

**2022 年度**

**西吉县公路建设管理中心  
部门决算**

# 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 西吉县公路建设管理中心概况

## 一、部门职责

(一) 协助主管部门做好全县公路建设规划、中长期建设计划的编制。

(二) 协助主管部门筹措公路建设资金。

(三) 负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

(四) 负责公路工程建设管理，实施投资、进度、质量控制管理、合同管理和安全管理。

(五) 受主管部门委托做好工程建设用地征地拆迁及协调。

(六) 负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

(七) 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,西吉县公路建设管理中心预算纳入2022年部门预算编制的二级预算单位;西吉县公路建设管理中心主要是负责农村公路的建设和验收;系统编制数为:西吉县公路建设管理中心编制数为8名,实有人数为8人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路建设管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	154,676,687.00	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	277,652,189.31	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	183,208.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56,908.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,171,100.00
	13		十三、交通运输支出	40	433,322,391.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	172,243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>432,328,876.31</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>436,915,850.01</b>
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	62,460,323.01	年末结转和结余	53	62,460,323.01
<b>总计</b>	27	<b>494,789,199.32</b>	<b>总计</b>	54	<b>494,789,199.32</b>

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：西吉县公路建设管理中心

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
		合计	432,328,876.31	154,676,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,652,189.31
208		社会保障和就业支出	183,208.00	183,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183,208.00	183,208.00	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	119,891.00	119,891.00	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	63,317.00	63,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56,908.00	56,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56,908.00	56,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44,318.00	44,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,171,100.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,171,100.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3,171,100.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	278,745,417.31	1,093,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,652,189.31
21401		公路水路运输	278,745,417.31	1,093,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,652,189.31
2140103		机关服务	278,745,417.31	1,093,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,652,189.31
21406		车辆购置税支出	150,000,000.00	150,000,000.00	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	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	126,581.00	126,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45,662.00	45,662.00	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：西吉县公路建设管理中心

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					
			294,149,697.00	1,171,465.00	292,978,232.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183,208.00	183,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183,208.00	183,208.00	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	119,891.00	119,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63,317.00	63,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56,908.00	56,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56,908.00	56,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44,318.00	44,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,590.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	433,332,391.01	1,093,228.00	432,239,163.01	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	283,332,391.01	1,093,228.00	283,332,391.01	0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	283,332,391.01	1,093,228.00	283,332,391.01	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	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	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172,243.00	172,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126,581.00	126,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	45,662.00	45,662.00	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：

公开部门：西吉县公路建设管理中心

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	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154,676,687.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	183,208.00	183,208.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	56,908.00	56,908.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,171,100.00	3,171,100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	151,093,228.00	151,093,228.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172,243.00	172,243.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	154,676,687.00	<b>本年支出合计</b>	52	154,676,687.00	154,676,687.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	154,676,687.00	<b>总计</b>	56	154,676,687.00	154,676,687.00	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：西吉县公路建设管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计	9,471,465.00	1,171,465.00	8,300,000.00
208			社会保障和就业支出	183,208.00	183,208.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183,208.00	183,208.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,891.00	119,891.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,317.00	63,317.00	0.00
210			卫生健康支出	56,908.00	56,908.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,908.00	56,908.00	0.00
2101102			事业单位医疗	44,318.00	44,318.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,590.00	12,590.00	0.00
213			农林水支出	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00
2130504			农村基础设施建设	3,171,100.00	0.00	3,171,100.00
214			交通运输支出	151,093,228.00	1,093,228.00	150,000,000.00
21401			公路水路运输	1,093,228.00	1,093,228.00	0.00
2140103			机关服务	1,093,228.00	1,093,228.00	0.00
21406			车辆购置税支出	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
221			住房保障支出	172,243.00	172,243.00	0.00
22102			住房改革支出	172,243.00	172,243.00	0.00
2210201			住房公积金	126,581.00	126,581.00	0.00
2210203			购房补贴	45,662.00	45,662.00	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：西吉县公路建设管理中心

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分	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	1,369,587.00	302	商品和服务支出	136,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	283,119.00	30201	办公费	110,095.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	330,285.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	364,457.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	21,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,295.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	119,891.00	30206	电费	2,287.09	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	63,317.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,318.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,590.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,029.00	30211	差旅费	820.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	126,581.00	30212	因公出国（境）费用	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	0.00	30214	租赁费	11,827.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	9,675.00	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	0.00	31303	补充全国社会保障基	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,369,587.00		公用经费合计				136,000.00
	合计							1,505,587.00

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：西吉县公路建设管理中心

2021 年度预算数						2021 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

注：2021 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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县公路建设管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县公路建设管理中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

## 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 494,789,199.32 元，支出总计 436,915,850.01 元。与上年相比，收入总计增加 138,179,179.31 元，增加 27.9%；支出总计增加 142,766,153.01 元，增加 32.7%，主要原因是收到交通运输局拨入工程款。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 432,328,876.31 元，其中：财政拨款收入 154,676,687.00 元，占 35.8%；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 277,652,189.31 元，占 64.2%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 436,915,850.01 元，其中：基本支出 1,505,587.00 元，占 0.3%；项目支出 435,410,263.01 元，占 99.7%；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 154,676,687.00 元，支出总计 154,676,687.00 元。与上年相比，与上年相比，财政拨款收入增加 145,205,222.00 元、增加 93.88%；支出增加 145,205,222.00 元，增加 93.88%，主要原因是项目建设，相关预算增加。

## 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 154,676,687.00 元，占本年支出合计的 35.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145,205,222.00 元，上涨 93.88 %，主要原因是财政预算增加。

### (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 154,676,687.00 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183,208.00 元，占 0.12 %；卫生健康（类）支出 56,908.00 元，占 0.04 %；农林水（类）支出 3,171,100.00 元，占 2.05 %；交通运输支出（类）支出 151,093,228.00 元，占 97.68 %；住房保障（类）支出 172,243.00 元，占 0.11 %。

### (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 1,388,147.00 元，支出决算为 154,676,687.00 元，完成年初预算的 11142 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 80,579.00 元，支出决算为 119,891.00 元，完成年初预算的 148.8 %，决算数大于预算数的主要原因本年人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 40,289.00 元，支出决算为 63,317.00 元，完成年初预算的 157.2 %，决算数大于预算数的主要原因本年人员工资增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 44,318.00 元, 支出决算为 44,318.00 元, 完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 12,590.00 元, 支出决算为 12,590.00 元, 完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 机关服务(项)。年初预算为 1,081,112.00 元, 支出决算为 1,093,228 元, 完成年初预算的 101.1%, 决算数大于预算数的主要原因本年人员工资调整, 追加项目建设资金。

6. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款) 车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 150,000,000.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因增加项目建设资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 65,259.00 元, 支出决算为 126,581.00 元, 完成年初预算的 193.9%, 决算数大于预算数的主要原因是住房补贴按照预算概算的。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 64,000.00 元, 支出决算为 45,662.00 元, 完成年初预算的 71.3%, 决算数小于预算数的主要原因是住房补贴按照预算概算的。

## 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

1,505,587.00 元，其中：人员经费 1,369,587.00 元，公用经费 136,000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,369,587.00 元，较年初预算数增加 117,440.00 元，上涨 8.57%，主要原因是基本工资增加；较上年决算数增加 334,122.00 元，上涨 24.4%。

2. 商品和服务支出 136,000.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%；较上年决算数增加 0.00 元，增长 0%。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。

## 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（增加） 0 元，下降（增长） 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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（减少）0元，增长（下降）0%。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

## 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（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

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（减少）0 元，增长（下降）0%。本单位无机关运行经费。

### （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，支出决算总额 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%。本单位无政府采购。

### （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 0 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 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

## **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

暂无以部门为主体开展的重点项目绩效评价相关工作。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

## 第五部分 附件

无