2022年度和平县公路事务中心部门决算

目　　录

第一部分：和平县公路事务中心概况

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：和平县公路事务中心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：和平县公路事务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县公路事务中心概况

一、单位主要职责

和平县公路事务中心是参照公务员管理的县政府直属事业公益一类的正科级单位，下属单位公路养护中心为公益二类事业副科级单位。主要负责和平县境内国、省道干线公路的规划、建设、改造、养护等工作任务。根据《中共和平县委机构编制委员会关于印发和平县公路事务中心机构编制方案的通知》（和机编【2021】17号）的要求，主要负责和平县境内G238线、G358线、省道S229线、S243线、S253线、S512线约367公里的建设、养护、管理及绿化等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况：事务中心内部设置股室共8个及1个工委会，下属单位1个，分别是：办公室、计划股、财务股、基建股、养护股、路政股、安全股、人事教育股共8个股室及1个工委会,下属单位：和平县公路养护中心。

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年度部门决算编报范围的单位共2个，包括和平县公路事务中心本级和下属1个预算单位，下属单位是：和平县公路养护中心，为非独立核算单位。

第二部分：和平县公路事务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,915.22	一、一般公共服务支出	31	906.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.21	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	159.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县公路事务中心　　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	77.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,804.20
	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	26.87
	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	17.43
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	**本年支出合计**	57	4,992.43
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	4,992.43	**总计**	60	4,992.43

注：1.本表反映部门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

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	906.89	906.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	4,992.43	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	77.21	77.21	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	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,804.20	3,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,187.20	3,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,338.63	1,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	4,992.43	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	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.93	9.93	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。

表 3

支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	485.44	4,506.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.82	158.24	1.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	485.44	4,506.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,804.20	300.34	3,503.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,187.20	300.34	2,886.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,338.63	300.34	1,038.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	339.79	0.00	339.79	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	354.78	0.00	354.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	617.00	0.00	617.00	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	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	485.44	4,506.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,915.22	一、一般公共服务支出	33	906.89	906.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.21	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	159.82	159.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	77.21	0.00	77.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县公路事务中心　　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	3,804.20	3,804.20	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	26.87	26.87	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门 ：和平县公路事务中心　　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	4,992.43	**本年支出合计**	59	4,992.43	4,915.22	77.21	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	4,992.43	**总计**	64	4,992.43	4,915.22	77.21	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,915.22	485.44	4,429.78
201	一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89
20199	其他一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89
2019999	其他一般公共服务支出	906.89	0.00	906.89
208	社会保障和就业支出	159.82	158.24	1.58
20805	行政事业单位养老支出	158.24	158.24	0.00
2080501	行政单位离退休	29.24	29.24	0.00
2080502	事业单位离退休	129.00	129.00	0.00
20808	抚恤	1.58	0.00	1.58
2080801	死亡抚恤	1.58	0.00	1.58
214	交通运输支出	3,804.20	300.34	3,503.86
21401	公路水路运输	3,187.20	300.34	2,886.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,915.22	485.44	4,429.78
2140101	行政运行	1,338.63	300.34	1,038.29
2140104	公路建设	1,154.00	0.00	1,154.00
2140106	公路养护	339.79	0.00	339.79
2140199	其他公路水路运输支出	354.78	0.00	354.78
21406	车辆购置税支出	617.00	0.00	617.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	617.00	0.00	617.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.43	0.00	17.43
22401	应急管理事务	17.43	0.00	17.43
2240104	灾害风险防治	7.50	0.00	7.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公路事务中心　　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	4,915.22	485.44	4,429.78
2240199	其他应急管理支出	9.93	0.00	9.93

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公路事务中心　　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	287.32	302	商品和服务支出	38.30
30101	基本工资	113.77	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	145.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	26.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公路事务中心　　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	158.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	158.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	0.00	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公路事务中心　　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	1.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.59
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公路事务中心　　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	445.56		公用经费合计	39.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：和平县公路事务中心　　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	77.21	77.21	0.00	77.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.21	77.21	0.00	77.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.21	77.21	0.00	77.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	77.21	77.21	0.00	77.21	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：和平县公路事务中心　　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：本表反映部门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

部门 ：和平县公路事务中心　　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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：和平县公路事务中心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

和平县公路事务中心2022年度总收入4,992.43万元，其中本年收入4,992.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,915.22万元，比上年决算数增加 996.41 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是增加省道养护里程251.567公里，交通运输增加；二是退休费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入77.21万元，比上年决算数增加77.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基础设施建设增加。

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

和平县公路事务中心2022年度总支出4,992.43万元，其中本年支出4,992.43万元。具体情况如下：

1.基本支出485.44万元,比上年决算数减少2,028.25万元,下降80.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少，交通运输支出减少,住房保障支出减少。

2.项目支出4,506.99万元，比上年决算数增加3,101.87万元，增长 220.8%。主要变动情况：一般公共服务支出增加，增加省道养护里程251.567公里，交通运输支出增加。

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

和平县公路事务中心2022年度财政拨款收入合计4,992.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,915.22万元，比上年决算数增加 996.41万元，增长 25.4%；主要变动情况：一是增加省道养护里程251.567公里，交通运输增加；二是退休费用增加；政府性基金预算财政拨款收入77.21万元，比上年决算数增加77.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基础设施建设增加；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

和平县公路事务中心2022年度财政拨款支出合计4,992.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,915.22万元，比年初预算数增加 2,105.22万元，增长 74.9%；主要变动情况：年初预算数不包括项目预算支出数，增加数均为项目支出数；政府性基金预算财政拨款支出77.21万元，比年初预算数增加0万元，增长 0%；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）。

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

和平县公路事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.5万元的120%，比上年决算数减少2.33万元，下降56.4%。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1.8万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.8万元，下降50%；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1.8万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.8万元，下降50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少0.53万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经过系统调剂，公务用车运行支出1.8万元，主要是车辆残旧，增加维修费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行支出减少，2022年无公务接待费支出。

（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1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务出行和路政员上路作业。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务用餐接待，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0次，接待人数共0人。未产生接待费用。

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39.88万元，比上年决算数减少65.5万元，下降62.2%。主要增减变动情况是：落实

过紧日子要求压减一般性支出。

（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7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.01万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额5.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车24辆、其他用车1辆；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，涉及资金1204万元，占一般公共预算项目支出总额的26.71%；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%；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%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1204万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我单位2022年没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“国道G358线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造及和平县兴隆中桥至人民医院段市政工程”1个项目绩效自评。

国道G358线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造及和平县兴隆中桥至人民医院段市政工程项目绩效自评综述：全年预算数1204万元，执行数1204万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标完成情况良好，项目完成后，对附近居民的出行及居住环境都有积极的改善作用，且对我县的经济发展、市政建设有促进作用。发现的问题及原因主要是项目周期长，审批、复核等工作量大，资金未能及时支付给业主单位。下一步改进措施主要是积极跟进资金审核进度，确保资金支付进度符合资金使用要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。