

**2022 年度**

**平罗县公路管理段  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、部门职责

平罗县公路管理段属于平罗县交通运输局下属二级单位，主要机构职能：

（一）贯彻执行《公路法》和国家关于公路管理方面的有关方针、政策及规定。

（二）负责县境内县、乡（镇）公路的管理和养护工作。

（三）负责编报全县公路改建和保养年度计划，并组织开展设计、施工和养护工作。

（四）负责辖养公路路况登记和公路技术档案的建立工作。

### 二、机构设置

从预算单位的构成看：平罗县公路管理段部门预算，是纳入平罗县交通运输局 2022 年度部门预算编制的二级预算单位。单位内设六个站室：综合管理办公室（含财务）、技术室及灵沙、平西、平南、滨河四个基层公路管理站。

综合管理办公室主要职责：负责协调和督办全段日常工作；单位负责文电、会务、机要、保密、档案、人事管理等工作；党建、党风廉政建设、及宣传、思想政治、精神文明建设工作；承担专项资金、单位国有资产管理、内部管理、财务收支管理、单位预决算等财务管理工作；

技术室主要职责:负责对各公路站的业务指导和养护工作的督促检查;负责对全段管养公路的普查、检测、试验和数据分析,做好使用功能和技术评估工作;负责编制辖养道路年度养护工程项目计划,组织参与公路养护工程项目立项、招投标、工程预决算、质量监督、工程项目交(竣)工验收及工程档案管理工作等工作。

基层公路养护站主要职责:负责辖养农村公路日常养护、巡查、保洁、水毁处治、小面积路面病害修复、公路沿线设施维护及道路应急处置;负责辖养公路桥梁、涵洞定期检测、公路病害数量统计、内业资料编制填报;负责能够自主实施的养护工程施工,组织实施路面、路基、桥涵及沿线交安设施病害或缺损维修、更换和完善暨小修保养工程,以及公路突发情况、自然灾害的应急处置等工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 二 年

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、一般公共预算财政拨款收入	1	12570096.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1187105
	9		九、卫生健康支出	39	192076
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2268345.58
	13		十三、交通运输支出	43	8178333.4
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	744237
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	12570096.98	<b>本年支出合计</b>	59	12570096.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	12570096.98	<b>总计</b>	62	12570096.98

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

公开部门：平罗县公路管理段

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12,570,096.98	12,570,096.98	0	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	1,187,105.00	1,187,105.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,187,105.00	1,187,105.00						
2080502			事业单位离退休	284,406.00	284,406.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,799.00	601,799.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300,900.00	300,900.00						
210			卫生健康支出	192,076.00	192,076.00						
21011			行政事业单位医疗	192,076.00	192,076.00						
2101102			事业单位医疗	192,076.00	192,076.00						
213			农林水支出	2,268,345.58	2,268,345.58						
21399			其他农林水支出	2,268,345.58	2,268,345.58						
2139999			其他农林水支出	2,268,345.58	2,268,345.58						
214			交通运输支出	8,178,333.40	8,178,333.40						
21401			公路水路运输	8,178,333.40	8,178,333.40						
2140106			公路养护	8,178,333.40	8,178,333.40						
221			住房保障支出	744,237.00	744,237.00						
22102			住房改革支出	744,237.00	744,237.00						
2210201			住房公积金	570,098.00	570,098.00						
2210203			购房补贴	174,139.00	174,139.00						

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

公开部门：宁夏平罗县公路管理段

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			12,570,096.98	12,570,096.98	5,810,665.24	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,187,105.00	1,187,105.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,187,105.00	1,187,105.00				
2080502		事业单位离退休	284,406.00	284,406.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,799.00	601,799.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	300,900.00	300,900.00				
210		卫生健康支出	192,076.00	192,076.00				
21011		行政事业单位医疗	192,076.00	192,076.00				
2101102		事业单位医疗	192,076.00	192,076.00				
213		农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58			
21399		其他农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58			
2139999		其他农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58			
214		交通运输支出	8,178,333.40	4,636,013.74	3,542,319.66			
21401		公路水路运输	8,178,333.40	4,636,013.74	3,542,319.66			
2140106		公路养护	8,178,333.40	4,636,013.74	3,542,319.66			
221		住房保障支出	744,237.00	744,237.00				
22102		住房改革支出	744,237.00	744,237.00				
2210201		住房公积金	570,098.00	570,098.00				
2210203		购房补贴	174,139.00	174,139.00				

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

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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	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	12,570,096.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,187,105.00	1,187,105.00		
	9		九、卫生健康支出	41	192,076.00	192,076.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,268,345.58	2,268,345.58		
	13		十三、交通运输支出	45	8,178,333.40	8,178,333.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	744,237.00	744,237.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,570,096.98	<b>本年支出合计</b>	59	12,570,096.98	12,570,096.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	12,570,096.98	<b>合计</b>	64	12,570,096.98	12,570,096.98	

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

公开部门：宁夏平罗县公路管理段

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				12,570,096.98	6,759,431.74	5,810,665.24
208			社会保障和就业支出	1,187,105.00	1,187,105.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,187,105.00	1,187,105.00	
2080502			事业单位离退休	284,406.00	284,406.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	601,799.00	601,799.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300,900.00	300,900.00	
210			卫生健康支出	192,076.00	192,076.00	
21011			行政事业单位医疗	192,076.00	192,076.00	
2101102			事业单位医疗	192,076.00	192,076.00	
213			农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58
21399			其他农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58
2139999			其他农林水支出	2,268,345.58		2,268,345.58
214			交通运输支出	8,178,333.40	4,636,013.74	319,390.74
21401			公路水路运输	8,178,333.40	4,636,013.74	319,390.74
2140106			公路养护	8,178,333.40	4,636,013.74	319,390.74
221			住房保障支出	744,237.00	744,237.00	
22102			住房改革支出	744,237.00	744,237.00	

2210201	住房公积金	570,098.00	570,098.00
2210203	购房补贴	174,139.00	174,139.00

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  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6060655.00	302	商品和服务支出	319390.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1626611.00	30201	办公费	47459.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1892015.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10700.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	825749.00	30205	水费	1454.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601799.00	30206	电费	15868.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	300900.00	30207	邮电费	34312.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192076.00	30208	取暖费	68238.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14407.00	30211	差旅费	8042.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	570098.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37000.00	30213	维修（护）费	5310.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	379386.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	284406.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	78340.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28874.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3360.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31132.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	6440041	公用经费合计	319390.74
合 计	6759431.74		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏平罗县公路管理段

金额单位：元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年未安排“三公”经费支出。




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。本年未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏平罗县公路管理段

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0	0	0


注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年未安排国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 12570096.98 元，支出总计 12570096.98 元。与 2021 年度相比，收入增加 5284243.84 元，增长 72.53%，主要原因：一是新招录事业编人员 8 人；二是新增特定类项目 3 个分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；支出增加 5284243.84 元，增长 72.53%，主要原因：一是新招录事业编人员 8 人；二是新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12570096.98 元，其中：财政拨款收入 12570096.98 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12570096.98 元，其中：基本支出 6759431.74 元，占 53.77%；项目支出 5810665.24 元，占 46.23%；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 12570096.98 元，支出总计 12570096.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5284243.84 元，增长 72.53%，主要原因：一是新招录事业



编人员 8 人；二是新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；财政拨款支出增加 5284243.84 元，增长 72.53%，主要原因：一是新招录事业编人员 8 人；二是新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；

## **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 12570096.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5284243.84 元，增长 72.53%，主要原因：一是新招录事业编人员 8 人；二是新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；

**（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 12570096.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1187105 元，占 9.44%；卫生健康（类）支出 192076 元，占 1.53%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2268345.58 元，占 18.05%；交通运输（类）支出 8178333.4 元，占 65.06%；自然资源海洋气象（类）支

出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 744237 元，占 5.92%，等等。

（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 9068789 元，支出决算为 12570096.98 元，完成年初预算的 138.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新招录事业编人员 8 人，工资福利支出增加；二是新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元；具体为：

1. 社会保障就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项），年初预算 424511 元，支出决算 284406 元，完成年初预算 67%，决算数小于预算数的原因为本年退休人员去世 2 人，使退休人员基本支出减少。

2. 社会保障就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项），年初预算 307988 元，支出决算 601799 元，完成年初预算 195.40%，决算数大于预算数的原因是缴纳新招录事业编人员 8 人养老保险。

3. 社会保障就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项），年初预算 153994 元，支出决算 300900 元；完成年初预算 51.18%，决算数大于预算数的原因是缴纳新招录事业编人员 8 人职业年金；

4. 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 169393 元，支出决算 192076 元；完成年初预算 113.40%，决算数大于预算数的原因是新招录事业编人员 8 人，医疗缴费指标调增。

5. 农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 2268345.58 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为年中支出科目调整。

6. 交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路养护（项），支出年初预算 7616746 元，支出决算 8178333.4 元，完成年初预算 107.37%，决算数大于预算数的主要原因新增特定类项目 3 个，分别为滨河大道提质改造项目 1800000 元、亲水大道预防性养护 620000 元、千灯万带工程项目 100000 元。

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 249277 元，支出决算 570098 元，完成年初预算 228.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

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 146880 元，支出决算为 174139 元，完成年初预算的 118.56%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员增加。

## **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6759431.74元，其中：人员经费6440041元，公用经费319390.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6060655元，较2022年度年初预算数增加1191659元，增长24.47%，主要原因是新招录事业编人员8

人；较2021年度决算数增加2633676元，增长76.85%。

2. 商品和服务支出319390.74元，较2022年度年初预算数减少25271.26元，降低7.33%，主要原因是办公费少支出25000元；较2021年度决算数增加12463.05元，增长4.06%。

3. 对个人和家庭的补助379386元，较2022年度年初预算数减少98345元，降低20.59%，主要原因是退休职工去世2人，退休费减少；较2021年度决算数减少44483元，降低10.49%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少72000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少72000元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出未发生，无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年未列支公务用车运行维护费，车辆费用在其他交通费列支72000元；公务接待费支出未发生，无增减。

**（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为19辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年未安排政府性基金收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资产经营业务。

#### **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支出319390.74元，比2021年度减少20329.95元，下降6%。主要原因是本年度办公费中用于购买办公设备资金减少支出2万元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1181057.37元。其中：政府采购货物支出721000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务460057.37元。授予中小企业合同金额721000元，占政府采购支出总额的61.05%，其中：授予小微企业合同金额460057.37元，占政府采购支出总额的38.95%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积3194.30平

方米，共有车辆 19 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

本单位为二级预算单位，未开展部门项目进行绩效管理。

##### 2. 项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

### 第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、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。

6、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。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料