



# 赣州市公路发展中心瑞金分中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市公路发展中心瑞金分中心概况

- 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瑞金分中心 概况



## 一、单位主要职责

(一) 赣州市公路发展中心瑞金分中心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) 负责所辖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。

(三) 包括瑞金境内四条国道 G319、G206、G236、G323 和两条省道 S451、S543，合计里程 206.943 公里（其中国道有 113.548 公里，省道有 93.395 公里）；桥梁共有 68 座（其中小桥 47 座、中桥 19 座、大桥 2 座）。

## 二、单位基本情况

本单位设立七个内设机构，即党政办、财务股、养护股、安全设备股、项目建设股、路产路权保护股、老干部服务股共 7 个股室。下设 1 个养护中心（泽潭养护中心）、2 个道班（金龙、沙子岗道班）、6 个作业点（黄柏、谢坊、壬田、丁陂、冈面、九堡作业点）。

本单位 2022 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 88 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 37 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 95 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瑞金分中心			2022年度		公开01表
			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	3142.09	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	308.67
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	130.01
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	2633.48
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	69.93
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3142.09	本年支出合计	58	3142.09
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	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3142.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3142.09</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								公开02表	
编制单位：赣州市公路发展中心瑞金分中心				2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3142.09	3142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	299.24	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	180.64	180.64	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	92.10	92.10	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2633.48	2633.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2623.48	2623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	1346.15	1346.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1277.34	1277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.93	69.93	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瑞金分中心				2022年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	3142.09	1785.94	1356.15	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	299.24	299.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	180.64	180.64	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	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	2633.48	1277.34	1356.15	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	2623.48	1277.34	1346.15	0.00	0.00	0.00	
2140106		公路养护	1346.15	0.00	1346.15	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	1277.34	1277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406		车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	69.93	69.93	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

公开04表								
编制单位：赣州市公路发展中心瑞金分中心		2022年度					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	3142.09	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	308.67	308.67	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	130.01	130.01	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	2633.48	2633.48	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	69.93	69.93	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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>3142.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3142.09</b>	<b>3142.09</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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3142.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3142.09</b>	<b>3142.09</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支出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瑞金分中心			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			3142.09	1785.94	1356.15
208		社会保障和就业支出	308.67	308.67	0.00
20805		行政事业单位养老支出	299.24	299.24	0.00
2080502		事业单位离退休	180.64	180.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00
20808		抚恤	9.42	9.42	0.00
2080801		死亡抚恤	9.42	9.42	0.00
210		卫生健康支出	130.01	130.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.01	130.01	0.00
2101102		事业单位医疗	130.01	130.01	0.00
214		交通运输支出	2633.48	1277.34	1356.15
21401		公路水路运输	2623.48	1277.34	1346.15
2140106		公路养护	1346.15	0.00	1346.15
2140199		其他公路水路运输支出	1277.34	1277.34	0.00
21406		车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
221		住房保障支出	69.93	69.93	0.00
22102		住房改革支出	69.93	69.93	0.00
2210201		住房公积金	69.93	69.93	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

编制单位：赣州市公路发展中心瑞金分中心				2022年度			公开06表	
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
301	工资福利支出	1491.20	302	商品和服务支出	68.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.71	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	543.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	222.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.01	30208	取暖费	5.24	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.93	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	34.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.27	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	180.64	30217	公务接待费	3.02	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	9.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	35.01	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	6.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	25.57	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	2.34	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	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	3.84	31299	其他对企业补助	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助	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		1717.47	公用支出合计				68.47	

注：本表反映部门(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瑞金分中心						2022年度	公开07表
项 目						本年支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次合计					6
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瑞金分中心				2022年度	公开08表
项 目				合计	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出	
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
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瑞金分中心		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	—	—	—
（一）支出合计	2	22.25	5.35	5.35
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.14	2.34	2.34
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	3.14	2.34	2.34
3. 公务接待费	7	19.11	3.02	3.02
（1）国内接待费	8	—	—	3.02
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	46
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	506
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

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瑞金分中心		2022年度 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	1
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	8
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 3142.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 145 万元，下降 100 %；本年收入合计 3142.09 万元，较 2021 年增加 692.06 万元，增长 28.3%，主要原因是：2022 年拨入公路养护和预防性养护工程、危旧桥梁改造工程款。

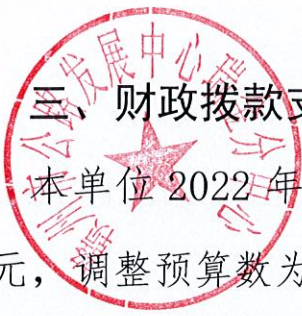
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3142.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3142.09 万元，其中本年支出合计 3142.09 万元，较 2021 年增加 547.06 万元，增长 21.1%，主要原因是：公路养护和预防性养护工程、危旧桥梁改造工程等支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 145 万元，下降 100 %，主要原因是：本年年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1785.94 万元，占 56.8%；项目支出 1356.15 万元，占 43.2%；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1003.15万元，调整预算数为3142.09万元，决算数为3142.09万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为89.72万元，调整预算数为308.67万元，决算数为308.67万元，完成预算的100%，主要原因是：本年增加事业单位离退休人员支出180.64万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为129.14万元，调整预算数为130.01万元，决算数为130.01万元，完成预算的100%，主要原因是：年内正常增减变动。

（三）交通运输支出年初预算数为715.30万元，调整预算数为2633.48万元，决算数为2633.48万元，完成预算的100%，主要原因是：普通国省道省级路面养护资金(第一批)、普通国省干线养护大中修及预防性养护工程、普通国省道养护专项资金、危旧桥梁改造工程等基础设施建设项目支出。

（四）住房保障支出年初预算数为68.99万元，调整预算数为69.93万元，决算数为69.93万元，完成预算的100%，主要原因是：年内正常增减变动。



#### 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 1785.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1491.20 万元，较 2021 年增加 533.45 万元，增长 55.7%，主要原因是：年内正常人员工资福利支出增减变动。

（二）商品和服务支出 68.47 万元，较 2021 年增加 6.48 万元，增长 10.5%，主要原因是：年内正常商品服务支出增减变动。

（三）对个人和家庭补助支出 226.27 万元，较 2021 年增加 156.63 万元，增长 224.9%，主要原因是：本年增加事业单位离退休人员支出 180.64 万元。

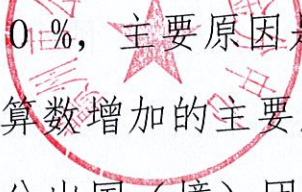
（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

#### 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 22.25 万元，决算数为 5.35 万元，完成全年预算的 24.1%，决算数较 2021 年减少 1.77 万元，下降 24.9%，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 年增加 0 万元，





增长0%，主要原因是2022年无出国（境）情况。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年无出国（境）情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为19.11万元，决算数为3.02万元，完成全年预算的15.8%，决算数较2021年减少0.99万元，下降24.7%，主要原因是贯彻实施压缩支出过紧日子的原则。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实党中央八项规定精神，减少不必要的开支，受疫情影响，公务接待活动较大幅度下降。全年国内公务接待46批，累计接待506人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位未涉及外事接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，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年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年度未发生车辆购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2021年及2022年度未发生车辆购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.14万元，决算数为2.34万元，完成全年预算的74.5%，决算数较2021年减少0.77万元，下降24.8%，主要原因是贯彻实施压缩支出过紧



日子的原则，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：严格落实中央八项规定精神，减少不必要的开支。

## 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 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 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 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.52 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 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%。

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是国省道养护业务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明





(一) 绩效评价工作开展情况。

项目全部由市中心统一做绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目全部由市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”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。