



# 赣州市公路发展中心崇义分中心 2022年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心崇义分中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022年度单位决算表

- 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、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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州市公路发展中心崇义分中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市公路发展中心崇义分中心负责崇义县所辖区域内公路的路产路权保护、公路建设、养护管理、公路水毁灾害治理和应急处置、公路桥隧及沿线设施养护、养护工程的实施等工作，确保完好和公路畅通；负责落实上级管理部门的工作部署，按时完成年度工作目标任务。

## 二、单位基本情况

赣州市公路发展中心崇义分中心位于赣州市崇义县南新路268号，是赣州市公路发展中心下属正科级事业单位。赣州市公路发展中心崇义分中心内设股室7个，分别为：党政办公室、项目建设股、养护股、安全设备股、路产路权保护股、财务股和老干部服务股。下设一个养护中心和四个作业组，即大摆养护中心，大摆作业组、铅厂作业组、磨刀坑作业组和古亭作业组。

本单位2022年年末实有人数118人，其中在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
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	2,530.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.55
	9		九、卫生健康支出	40	81.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,175.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,530.15	本年支出合计	58	2,530.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,530.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,530.15</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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。

## 收入决算表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计								
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>202.55</b>	<b>202.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>193.03</b>	<b>193.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		134.08	134.08	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		46.44	46.44	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		12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>		<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	<b>交通运输支出</b>		<b>2,175.94</b>	<b>2,175.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	<b>公路水路运输</b>		<b>2,151.72</b>	<b>2,151.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护		1,481.17	1,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	<b>车辆购置税支出</b>		<b>24.22</b>	<b>24.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>		<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								公开03表
编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心			2022年度					金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
			2,530.15	1,024.75	1,505.39	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.55</b>	<b>202.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>193.03</b>	<b>193.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	134.08	134.08	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	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>2,175.94</b>	<b>670.54</b>	<b>1,505.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>2,151.72</b>	<b>670.54</b>	<b>1,481.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106		公路养护	1,481.17	0.00	1,481.17	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21406</b>		<b>车辆购置税支出</b>	<b>24.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心						2022年度			公开04表
金额单位：万元									
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,530.15	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	202.55	202.55	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	81.37	81.37	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	2,175.94	2,175.94	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	70.29	70.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,530.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,530.15</b>	<b>2,530.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,530.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,530.15</b>	<b>2,530.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门(单位)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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,530.15	1,024.75	1,505.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>202.55</b>	<b>202.55</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>193.03</b>	<b>193.03</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	134.08	134.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>9.52</b>	<b>9.52</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	9.52	9.52	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.37</b>	<b>81.37</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	81.37	81.37	0.00
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>2,175.94</b>	<b>670.54</b>	<b>1,505.39</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>2,151.72</b>	<b>670.54</b>	<b>1,481.17</b>
2140106			公路养护	1,481.17	0.00	1,481.17
2140199			其他公路水路运输支出	670.54	670.54	0.00
<b>21406</b>			<b>车辆购置税支出</b>	<b>24.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24.22</b>
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24.22	0.00	24.22
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>70.29</b>	<b>70.29</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	70.29	70.29	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心				2022年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>818.30</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.02</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	171.44	30201	办公费	11.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	133.32	30205	水费	0.11	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	30208	取暖费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>157.78</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	134.08	30217	公务接待费	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	12.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						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	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		976.14	公用支出合计					48.02

注：本报反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心		2022年度					公开07表 金额单位：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		
支出功能分类科目编码	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						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无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

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.64	8.02	8.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.14	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.14	2.59	2.59
3.公务接待费	6	10.50	5.43	5.43
（1）国内接待费	7	—	—	5.43
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	75
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	537
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市公路发展中心崇义分中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2530.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 914.64 万元，增长 56.6 %；本年收入合计 2530.15 万元，较 2021 年增加 915.37 万元，增长 56.7%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2530.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2530.15 万元，其中本年支出合计 2530.15 万元，较 2021 年增加 914.64 万元，增长 56.6%，主要原因是：人员增加，经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：合理完成预算资金，提高资金使用率。

本年支出的具体构成为：基本支出 1024.75 万元，占 40.5%；项目支出 1505.39 万元，占 59.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 521.96 万元，决算数为 2530.15 万元，完成年初预算的 484.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 44.77 万元，决算数为 202.55 万元，完成年初预算的 452.4%，主要原因是：退休人员增加，支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 79.92 万元，决算数为 81.37 万元，完成年初预算的 101.8%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）交通运输支出年初预算数为 362.9 万元，决算数为 2175.94 万元，完成年初预算的 599.6%，主要原因是：工程项目增加，支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 34.37 万元，决算数为 70.29 万元，完成年初预算的 204.5%，主要原因是：人员增加，支出增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 818.36 万元，较 2021 年增加 168.96 万元，增长 26%，主要原因是：人员增加，经费增加。

(二) 商品和服务支出 48.62 万元，较 2021 年减少 25.84 万元，下降 34.7%，主要原因是：落实过紧日子，减少日常经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 157.78 万元，较 2021 年增加 147.22 万元，增长 1394.1%，主要原因是：补发退休人员绩效工资。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.02 万元，决算数为 8.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.55 万元，下降 16.2%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度我单位未出国出境，因此没有相关支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度我单位未出国出境，因此没有相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度我单位未出国出境，因此没有相关支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 5.43 万元，决算数为

5.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.48 万元，下降 21.4%，主要原因是落实过紧日子，要求压减三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。全年国内公务接待 75 批，累计接待 537 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：市内区外的业务往来公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度本单位无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 2.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.07 万元，下降 2.6%，主要原因是落实过紧日子，要求压减三公经费支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，要求压减三公经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 90.29 万元，其中：政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 83.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 83.18 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门车辆共计 1 辆，其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

项目由市公路发展中心统一做绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目由市公路发展中心统一做绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。