

附件 2

2022 年度

永宁县公路管理段
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明
 - （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

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，主要负责全县 650.406 公里农村公路及附属桥涵构造物的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、机构设置

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县公路管理段 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：元

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	7,771,172.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	764,648.66
	9		九、卫生健康支出	39	309,029.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,653,423.14

	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	328,735.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7,781,172.16	本年支出合计	59	9,055,835.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,113,574.43	年末结转和结余	61	1,838,910.79
总计	30	10,894,746.59	总计	62	10,894,746.59

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：永宁县公路管理段

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															
类	款	项					小计	其中：教育收费										
							栏次					1	2	3	4	5	6	7
							合计					7,781,172.16	7,771,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
208			社会保障和就业支出	764,648.66	764,648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	722,649.08	722,649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	313,457.00	313,457.00	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	272,794.72	272,794.72	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	136,397.36	136,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20807			就业补助	22,307.94	22,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080704			社会保险补贴	22,307.94	22,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

20899	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309,029.00	309,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108,786.08	108,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,982.92	195,982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,378,759.50	6,368,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21401	公路水路运输	6,378,759.50	6,368,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2140106	公路养护	6,378,759.50	6,368,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
221	住房保障支出	328,735.00	328,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328,735.00	328,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328,735.00	328,735.00	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：永宁县公路管理段

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,055,835.80	5,928,485.49	3,127,350.31			
208			社会保障和就业支出	764,648.66	742,340.72	22,307.94			
20805			行政事业单位养老支出	722,649.08	722,649.08	0.00			
2080502			事业单位离退休	313,457.00	313,457.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272,794.72	272,794.72	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	136,397.36	136,397.36	0.00			
20807			就业补助	22,307.94	0.00	22,307.94			
2080704			社会保险补贴	22,307.94	0.00	22,307.94			

20899	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00			
210	卫生健康支出	309,029.00	309,029.00	0.00			
21007	计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	108,786.08	108,786.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	195,982.92	195,982.92	0.00			
214	交通运输支出	7,653,423.14	4,548,380.77	3,105,042.37			
21401	公路水路运输	7,653,423.14	4,548,380.77	3,105,042.37			
2140106	公路养护	7,653,423.14	4,548,380.77	3,105,042.37			
221	住房保障支出	328,735.00	328,735.00	0.00			
22102	住房改革支出	328,735.00	328,735.00	0.00			
2210201	住房公积金	328,735.00	328,735.00	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

公开部门：永宁县公路管理段

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,771,172.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	764,648.66	764,648.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309,029.00	309,029.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,588,080.58	7,588,080.58	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	328,735.00	328,735.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,771,172.16	本年支出合计	59	6,111,972.58	6,111,972.58		
年初财政拨款结转和结余	28	2,411,275.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,191,954.12	1,191,954.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,411,275.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,182,447.36	合计	64	10,182,447.36	10,182,447.36		

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：永宁县公路管理段

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	栏次	1	2	3
			合计	8,990,493.24	5,928,485.49	3,062,007.75
208			社会保障和就业支出	764,648.66	742,340.72	22,307.94
20805			行政事业单位养老支出	722,649.08	722,649.08	0.00
2080502			事业单位离退休	313,457.00	313,457.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,794.72	272,794.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136,397.36	136,397.36	0.00
20807			就业补助	22,307.94	0.00	22,307.94

2080704	社会保险补贴	22,307.94	0.00	22,307.94
20899	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,691.64	19,691.64	0.00
210	卫生健康支出	309,029.00	309,029.00	0.00
21007	计划生育事务	4,260.00	4,260.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,260.00	4,260.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,769.00	304,769.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108,786.08	108,786.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	195,982.92	195,982.92	0.00
214	交通运输支出	7,588,080.58	4,548,380.77	3,039,699.81
21401	公路水路运输	7,588,080.58	4,548,380.77	3,039,699.81
2140106	公路养护	7,588,080.58	4,548,380.77	3,039,699.81
221	住房保障支出	328,735.00	328,735.00	0.00
22102	住房改革支出	328,735.00	328,735.00	0.00
2210201	住房公积金	328,735.00	328,735.00	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
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

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	3,462,618.42	302	商品和服务支出	583,254.63	310	资本性支出	1513965.44
30101	基本工资	922,363.91	30201	办公费	21,221.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436,099.09	30202	印刷费	1,596.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	763,534.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9961.00
30106	伙食补助费	52,237.12	30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	125,528.81	30205	水费	415.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,794.72	30206	电费	19,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	136,397.36	30207	邮电费	9,403.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108,786.08	30208	取暖费	38,298.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	195,982.92	30209	物业管理费	432.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,948.66	30211	差旅费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	328,735.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21,160.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64210	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	368,647.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	150.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	228,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1,504,004.44
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	85,457.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,480.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	298,261.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,735.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,028.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,019.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82,671.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36,710.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	62,256.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		3831265.42	公用经费合计					2097220.07
合 计		5,928,485.49						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县公路管理段

公开 07 表
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
68300	0	68300	0	68300	0	11019.66	0	11019.66	0	11019.66	0

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县公路管理段

公开 08 表
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						
			本表为空						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县公路管理段

公开 09 表
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	1	2	3
			合计			
			本表为空			

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

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 10894746.59 元，支出总计 10894746.59 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计减少 1424113.65 元，降低 11.63%；主要原因是上年度未支付专项补助资金结转减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7781172.16元，其中：财政拨款收入 7771172.16元，占99.87%；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10,000.00元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9055835.80 元，其中：基本支出 5928485.49 元，占 65.47%；项目支出 3,127,350.31 元，占 34.53%；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、支总计 10182447.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 880575.54 元，下降 7.96%，主要原因是年初结转结余较上年减少，养护工程未完工支出减少。（此项统计收支相等）

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 8,990,493.24 元，占本年支

出合计的 99.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1602785.35 元，上涨 21.7%，主要原因是基本支出中人员经费和公用经费支出增加。

（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 8,990,493.24 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 764648.66 元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 309029 元，占 3.44%；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 0 元，占 0；交通运输（类）支出 7588080.58 元，占 84.4%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0；住房保障（类）支出 328735 元，占 3.66%。

（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 6111972.58 元，支出决算为 8990493.24 元，完成年初预算的 147.1%。其中：

1、社会保障和就业支出，年初预算为 838195.98 元，支出决算为 764648.66 元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员奖金未支出。

2、卫生健康支出，年初预算为 197922.14 元，支出决算为 309029 元，完成年初预算的 156.14%，决算数大于预算数的主要原因，年初预算“事业单位离退休”科目中的退休人员公务员医疗补助，年末归集到公务员医疗缴费科目中，所以支出决算大于年初预算。

3、交通运输支出，年初预算为 4905745.46 元，支出决算为 7588080.58 元，完成年初预算的 154.68%，决算数大于预算数的主要原因，年初结转结余的项目资金，按工程进度支付了工程款，所以年末本科目决算金额大于年初预算数。

4、住房保障支出，年初预算为 170109 元，支出决算为 328735 元，完成年初预算的 193.25%，决算数大于预算数的主要原因，工资薪金规范调整后对增资部分住房公积金进行补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5928485.49元，其中：人员经费3831265.42元，公用经费2097220.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3462618.42元，较2022年度年初预算数增加316986.37元，增长10.01%，主要原因是工资薪金规范调整后增加人员工资支出；较2021年度决算数增加632900.44元，增长22.19%。

2.对个人和家庭的补助368647元，较2022年度年初预算数减少36000.86元，降低8.9%，主要原因是退休人员奖金未支出；较2021年度决算数减少110488.86元，降低23.06%。

3.商品和服务支出583254.63元，较2022年度年初预算数增加493869.9元，增长552.52%，主要原因是项目资金中相应费用年底计入此科目；较2021年度决算数减少1033210.48元，降低63.92%。

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；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出1513965.44元，较2022年度年初预算数增加4553665.25元，增长100%，主要原因是资本性支出由专项资金项目形成；较2021年度决算数增加2113584.25元，增长86.62%。

6.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为68300元，支出决算为11019.66元，完成预算的16.13%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照固定资产处置流程，报废一批老旧车辆，公务用车购置及运行维护费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少5306.48元，下降32.5%，主要原因是报废部分老旧车辆，减少运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；比2021年度减少0元，下降0。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数00人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为68300元，支出决算为11019.66元，完成预算的16.13%；比2021年度减少5306.48元，下降32.5%。决算数小于预算数的主要原因是报废部分老旧车辆，减少运行支出。决算数较上年减少的主要

原因是报废部分老旧车辆，减少运行支出。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出11019.66元，主要用于公务车辆维修护、燃油等支出。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；比2021年度减少0元，下降0。其中：国内接待费支出0元。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年度决算数减少0元，降低0，主要原因是：今年没有安排政府性基金支出。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。永宁县公路管理段2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

本单位为财政全额拨款事业单位，2022年度本部门机关运行经费支出 583254.63 元，比 2021 年度 1616465.11 元降低了 1033210.48 元，降低 63.92%。主要原因是维修（维护）费、专用材料费减少，报废一批老旧车辆，车辆运行费用相

应减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4040 元。其中：政府采购货物支出 4040 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3956 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 306.2 万元，其中：社会保障和就业支出（公岗人员基本工资及社保支出）2.23 万元，公路水路运输（农村公路路面病害及养护工程款等支出）303.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉

及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

2、项目绩效自评结果。

（一）公岗人员基本工资及社保支出，及时足额为公岗人员缴纳社会保险费及医疗保险费，保障公岗人员切身利益。

（二）2022 年永宁县公路管理段养护项目按照绩效目标申报指标进行考核。

农村公路日常养护是保障公路畅通、安全行车最基础的措施，为做好 2022 年农村公路日常养护工作，我段利用县财政配套项目资金，安排人员及机械对养管的公路采取日常巡视保养、清扫道路垃圾砂石、修剪道路两侧树木、开展桥梁日常检查、清理道路障碍、修复路面病害、疏通维修排水设施等措施。2022 年共计路面巡查 55147 千米，清扫路面 8947.89 千平方米，整修路肩、边坡 4618.6 千平方米；整修平交道口 295 处，清理桥涵淤泥、维修桥涵 1340.2 立方米、2335 处；维修标志和警示桩 7575 处；防护设施 92 处；清理路障 6459.7 立方米；清理路肩树木 36 棵；疏通排水设施 365 处，路面洒水降尘 2528.6 平方米。

经过对辖养的农村公路、桥梁（涵洞）及公路沿线设施进行日常小修及保洁，使原本所破损的路面、桥涵延长了使用寿命，降低再建成本，提升了行车的舒适度及安全性，为我县经济发展提供了良好的道路交通环境。

2、专业养护设备维护费主要用于路面养护车、清扫车、

洒水车等车辆日常维修保养、审验、车辆保险等费用的支出。保证了所有车辆的正常运转，使我县农村公路养护工作机械化程度提高，缩短养护时间，提升养护效率及质量，并且路面综合养护车可以回收废旧余料，更加节能环保。

3、办公业务费主要用于发放驻村书记生活补助、缴纳2021年残疾人就业保障金及其他日常办公支出，保障了驻村书记待遇发放，让驻村人员鼓足干劲在基层一线干出成绩。完成其他日常办公支出，保障单位工作的正常运转。

各项目较好地达到了预期的质量要求，已交工项目，交工验收合格率达到100%。农村公路养护专项资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、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

其他有关公开资料