向主管部门提供年度乡镇考核标准及结果。
- (六) 协助主管部门下达公路养护质量指标。
- (七) 负责农村公路统计、汇总、分析上报工作
- (八) 向主管部门申报公路养管资金及县道、乡道、村道大型水毁抢修资金。
- (九) 受主管部门委托负责农村公路财务管理、资金核算养护成本分析工作。
- (十) 受主管部门委托负责生产质量管理和生产计划的组织执行。
- (十一) 负责对各乡镇的公路养护进行技术指导工作。
- (十二) 负责向县委、政府提供各乡镇路长每季度公路养护情况及义务投工投劳情况。
- (十三) 负责农村公路各类统计数据采集、更新和整理上报工作。
- (十四) 完成主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县公路养护中心为二级事业单位，下设 21 个公路养护站、1 个道路应急抢险队，内设综合办公室、支部办公室、人事管理后勤保障股、财务股、路长督查办公室、养护安全股、项目股、工会办公室。主要从事全县农村公路养护管理，系统编制人数 121 人，实有人数 143 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：西吉县公路养护中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	58,696,632.05	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	15,343,048.99	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	3,403,403.96
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	942,801.82
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	1,420,000.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	60,013,057.83
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	2,754,768.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	49	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	74,039,681.04	<b>本年支出合计</b>	51	68,534,031.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	6,841,632.70	年末结转和结余	53	12,347,282.13
<b>总计</b>	27	80,881,313.74	<b>总计</b>	54	80,881,313.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路养护中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			74,039,681.04	58,696,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,048.99
208	社会保障和就业支出		3,403,403.96	3,403,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,403,403.96	3,403,403.96	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		2,167,484.00	2,167,484.00	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		1,235,919.96	1,235,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		942,801.82	942,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		942,801.82	942,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		788,654.67	788,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		154,147.15	154,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		65,518,707.26	50,175,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,048.99
21401	公路水路运输		65,518,707.26	50,175,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,048.99
2140106	公路养护		65,518,707.26	50,175,658.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15,343,048.99
221	住房保障支出		2,754,768.00	2,754,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,754,768.00	2,754,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,058,821.00	2,058,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		695,947.00	695,947.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路养护中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			<b>68,534,031.61</b>	<b>26,531,744.59</b>	<b>42,002,287.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	3,403,403.96	3,403,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,403,403.96	3,403,403.96	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	2,167,484.00	2,167,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,235,919.96	1,235,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	942,801.82	942,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	942,801.82	942,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	788,654.67	788,654.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	154,147.15	154,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	60,013,057.83	19,430,770.81	40,582,287.02	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	60,013,057.83	19,430,770.81	40,582,287.02	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	60,013,057.83	19,430,770.81	40,582,287.02	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,754,768.00	2,754,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,754,768.00	2,754,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,058,821.00	2,058,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	695,947.00	695,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路养护中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,696,632.05	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	31		0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	33		0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36		3,403,403.96	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	37		942,801.82	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40		1,420,000.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41		50,175,658.27	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47		2,754,768.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	58,696,632.05	<b>本年支出合计</b>	52		58,696,632.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	58,696,632.05	<b>总计</b>	56		58,696,632.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路养护中心

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			58,696,632.05	26,531,744.59	32,164,887.46
208		社会保障和就业支出	3,403,403.96	3,403,403.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,403,403.96	3,403,403.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,484.00	2,167,484.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,235,919.96	1,235,919.96	0.00
210		卫生健康支出	942,801.82	942,801.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	942,801.82	942,801.82	0.00
2101102		事业单位医疗	788,654.67	788,654.67	0.00
2101103		公务员医疗补助	154,147.15	154,147.15	0.00
213		农林水支出	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
2130504		农村基础设施建设	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
214		交通运输支出	50,175,658.27	19,430,770.81	30,744,887.46
21401		公路水路运输	50,175,658.27	19,430,770.81	30,744,887.46
2140106		公路养护	50,175,658.27	19,430,770.81	30,744,887.46
221		住房保障支出	2,754,768.00	2,754,768.00	0.00
22102		住房改革支出	2,754,768.00	2,754,768.00	0.00
2210201		住房公积金	2,058,821.00	2,058,821.00	0.00
2210203		购房补贴	695,947.00	695,947.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县公路养护中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,903,264.59	302	商品和服务支出	562,500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,346,837.38	30201	办公费	301,893.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,544,245.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	120,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,922,916.00	30205	水费	6,034.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	2,167,484.00	30206	电费	26,647.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,235,919.96	30207	邮电费	3,030.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	788,654.67	30208	取暖费	71,598.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154,147.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,748.29	30211	差旅费	29,457.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,058,821.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,494,491.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	65,980.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	65,980.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	15,105.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	96,733.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		25,969,244.59	公用经费合计				562,500.00	
合计		26,351,744.59						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路养护中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县公路养护中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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, 数据取自财决 09 表



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 74,039,681.04 元，支出总计 68,534,031.61 元。与上年相比，收入增加 28689344.22 元、增长 63.26%，支出总计增加 11468321.18 元，增长 20.1%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 74,039,681.04 元，其中：财政拨款收入 58,696,632.05 元，占 79.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,343,048.99 元，占 20.72 %。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68,534,031.61 元，其中：基本支出 26,531,744.59 元，占 38.71%；项目支出 42,002,287.02 元，占 61.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 58,696,632.05 元，支出总计 58,696,632.05 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22769835.8 元，增长 63.38%，主要原因是项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,696,632.05 元，占本年支出合计的 85.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22769835.8 元，增长 63.38%，主要原因是项目增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,696,632.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3403403.96 元，占 5.80%；农林水（类）支出 1420000 元，占 2.42%；住房保障（类）支出 2754768 元，占 4.69%，交通运输（类）支出 50175658.27 元，占 85.48%；卫生健康（类）支出 942801.82 元，占 1.61%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35806720 元，支出决算为 58,696,632.05 元，完成年初预算的 163.93%，其中：

1. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），年初预算为 0 元，支出决算为 1420000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：142 万元为 2022 年农村公路安全防护工程追加经费。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 30528592 元，支出决算为 50175658.27 元，完成年初预算的 164.36%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年农村公路养护工程等经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 1404220 元，支出决算为 2167484 元，完成年年初预算的 154.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位养老基数调增、补缴养老。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 702110 元，支出决算为 1235919.96 元，完成年年初预算的 176.03%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位职业年金基数调增、补缴职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 772321 元，支出决算为 788654.67 元，完成年年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员补缴医疗保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 282548 元，支出决算为 154147.15 元，完成年年初预算的 54.56%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助比例调减。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 1140929 元，支出决算为 2058821 元，完成年年初预算的 180.45%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位住房公积金基数调增、补缴住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 976000 元，支出决算为 695947 元，完成年年初预算的 71.31%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按人员数量

预计算，决算数按人员实际享受住房情况发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 26531744.59 元，其中：人员经费 25969244.59 元，公用经费562500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 25,903,264.59 元，较年初预算数增加 2228616.59 元，增长9.41%，主要原因是住房公积金增加等；
2. 商品和服务支出 562500 元，较年初预算数一致。
3. 对个人和家庭的补助65980元，较年初预算数增加9460元，增长16.74%，主要原因是遗属增加；较上年决算数增加8810元，增长 15.41 %。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨

## 款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加 0 元，增长 0%。

### (二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 35 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20601498.46 元，占一般公共预算项目支出总额的 64.05%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。2022 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程项目绩效自评得分为 98

分。项目全年预算数为 20601498.46 元，执行数为 20601498.46 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提升了我县农村公路及其设施水平，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适，延长了农村公路的使用年限；二是提高农村公路的使用品质和服务质量，最大限度地发挥公路的功能和运输经济效益，促进我县经济发展。三是有效的促进道路畅通，保障人民安全出行，保障了交通安全，促进经济发展，收到广大人民群众的支持，得到了社会各界充分认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无